

云南省投资控股集团有限公司

审 计 报 告

众环审字(2022)1610147号

目 录

	起始页码
审计报告	1-3
财务报表	
合并资产负债表	1-2
合并利润表	3
合并现金流量表	4
合并股东权益变动表	5-6
资产负债表	7-8
利润表	9
现金流量表	10
股东权益变动表	11-12
财务报表附注	13-306

防伪编号：0272022040000872156

报告文号：众环审字(2022)1610147号

委托单位：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

报告日期：2022-04-29

报备时间：2022-04-29 09:54

业务所在地：湖北省

签字注册会计师：方自维
严朝义



0272022040000872156

云南省投资控股集团有限公司

审计报告

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：027-85424329

传 真：027-85424329

通 讯 地 址：湖北省-武汉市-武昌区东湖路169号

电 子 邮 件：zhjwh@uppsg.com

事务所网址：

云南省注册会计师协会

防伪查询电话：0871-63956186

防伪查询网址：<http://www.ynicpa.org>

审计报告

众环审字(2022)1610147 号

云南省投资控股集团有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云投集团 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 其他信息

云投集团管理层对其他信息负责。其他信息包括云投集团 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督云投集团的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

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

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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



中国·武汉

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年四月二十九日

合并资产负债表

2021年12月31日

已 审 会 计 报 表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

金额单位:人民币元

编制单位:云南省投资控股集团有限公司

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	7.1	30,886,957,674.24	42,554,805,570.76
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产	7.2	17,214,422,829.34	13,610,112,972.70
衍生金融资产	7.3	346,978,479.86	3,295,440.81
应收票据	7.4	947,917,291.13	929,700,677.84
应收账款	7.5	14,346,984,886.82	13,478,499,620.86
☆应收款项融资	7.6	2,262,112,909.70	1,501,476,806.28
预付款项	7.7	4,721,478,215.26	6,255,636,762.83
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	7.8	16,066,138,562.61	8,884,878,568.37
其中: 应收股利		24,046,842.53	108,602,280.80
△买入返售金融资产			
存货	7.9	13,882,079,335.16	13,900,636,307.26
其中: 原材料		2,000,125,821.70	1,975,658,039.19
库存商品(产成品)		5,190,421,599.82	5,125,773,156.42
☆合同资产	7.10	4,162,974,860.72	4,286,477,006.36
持有待售资产	7.11	216,682,614.82	
一年内到期的非流动资产	7.12	2,680,839,749.08	3,121,386,326.15
其他流动资产	7.13	15,756,492,163.36	15,301,655,964.59
流动资产合计		123,492,059,572.10	123,828,562,024.81
非流动资产:			
△发放贷款及垫款	7.14		5,040,215.16
☆债权投资	7.15	4,246,868,289.82	5,014,846,788.02
☆其他债权投资	7.16	1,516,598,299.99	2,307,329,042.32
长期应收款	7.17	27,178,894,295.32	27,503,702,132.65
长期股权投资	7.18	105,621,797,443.31	79,654,293,305.92
☆其他权益工具投资	7.19	120,878,864,864.86	110,526,001,144.64
☆其他非流动金融资产	7.20	11,460,162,653.15	11,658,464,041.81
投资性房地产	7.21	3,823,362,043.20	3,055,326,182.03
固定资产	7.22	37,094,166,780.50	37,560,076,733.40
其中: 固定资产原价		68,312,289,312.03	65,359,175,591.03
累计折旧		26,115,228,148.32	22,968,325,506.15
固定资产减值准备		5,110,399,260.54	4,833,008,920.92
在建工程	7.23	39,296,713,864.91	30,041,648,419.16
生产性生物资产	7.24	4,245,240.66	4,715,229.15
油气资产			
☆使用权资产	7.25	742,506,380.35	635,530,947.47
无形资产	7.26	26,320,218,173.98	22,556,079,716.04
开发支出	7.27	59,470,372.08	36,498,428.72
商誉	7.28	5,673,126,478.43	5,355,544,345.46
长期待摊费用	7.29	559,803,280.11	571,953,927.78
递延所得税资产	7.30	687,586,033.30	587,959,525.60
其他非流动资产	7.31	28,634,693,252.83	14,008,281,710.40
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		413,799,077,746.80	351,083,291,835.73
资产总计		537,291,137,318.90	474,911,853,860.54

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

邱嘉平

张郁

梅陈印雪

合并资产负债表（续）

2021年12月31日

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

编制单位：云南省投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	7.32	49,017,665,607.42	35,725,919,612.45
△向中央银行借款			
△拆入资金			
△交易性金融负债	7.33	71,112,718.80	143,828,629.39
衍生金融负债	7.34	51,099,259.24	370,972,580.07
应付票据	7.35	6,745,166,024.71	3,870,650,690.94
应付账款	7.36	15,635,135,794.57	12,583,399,103.78
预收款项	7.37	198,963,014.20	271,149,966.03
△合同负债	7.38	5,037,211,177.12	4,084,456,718.44
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	7.39	1,951,396,705.17	1,885,767,536.08
其中：应付工资		811,276,306.21	760,674,413.33
应付福利费		15,743,456.71	23,634,098.56
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	7.40	1,310,580,987.81	1,287,755,442.30
其中：应交税金		1,145,230,201.78	1,116,183,987.40
其他应付款	7.41	8,694,221,453.30	6,184,373,244.86
其中：应付股利		818,936,583.86	221,331,143.47
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7.42	52,022,136,132.46	39,051,907,689.91
其他流动负债	7.43	27,169,079,384.08	24,756,867,723.63
流动负债合计		167,903,768,258.88	130,217,048,937.88
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款	7.44	96,808,081,806.91	97,762,153,732.42
应付债券	7.45	48,656,216,896.17	64,705,179,262.32
其中：优先股			
永续债			
△租赁负债	7.46	232,959,417.71	246,326,193.72
长期应付款	7.47	12,071,261,115.89	10,975,810,564.63
长期应付职工薪酬	7.48	354,241,885.24	371,496,892.41
预计负债	7.49	138,728,173.62	164,973,167.99
递延收益	7.50	1,198,138,384.48	974,474,610.03
递延所得税负债	7.50	1,791,519,714.63	1,299,920,753.06
其他非流动负债	7.51	101,506,504.49	212,303,435.74
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		161,352,653,899.14	176,712,638,612.32
负债合计		329,256,422,158.02	306,929,687,550.20
所有者权益：			
实收资本		26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
国家资本		26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本净额	7.52	26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
其他权益工具	7.53	7,892,000,000.00	11,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		7,892,000,000.00	11,500,000,000.00
资本公积	7.54	63,496,906,417.09	34,012,183,779.20
减：库存股			
其他综合收益	7.55	-1,262,473,870.21	-394,740,034.07
其中：外币报表折算差额		-265,271,096.11	-95,736,319.44
专项储备	7.56	240,080,650.66	187,079,707.92
盈余公积	7.57	975,943,492.55	775,344,342.88
其中：法定公积金		975,698,884.55	775,099,734.88
任意公积金		244,608.00	244,608.00
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备	7.59	5,025,000.00	2,318,400.00
未分配利润	7.58	578,613,517.78	189,186,577.06
归属于母公司所有者权益合计		98,141,670,207.87	72,486,947,772.99
*少数股东权益		109,893,044,953.01	95,495,218,537.35
所有者权益合计		208,034,715,160.88	167,982,166,310.34
负债和所有者权益总计		537,291,137,318.90	474,911,853,860.54

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

邱品军

张郁

梅陈
印雪

合并利润表

2021年度

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

编制单位:云南省投资控股集团有限公司

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		205,660,140,498.58	178,526,108,227.74
其中:营业收入	7.60	205,660,140,498.58	178,526,108,227.74
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		201,875,150,504.54	176,542,850,748.53
其中:营业成本	7.60	185,051,688,265.00	162,513,137,232.76
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额	7.61	89,049,903.81	219,104,338.10
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	7.62	855,680,413.43	550,421,969.81
销售费用	7.63	1,061,626,233.00	1,473,438,956.95
管理费用	7.64	4,515,110,360.82	3,897,457,584.18
研发费用	7.65	709,045,705.33	458,787,780.57
财务费用	7.66	9,582,949,623.15	7,430,502,886.16
其中:利息费用		11,229,735,067.53	10,303,940,967.33
利息收入		834,472,820.93	1,100,747,160.53
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		44,197,381.28	-462,918,050.38
其他			
加:其他收益	7.67	1,266,337,055.03	1,318,857,382.35
投资收益(损失以“-”号填列)	7.68	1,120,597,011.96	470,454,697.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		691,018,018.47	60,091,160.12
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	7.69	1,296,695,674.99	2,502,376,630.85
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	7.70	-1,968,577,703.30	-77,422,667.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)	7.71	-1,664,004,800.92	-1,791,445,851.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)	7.72	108,158,423.58	111,678,176.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,944,195,655.38	4,517,755,846.22
加:营业外收入	7.73	454,288,662.78	713,952,204.53
其中:政府补助		274,311,691.75	111,318,706.26
减:营业外支出	7.74	339,964,335.88	725,521,044.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,058,519,982.28	4,506,187,006.04
减:所得税费用	7.75	732,606,477.00	489,360,002.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,325,913,505.28	4,016,827,003.12
(一)按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		1,775,873,340.30	1,926,678,979.39
*少数股东损益		1,550,040,164.98	2,090,148,023.73
(二)按经营持续性分类			
持续经营净利润		3,325,637,692.11	4,013,955,442.61
终止经营净利润		275,813.17	2,871,560.51
六、其他综合收益的税后净额		-1,020,391,970.95	-642,891,758.20
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-868,911,068.97	-444,567,140.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-70,689,503.61	-12,219,384.89
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		262,635,530.40	
☆3、其他权益工具投资公允价值变动		-333,325,034.01	-12,219,384.89
☆4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-798,221,565.36	-432,347,755.38
1、权益法下可转损益的其他综合收益		-518,552,529.09	-56,520,070.55
☆2、其他债权投资公允价值变动		-384,038,404.55	
3、可供出售金融资产公允价值变动损益			-116,697,056.86
☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
☆6、其他债权投资信用减值准备		275,352,044.00	
7、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		-1,447,899.05	1,869,715.40
8、外币财务报表折算差额		-169,534,776.67	-261,000,343.37
9、其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-151,480,901.98	-198,324,617.93
七、综合收益总额		2,305,521,534.33	3,373,935,244.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		906,962,271.33	1,482,111,839.12
*归属于少数股东的综合收益总额		1,398,559,263.00	1,891,823,405.80
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

邱品军

张郁

梅陈印雪

合并现金流量表

2021年度

已审会计报表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

金额单位:人民币元

编制单位:云南省投资控股集团有限公司

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		181,748,790,268.75	153,274,125,197.90
△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		217,975,324.98	137,239,985.86
收到其他与经营活动有关的现金	7.77	7,204,850,364.06	7,602,689,261.34
经营活动现金流入小计		189,171,615,957.79	161,014,054,445.10
购买商品、接受劳务支付的现金		163,154,270,304.42	138,984,264,517.95
△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		534,697.68	
支付给职工及为职工支付的现金		6,346,530,863.49	5,181,948,469.27
支付的各项税费		3,895,773,424.39	2,452,501,462.74
支付其他与经营活动有关的现金	7.77	7,190,123,092.68	6,920,981,599.90
经营活动现金流出小计		180,587,232,382.66	153,539,696,049.86
经营活动产生的现金流量净额	7.77	8,584,383,575.13	7,474,358,395.24
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		30,909,892,662.48	41,609,624,460.77
取得投资收益收到的现金		3,198,445,498.60	1,069,371,740.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,740,485.35	121,003,901.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,131,258.04	10,137,115.13
收到其他与投资活动有关的现金	7.77	1,044,367,720.14	4,806,945,995.49
投资活动现金流入小计		35,190,577,624.61	47,617,083,213.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,411,440,655.88	10,041,789,091.15
投资支付的现金		42,024,277,319.59	75,923,251,723.37
△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		61,845,158.86	1,382,539,110.76
支付其他与投资活动有关的现金	7.77	8,686,538,711.93	2,402,356,465.80
投资活动现金流出小计		59,184,101,846.26	89,749,936,391.08
投资活动产生的现金流量净额		-23,993,524,221.65	-42,132,853,177.59
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		10,034,449,035.50	16,409,570,542.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,406,949,035.50	16,409,570,542.93
取得借款收到的现金		147,948,031,372.77	148,182,884,936.78
收到其他与筹资活动有关的现金	7.77	15,455,192,501.02	13,870,686,178.95
筹资活动现金流入小计		173,437,672,909.29	178,463,141,658.66
偿还债务支付的现金		141,343,706,876.95	117,791,903,340.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,699,223,694.48	14,165,631,364.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,824,900,712.90	2,562,212,771.87
支付其他与筹资活动有关的现金	7.77	12,902,152,113.02	9,891,769,715.29
筹资活动现金流出小计		169,945,082,684.45	141,849,304,420.39
筹资活动产生的现金流量净额		3,492,590,224.84	36,613,837,238.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-72,196,344.08	-198,099,090.08
五、现金及现金等价物净增加额	7.78	-11,988,746,765.76	1,757,243,365.84
加:期初现金及现金等价物余额	7.78	39,766,558,613.32	38,009,315,247.48
六、期末现金及现金等价物余额	7.78	27,777,811,847.56	39,766,558,613.32

单位负责人:

邱嘉军

主管会计工作负责人:

张郁

会计机构负责人:

梅陈印雪

合并所有者权益变动表

2021年度

已审会计报表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

人民币元

归属于母公司所有者权益														少数股东权益		所有者权益合计	
项 目	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		-1,354,763,714.15	187,079,707.92	856,667,366.45	2,318,400.00	920,224,859.31	72,422,419,100.99		95,408,132,203.02	167,830,551,304.01			
加：会计政策变更				-83,133,702.26		960,023,680.08		-81,323,023.57		-731,038,282.25	64,528,672.00		87,086,334.33	151,615,006.33			
前期差错更正																	
其他																	
二、本年初余额	26,215,575,000.00	11,500,000,000.00		34,012,183,779.20		-394,740,034.07	187,079,707.92	775,344,342.88	2,318,400.00	189,186,577.06	72,486,947,772.99		95,495,216,537.35	167,982,166,310.34			
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-3,608,000,000.00		29,484,722,637.89		-867,733,836.14	53,000,942.74	200,599,149.67	2,706,600.00	389,426,940.72	25,654,772,434.88		14,397,826,415.66	40,052,548,850.54			
（一）综合收益总额						-868,911,068.97				1,775,873,340.30	906,962,271.33		1,398,559,263.00	2,305,321,534.33			
（二）所有者投入和减少资本		-3,608,000,000.00		29,484,722,637.89		1,177,232.83	-1,892,251.16			-169,941,991.36	25,706,065,628.20		14,748,405,713.69	40,454,471,341.89			
1、所有者投入的普通股																	
2、其他权益工具持有者投入资本																	
3、股份支付计入所有者权益的金额																	
4、其他				29,484,722,637.89		1,177,232.83	-1,892,251.16			-169,941,991.36	29,314,065,628.20		80,951,689.10	29,395,017,317.30			
（三）专项储备提取和使用																	
1、提取专项储备							54,893,193.90				54,893,193.90		89,563,389.84	144,456,563.74			
2、使用专项储备							215,639,430.57				215,639,430.57		257,125,128.92	472,764,559.49			
（四）利润分配							-160,746,236.67				-160,746,236.67		-167,561,739.06	-328,307,975.75			
1、提取盈余公积								200,599,149.67	2,706,600.00	-1,269,452,246.58	-1,066,146,496.91		-1,785,754,112.51	-2,851,900,609.42			
其中：法定公积金								200,599,149.67		-200,599,149.67							
任意公积金								200,599,149.67		-200,599,149.67							
2、储备基金																	
3、企业发展基金																	
4、专项应付款																	
5、提取一般风险准备									2,706,600.00	-2,706,600.00							
6、对股东的分配																	
（五）所有者权益内部结转																	
1、其他										-511,744,274.67	-511,744,274.67		-862,676,278.84	-1,374,420,553.51			
2、资本公积转增资本										-554,402,222.24	-554,402,222.24		-923,077,833.67	-1,477,480,055.91			
3、盈余公积转增资本										52,947,838.36	52,947,838.36		-52,947,838.36				
4、盈余公积弥补亏损																	
5、设定受益计划变动额结转留存收益																	
6、其他综合收益结转留存收益																	
7、其他																	
四、本年年末余额	26,215,575,000.00	7,892,000,000.00		63,496,906,417.09		-1,262,473,870.21	240,080,650.66	975,943,492.55	5,025,000.00	578,613,517.78	98,141,670,207.87		109,893,044,953.01	208,034,715,160.88			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

梅陈印雪

张郁

邱志军



合并所有者权益变动表(续)

2021年度

已 审 会 计 报 表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

人民币元

项 目	上年金额										归属于母公司所有者权益		小计	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	优先股	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	减：库存股	其他综合收益			
一、上年年末余额	26,215,575,000.00		永续债 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		-397,283.92	42,008,831,289.91	86,925,765,634.41	128,934,597,924.32
加：会计政策变更										-397,283.92			-397,283.92	-612,654.16	-1,009,938.10
前期差错更正															
其他															
二、本年初余额	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、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				30,027,514,848.15		-444,567,140.27	97,997,394.60	216,861,110.38	-3,381,600.00	519,560,482.14			30,413,985,095.00	8,482,978,222.79	38,896,963,317.79
(一)综合收益总额						-444,567,140.27				1,926,676,979.39			1,482,111,839.12	1,891,823,405.80	3,373,935,244.92
(二)所有者投入和减少资本				30,027,514,848.15			49,412,719.51			-139,453,585.68			29,937,473,981.98	8,757,364,890.56	38,694,838,872.54
1、所有者投入的普通股															
2、其他权益工具持有者投入资本															
3、股份支付计入所有者权益的金额															
4、其他														6,738,796,950.61	6,738,796,950.61
(三)专项储备提取和使用				30,027,514,848.15										-1,548,250,000.00	-1,548,250,000.00
1、提取专项储备							49,412,719.51			-139,453,585.68			29,937,473,981.98	3,586,817,939.95	33,504,291,921.93
2、使用专项储备														69,200,118.11	117,784,793.20
(四)利润分配							174,967,421.80						174,967,421.80	261,995,221.38	436,962,643.18
1、提取盈余公积															
其中：法定公积金															
任意公积金															
2、盈余公积															
3、企业提取发展基金															
4、利润分配															
5、提取一般风险准备															
6、对股东的分配															
7、其他															
(五)所有者权益内部结转															
1、资本公积转增资本															
2、盈余公积转增资本															
3、盈余公积弥补亏损															
4、设定受益计划变动额结转留存收益															
5、其他综合收益结转留存收益															
6、其他															
四、本年年末余额	26,215,575,000.00		11,500,000,000.00	34,095,317,481.46		-1,354,763,714.15	187,079,707.92	856,667,366.45	2,318,400.00	920,224,859.31			72,422,419,100.99	95,408,132,203.02	167,830,551,304.01

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张郁

梅陈印雪

邱志军

资产负债表

2021年12月31日

已审会计报表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
金额单位:人民币元

编制单位:云南省投资控股集团有限公司

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,486,782,935.10	6,330,357,778.52
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产		11,640,068,676.37	8,445,009,851.80
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	13.1	35,375,128.80	68,340,890.09
☆应收款项融资			
预付款项		25,439.19	477,491.84
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	13.2	2,965,058,112.34	2,998,165,847.64
其中: 应收股利		925,784,160.00	345,928,629.01
△买入返售金融资产			
存货			
其中: 原材料			
库存商品(产成品)			
☆合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		51,353,000.00	1,255,656,801.00
其他流动资产		18,486,260,324.46	19,389,075,677.03
流动资产合计		34,664,923,616.26	38,487,084,337.92
非流动资产:			
△发放贷款及垫款			
☆债权投资		7,663,491,100.00	2,204,286,000.00
☆其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	13.3	113,845,013,960.71	82,751,966,380.64
☆其他权益工具投资		37,524,247,443.47	37,883,227,263.79
☆其他非流动金融资产		1,906,574,377.22	1,959,098,325.30
投资性房地产		25,185,247.89	27,251,268.21
固定资产		26,715,422.51	45,966,076.35
其中: 固定资产原价		141,780,821.04	141,240,780.21
累计折旧		115,065,398.53	96,116,744.13
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产		228,793,270.22	264,261,055.52
无形资产		122,304,400.94	128,350,726.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		324,858.15	1,057,230.82
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,089,063.29	350,442.49
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		161,343,739,144.40	125,265,814,769.22
资产总计		196,008,662,760.66	163,752,899,107.14

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

邱嘉军

张郁

梅陈
印雪

资产负债表(续)

2021年12月31日

已审会计报表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

金额单位:人民币元

编制单位:云南省投资控股集团有限公司

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		21,374,642,879.49	16,624,397,252.26
△向中央银行借款			
△拆入资金			
☆交易性金融负债			
衍生金融负债		16,073,132.24	155,906,527.15
应付票据			
应付账款		483,577.12	12,472,617.30
预收款项		164,319,513.30	177,121,743.00
☆合同负债		5,173,939.72	2,652,386.01
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬		41,527,410.69	36,262,610.40
其中:应付工资		40,987,410.69	36,262,610.40
应付福利费			
#其中:职工奖励及福利基金			
应交税费		41,463,981.13	23,577,884.50
其中:应交税金		40,004,277.14	22,240,273.47
其他应付款		21,285,257,744.83	13,217,310,936.51
其中:应付股利		511,744,274.67	
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,627,567,462.38	17,677,738,675.01
其他流动负债		10,174,092,683.23	9,583,160,086.42
流动负债合计		63,730,602,324.13	57,510,600,718.56
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款		8,889,290,000.00	9,705,290,000.00
应付债券		25,396,877,479.56	24,995,592,171.79
其中:优先股			
永续债			
☆租赁负债		81,672,996.94	105,307,795.16
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中:特种储备基金			
非流动负债合计		34,371,840,476.50	34,810,189,966.95
负债合计		98,102,442,800.63	92,320,790,685.51
所有者权益:			
实收资本		26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
国有资本		26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减:已归还投资			
实收资本净额		26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
其他权益工具		7,990,000,000.00	11,500,000,000.00
其中:优先股			
永续债		7,990,000,000.00	11,500,000,000.00
资本公积		61,365,482,264.24	32,130,169,378.12
减:库存股			
其他综合收益		151,718,372.00	121,309,119.40
其中:外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		953,797,932.54	775,344,342.88
其中:法定公积金		953,553,324.54	775,099,734.88
任意公积金		244,608.00	244,608.00
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		1,229,646,391.25	689,710,581.23
归属于母公司所有者权益合计		97,906,219,960.03	71,432,108,421.63
*少数股东权益			
所有者权益合计		97,906,219,960.03	71,432,108,421.63
负债和所有者权益总计		196,008,662,760.66	163,752,899,107.14

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

邱嘉军

张郁

梅陈
印雪

编制单位: 云南省投资控股集团有限公司

利润表
2021年度

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
金额单位: 人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		5,457,550,564.43	2,939,702,039.95
其中: 营业收入	13.4	5,457,550,564.43	2,939,702,039.95
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,395,868,677.36	3,164,083,759.10
其中: 营业成本	13.4	27,671,018.01	30,701,949.77
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		26,925,117.39	23,707,402.76
销售费用			
管理费用		163,298,190.56	164,007,587.12
研发费用			
财务费用		4,177,974,351.40	2,945,666,819.45
其中: 利息费用		4,005,863,352.32	3,269,402,832.02
利息收入		47,944,539.29	89,497,763.70
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		134,112,132.78	-320,005,294.70
其他			
加: 其他收益		1,640,913.54	681,671.00
投资收益(损失以“-”号填列)	13.5		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		820,608,044.49	2,381,780,130.49
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)		129,401,760.93	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			31,010,991.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-3,046,011.25	-13,353.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,010,286,594.78	2,189,077,720.72
加: 营业外收入		30,681.00	950,098.85
其中: 政府补助			
减: 营业外支出		4,325,779.13	21,416,715.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,005,991,496.65	2,168,611,103.78
减: 所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,005,991,496.65	2,168,611,103.78
持续经营净利润		2,005,991,496.65	2,168,611,103.78
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-191,459,847.19	-22,947,760.12
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-208,888,273.06	
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		12,567,327.00	
☆3、其他权益工具投资公允价值变动		-221,455,600.06	
☆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		17,428,425.87	-22,947,760.12
1、权益法下可转损益的其他综合收益		17,428,425.87	-46,320,311.69
☆2、其他债权投资公允价值变动			
3、可供出售金融资产公允价值变动损益			23,372,551.57
☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
☆6、其他债权投资信用减值准备			
7、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8、外币财务报表折算差额			
9、其他			
七、综合收益总额		1,814,531,649.46	2,145,663,343.66
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人:

邱嘉平

主管会计工作负责人:

张郁

会计机构负责人:

梅陈印雪

现金流量表

2021年度

已审会计报表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

编制单位:云南省投资控股集团有限公司

金额单位:人民币元

项	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		782,098,127.85	1,214,310,529.25
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		120,548,689.58	471,462,932.44
经营活动现金流入小计		902,646,817.43	1,685,773,461.69
购买商品、接受劳务支付的现金			10,330,474.70
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		91,866,266.77	98,335,741.19
支付的各项税费		133,000,944.25	81,943,929.18
支付其他与经营活动有关的现金		123,857,495.88	556,580,821.89
经营活动现金流出小计		348,724,706.90	747,190,966.96
经营活动产生的现金流量净额		553,922,110.53	938,582,494.73
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		24,178,982,603.00	35,898,792,408.92
取得投资收益收到的现金		2,396,385,829.42	621,739,715.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		848,468.84	116,070.37
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		505,880,000.00	5,756,850,000.00
投资活动现金流入小计		27,082,096,901.26	42,277,498,194.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,480,362.16	2,615,417.32
投资支付的现金		35,508,409,936.07	61,482,089,667.81
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		505,880,000.00	5,756,850,000.00
投资活动现金流出小计		36,028,770,298.23	67,241,555,085.13
投资活动产生的现金流量净额		-8,946,673,396.97	-24,964,056,890.68
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		2,500,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		65,387,979,704.50	69,572,350,712.85
收到其他与筹资活动有关的现金		15,633,000,000.00	21,130,726,000.00
筹资活动现金流入小计		83,520,979,704.50	90,703,076,712.85
偿还债务支付的现金		61,427,497,462.00	45,478,783,705.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,772,656,281.57	4,047,980,868.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		13,808,714,553.07	15,150,254,286.73
筹资活动现金流出小计		80,008,868,296.64	64,677,018,860.57
筹资活动产生的现金流量净额		3,512,111,407.86	26,026,057,852.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,005,205.80	-9,896,189.25
五、现金及现金等价物净增加额		-4,882,645,084.38	1,990,687,267.08
加:期初现金及现金等价物余额		5,715,167,580.78	3,724,480,313.70
六、期末现金及现金等价物余额		832,522,496.40	5,715,167,580.78

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

邱品军

张郁

梅陈印雪



所有者权益变动表

2021年度

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

金额单位:人民币元

编制单位:云南铜业股份有限公司

归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
项 目	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		32,213,303,080.38		-694,029,790.40		856,667,366.45		1,421,617,793.40	71,523,133,449.83		71,523,133,449.83
加：会计政策变更					-83,133,702.26		805,338,909.80		-81,323,023.57		-731,907,212.17	-91,025,028.20		-91,025,028.20
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	26,215,575,000.00		11,500,000,000.00		32,130,169,378.12		121,309,119.40		775,344,342.88		689,710,581.23	71,432,108,421.63		71,432,108,421.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-3,510,000,000.00		29,235,312,886.12		30,409,232.60		178,453,589.66		539,935,810.02	26,474,111,538.40		26,474,111,538.40
（一）综合收益总额							-191,459,847.19				2,005,991,496.65	1,814,531,649.46		1,814,531,649.46
（二）所有者投入和减少资本			-3,510,000,000.00		29,235,312,886.12		413,499.73					25,725,726,385.85		25,725,726,385.85
1、所有者投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本			-3,510,000,000.00									-3,510,000,000.00		-3,510,000,000.00
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他					29,235,312,886.12		413,499.73				29,235,726,385.85	29,235,726,385.85		29,235,726,385.85
（三）专项储备提取和使用														
1、提取专项储备														
2、使用专项储备														
（四）利润分配														
1、提取盈余公积									200,599,149.67		-1,266,745,646.58	-1,066,146,496.91		-1,066,146,496.91
其中：法定公积金									200,599,149.67		-200,599,149.67			
任意公积金									200,599,149.67		-200,599,149.67			
2、盈余公积														
3、企业投资基金														
（五）其他投资														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者的分配														
4、其他														
（五）所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本														
2、盈余公积转增资本														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
四、本年年末余额	26,215,575,000.00		7,990,000,000.00		61,365,482,264.24		151,718,372.00		953,797,932.54		1,229,646,391.25	97,906,219,960.03		97,906,219,960.03

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

邱志军

张郁

梅陈雪印

所有者权益变动表(续)

2021年度

已审会计报表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

人民币元

上年金额												
项 目	归属于母公司所有者权益											
	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		2,113,142,047.00		-661,082,030.28		639,806,256.07		524,053,201.19	40,331,494,473.98
加：前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	26,215,575,000.00		11,500,000,000.00		2,113,142,047.00		-661,082,030.28		639,806,256.07		524,053,201.19	40,331,494,473.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”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					30,100,161,033.38		-22,947,760.12				2,145,663,343.66	2,145,663,343.66
（二）所有者投入和减少资本												30,100,161,033.38
1、所有者投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他					30,100,161,033.38							30,100,161,033.38
（三）专项储备提取和使用												
1、提取专项储备												
2、使用专项储备												
（四）利润分配												
1、提取盈余公积									216,861,110.38		-1,271,046,511.57	-1,054,185,401.19
其中：法定公积金									216,861,110.38		-216,861,110.38	
任意公积金									216,861,110.38		-216,861,110.38	
2、盈余公积转增资本												
3、盈余公积弥补亏损												
4、其他												
（五）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本												
2、盈余公积转增资本												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
四、本年年末余额	26,215,575,000.00		11,500,000,000.00		32,213,303,080.38		-684,028,790.40		856,667,366.45		1,421,617,793.40	71,523,133,449.83
加：少数股东权益												-1,054,185,401.19
五、本年年末余额												70,468,948,448.64

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张郁

邱志军

梅陈印雪

云南省投资控股集团有限公司

2021 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。

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 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

4 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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 5.6“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 5.15“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5.15“长期股权投资”或本附注5.9“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5.15“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 4.15“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

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。

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，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，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。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，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，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 5.9“金融工具”及 5.10“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 5.10、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 5.6“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
6	办公工具及设备	5	3.00	19.40
7	其他设备	5	3.00	19.40

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其中之一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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

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

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

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

4.28 租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本 5.35“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 5.179“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，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5.17“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 会计政策变更

4.39.1.1 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

(1) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。

本集团于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

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，以本集团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，本集团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。

本集团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，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整 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。

根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

（2）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。本集团于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

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，本集团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

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

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

本集团选择仅对 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。

4.39.1.2 《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布《企业会计准则解释第 14 号》（以下简称“解释 14 号”），规范了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理，以及基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理，于发布之日起实施。

根据解释 14 号，本集团对于 2021 年 1 月 1 日至施行日的 PPP 业务，按照解释 14 号规定进行处理。对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至解释 14 号施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同相关业务，由于追溯调整不切实可行，本集团从可追溯调整的最早期间期初（2021 年 1 月 1 日）开始应用该解释第一条对 PPP 项目社会资本方的会计处理规定。相关累计影响数未调整可比期间数据，仅调整 2021 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他相关项目金额，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

4.39.1.3 《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称“解释 15 号”）。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报做出规范，于发布之日起实施。

4.39.1.4 会计政策变更对财务报表影响数

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		13,610,112,972.70	8,445,009,851.80
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		
衍生金融资产	3,295,440.81		3,295,440.81	
应收票据	1,730,227,901.72		929,700,677.84	
应收账款	14,749,850,424.60	68,340,890.09	13,478,499,620.86	68,340,890.09
应收款项融资	701,649,582.40		1,501,476,806.28	
预付款项	6,204,199,555.03	477,491.84	6,255,636,762.83	477,491.84
其他应收款	16,073,281,475.80	24,182,423,147.64	8,884,878,568.37	2,998,165,847.64
存货	15,000,408,342.05		13,900,636,307.26	
合同资产	665,169,311.57		4,286,477,006.36	
一年内到期的非流动资产	2,050,803,674.62	54,134,001.00	3,121,386,326.15	1,255,656,801.00
其他流动资产	9,975,045,630.46	1,412,441,177.03	15,301,655,964.59	19,389,075,677.03
债权投资	1,779,516,551.36		5,014,846,788.02	2,204,286,000.00
发放贷款及垫款	5,040,215.16		5,040,215.16	
可供出售金融资产	130,672,468,948.17	40,530,386,018.31		
其他债权投资			2,307,329,042.32	
持有至到期投资	115,027,732.12			
长期应收款	27,499,864,593.10		27,503,702,132.65	
长期股权投资	77,732,937,700.57	82,842,991,408.84	79,654,293,305.92	82,751,966,380.64
其他权益工具投资	118,271,385.65		110,526,001,144.64	37,883,227,263.79
其他非流动金融资产			11,658,464,041.81	1,959,098,325.30
投资性房地产	3,055,326,182.03	27,251,268.21	3,055,326,182.03	27,251,268.21
固定资产	38,295,651,225.77	45,966,076.35	37,560,076,733.40	45,966,076.35
在建工程	31,127,904,884.32		30,041,648,419.16	
生产性生物资产	4,715,229.15		4,715,229.15	
使用权资产	1,100,238.18		635,530,947.47	264,261,055.52
无形资产	21,871,940,786.92	128,350,726.10	22,556,079,716.04	128,350,726.10
开发支出	36,498,428.72		36,498,428.72	
商誉	5,355,544,345.46		5,355,544,345.46	
长期待摊费用	898,889,814.11	133,557,214.82	571,953,927.78	1,057,230.82
递延所得税资产	597,119,519.13		587,959,525.60	
其他非流动资产	14,320,968,663.21	198,536,442.49	14,008,281,710.40	350,442.49
短期借款	35,673,008,870.76	16,598,992,772.00	35,725,919,612.45	16,624,397,252.26
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	155,906,527.15	370,972,580.07	155,906,527.15

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
应付票据	3,870,650,690.94		3,870,650,690.94	
应付账款	12,583,399,103.78	12,472,617.30	12,583,399,103.78	12,472,617.30
预收款项	3,409,125,476.17	179,774,129.01	271,149,966.03	177,121,743.00
合同负债	1,193,221,263.59		4,084,456,718.44	2,652,386.01
应付职工薪酬	1,885,767,536.08	36,262,610.40	1,885,767,536.08	36,262,610.40
应交税费	1,287,809,706.23	23,577,884.50	1,287,755,442.30	23,577,884.50
其他应付款	8,736,469,369.74	14,345,394,897.80	6,184,373,244.86	13,217,310,936.51
一年内到期的非流动负债	37,501,974,851.16	16,629,501,808.04	39,051,907,689.91	17,677,738,675.01
其他流动负债	23,522,736,710.45	9,502,264,196.00	24,756,867,723.63	9,583,160,086.42
长期借款	97,762,153,732.42	9,705,290,000.00	97,762,153,732.42	9,705,290,000.00
应付债券	64,705,179,262.32	24,995,592,171.79	64,705,179,262.32	24,995,592,171.79
租赁负债	847,746.00		246,326,193.72	105,307,795.16
长期应付款	11,007,152,474.16		10,975,810,564.63	
长期应付职工薪酬	371,496,892.41		371,496,892.41	
预计负债	164,973,167.99		164,973,167.99	
递延收益	974,474,610.03	4,000,000.00	974,474,610.03	4,000,000.00
递延所得税负债	1,270,795,850.35		1,299,920,753.06	
其他非流动负债	212,303,435.74		212,303,435.74	
实收资本	26,215,575,000.00	26,215,575,000.00	26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
其他权益工具	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00
资本公积	34,095,317,481.46	32,213,303,080.38	34,012,183,779.20	32,130,169,378.12
其他综合收益	-1,354,763,714.15	-684,029,790.40	-394,740,034.07	121,309,119.40
专项储备	187,079,707.92		187,079,707.92	
盈余公积	856,667,366.45	856,667,366.45	775,344,342.88	775,344,342.88
一般风险准备	2,318,400.00		2,318,400.00	
未分配利润	920,224,859.31	1,421,617,793.40	189,186,577.06	689,710,581.23
少数股东权益	95,408,132,203.02		95,495,218,537.35	

4.39.2 会计估计变更

本集团 2021 年度无应披露的会计估计变更事项。

4.39.3 重要前期差错更正

本集团子公司云南省戎合投资控股有限公司本期对 2020 年纳入合并范围的云南三明鑫安爆破工程有限责任公司（持股 45%）、云南汇安爆破工程有限公司（持股（30%）因实质达不到控制条件的前期差错采用追溯重述法进行了更正，调减期初合并范围；同时对其下属部分子公司的前期会计核算零星差错采用追溯重述法进行了更正，相应调整了相关项目期初数。

上述追溯调整影响本集团合并财务报表，由于更正上述合并范围前期差错及其他差错，调整了相关项目期初数，调整结果详见下表：

合并资产负债表：

项目	2020 年 12 月 31 日 调整前金额	2020 年 12 月 31 日 调整后金额	影响金额
流动资产：			
货币资金	42,563,132,612.13	42,551,409,932.35	-11,722,679.78
交易性金融资产	1,766,842,613.87	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	9,514,527,296.97	
衍生金融资产	3,295,440.81	3,295,440.81	
应收票据	1,731,527,901.72	1,730,227,901.72	-1,300,000.00
应收账款	14,770,768,031.11	14,749,850,424.60	-20,917,606.51
应收款项融资	701,649,582.40	701,649,582.40	
预付款项	6,206,355,471.27	6,204,199,555.03	-2,155,916.24
其他应收款	16,098,994,761.44	16,073,281,475.80	-25,713,285.64
存货	14,991,713,644.86	15,000,408,342.05	8,694,697.19
合同资产	665,169,311.57	665,169,311.57	
一年内到期的非流动资产	2,050,803,674.62	2,050,803,674.62	
其他流动资产	9,976,003,044.17	9,975,045,630.46	-957,413.71
流动资产合计	121,040,783,386.94	120,986,711,182.25	-54,072,204.69
非流动资产：			
债权投资	1,779,516,551.36	1,779,516,551.36	
发放贷款及垫款	5,040,215.16	5,040,215.16	
可供出售金融资产	130,674,968,948.17	130,672,468,948.17	-2,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资	115,027,732.12	115,027,732.12	
长期应收款	27,499,864,593.10	27,499,864,593.10	
长期股权投资	77,709,038,686.86	77,732,937,700.57	23,899,013.71
其他权益工具投资	118,271,385.65	118,271,385.65	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,055,326,182.03	3,055,326,182.03	
固定资产	38,303,862,963.29	38,295,651,225.77	-8,211,737.52
在建工程	31,127,904,884.32	31,127,904,884.32	
生产性生物资产	4,715,229.15	4,715,229.15	
使用权资产	1,100,238.18	1,100,238.18	
无形资产	21,871,940,786.92	21,871,940,786.92	
开发支出	36,498,428.72	36,498,428.72	
商誉	5,356,968,468.42	5,355,544,345.46	-1,424,122.96
长期待摊费用	899,281,250.09	898,889,814.11	-391,435.98
递延所得税资产	601,218,364.20	597,119,519.13	-4,098,845.07
其他非流动资产	14,320,003,963.21	14,320,968,663.21	964,700.00
非流动资产合计	353,480,548,870.95	353,488,786,443.13	8,237,572.18
资产总计	474,521,332,257.89	474,475,497,625.38	-45,834,632.51

合并资产负债表（续）：

项目	2020 年 12 月 31 日 调整前金额	2020 年 12 月 31 日 调整后金额	影响金额
流动负债：			
短期借款	35,673,008,870.76	35,673,008,870.76	
交易性金融负债	127,754,629.39	127,754,629.39	
衍生金融负债	387,046,580.07	387,046,580.07	
应付票据	3,870,650,690.94	3,870,650,690.94	
应付账款	12,589,237,343.66	12,583,399,103.78	-5,838,239.88
预收款项	3,412,665,642.58	3,409,125,476.17	-3,540,166.41
合同负债	1,193,221,263.59	1,193,221,263.59	
应付职工薪酬	1,887,116,797.78	1,885,767,536.08	-1,349,261.70
应交税费	1,288,285,907.83	1,287,809,706.23	-476,201.60
其他应付款	8,756,020,892.56	8,733,073,731.33	-22,947,161.23
一年内到期的非流动负债	37,501,974,851.16	37,501,974,851.16	
其他流动负债	23,522,736,710.45	23,522,736,710.45	
流动负债合计	130,209,720,180.77	130,175,569,149.95	-34,151,030.82
非流动负债：			
长期借款	97,762,153,732.42	97,762,153,732.42	
应付债券	64,705,179,262.32	64,705,179,262.32	
租赁负债	847,746.00	847,746.00	
长期应付款	11,007,152,474.16	11,007,152,474.16	
长期应付职工薪酬	371,496,892.41	371,496,892.41	
预计负债	164,973,167.99	164,973,167.99	
递延收益	974,474,610.03	974,474,610.03	
递延所得税负债	1,270,795,850.35	1,270,795,850.35	
其他非流动负债	212,303,435.74	212,303,435.74	
非流动负债合计	176,469,377,171.42	176,469,377,171.42	
负债合计	306,679,097,352.19	306,644,946,321.37	-34,151,030.82
所有者权益：			
实收资本	26,215,575,000.00	26,215,575,000.00	
其他权益工具	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00	
资本公积	34,095,317,481.46	34,095,317,481.46	
减：库存股			
其他综合收益	-1,354,696,712.81	-1,354,763,714.15	-67,001.34
专项储备	188,170,167.72	187,079,707.92	-1,090,459.80
盈余公积	856,667,366.45	856,667,366.45	
一般风险准备	2,318,400.00	2,318,400.00	
未分配利润	905,454,968.37	920,224,859.31	14,769,890.94
归属于母公司所有者权益合计	72,408,806,671.19	72,422,419,100.99	13,612,429.80
少数股东权益	95,433,428,234.51	95,408,132,203.02	-25,296,031.49
所有者权益合计	167,842,234,905.70	167,830,551,304.01	-11,683,601.69
负债和所有者权益总计	474,521,332,257.89	474,475,497,625.38	-45,834,632.51

合并利润表：

项目	2020 年度调整前金额	2020 年度调整后金额	影响金额
一、营业总收入	178,619,937,736.32	178,526,108,227.74	-93,829,508.58
其中：营业收入	178,619,937,736.32	178,526,108,227.74	-93,829,508.58
营业收入 其中(合计)：主营业务收入	176,805,683,043.85	176,712,761,358.31	-92,921,685.54
营业收入 其中(合计)：其他业务收入	1,814,254,692.47	1,813,346,869.43	-907,823.04
二、营业总成本	176,633,601,615.75	176,542,850,748.53	-90,750,867.22
其中：营业成本	162,589,182,819.11	162,513,137,232.76	-76,045,586.35
营业成本 其中(合计)：主营业务成本	161,880,085,176.40	161,805,745,158.22	-74,340,018.18
营业成本 其中(合计)：其他业务成本	709,097,642.71	707,392,074.54	-1,705,568.17
提取保险合同准备金净额	219,104,338.10	219,104,338.10	
税金及附加	550,577,541.41	550,421,969.81	-155,571.60
销售费用	1,473,438,956.95	1,473,438,956.95	
管理费用	3,911,955,370.35	3,897,457,584.18	-14,497,786.17
研发费用	458,787,780.57	458,787,780.57	
财务费用	7,430,554,809.26	7,430,502,886.16	-51,923.10
财务费用 其中(部分)：财务费用——利息支出	10,303,964,279.53	10,303,940,967.33	-23,312.20
财务费用 其中(部分)：财务费用——利息收入	1,100,778,321.39	1,100,747,160.53	-31,160.86
财务费用 其中(部分)：财务费用——汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	-462,918,050.38	-462,918,050.38	
加：其他收益	1,318,857,387.43	1,318,857,382.35	-5.08
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,502,376,630.85	2,502,376,630.85	
投资收益（损失以“-”号填列）	471,206,373.55	470,454,697.15	-751,676.40
投资收益 其中(部分)：对联营企业和合营企业的投资收益	60,448,475.74	61,812,652.48	1,364,176.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	111,678,176.11	111,678,176.11	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-77,422,667.48	-77,422,667.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,790,958,925.30	-1,791,445,851.97	-486,926.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,522,073,095.73	4,517,755,846.22	-4,317,249.51
营业外收入	713,958,488.92	713,952,204.53	-6,284.39
营业外收入 其中(部分)：非流动资产处置利得	1,074,553.05	1,058,994.00	-15,559.05
营业外收入 其中(部分)：非货币性资产交换利得			
营业外收入 其中(部分)：政府补助	111,318,706.26	111,318,706.26	
营业外收入 其中(部分)：债务重组利得	428,916,839.40	428,883,739.14	-33,100.26
营业外支出	725,601,399.03	725,521,044.71	-80,354.32

项目	2020 年度调整前金额	2020 年度调整后金额	影响金额
营业外支出 其中(部分): 非流动资产处置损失	75,635,628.24	75,635,628.24	
营业外支出 其中(部分): 非货币性资产交换损失			
营业外支出 其中(部分): 债务重组损失	207,845,540.91	208,028,900.91	183,360.00
四、利润总额（亏损以“—”号填列）	4,510,430,185.62	4,506,187,006.04	-4,243,179.58
所得税费用	488,492,999.51	489,360,002.92	867,003.41
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,021,937,186.11	4,016,827,003.12	-5,110,182.99
（一）按经营持续性分类：			
持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,019,065,625.60	4,013,955,442.61	-5,110,182.99
终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,871,560.51	2,871,560.51	
（二）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“—”号填列）	1,922,675,359.29	1,926,678,979.39	4,003,620.10
少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	2,099,261,826.82	2,090,148,023.73	-9,113,803.09
六、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			
七、其他综合收益的税后净额	-642,891,758.20	-642,891,758.20	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-444,182,195.36	-444,567,140.27	-384,944.91
利润表其他综合收益 母公司 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-12,219,384.89	-12,219,384.89	
利润表其他综合收益 母公司 1.重新计量设定受益计划变动额			
利润表其他综合收益 母公司 2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
利润表其他综合收益 母公司 3.其他权益工具投资公允价值变动	-12,219,384.89	-12,219,384.89	
利润表其他综合收益 母公司 4.企业自身信用风险公允价值变动			
利润表其他综合收益 母公司 5.其他			
利润表其他综合收益 母公司 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-431,962,810.47	-432,347,755.38	-384,944.91
利润表其他综合收益 母公司 1.权益法下可转损益的其他综合收益	-56,520,070.55	-56,520,070.55	
利润表其他综合收益 母公司 2.其他债权投资公允价值变动			
利润表其他综合收益 母公司 3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-116,697,056.86	-116,697,056.86	
利润表其他综合收益 母公司 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
利润表其他综合收益 母公司 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
利润表其他综合收益 母公司 6.其他债权投资信用减值准备			
利润表其他综合收益 母公司 7.现金流量套期损益的有效部分	1,869,715.40	1,869,715.40	

项目	2020 年度调整前金额	2020 年度调整后金额	影响金额
利润表其他综合收益 母公司 8.外币财务报表折算差额	-260,615,398.46	-261,000,343.37	-384,944.91
利润表其他综合收益 母公司 9.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益			
利润表其他综合收益 母公司 10.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			
利润表其他综合收益 母公司 11.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-198,709,562.84	-198,324,617.93	384,944.91
利润表其他综合收益 少数股东 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
利润表其他综合收益 少数股东 1.重新计量设定受益计划变动额			
利润表其他综合收益 少数股东 2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
利润表其他综合收益 少数股东 3.其他权益工具投资公允价值变动			
利润表其他综合收益 少数股东 4.企业自身信用风险公允价值变动			
利润表其他综合收益 少数股东 5.其他			
利润表其他综合收益 少数股东 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-198,709,562.84	-198,324,617.93	384,944.91
利润表其他综合收益 少数股东 1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,666,945.42	3,666,945.42	
利润表其他综合收益 少数股东 2.其他债权投资公允价值变动			
利润表其他综合收益 少数股东 3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-101,804,962.05	-101,817,233.43	-12,271.38
利润表其他综合收益 少数股东 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
利润表其他综合收益 少数股东 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
利润表其他综合收益 少数股东 6.其他债权投资信用减值准备			
利润表其他综合收益 少数股东 7.现金流量套期损益的有效部分	10,927,874.32	10,927,874.32	
利润表其他综合收益 少数股东 8.外币财务报表折算差额	-111,499,420.53	-111,102,204.24	397,216.29
利润表其他综合收益 少数股东 9.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益			
利润表其他综合收益 少数股东 10.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			
利润表其他综合收益 少数股东 11.其他			
八、综合收益总额	3,379,045,427.91	3,373,935,244.92	-5,110,182.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,478,493,163.93	1,482,111,839.12	3,618,675.19
归属于少数股东的综合收益总额	1,900,552,263.98	1,891,823,405.80	-8,728,858.18
本期同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润			

合并现金流量表:

项目	2020 年度调整前金额	2020 年度调整后金额	影响金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	153,379,807,236.15	153,274,125,197.90	-105,682,038.25
收到的税费返还	137,239,985.86	137,239,985.86	
收到其他与经营活动有关的现金	7,557,209,574.88	7,602,689,261.34	45,479,686.46
经营活动现金流入小计	161,074,256,796.89	161,014,054,445.10	-60,202,351.79
购买商品、接收劳务支付的现金	139,055,665,687.53	138,984,264,517.95	-71,401,169.58
支付给职工以及为职工支付的现金	5,131,734,545.47	5,181,948,469.27	50,213,923.80
支付的各项税费	2,462,728,154.27	2,452,501,462.74	-10,226,691.53
支付其他与经营活动有关的现金	6,950,833,995.89	6,920,981,599.90	-29,852,395.99
经营活动现金流出小计	153,600,962,383.16	153,539,696,049.86	-61,266,333.30
经营活动产生的现金流量净额	7,473,294,413.73	7,474,358,395.24	1,063,981.51
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	41,609,624,460.77	41,609,624,460.77	
取得投资收益收到的现金	1,069,371,740.68	1,069,371,740.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	121,030,450.09	121,003,901.42	-26,548.67
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	10,137,115.13	10,137,115.13	
收到其他与投资活动有关的现金	4,824,726,201.02	4,806,945,995.49	-17,780,205.53
投资活动现金流入小计	47,634,889,967.69	47,617,083,213.49	-17,806,754.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,048,889,184.06	10,041,789,091.15	49,008,917.96
投资支付的现金	75,923,251,723.37	75,923,251,723.37	-15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,382,539,110.76	1,382,539,110.76	
支付其他与投资活动有关的现金	2,402,356,465.80	2,402,356,465.80	-41,109,010.87
投资活动现金流出小计	89,757,036,483.99	89,749,936,391.08	-7,100,092.91
投资活动产生的现金流量净额	-42,122,146,516.30	-42,132,853,177.59	-10,706,661.29
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	16,409,570,542.93	16,409,570,542.93	-750,000.00
其中(部分): 子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,409,570,542.93	16,409,570,542.93	-1,000,000.00
取得借款所收到的现金	148,187,384,936.78	148,182,884,936.78	-3,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,870,686,178.95	13,870,686,178.95	
筹资活动现金流入小计	178,467,641,658.66	178,463,141,658.66	-4,500,000.00
偿还债务所支付的现金	117,794,323,340.27	117,791,903,340.27	65,570,322.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,165,631,364.83	14,165,631,364.83	
其中(部分): 子公司支付给少数股东的股利、利润	2,562,212,771.87	2,562,212,771.87	-45,494,491.61
支付其他与筹资活动有关的现金	9,891,769,715.29	9,891,769,715.29	-67,990,322.58
筹资活动现金流出小计	141,851,724,420.39	141,849,304,420.39	-2,420,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	36,615,917,238.27	36,613,837,238.27	-2,080,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-198,099,090.08	-198,099,090.08	
五、现金及现金等价物净增加额	1,768,966,045.62	1,757,243,365.84	-11,722,679.78
加: 期初现金及现金等价物余额	38,009,315,247.48	38,009,315,247.48	
六、期末现金及现金等价物余额	39,778,281,293.10	39,766,558,613.32	-11,722,679.78

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%。

(8) 云南能投居正投资（老挝）有限公司、云南能投居正琅勃拉邦酒店、云南能投河口跨境经济合作区投资开发有限公司、云能国际老挝投资有限公司企业所得税适用税率为 20%。

(9) 根据 2018 年 2 月 17 日中寮旅游投资有限公司、云南省旅游投资有限公司，卢鹏宇先生代表与沙耶武里省政府，由沙耶武里省计划投资厅厅长代表于沙耶武里省沙耶武里县签订的《特许经营许可证》第十条优惠政策、特权极其执行规定：

① 进口项目建设和经营中使用的设备、机械、工具、货物和材料等进出口免征关税和增值税。权享受老挝投资促进法及相关法律规定的其他优惠政策。为享受这些优惠政策，应将其年度进出口清单提交政府审批。

② 在协议第 4 条规定的投资和建设期间内（4 年），公司有权免除利润税。同时，在建设期结束后，公司在经营获得利润开始的 4（四）年内免除利得税的权利。

③ 公司有权享受老挝税法规定的关于增值税的特权和优惠政策。

④ 在项目工程建设中，公司获得免除增值税和预扣建筑承包商利润税的权利。

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
云南洪尧园林绿化工程有限公司	15%	注 1
云南洪尧苗木种植有限公司	25%减半征收	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
云南中以现代农业科技发展有限公司	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
云南云上云信息化有限公司	15%	注 7
云南中为物流信息产业有限公司	15%	注 8
贵研铂业股份有限公司	15%	注 9
昆明贵研催化剂有限责任公司	15%	注 10
贵研检测科技（云南）有限公司	15%	注 11
贵研工业催化剂（云南）有限公司	15%	注 12
贵研中希（上海）新材料科技有限公司	15%	注 13
永兴贵研检测科技有限公司	15%	注 14
云南省盐业有限公司	15%	注 15
云南能投艺科工程设计有限公司	15%	注 15
云南能投缘达建设集团有限公司	15%	注 15
云南名博实业有限公司	15%	注 15
云南能投智行科技有限公司	15%	注 15
云南省能源研究院有限公司	15%	注 15
云南大为恒远化工有限公司	15%	注 15
昆明云能化工有限公司	15%	注 16
云南永昌硅业股份有限公司	15%	注 16
联合能源达吉达电力投资有限公司	五年免征	注 17
通海山秀水务发展有限公司	三免三减半	注 18
会泽云能投新能源开发有限公司	三免三减半	注 19
大姚云能投新能源开发有限公司	三免三减半	注 19
云南能投有能科技股份有限公司	三免三减半	注 20
石林云电投新能源开发有限公司	三免三减半	注 21
河口能投物流有限责任公司	15%	注 22
海南云海民爆有限责任公司	15%	注 23
云南民爆集团有限责任公司海南昌江分公司	15%	注 23
云南能投河口跨境经济合作区投资开发有限公司	20%	注 24
享受西部大开发税收优惠的企业	15%	注 25
享受小微企业税收优惠的企业	20%	注 26

注 1：根据昆明市发展和改革委员会关于《关于昆明海王建筑工程有限责任公司等两户企业主营

业务属于国家鼓励类产业的确认书》（昆发改地区〔2021〕36号）文，云南洪尧园林绿化工程有限公司主营业务服务“市政绿化工程，园林绿化工程设计、施工、管养，园林景观亮化工程的设计及施工”属于国家鼓励类产业第二十二条“城镇基础设施建设”第十三款“城镇园林绿化及生态小区建设”，符合享受西部大开发企业所得税优惠条件，故按适用税率15%征收企业所得税。

注2：根据《企业所得税法》第二十七条第一款和《企业所得税实施条例》第八十六条第二项第一款规定，经云南省昆明市官渡区国家税务局核准，本集团三级子公司云南洪尧苗木种植有限公司2021年度按适用税率25%减半征收企业所得税。

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和云南中以现代农业科技发展有限公司，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》。

云南中以现代农业科技发展有限公司销售自产蔬菜免征企业所得税，已于2016年6月23日获得姚安县国家税务局《税务事项通知书》（姚国税通（2016）309号），逐年进行免税备案。

注5：根据《关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第25号），对电影行业企业2020年度发生的亏损，最长结转年限由5年延长至8年。电影行业企业限于电影制作、发行和放映等企业，不包括通过互联网、电信网、广播电视网等信息网络传播电影的企业。昆明天幕新彩云影城有限公司、北京天幕新彩云影城有限公司满足该税收优惠政策。

注6：根据《财政部国家税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财政2020年第8号）第四条，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：根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定，国家需要重点扶持的高

高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税，集团下属子公司云南云上云信息化有限公司于 2020 年 12 月 21 日取得经审批取得高新技术企业证书，云南中为物流信息产业有限公司于 2020 年 11 月 23 日取得高新技术企业证书，按 15% 的税率征收企业所得税。

注 8：根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定，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，集团下属子公司云南云上云信息化有限公司于 2020 年 12 月 21 日取得经审批取得高新技术企业证书，云南中为物流信息产业有限公司于 2020 年 11 月 23 日取得高新技术企业证书，按 15% 的税率征收企业所得税。

注 9：贵金属集团下属公司于 2021 年 12 月 3 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 GR202153000162 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。”公司 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：贵研铂业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 11：贵研铂业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 12：贵研铂业下属公司贵研工业催化剂（云南）有限公司 2020 年 11 月 23 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 GR202053000410 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。”子公司贵研工业催化剂（云南）有限公司 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 13：贵研铂业下属公司贵研中希（上海）新材料科技有限公司 2021 年 12 月 23 日取得由上海市科学技术厅、上海市财政厅、国家税务总局上海市税务局联合颁发的 GR202131004265 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。”子公司贵研中希（上海）新材料科技有限公司 2021 年可享受企业所得税率减按 15% 征收的税收优惠政策。

注 14：贵研铂业下属公司永兴贵研检测科技有限公司 2021 年 9 月 18 日取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的 GR202143002122 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。”子公司永兴贵研检测科技有限公司 2021 年可享受企业所得税率减按 15% 征收的税收优惠政策。

注 15：根据科技部、财政部、国家税务总局 2008 年 4 月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》认定的高新技术企业，可以依照 2008 年 1 月 1 日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定申请享受减至 15% 的税率征收企业所得税税收优惠政策，云南省盐业有限公司、云南能投艺科工程设计有限公司、云南能投缘达建设集团有限公司、云南名博实业有限公司、云南能投智行科技有限公司、云南省能源研究院有限公司、云南大为恒远化工有限公司符合该政策的税收优惠条件，同时研究开发投入可以享受所得税加计扣除优惠。

注 16：昆明云能化工有限公司、云南永昌硅业股份有限公司根据《关于云南省 2020 年高新技术企业培育认定工作有关事项的通知》（云科高发【2020】1 号）文件认定为高新技术企业；云南天冶化工有限公司根据《关于对云南省 2021 年认定的高新技术企业进行备案的公告》《云科联发（2022）1 号》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 17：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 18：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，本集团二级子公司通海山秀水务发展有限公司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 19：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。子公司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。子公司会泽云能投新能源开发有限公司头道坪风电场项目自 2016 年度至 2018 年度免征企业所得税，2019 年度至 2021 年度减半征收企业所得税。

注 20：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12月31日，仍在享受该政策。

注21：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22：河口能投物流有限责任公司，根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十九条，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减征或免征，减按15%的税率征收企业所得税。

注23：根据财政部 国家税务总局关于关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知（财税〔2020〕31号），为支持海南自由贸易港建设对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。

本公司下属公司海南云海民爆有限责任公司、云南民爆集团有限责任公司海南昌江分公司享受此优惠。

注24：云南能投河口跨境经济合作区投资开发有限公司，根据《云南省国家税务局 云南省地方税务局关于经省人民政府批准减征或免征民族自治地方企业所得税地方分享部分有关问题的公告》（2014年第3号）享受企业所得税地方分享40%部分“五免五减半”所得税优惠，云南能投河口跨境经济合作区投资开发有限公司成立于2016年4月29日，2021年为成立的第六年，企业所得税减按20%的税率征收。

注25：依据财政部、国家税务总局、海关总署《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），及《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）文件规定，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，减免期限至2030年12月31日。

本集团下属公司云南云投股权投资基金管理有限公司、云南云投盈科物业管理股份有限公司、云南众安保安服务有限公司、劳动力中心分公司云南省劳动力中心市场有限公司红河分公司、云南西南咨询有限公司、云南洪尧园林绿化工程有限公司、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、云南云景林纸股份有限公司、云南云景林业开发有限公司、西双版纳原始森林公园有限公司、西双版纳野象谷景区有限公司、西双版纳勐景来景区有限公司、西双版纳勐养曼景旅游文化有限公司、大理旅游集团有限责任公司、西双版纳金孔雀旅游文化有限公司、大理苍山旅游索道有限公司、宾川鸡足山旅游投资开发有限公司、贵研资源（易门）有限公司、云南理工职业学院有限公司、云南能投海装新能源设备有限公司、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、云南能投信息产业开发有限公司、云南能投数字经济技术有限公司、云南能投威士科技股份有限公司、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、云南能投威信能源有限公司、云南能投红河发电有限公司、云南保山苏帕河水电开发有

限公司、腾冲苏电龙川江水电开发有限公司、云南省天然气有限公司及其子公司云南能投华煜天然气产业发展有限公司、玉溪能投天然气产业发展有限公司、曲靖能投天然气产业发展有限公司、红河能投天然气产业发展有限公司、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、云南羊场煤矿有限公司、云南恩洪煤业有限公司、云南一平浪煤矿有限公司、云南大为制焦有限公司、云南能投威信煤炭有限公司、云南能投物流有限责任公司、云南云维飞虎化工有限公司、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享受西部大开发所得税优惠政策，减按 15% 税率征收所得税。

2021 年 1 月 26 日，国家发改委公布了新产业目录，风力、光伏发电场建设和运营列入西部大开发优惠目录。大姚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、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符合该政策的税收优惠条件，自 2021 年起各风电公司均可享受西部大开发税收优惠政策。

注 26：根据财税（2019）13 号文件《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》第二条规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；根据《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），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《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）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

本公司下属公司云南云投保经纪有限公司、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、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、北京数字云链科技有限公司、宾川鸡足山旅行社有限公司、大理风花雪月文化传播有限责任公司、大理民航飞羽有限责任公司、贵研迪斯曼（云南）再生资源有限公司、上海贵研环保技术有限公司、云南能投电力设计有限公司、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、云南能投千方信息技术有限公司、云南能投野生菌农业发展有限公司、芒市能投物流有限责任公司、石屏阿白冲水电开发有限公司、凤庆汇鑫电力有限责任公司、云县水电开发有限责任公司、云南省盐业日新有限公司、云南省盐业东川有限公司、云南省盐业开远有限公司、云南省盐业石屏有限公司、云南省盐业滇北有限公司、云南省盐业宣威有限公

司、云南省盐业富源有限公司、云南省盐业罗平有限公司、云南省盐业昭通有限公司、云南省盐业镇雄有限公司、云南省盐业洱源有限公司、云南省盐业剑川有限公司、云南省盐业怒江有限公司、云南省盐业丽江有限公司、云南省盐业迪庆有限公司、云南省盐业保山有限公司、云南省盐业腾冲有限公司、云南省盐业陇川有限公司、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、云南省盐业滇南有限公司、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、云南能投滇中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、云南省天然气富民有限公司、云南省天然气泸西有限公司、禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司、云南省天然气运维有限公司、云南省天然气河口有限公司、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、云南福贡华泰电力开发有限公司、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、云县配售电有限公司、丽江配售电有限公司和宜良配售电有限公司、云能投碳排放管理（北京）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、云南省戎国汽车修理有限责任公司、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、云南云开电气技术服务有限公司、云南达力爆破工程有限责任公司、凉山州民用爆破器材有限责任公司、凉山立安科爆有限责任公司、云南神斧爆破工程有限公司、云南安睿爆破测试技术中心有限责任公司、鼎润（武定）置业发展有限责任公司、云南广泽高分子科技有限公司、云南安化中达物流有限责任公司、云南兵供工贸有限公司、富顺县物安商贸有限责任公司、高县民用爆破服务有限责任公司、宜宾威力平安汽车运输有限责任公司、瑞丽云竹纸业有限公司、云南天力废旧物资回收有限公司、昆明友好玻璃制品有限公司、楚雄安通物流有限公司、曲靖达力包装材料有限公司、云南科达化工有限责任公司、曲靖达力物流有限责任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、云南中以现代农业科技发展有限公司、西双版纳印奇生物资源开发有限公司。

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）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2015年4月24日获得姚安县国家税务局《减免税备案通知书》，逐年进行免税备案。

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。

云南中以现代农业科技发展有限公司销售蔬菜免征增值税，已于2016年6月23日获得姚安县国家税务局《税务事项通知书》（姚国税通（2016）308号），逐年进行免税备案。

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

（4）根据安宁市国家税务局批准，根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构，按照不高于地（市）级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格（包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等）为就医者提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务，医疗机构向社会提供卫生防疫、卫生检疫的服务，以及养老机构提供的养老服务免征增值税。本集团子公司云南昆华医院投资管理有限公司、昆明正脉门诊部有限公司适用上述税收优惠规定，相关项目免征增值税。

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

（6）根据《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号）及《财政部 税务总局关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告2020年第24号），自2020年3月1日至5月31日，对湖北省增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税，该税收优惠政策实施期限延长到2020年12月31日。云南云投酒店发展有限公司、云南云尚企业管

理咨询有限公司、昆明美佳房地产开发有限公司和昆明美佳房地产开发有限公司通海分公司、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、云南云投保险经纪有限公司、劳动力中心分公司云南省劳动力中心市场有限公司怒江分公司 2021 年 1-9 月为小规模纳税人、劳动力中心分公司云南省劳动力中心市场有限公司德宏分公司、劳动力中心分公司云南省劳动力中心市场有限公司迪庆分公司、子公司云南金保信息技术推广有限公司符合该税收优惠政策。

(7) 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),对月销售额 10 万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税,执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》(2021 年第 11 号,以下称“11 号公告”)规定,自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,对月销售额 15 万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。云南云尚企业管理咨询有限公司、昆明美佳房地产开发有限公司和昆明美佳房地产开发有限公司通海分公司、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、云南云投保险经纪有限公司、劳动力中心分公司云南省劳动力中心市场有限公司怒江分公司 2021 年 1-9 月为小规模纳税人、劳动力中心分公司云南省劳动力中心市场有限公司德宏分公司、劳动力中心分公司云南省劳动力中心市场有限公司迪庆分公司、子公司云南金保信息技术推广有限公司符合该税收优惠政策。

(8) 根据《财政部 国家税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政 2020 年第 8 号)第五条,对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税。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:“《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”。云南昆华医院投资管理有限公司、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 国家税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 国家税务总局公告 2019 年第 87 号)的规定, 2019 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 符合条件生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 15%, 抵减应纳税额; 生产性服务业还是按照当期可抵扣进项税额加计 10%, 抵扣应纳税额。是指提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过 50% 的纳税人, 景洪云旅投旅游开发有限公司、云南旅投勐仑旅游小镇开发建设有限公司、云南旅投麒麟温泉开发有限公司、龙陵县邦腊掌酒店有限责任公司和昆明西驿酒店有限公司、云南云投盈科物业管理股份有限公司、云南西南咨询有限公司满足该税收优惠政策。

(10) 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条下列项目免征增值税: (一) 农业生产者自产自销农产品免征增值税。财税字(2001) 113 号文件规定, 批发和零售的种苗免征增值税。《财政部税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知》(财税〔2017〕58 号)规定: “四、纳税人采取转包、出租、互换、转让、入股等方式将承包地流转给农业生产者用于农业生产, 免征增值税”。云南云尚企业管理咨询有限公司适用该税收优惠政策。

(11) 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。

(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) 根据《财政部 税务总局关于延续宣传文化增值税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 10 号)第二条规定, 自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日, 免征图书批发、零售环节增值税。子公司云南职业教材发行有限公司满足该税收优惠政策。

(15) 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。

(16) 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。本公司及下属公司符合该税收优惠政策，享受统借统还取得的利息收入免征增值税的优惠政策。

(17) 根据《财政部税务总局关于明确养老机构免征增值税等政策的通知》(财税[2019]20号)，自2019年2月1日至2020年12月31日，对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借贷行为，免征增值税。依据财政部 税务总局公告2021年第6号 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，本法规规定的税收优惠政策已到期的，执行期限延长至2023年12月31日。本公司及下属公司符合该税收优惠政策，享受对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借贷行为免征增值税的优惠政策。

(18) 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日起子公司贵研资源(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)，子公司贵研资源(易门)有限公司自产自销的铂金享受增值税即征即退政策。

(19) 根据国家税务总局永兴县税务局永兴国税通【2018】283号文件，子公司永兴贵研资源有限公司享受黄金交易免征增值税税收优惠。

(20) 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2013年86号]和国家税务总局永兴县税务局永兴税通【2019】15239号文件，子公司永兴贵研资源有限公司享受铂金销售即征即退增值税优惠政策，优惠期间2019年7月1日至长期。

(21) 《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。

(22) 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。子公司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。

(23) 根据2019年财政部、税务总局第22号《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税

收政策的通知》及云财税[2019]25 号通知的相关规定，天然气富民丰顺公司招用自主就业士兵，2019 年、2020 年、2021 年分别享受增值税减免优惠。

(24) 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。

(25) 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，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。根据《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》（云财税[2013]60 号）及国家给予试点行业的原营业税优惠政策按财政部、国家税务总局印发的交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定，公司于 2013 年 9 月 27 日经主管国家税务机关云南省昆明市高新技术产业开发区国家税务局审批，享受合同能源管理项目应税服务免征增值税的税收优惠政策。

(26) 云南可保煤矿有限公司生产的陶粒产品，符合财税〔2015〕78 号，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用率劳务，可享受增值税即征即退政策，本公司已在税局备案，2021 年继续享受陶粒产品增值税的优惠政策。

(27) 《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）规定，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，云南能投通用航空有限公司、云南能投财务服务有限公司享受以上优惠政策。

(28) 根据国家税务总局关于《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法（试行）》的公告（国家税务总局公告 2016 年第 29 号）、《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）、《国家税务总局关于〈适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法〉的补充公告》（国家税务总局公告 2015 年第 88 号），云南能投财务服务有限公司为境外企业提供的信息技术服务适用增值税零税率。

(29) 云南开关厂有限责任公司增值税根据云南省楚雄州地方税局直属征收分局减免备案通知，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。

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、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《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），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,执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。根据《财政部 税务总局关于继续执行的城市维护建设税优惠政策公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 27 号),自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,对增值税小规模纳税人可以在 50% 的税额幅度内减征城市维护建设税。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、云南云尚企业管理咨询有限公司、昆明美佳房地产开发有限公司和昆明美佳房地产开发有限公司通海分公司、云南云投酒店发展有限公司、云南云投保险经纪有限公司、劳动力中心分公司云南省劳动力中心市场有限公司怒江分公司 2021 年 1-9 月为小规模纳税人、劳动力中心分公司云南省劳动力中心市场有限公司德宏分公司、劳动力中心分公司云南省劳动力中心市场有限公司迪庆分公司、子公司云南金保信息技术推广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) 根据《财政部 税务总局关于继续执行的城市维护建设税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第27号),自2019年1月1日至2021年12月31日,实施扶持自主就业退役士兵创业就业城市维护建设税减免。具体操作按照《财政部 税务总局 退役军人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的通知》(财税〔2019〕21号)有关规定执行。劳动力中心分公司云南省劳动力中心市场有限公司丽江分公司满足该税收优惠政策。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 《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)规定的自2020年1月1日至2020年12月31日,免征文化事业建设费,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满足该税收优惠政策。

(11) 财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告(财政部 税务总局公告2021年第13号)规定:“一、制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产

计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。西双版纳印奇生物资源开发有限公司满足该税收优惠政策。

（12）根据《财政部税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54 号）规定：2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

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《财政部 税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54 号）等 16 个文件规定的税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。富源县燃气有限公司、师宗县燃气有限公司、曲靖市新源车用燃气有限公司、曲靖市沾益区燃气有限公司、云投中裕金叶能源开发（曲靖）有限公司满足该税收优惠政策。

（13）根据《国家税务总局关于对盐场、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。

（14）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【2019】61 号）及《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》（财政部 税务总局公告 2021 年第 6 号），对经营公租房所取得的租金收入免征增值税，对公租房免征房产税，对公租房建设期间用地及公租房建成后占地免征城镇土地使用税，对公租房经营管理单位建设、管理公租房、购买住房作为公租房免征印花税，对公租房租赁双方免征签订租赁协议涉及的印花税，对公租房经营管理单位购买住房作为公租房免征契税，对企事业单位、社会团体以及其他组织转让旧房作为公租房房源，且增值额未超过扣除项目金额 20%的免征土地增值税。

（15）云南省能源研究院有限公司，根据《财政部税务总局关于房产税若干具体问题的解释和暂行规定》（1986）财税地字第 8 号，大修停用期间免征房产税，双创示范园文体中心免征房产税；所属子公司云南理工职业学院有限公司根据《财政部国家税务总局关于教育税收政策的通知》财税（2004）39 号第二条，学校、托儿所、幼儿园自用土地免土地使用税、《财政部国家税务总局关于社会力量办学契税政策问题的通知》财税（2001）156 号，社会力量办学、用于教学承受的土地、房屋免征契税，享受土地使用税、契税减免。

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	29,713,172,996.64	72.55	72.55	26,165,375,000.00	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	230,385,103.77	86.26	86.26	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	2,569,429,700.00	100	100	3,096,000,000.00	1
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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	100,000,000.00	100	100	100,000,000.00	1
13	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
14	云南石化燃气有限公司	2	1	昆明市	昆明市	石化燃气	1,200,513,542.01	100	100	1,200,513,542.01	1
15	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
16	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
17	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	2,319,898,450.00	1
18	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
19	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
20	云南省数字经济产业投资集团	2	1	昆明市	昆明市	项目建设投资	950,000,000.00	100	100	950,000,000.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	经营地	注册地	业务性质	实收资本（股本）	持股比例（%）	享有表决权（%）	投资额	取得方式
	有限公司										
21	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
22	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	100	100	6,330,879,152.40	1
23	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
24	云南西南招标有限公司	2	1	昆明市	昆明市	咨询及代理	5,000,000.00	100	100	3,638,336.78	2
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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	231,280,505.88	3
36	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	6,767,467,993.37	3
37	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	100	100	4,280,052,800.00	1
38	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
39	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
40	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	550,349,852.90	1
41	贵研铂业股份有限公司	2	1	昆明市	昆明市	有色金属矿采选业	591,156,780.00	38.16	38.16	3,246,271,719.02	4

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
42	昆明贵金属研究所	2	1	昆明市	昆明市	批发业	1,000,000.00	100	100	27,777,058.89	4
43	云南省国际班列服务贸易有限公司	2	1	昆明市	昆明市	道路运输业	40,000,000.00	75	75	30,000,000.00	1
44	云南省国有股权运营管理有限公司	2	1	昆明市	昆明市	商务服务业	12,050,000,000.00	100	100	24,580,328,990.40	3

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

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

6.2 拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例（%）	表决权比例（%）	实收资本（股本）	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	云南云投生态环境科技股份有限公司	23.18	23.18	184,132,890.00	441,866,087.47	2	本公司为第一大股东，其他股东分散且持股比例较小
2	云南省扶贫投资开发有限公司	2.04	2.04	11,890,000,000.00	200,000,000.00	2	注释 1
3	云南昆华医院投资管理有限公司	38.89	38.89	540,000,000.00	417,981,300.00	3	本集团董事成员占 60%，董事长、总经理为本集团员工
4	云南云医科技有限公司	40	40	6,000,000.00	2,400,000.00	3	董事会成员过半
5	云南省医疗投资管理集团昆明科技有限公司	40	40	2,000,000.00	7,680,000.00	3	董事会成员过半
6	北京云文观唐文化艺术发展有限公司	35	35	72,000,000.00	35,000,000.00	3	董事会成员过半，注释 2
7	云南云医医疗器械有限公司	40	40	6,000,000.00	2,400,000.00	3	董事会成员过半
8	云南云医乾道科技有限公司	35	35	20,000,000.00	7,000,000.00	3	董事会成员过半
9	云南能投物流有限责任公司	40	60	426,264,820.00	80,000,000.00	3	董事会成员过半
10	云南能投有能科技股份有限公司	50	57.14	31,000,000.00	21,621,949.91	3	董事会成员过半
11	云南能投居正产业投资有限公司	40	60	502,615,500.00	194,907,103.15	3	董事会成员过半
12	云南能投智慧能源股份有限公司	40	65	55,000,000.00	24,048,826.12	3	注释 3
13	云南能投缘达建设集团有限公司	50	51	200,000,000.00	129,867,900.00	3	注释 4
14	云南云维股份有限公司	28.99	28.99	1,232,470,000.00	1,847,571,329.77	3	本公司为第一大股东，其他股东分散且持股比例较小
15	贵研铂业股份有限公司	38.16	38.16	591,156,780.00	3,246,271,719.02	2	本公司为第一大股东，其他股东分散且持股比例较小

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

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

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

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

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

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

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

6.4 重要非全资子公司情况

6.4.1 少数股东

序号	子公司名称	少数股东持股比例（%）	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东支付的股利	年末累计少数股东权益
1	云南省能源投资集团有限公司	16.92	1,237,202,202.83	1,013,173,698.04	44,273,370,055.16
2	云南省铁路投资有限公司	27.45	347,195,178.15	376,220,833.33	11,167,999,746.11
3	云南省戎合投资控股有限公司	10	-1,037,611.54		753,430,416.34
4	贵研铂业股份有限公司	61.84	197,233,063.54	60,762,219.26	2,788,392,585.27

6.4.2 主要财务信息

项目	本年金额			
	云南省能源投资集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	云南省戎合投资控股有限公司	贵研铂业股份有限公司
流动资产	48,627,029,794.71	14,144,698,576.19	6,009,077,479.29	9,676,046,246.51
非流动资产	182,800,208,109.10	55,515,386,391.93	7,230,622,383.34	2,513,668,919.08
资产合计	231,427,237,903.81	69,660,084,968.12	13,239,699,862.63	12,189,715,165.59
流动负债	86,082,358,786.75	8,178,195,018.34	3,675,716,209.33	3,792,031,247.73
非流动负债	60,282,809,128.43	23,554,091,654.83	1,251,990,887.38	3,462,157,955.72
负债合计	146,365,167,915.18	31,732,286,673.17	4,927,707,096.71	7,254,189,203.45
营业收入	139,995,766,384.25	613,399,681.23	4,029,620,351.08	36,350,909,185.80
净利润	2,849,993,229.89	668,633,470.26	48,474,431.34	363,263,173.45
综合收益总额	2,054,986,765.58	690,470,311.26	48,007,370.23	363,263,173.45
经营活动现金流量净额	7,630,047,463.49	1,750,242,511.22	203,126,706.45	-909,462,650.43

(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	贵研铂业股份有限公司
流动资产	45,207,412,412.07	11,265,022,553.52	6,030,093,082.08	8,264,566,577.21
非流动资产	160,698,469,511.21	53,423,841,066.62	7,006,177,855.69	2,499,295,890.99
资产合计	205,905,881,923.28	64,688,863,620.14	13,036,270,937.77	10,763,862,468.20
流动负债	60,924,832,276.11	4,350,669,782.24	3,522,438,182.10	4,832,265,104.59
非流动负债	70,315,053,546.45	25,575,799,939.65	1,209,978,317.17	1,278,178,727.60
负债合计	131,239,885,822.56	29,926,469,721.89	4,732,416,499.27	6,110,443,832.19
营业收入	131,501,637,555.07	408,137,317.89	3,789,692,997.82	28,926,477,766.67
净利润	2,486,537,211.47	646,128,594.23	99,333,388.58	-6,799,797.09
综合收益总额	2,002,063,956.62	646,128,594.23	88,300,614.31	-6,799,797.09
经营活动现金流量净额	5,578,845,884.50	2,059,148,795.16	430,415,736.47	56,537,649.07

6.5 本年合并范围的变化

6.5.1 本年新纳入合并范围的主体情况

公司名称	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润	备注
云南省国际班列服务贸易有限公司	75.00	39,973,070.69	-26,929.31	2 级
云南省国有股权运营管理有限公司	100.00	24,569,892,628.37	696,036,057.75	2 级

6.5.2 本年发生的非同一控制下企业合并情况

企业名称	购买日	被购买方账面净资产	享有的被购买方可辨认净资产公允价值		交易对价
			金额	确定方法	
云南省国有股权运营管理有限公司	2021 年 1 月 1 日	25,073,243,815.23			注 1

(续)

企业名称	商誉		购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
	金额	确定方法		
云南省国有股权运营管理有限公司			0.00	696,036,057.75

注 1: 根据云南省人民政府国有资产监督管理委员会文件, 将其持有云南省国有股权运营管理有限公司 100% 股权注入本公司, 公司本期将其纳入合并范围。

7 合并财务报表项目注释

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

7.1 货币资金

7.1.1 货币资金明细

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	6,754,998.49	5,548,195.51
银行存款	27,708,202,044.21	39,432,203,281.40
其他货币资金	3,172,000,631.54	3,117,054,093.85
合 计	30,886,957,674.24	42,554,805,570.76

7.1.2 受限制的货币资金情况

项 目	年末余额	年初余额	受限制的原因
银行承兑汇票、保函、海关保、信用证、期货及按揭等保证金	2,356,436,964.62	2,045,343,734.00	
定期存款	300,350,000.00	564,024,152.45	
履约保证金	274,318,974.75	11,148,713.81	

项 目	年末余额	年初余额	受限制的原因
冻结资金	116,030,834.60	110,135,228.10	
保险经纪业务注册资本托管	50,697,655.34	54,199,490.67	
其他	11,311,397.37	3,395,638.41	
合 计	3,109,145,826.68	2,788,246,957.44	

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	17,214,422,829.34	13,610,112,972.70
其中：债务工具投资	2,120,433,961.46	1,953,217,716.23
权益工具投资	14,486,825,838.43	11,328,145,256.47
其他	607,163,029.45	328,750,000.00
合 计	17,214,422,829.34	13,610,112,972.70

7.3 衍生金融资产

项 目	年末余额	年初余额	产生原因
套期工具——远期合约	346,978,479.86	3,295,440.81	
合 计	346,978,479.86	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	767,497,385.09	10,000.00	767,487,385.09	873,348,550.25		873,348,550.25
商业承兑汇票	195,683,356.07	15,253,450.03	180,429,906.04	71,352,127.59	15,000,000.00	56,352,127.59
合 计	963,180,741.16	15,263,450.03	947,917,291.13	944,700,677.84	15,000,000.00	929,700,677.84

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	2,406,783,350.00	120,413,518.68	
商业承兑汇票	417,840,438.57	34,761,678.80	
合 计	2,824,623,788.57	155,175,197.48	

7.4.3 年末因出票人未履约而将票据转为应收账款的票据

票据种类	年末转应收账款金额	备注
商业承兑汇票	1,011,445.30	昆明恒海房地产开发有限公司
合 计	1,011,445.30	

7.5 应收账款

7.5.1 应收账款明细

种 类	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预计信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	8,867,436,106.16	54.75	1,158,521,927.91	13.06	7,708,914,178.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,329,956,583.20	45.25	691,885,874.63	9.44	6,638,070,708.57
账龄组合	6,982,635,179.27	43.11	687,652,148.68	9.85	6,294,983,030.59
其他低风险组合	347,321,403.93	2.14	4,233,725.95	1.22	343,087,677.98
合 计	16,197,392,689.36	100.00	1,850,407,802.54	11.42	14,346,984,886.82

(续)

种 类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预计信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	7,966,504,740.28	52.93	912,787,475.52	11.46	7,053,717,264.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,086,093,436.36	47.07	661,311,080.26	9.33	6,424,782,356.10
账龄组合	6,613,041,351.39	43.93	661,311,080.26	10.00	5,951,730,271.13
其他低风险组合	473,052,084.97	3.14			473,052,084.97
合 计	15,052,598,176.64	100.00	1,574,098,555.78	10.46	13,478,499,620.86

7.5.2 按账龄披露应收账款

账 龄	年末余额	年初余额
一年以内	8,678,296,011.76	9,998,134,387.96
一至二年	3,366,694,554.49	1,824,191,075.86
二至三年	1,575,929,766.54	1,497,706,390.42
三至四年	1,203,443,366.87	740,204,436.18
四至五年	408,064,596.06	256,851,529.40
五年以上	964,964,393.64	735,510,356.82
小 计	16,197,392,689.36	15,052,598,176.64
减：坏账准备	1,850,407,802.54	1,574,098,555.78
合 计	14,346,984,886.82	13,478,499,620.86

7.5.3 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	预期信用损失率(%)	计提理由
云南电网有限责任公司	1,427,639,085.76	8,454,852.81	0.59	存在回收风险
楚雄市城乡建设投资集团有限公司	566,900,620.69			预计可收回
飞达全球电子有限公司	399,153,437.45	6,549,238.17	1.64	存在回收风险
昆明空港经济区政府管理委员会	313,901,535.85	27,532,275.89	8.77	存在回收风险
海南华海石油化工有限公司	280,428,076.75	16,401,975.00	5.85	存在回收风险
新平县城镇建设投资有限公司	246,754,234.43	21,672,389.83	8.78	存在回收风险
缅甸电力能源部电力输送和系统控制司	237,486,974.54	5,324,280.33	2.24	存在回收风险
普洱土地开发投资有限公司	199,060,761.89	19,906,076.19	10.00	存在回收风险
云南先锋化工有限公司	188,999,972.39	186,854,596.79	98.86	存在回收风险
砚山县城乡投资开发有限公司	182,133,509.29	14,868,557.88	8.16	存在回收风险
安宁丹樵钢铁有限公司	176,978,918.29	11,507,447.60	6.50	存在回收风险
梁河县住房和城乡建设局	153,627,759.19	6,404,223.79	4.17	存在回收风险
昭通城投置业发展有限公司	136,820,374.48	16,407,363.97	11.99	存在回收风险
云南南磷集团电化有限公司	132,992,210.68	132,992,210.68	100.00	预计无法收回
茅粮酒业集团有限公司	132,603,527.64			预计可收回
安宁盛诚经贸有限公司	119,876,376.83	35,962,913.05	30.00	存在回收风险
滇南铁路有限责任公司	118,051,833.65			预计可收回
重庆博润实业有限公司	118,040,679.73	49,223,569.07	41.70	存在回收风险
云南滇红集团股份有限公司	102,557,030.89			预计可收回
云南昭通市省耕山水置业有限责任公司	89,189,500.00			预计可收回
梁河县人民医院	88,161,341.16	3,675,149.34	4.17	存在回收风险
云南楚雄龙升工贸有限公司	79,928,351.90	7,492,835.19	9.37	存在回收风险
中国农垦（集团）总公司	76,537,200.00	15,307,440.00	20.00	存在回收风险
昆明市高速公路建设开发股份有限公司	75,183,333.33			预计可收回
元阳县红叶温泉度假酒店有限公司	71,511,100.00			预计可收回
贵州义龙（集团）投资管理有限公司	68,885,800.00			预计可收回
元阳县城乡建设投资开发有限公司	66,780,200.00			预计可收回
昆明滇莅柴油机配件有限公司	65,439,572.56			预计可收回
北京黄金交易中心有限公司	60,464,016.97	60,464,016.97	100.00	预计无法收回
云南云桥建设股份有限公司	55,572,839.00	55,572,839.00	100.00	预计无法收回
昆明市保障性住房建设开发有限公司	55,392,912.27	5,539,291.23	10.00	存在回收风险
临沧市临翔区城市建设投资开发有限责任公司	53,790,006.29	2,357,503.57	4.38	存在回收风险
中能化（贵安新区）商贸有限公司	53,335,424.60	250,676.50	0.47	存在回收风险
梁河县民政局	49,245,263.65	2,053,186.77	4.17	存在回收风险
龙陵县住房和城乡建设局	49,229,309.82	3,827,971.94	7.78	存在回收风险
云南云桥建设股份有限公司	47,969,543.42			预计可收回
昭通市城市建设投资开发有限公司	47,721,118.90	14,394,924.08	30.16	存在回收风险

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
云南祥云飞龙再生科技股份有限公司	47,275,119.47	222,193.06	0.47	存在回收风险
TATTHANHONEMEMBERTRADINGCO.,LTD	46,565,898.80	27,000,000.00	57.98	存在回收风险
云南工商学院	42,445,079.44			预计可收回
昆明奥投科技有限公司	42,202,000.00			预计可收回
云南冶金云芯硅材股份有限公司	42,182,667.12	42,182,667.12	100.00	预计无法收回
景洪市土地储备中心	40,795,055.00			预计可收回
砚山县城乡投资开发有限责任公司	40,037,171.80	2,477,247.22	6.19	存在回收风险
玉溪帮达建筑劳务有限公司	39,062,790.10	1,953,139.51	5.00	存在回收风险
昆明滇池国家旅游度假区规划建设局	36,719,716.74			预计可收回
云南龙蕴科技环保股份有限公司	35,006,838.86	1,459,317.19	4.17	存在回收风险
昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	34,317,366.02			预计可收回
盈江县人民医院	33,948,320.00	1,415,191.11	4.17	存在回收风险
梁河县卫生健康局	33,555,964.97	1,398,835.15	4.17	存在回收风险
云南建投第十建设有限公司	31,870,971.33			预计可收回
文山水利水电工程有限公司	30,790,620.00	1,905,129.02	6.19	存在回收风险
云龙县水务局	30,542,847.32	1,273,239.56	4.17	存在回收风险
贵州金色农业开发有限公司	29,000,000.00			预计可收回
通海县国有资产经营有限公司	28,134,700.00			预计可收回
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	26,993,748.01	1,620,704.54	6.00	存在回收风险
福贡县住房和城乡建设局	25,516,339.81	1,063,690.26	4.17	存在回收风险
阳山县同兴铜材有限公司	25,253,517.46	15,152,110.48	60.00	存在回收风险
曲靖恒远化工有限公司	24,558,250.32	24,558,250.32	100.00	预计无法收回
中国石化销售股份有限公司四川石油分公司	24,269,985.00			预计可收回
云南省阜外心血管病医院	23,737,948.91			预计可收回
台州市椒江鲜花港农林旅游开发有限公司	23,032,400.00			预计可收回
曲靖市沾益区住房和城乡建设局	22,715,900.00			预计可收回
云南保山电力股份有限公司	22,183,928.89			预计可收回
云南凯迪煤业集团富源县补木煤矿有限公司	21,936,277.69	3,017,252.57	13.75	存在回收风险
澄江市交通运输局	21,239,160.00			预计可收回
昆明医学院第一附属医院	21,205,649.28			预计可收回
云南圣周伟业空间科技有限公司	18,609,886.80	18,609,886.80	100.00	预计无法收回
云南省测绘地理信息科技发展公司	18,609,886.80	18,609,886.80	100.00	预计无法收回
师宗县城市建设投资开发有限责任公司	16,159,800.00			预计可收回
大理白族自治州人民医院	16,063,463.25			预计可收回
华环（苏州）汽车科技有限公司	14,878,799.69	2,878,799.69	19.35	存在回收风险
云南建投第二安装工程有限公司	14,728,317.70			预计可收回
昆明市延安医院	13,004,518.91			预计可收回
红河州红投实业有限公司	11,877,975.48			预计可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
郑阳	11,000,000.00			预计可收回
中国共产党丽江市委员会组织部	10,876,728.26			预计可收回
大理银水帝都旅游投资有限公司	10,082,700.00			预计可收回
云南泰耀实业集团有限责任公司	9,679,469.73	9,679,469.73	100.00	预计无法收回
景洪市文化和旅游局	9,664,400.00			预计可收回
四川绿达环保科技发展有限公司	9,300,000.00	9,300,000.00	100.00	预计无法收回
李国彪	8,387,879.00			预计可收回
贵州省茶马本然生态有限公司	8,244,400.00	8,244,400.00	100.00	预计无法收回
赵彩萍	6,950,034.38			预计可收回
356 产品	6,930,000.00			预计可收回
应收外部单位团体体检款	6,615,235.32			预计可收回
长江绿海环境工程股份有限公司	6,091,913.21	6,091,913.21	100.00	预计无法收回
世界文化遗产丽江古城保护管理局	6,083,333.29			预计可收回
澜沧拉祜族自治县农业局科学技术局	5,764,912.21			预计可收回
玉溪市人民医院	5,564,940.00			预计可收回
杭州萧山园林科技有限公司	5,284,114.12			预计可收回
云南民族大学	5,143,800.00			预计可收回
云南蒲宁能源开发有限公司	5,113,406.00	5,113,406.00	100.00	预计无法收回
云南洲明光电有限公司	5,077,612.00			预计可收回
景洪市财政局	4,991,005.00			预计可收回
昆明自因商贸有限公司	4,475,028.24			预计可收回
王宏亮	4,336,688.00			预计可收回
迪庆光华冶金炉料有限责任公司	4,130,099.91	1,239,029.97	30.00	存在回收风险
宣威市农业局	4,082,179.20			预计可收回
德宏州人民医院	3,651,077.00			预计可收回
曲靖卓迅铝业有限责任公司	3,569,704.90	3,569,704.90	100.00	预计无法收回
昆明东磷贸易有限公司	3,567,680.92	3,567,680.92	100.00	预计无法收回
云南锡业集团物流有限公司	3,484,722.22			预计可收回
中国共产党楚雄市委员会组织部	3,450,437.00			预计可收回
永善县农业局	3,422,078.18			预计可收回
昆明乾道科技有限公司	3,323,991.67			预计可收回
曲靖市投融资担保有限责任公司	3,212,486.14			预计可收回
盐津县农业局	3,198,901.65			预计可收回
曲靖帮得手农产品开发有限公司	2,892,169.00	2,892,169.00	100.00	预计无法收回
昆明中石南瑞市政工程有限公司	2,787,529.50			预计可收回
漾濞彝族自治县人民医院	2,778,000.00			预计可收回
应收在院病人医疗款	2,691,526.24			预计可收回
中国铁建高新装备股份有限公司	2,687,499.64			预计可收回
云南云游酒店管理有限公司	2,670,714.06			预计可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
云南台盛数控机床有限公司	2,646,091.00	616,626.00	23.30	存在回收风险
云南建投第一水利水电建设有限公司	2,574,911.83			预计可收回
金宇	2,533,552.00			预计可收回
中国电子科技集团公司第五十三研究所	2,475,232.00			预计可收回
镇雄县农业局	2,473,770.81			预计可收回
云南嘉美餐饮有限公司	2,460,687.55			预计可收回
中国国家铁路集团有限公司资金清算中心	2,410,788.52			预计可收回
跨省异地职工医保费	2,340,445.33			预计可收回
富源县农业局	2,331,739.20			预计可收回
宋秀琴	2,330,000.00			预计可收回
会泽县农业局	2,266,240.00			预计可收回
玉溪城市建设投资集团有限公司	2,226,900.00			预计可收回
昆明联诚科技股份有限公司	2,105,460.26	210,546.02	10.00	存在回收风险
墨江哈尼族自治县农业和科学技术局	2,093,498.06			预计可收回
巧家县农业局	2,078,999.34			预计可收回
威信县农业局	2,058,012.50			预计可收回
昆明达克电梯有限公司	2,010,030.00			预计可收回
深圳市绿源现代农业发展有限公司	1,992,573.62	1,992,573.62	100.00	预计无法收回
曲靖安厦房地产集团有限公司	1,960,530.00	98,026.50	5.00	存在回收风险
勐腊县农业局	1,936,900.38			预计可收回
新平彝族傣族自治县人民医院	1,845,383.80			预计可收回
云岭圣业科技（深圳）有限公司	1,823,195.49			预计可收回
易门县人民医院	1,771,276.00			预计可收回
中国铁路昆明局集团有限公司昆明生活段	1,627,993.72			预计可收回
昆明中炬石化有限公司	1,583,386.12	1,583,386.12	100.00	预计无法收回
勐海县林业局	1,578,712.33	1,578,712.33	100.00	预计无法收回
勐海县农业局	1,512,421.18			预计可收回
昆明新都置业有限公司	1,493,602.71			预计可收回
广东南虹化工有限公司	1,477,887.30			预计可收回
昆明耀龙综合服务有限公司	1,472,606.20			预计可收回
云南速讯通信科技有限公司	1,465,262.00			预计可收回
盈江县中医医院	1,453,828.20			预计可收回
师宗县农业局	1,434,520.04			预计可收回
曲靖市云健兴大房地产开发有限公司	1,432,876.00	1,432,876.00	100.00	预计无法收回
鹤庆北衙矿业有限公司	1,427,314.95			预计可收回
宾川县滇丰林产品专业合作社	1,404,917.90	1,404,917.90	100.00	预计无法收回
昆明市盘龙区人民医院	1,316,584.72			预计可收回
宋佳龙	1,314,999.70			预计可收回
昆明兆新城房地产开发有限公司	1,311,599.97	1,311,599.97	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
云南省后所煤矿	1,296,000.00	1,296,000.00	100.00	预计无法收回
昆明医科大学第二附属医院	1,292,068.00			预计可收回
云南艾创信息技术有限公司	1,288,718.00			预计可收回
占塔翁锡矿有限公司	1,261,626.90			预计可收回
云南恒云置业有限公司	1,248,767.74	1,248,767.74	100.00	预计无法收回
安顺久联民爆有限责任公司	1,216,206.78			预计可收回
山西利民车辆配件有限责任公司	1,205,485.87	1,205,485.87	100.00	预计无法收回
李春宏	1,196,219.00			预计可收回
临沧市第二人民医院	1,191,179.40			预计可收回
云南红河电气设备有限公司	1,174,793.00	1,174,793.00	100.00	预计无法收回
云农投资（广州）有限公司	1,145,039.43	1,145,039.43	100.00	预计无法收回
大关县农业局	1,141,459.32			预计可收回
宾川县人民医院	1,134,516.00			预计可收回
宁洱县农业和科学技术局	1,129,684.12			预计可收回
云南北斗卫星导航平台有限公司	1,116,767.38			预计可收回
砚山县中医医院	1,113,820.50			预计可收回
禄劝彝族苗族自治县农业局	1,109,993.37			预计可收回
龙陵县接待办	1,101,702.00	1,101,702.00	100.00	预计无法收回
昆明孚格广纳物业服务有限公司曲靖分公司	1,075,500.00	1,075,500.00	100.00	预计无法收回
勐腊县林业和草原局	1,073,000.32	1,073,000.32	100.00	预计无法收回
云南省地质工程勘察设计院	1,060,232.52			预计可收回
云南省第三人民医院	1,050,656.40			预计可收回
厦门海晟融创信息技术有限公司	1,050,000.00			预计可收回
建水县人民医院	1,041,039.20			预计可收回
应收其他客户款项汇总	1,095,035,868.93	191,479,255.32		
合 计	8,867,436,106.16	1,158,521,927.91		

7.5.4 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

7.5.4.1 采用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	5,441,625,889.78	162,028,715.98	4,705,703,678.86	124,144,476.13
一至二年	547,541,132.34	39,749,231.73	742,321,563.44	58,575,905.36
二至三年	438,740,124.98	88,799,026.03	567,348,658.31	94,404,576.64
三至四年	328,665,475.01	203,937,480.73	360,848,708.00	202,755,711.26
四至五年	75,362,211.11	42,437,348.16	110,802,453.79	55,841,946.05
五年以上	150,700,346.05	150,700,346.05	126,016,288.99	125,588,464.82
合 计	6,982,635,179.27	687,652,148.68	6,613,041,351.39	661,311,080.26

7.5.4.2 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
其他低风险组合	347,321,403.93		4,233,725.95	473,052,084.97		
合 计	347,321,403.93		4,233,725.95	473,052,084.97		

7.5.5 应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
云南电网有限责任公司	1,427,639,085.76	8.81	8,454,852.81
楚雄市城乡建设投资集团有限公司	566,900,620.69	3.50	
飞达全球电子有限公司	399,153,437.45	2.46	6,549,238.17
柳州利和排气控制系统有限公司	383,874,414.08	2.37	11,516,232.42
上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	318,358,613.97	1.97	9,550,758.42
合 计	3,095,926,171.95	19.11	36,071,081.82

7.6 应收款项融资

项 目	年末余额	年初余额
应收票据	2,262,112,909.70	1,459,830,060.46
应收账款		41,646,745.82
合 计	2,262,112,909.70	1,501,476,806.28

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	占比(%)		金额	占比(%)	
一年以内	3,743,903,560.29	74.38	4,805,828.54	4,552,143,820.02	69.84	21,248,820.16
一至二年	612,998,047.07	12.18	66,847,245.62	1,088,013,926.20	16.69	13,271,190.67
二至三年	232,160,068.81	4.61	36,206,493.70	269,154,268.40	4.13	16,175,853.43
三年以上	444,649,538.62	8.83	204,373,431.67	608,901,557.66	9.34	211,880,945.19
合 计	5,033,711,214.79	100.00	312,232,999.53	6,518,213,572.28	100.00	262,576,809.45

7.7.2 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
吴哥国际机场投资（柬埔寨）有限公司	云南省建设投资控股集团有限公司	197,599,339.07	1-2 年	未结算
云南能投居正产业投资有限公司	云南圣迪交通工程有限公司	105,297,905.58	3 年以上	未结算
香港云能居正投资有限公司	仁宝食品（香港）有限公司	92,905,721.10	2-3 年	未结算
云南能投联合外经股份有限公司	南京永华船业有限公司	71,685,415.28	3 年以上	未结算
云南田坝煤矿有限公司	云南省宣威市新宇开发有限公司曲靖分公司	58,855,321.27	3 年以上	未结算
云南石化燃气有限公司	酒泉飞天能源有限公司	47,327,448.81	2-3 年	未结算
香港云能国际投资有限公司	源通投资有限公司(香港)	32,924,496.07	2-3 年	未结算
云南东源煤业集团有限公司	盘县断江金源选煤有限公司	26,711,360.03	1-2 年	未结算
云南金泽房地产开发有限公司	曲靖世纪天浩房地产开发有限公司	16,308,643.24	2-3 年	未结算
云南省现代农林投资有限公司	宾川亿丰生物科技有限公司	14,649,514.06	3 年以上	未结算
云南云投版纳石化有限责任公司	云南省高级人民法院	12,420,628.40	3 年以上	未结算
云南机器三厂有限责任公司	中国电子科技集团 53 所	10,862,205.42	3 年以上	未结算
临沧能投粤电居正实业有限公司	十四冶建设集团云南第四建筑安装工程有限公司第九工程处	10,000,000.00	3 年以上	未结算
迪庆云能投资有限公司	香格里拉市新型城镇化项目建设指挥部	7,908,300.00	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	2-3 年	未结算
云南燃二化工有限公司	北京济元紫能环境工程有限公司	6,834,324.91	1-3 年	未结算
景谷符源贸易服务有限公司	景谷云景煤业有限责任公司	5,798,273.18	3 年以上	未结算
贵研铂业股份有限公司	紫金铜业有限公司	1,930,423.88	1-2 年	未结算
云南云景林业开发有限公司	杨璇	1,740,281.17	3 年以上	未结算
云南燃一化工科技有限公司	曲靖市恩芝商贸有限公司	1,589,843.70	1-2 年	未结算
云南云开电气股份有限公司	中铜(昆明)铜业有限公司	1,507,550.81	1-2 年	未结算
吐鲁番燃二玻璃制品有限公司	新疆博拉特贸易有限公司	1,432,229.21	1 年以下、1-2 年、2-3 年	未结算
云南省国有金融资本控股集团有限公司	昆明苏博泰克软件有限公司	1,227,428.61	1-2 年	未结算
云南青美农业科技发展有限公司	昆明青美农产品有限公司	1,060,748.49	3 年以上	未结算
合 计		736,007,171.70		

7.7.3 预付款项金额的前五名单位情况

债务人名称	账面余额	占预付款项比例(%)	坏账准备
广州元亨能源有限公司	417,046,786.36	8.29	
云南省建设投资控股集团有限公司	315,340,386.98	6.26	
四川能投物资产业集团有限公司	303,688,642.87	6.03	
云南祥云飞龙再生科技股份有限公司	233,363,013.70	4.64	
Mr.prum Vy	215,753,688.00	4.29	
合 计	1,485,192,517.91	29.51	

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	516,401,865.85	425,404,584.03
应收股利	24,046,842.53	108,602,280.80
其他应收款	15,525,689,854.23	8,350,871,703.54
合 计	16,066,138,562.61	8,884,878,568.37

7.8.2 应收利息

7.8.2.1 应收利息分类

项 目	年末余额	年初余额
固定收益债权应收利息	492,118,937.16	364,722,721.06
委托贷款应收利息	68,306,782.21	56,197,673.54
定期存款应收利息	12,894,821.93	6,309,274.68
政府信用项目应收利息	2,343,376.00	343,236.29
减：坏账准备	-59,262,051.45	-2,168,321.54
合 计	516,401,865.85	425,404,584.03

7.8.2.2 重要逾期利息

借款单位	年末余额	逾期原因
龙陵县住房和城乡建设局	179,283,384.87	对方未支付
南京东佳船舶制造有限公司	93,734,943.25	对方未支付
昭通城投置业发展有限公司	23,942,195.76	对方未支付
雅安市名山区茶都置业有限公司	19,880,000.05	对方未支付
云南盈恒投资开发有限公司	14,850,000.00	对方未支付
砚山七乡发展投资有限公司	12,266,000.00	对方未支付
盈江县长地方水库建设管理有限公司	5,750,855.75	对方未支付
梁河县银河发展投资有限公司	3,732,900.00	对方未支付
神威药业（昆明）有限公司	1,129,091.98	对方未支付
迪庆州发电有限公司	76,200.00	对方未支付
合 计	354,645,571.66	

7.8.3 应收股利

7.8.3.1 应收股利明细表

项目	年末余额	年末减值准备	年初余额	年初减值准备
金安桥水电站有限公司	77,110,716.12	77,110,716.12	77,110,716.12	
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
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
大理旅游集散中心有限公司	3,816,995.48		3,816,995.48	
云南能投蓝院企业管理咨询有限公司	450,000.00		450,000.00	
马银证券（香港）有限公司	11,140,531.39			
云南联合电力开发有限公司	8,000,000.00		24,000,000.00	
迪庆天宇工程有限公司	630,000.00			
云南省重点产业发展母基金	9,315.66			
云南双铭工程造价咨询有限公司			74,084.92	
云南金创绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）			2,062,235.35	
云南信产智华广告文化股权投资基金合伙企业(有限合伙)			1,800.00	
云锡元江镍业有限责任公司			1,086,448.93	
合计	138,644,224.68	114,597,382.15	146,088,946.83	37,486,666.03

7.8.4 其他应收款

7.8.4.1 其他应收款按种类列示

种 类	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	17,179,557,708.15	91.18	3,079,351,052.14	17.92	14,100,206,656.01
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他 应收款项	1,662,148,282.37	8.82	236,665,084.15	14.24	1,425,483,198.22
账龄组合	1,159,170,647.66	6.15	236,116,883.54	20.37	923,053,764.12
员工备用金组合	1,811,388.70	0.01	1,498.34	0.08	1,809,890.36
其他低风险组合	501,166,246.01	2.66	546,702.27	0.11	500,619,543.74
合 计	18,841,705,990.52	100.00	3,316,016,136.29	17.60	15,525,689,854.23

(续)

种 类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	9,479,064,311.56	85.53	2,460,265,650.94	25.95	7,018,798,660.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他 应收款项	1,603,505,470.29	14.47	271,432,427.37	16.93	1,332,073,042.92
账龄组合	949,472,297.30	8.57	271,432,427.37	28.59	678,039,869.93
员工备用金组合	4,255,435.89	0.04			4,255,435.89
其他无风险组合	649,777,737.10	5.86			649,777,737.10
合 计	11,082,569,781.85	100.00	2,731,698,078.31	24.65	8,350,871,703.54

7.8.4.2 按账龄披露其他应收款项

账 龄	年末余额	年初余额
一年以内	10,452,707,516.76	3,732,720,053.10
一至二年	2,679,897,240.79	1,824,184,478.66
二至三年	1,102,473,174.83	1,035,912,253.24
三至四年	595,024,490.23	1,106,897,722.59
四至五年	863,018,092.22	194,017,773.54
五年以上	3,148,585,475.69	3,188,837,500.72
小 计	18,841,705,990.52	11,082,569,781.85
减：坏账准备	3,316,016,136.29	2,731,698,078.31
合 计	15,525,689,854.23	8,350,871,703.54

7.8.4.3 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

7.8.4.3.1 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	623,373,902.39	23,625,346.51	395,804,148.89	11,349,136.57
一至二年	229,674,778.07	19,769,458.01	263,066,633.94	51,142,162.29
二至三年	84,659,304.89	16,300,577.25	62,716,696.45	15,813,747.08
三至四年	34,539,877.52	8,138,641.58	125,504,937.53	95,767,542.73
四至五年	93,832,034.43	78,948,093.25	8,743,789.98	5,720,970.14
五年以上	93,090,750.36	89,334,766.94	93,636,090.51	91,638,868.56
合 计	1,159,170,647.66	236,116,883.54	949,472,297.30	271,432,427.37

7.8.4.3.2 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
员工备用金组合	1,811,388.70		1,498.34	4,255,435.89		
其他低风险组合	501,166,246.01		546,702.27	649,777,737.10		
合 计	502,977,634.71		548,200.61	654,033,172.99		

7.8.4.4 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
云南煤化工集团有限公司	9,124,682,432.19	2,928,983.97	1 年以内、 1-2 年、5 年以 上	0.03	存在回收风险
云南省康旅控股集团有限公司	1,000,012,337.40		1-2 年		预计可收回
Airport Land Development (Cambodia) Co., LTD	671,087,139.39		2-3 年		预计可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
深圳市庆鹏石油化工经销有限公司	452,581,728.72		5 年以上		预计可收回
云南东源罗平煤业有限公司	405,648,611.42	405,648,611.42	5 年以上	100.00	预计无法收回
云南泰耀实业集团有限责任公司	385,007,450.00	385,000,000.00	2 至 3 年、5 年以上	100.00	预计无法收回
补偿空军资金一本金	335,262,988.89	335,262,988.89	1-2 年；5 年以上	100.00	预计无法收回
云南中炬石化集团有限公司	308,392,312.10		5 年以上		预计可收回
普洱源昌经贸有限公司	235,019,600.00	235,019,600.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
云南泽璋房地产有限公司	213,007,008.66	213,007,008.66	5 年以上	100.00	预计无法收回
云南东源昭通煤业有限公司	206,384,667.76	206,384,667.76	5 年以上	100.00	预计无法收回
云南榕耀新能源有限公司	180,231,504.57		1 年以内		预计可收回
云南盈恒投资开发有限公司	165,000,000.00	6,878,294.20	1-2 年	4.17	存在回收风险
普洱土地开发投资有限公司	149,233,999.94		1-3 年		预计可收回
迪庆光华冶金炉料有限责任公司	138,460,000.00	42,000,000.00	1 至 2 年、5 年以上	30.33	存在回收风险
玉溪市东方煤业有限公司	137,085,513.47	137,085,513.47	5 年以上	100.00	预计无法收回
大理白族自治州佛教协会	127,601,925.33		1-2 年		预计可收回
云南省煤炭供销总公司	109,786,631.90	109,786,631.90	5 年以上	100.00	预计无法收回
雅安市名山区茶都置业有限公司	100,180,438.13		1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年		预计可收回
安宁发展投资集团有限公司	100,000,000.00		2-3 年		预计可收回
昆明千禾丰房地产开发经营有限公司	95,525,704.00	95,525,704.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
新平县城镇建设投资有限公司	93,600,000.00	18,720,000.00	2-3 年	20.00	存在回收风险
云南南磷集团寻甸磷电有限公司	88,820,766.33	58,152,352.04	2-3 年、3-4 年	65.47	存在回收风险
瑞丽市财政局非税收入管理局	86,846,920.03		5 年以上		预计可收回
威信县人民政府	86,594,990.61	86,594,990.61	5 年以上	100.00	预计无法收回
砚山七乡发展投资有限公司	80,000,000.00	3,334,930.52	1-2 年、2-3 年	4.17	存在回收风险
昆明冰坤珠宝有限公司	78,316,491.55	78,316,491.55	3-4 年	100.00	预计无法收回
昭通市城市建设投资开发有限公司	76,700,000.00	3,197,364.64	2-3 年	4.17	存在回收风险
曲靖市麒麟区温泉度假区开发建设办公室	72,824,984.94		5 年以上		预计可收回
杭州锦江集团有限公司	70,000,000.00		2-3 年		预计可收回
云南南磷集团弥勒磷电有限公司	68,004,682.80	68,004,682.80	2-3 年	100.00	预计无法收回
云南玉加宝人造板有限公司	63,996,398.49	63,996,398.49	3-4 年	100.00	预计无法收回
镇雄县振兴煤矿有限公司	61,859,563.12	61,859,563.12	5 年以上	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南国电龙源贸易有限公司	55,178,252.68	55,178,252.68	6 年以上	100.00	预计无法收回
云南云维集团有限公司	54,923,642.81	54,918,642.81	5 年以上	99.99	存在回收风险
大理云泰祥瑞投资有限公司	51,791,937.62	535,638.28	1 年以内	1.03	存在回收风险
Techcomp Ltd	50,920,358.33	741,116.74	3-4 年	1.46	存在回收风险
昆明经济技术开发区管理委员会	37,888,000.00		1 年以内、1-2 年		预计可收回
云南解化清洁能源开发有限公司	36,835,532.65		5 年以上		预计可收回
阳山县同兴铜材有限公司	36,218,582.73	21,600,000.00	5 年以上	59.64	存在回收风险
红河州教育体育局	36,215,615.80		1 年以内		预计可收回
昆明恒沅食品工业有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
玉溪市人力资源和社会保障局	34,540,172.28		1 年以内		预计可收回
昭通市发展和改革委员会	30,000,000.00		4-5 年		预计可收回
梁河县银河发展投资有限公司	30,000,000.00	1,250,598.95	1-2 年	4.17	存在回收风险
芒市铭城投资开发有限公司	28,000,000.00	1,167,225.69	1 年以内、1-2 年	4.17	存在回收风险
祥云县供排水有限责任公司	27,000,000.00	1,125,539.05	1 年以内	4.17	存在回收风险
玉溪鑫石经贸有限责任公司	26,267,500.00	26,267,500.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
云南技师学院（云南高级技工学校）	26,160,357.65		1 年内		预计可收回
昆明滇莅柴油机配件有限公司	25,500,000.00	2,326,629.57	4-5 年	9.12	存在回收风险
中铁信托有限责任公司	25,000,000.00		1 年以内		预计可收回
富源县祥荣煤业有限公司	25,000,000.00		1 年以内		预计可收回
重庆国际信托股份有限公司	25,000,000.00		1-2 年		预计可收回
交银金融租赁有限责任公司	22,500,000.00		1-3 年		预计可收回
盘州市大为煤业有限公司	20,346,395.69	20,346,395.69	5 年以上	100.00	预计无法收回
云南磷化集团有限公司	20,025,000.00		5 年以上		预计可收回
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		预计可收回
云南省医疗保障局	17,962,480.00		1 年以内		预计可收回
安宁市劳动保障监察大队	15,145,000.00		3-4 年、4-5 年		预计可收回
中国民生信托有限公司	15,010,000.00		2-3 年		预计可收回
渣打银行（中国）有限公司昆明分行	13,824,894.76		1 年以内		预计可收回
易门县国家税务局	13,086,827.68		1 年以内		预计可收回
腾冲市人力资源和社会保障局	12,843,000.00		2-3 年、3-4 年		预计可收回
曲靖市麒麟区财政局	11,817,300.00	11,817,300.00	2-3 年、3-4 年	100.00	预计无法收回
昆明市呈贡区劳动监察大队	11,613,600.00		4-5 年		预计可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
安宁市人力资源和社会保障局	10,900,000.00		4-5 年		预计可收回
中国国际期货有限公司	10,826,924.94		1 年以内		预计可收回
临沧师铁路建设领导小组办公室	10,000,000.00		5 年以上		预计可收回
红河州发展和改革委员会	10,000,000.00		5 年以上		预计可收回
大理州铁路建设领导小组办公室	10,000,000.00		5 年以上		预计可收回
宾川县城市建设投资开发有限公司	10,000,000.00		3-4 年、5 年以上		预计可收回
临沧建安商贸有限责任公司	9,500,000.00	9,500,000.00	3-4 年	100.00	预计无法收回
云南省曲靖麒麟区三宝镇政府	9,000,000.00		5 年以上		预计可收回
何兴	8,674,530.00	8,674,530.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
曲靖市麒麟区温泉度假区开发建设有限公司	8,466,528.00		5 年以上		预计可收回
镇雄县人力资源和社会保障局	8,389,578.40		3-4 年		预计可收回
景谷傣族彝族自治县“双百”产业园 60 万吨化学浆项目建设工作指挥部	8,300,000.00		1 年以内		预计可收回
勐腊县人力资源和社会保障局	8,113,119.31		4-5 年		预计可收回
中国银行云南省分行	7,575,810.56		1 年以内		预计可收回
湖南锦绣鑫程房地产有限公司	7,278,819.28	7,278,819.28	3-4 年	100.00	预计无法收回
云南省建设投资控股集团有限公司	6,599,338.84		1 年以内		预计可收回
昆明普朗特园林绿化工程有限公司	6,061,752.66	6,061,752.66	5 年以上	100.00	预计无法收回
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局	5,837,129.00		3-4 年		预计可收回
云南省医药有限公司	5,431,848.18		1 年以内		预计可收回
红河州人力资源和社会保障局	5,421,193.38		3-4 年		预计可收回
长讯通信服务有限公司	5,398,726.15		1 年以内；1 至 2 年		预计可收回
云南省劳动力中心市场有限公司官渡服务所	5,344,585.61		1 年以内		预计可收回
广东驮丰物联网科技有限公司	4,900,000.00		1 年以内		预计可收回
云南东方红节能设备工程有限公司	4,770,194.77	4,770,194.77	5 年以上	100.00	预计无法收回
汇丰银行（中国）有限公司昆明分行	4,596,954.82		1 年以内		预计可收回
云南凯雄实业集团有限公司	4,417,799.00	4,417,799.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
云南地方法人寿险公司筹备组	4,274,550.57		1 年以内、2-3 年、5 年以上		预计可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
北京中航空港建设工程有限公司	4,080,448.00		1-2 年		预计可收回
曲靖市沾益区财政局	3,719,400.00	3,719,400.00	2-3 年、3-4 年	100.00	预计无法收回
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	3,454,663.54		1 年以内、1-2 年、3-4 年		预计可收回
鲁甸县人力资源和社会保障局	3,354,000.00		3-4 年		预计可收回
云南源邦建筑工程有限公司	3,188,133.60	3,188,133.60	1-3 年	100.00	预计无法收回
昆明市人力资源和社会保障局劳动监察支队	3,150,000.00		3-4 年		预计可收回
文山市人力资源和社会保障局	3,110,000.00		3-4 年		预计可收回
昆明电通物业服务有限责任公司	3,007,647.58		1 年以内、1-2 年		预计可收回
中国外贸金融租赁有限公司	3,000,000.00		2-3 年		预计可收回
个旧市人力资源和社会保障局	2,997,475.39		3-4 年		预计可收回
中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,928,260.00		1 年以内		预计可收回
曲靖市人力资源和社会保障局	2,820,000.00		5 年以上		预计可收回
中国共产党云南省委员会组织部	2,806,534.17		1 年以内、1-2 年、2-3 年		预计可收回
建水县人力资源和社会保障局	2,790,000.00		4-5 年		预计可收回
云南云电同方科技有限公司	2,784,227.35		1 年以内		预计可收回
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2,650,000.00		1-2 年		预计可收回
迪庆创恒人力资源服务有限公司	2,612,151.95		1 年以内		预计可收回
石屏县人力资源和社会保障局	2,500,000.00		3-4 年		预计可收回
王丽萍	2,498,996.10	2,498,996.10	5 年以上	100.00	预计无法收回
中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司	2,403,138.93		1 年以内		预计可收回
西双版纳石化集团有限责任公司	2,368,142.05		1-2 年、5 年以上		预计可收回
云南神彩农业发展有限公司	2,260,000.00	2,260,000.00	3-4 年	100.00	预计无法收回
景洪市重点工程征地中心	2,221,608.80	2,221,608.80	5 年以上	100.00	预计无法收回
云南天启国际旅行社有限公司	2,147,982.50	2,147,982.50	5 年以上	100.00	预计无法收回
东方航空云南有限公司	2,110,022.52		1 年以内		预计可收回
沪昆铁路客运专线云南有限责任公司	2,049,725.00		2-3 年		预计可收回
云南国际信托有限公司	2,000,000.00		1 年以内		预计可收回
宾川鸡足山风景名胜管理委员会	2,000,000.00		4-5 年		预计可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
贵州弘远益民投资有限公司	1,975,639.81	1,975,639.81	5 年以上	100.00	预计无法收回
玉溪市人民医院	1,924,900.00		1 年以内、 2-3 年		预计可收回
昭通市劳动保障监察支队	1,869,283.00		2-3 年		预计可收回
昆明市规划局	1,836,361.04		4-5 年		预计可收回
上海宝冶集团有限公司	1,806,545.03		1 年以内		预计可收回
中科云投科技股份有限公司	1,735,001.56		2-3 年		预计可收回
云南铸造厂	1,719,056.12	1,719,056.12		100.00	预计无法收回
中远海运租赁有限公司	1,600,000.00		1-2 年		预计可收回
宾川亿丰生物科技有限公司	1,549,640.00	1,549,640.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
云南园林绿化发展公司	1,500,000.00	1,500,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
云南省阜外心血管病医院	1,474,000.00		1 年以内		预计可收回
“三供一业”专项资金	1,251,562.12				预计可收回
昆明天天洗涤有限公司	1,234,963.20	1,234,963.20	1-2 年	100.00	预计无法收回
沈机集团昆明机床股份有限公司	1,219,343.46		1 年以内		预计可收回
东明县人民政府	1,215,200.00		1-2 年		预计可收回
红河州烟草公司物流分公司	1,206,146.60		1-2 年		预计可收回
刘伟	1,168,897.00	1,168,897.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
广州市三原物业管理有限公司 云南分公司	1,096,372.96		1 至 2 年		预计可收回
王红彪	1,067,099.39		5 年以上		预计可收回
中国对外贸易经济合作企业协会	1,006,000.00	1,006,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
曲靖市麻黄工业基地投资开发有限公司	1,000,000.00		5 年以上		预计可收回
应收其他款项汇总	414,382,513.49	163,478,021.80			
合 计	17,179,557,708.15	3,079,351,052.14			

7.8.4.5 按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

单位名称	年末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
云南煤化工集团有限公司	9,124,682,432.19	1 年以内、1-2 年及 5 年以上	48.43	2,928,983.97
云南省康旅控股集团有限公司	1,000,012,337.40	1-2 年	5.31	
Airport Land Development (Cambodia) Co., LTD	671,058,869.21	4-5 年	3.56	
深圳市庆鹏石油化工经销有限公司	452,581,728.72	5 年以上	2.40	
云南东源罗平煤业有限公司	405,648,611.42	2-5 年	2.15	405,648,611.42
合 计	11,653,983,978.94		61.85	408,577,595.39

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	2,207,659,033.55	207,533,211.85	2,000,125,821.70
自制半成品及在产品	5,073,867,779.27	347,215,678.88	4,726,652,100.39
其中：开发成本	2,944,027,166.94	297,706,098.29	2,646,321,068.65
库存商品	5,383,664,193.37	193,242,593.55	5,190,421,599.82
其中：开发产品	1,735,448,590.68	48,835,673.31	1,686,612,917.37
周转材料/包装物及低值易耗品等	36,517,171.52	7,183,141.62	29,334,029.90
消耗性生物资产	467,625,043.93	50,355,132.48	417,269,911.45
尚未开发的土地储备	310,291,542.01		310,291,542.01
合同履约成本	617,446,678.57		617,446,678.57
发出商品	228,009,526.39		228,009,526.39
委托加工物资	83,524,447.08		83,524,447.08
其他	8,372,133.55		8,372,133.55
被套期项目	268,487,724.64		268,487,724.64
在途物资	2,143,819.66		2,143,819.66
合 计	14,687,609,093.54	805,529,758.38	13,882,079,335.16

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,053,599,419.36	77,941,380.17	1,975,658,039.19
自制半成品及在产品	4,654,629,680.64	50,478,089.26	4,604,151,591.38
其中：开发成本	2,681,670,794.44	15,089,318.93	2,666,581,475.51
库存商品	5,233,729,488.90	107,956,332.48	5,125,773,156.42
其中：开发产品	1,664,450,633.10	21,743,512.20	1,642,707,120.90
周转材料/包装物及低值易耗品等	43,586,747.78	7,993,240.79	35,593,506.99
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	112,531,543.30		112,531,543.30
合同履约成本	333,793,451.97		333,793,451.97
发出商品	126,805,977.23		126,805,977.23
委托加工物资	204,522,775.12		204,522,775.12
其他	29,301,617.27		29,301,617.27
被套期项目	950,965,976.99		950,965,976.99
在途物资	12,122,706.50		12,122,706.50
合 计	14,184,301,845.91	283,665,538.65	13,900,636,307.26

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	3,532,611,107.61	86,240,896.58	3,446,370,211.03	3,018,060,668.20	33,447,386.80	2,984,613,281.40
PPP 项目建设施工合同	416,689,987.58	10,417,249.69	406,272,737.89	383,858,529.40	2,748,367.76	381,110,161.64
其他合同资产	136,001,443.95		136,001,443.95	52,575,609.26	109,302.27	52,466,306.99
PPP 项目(含特许经营权项目)	581,225,176.22	621,970.48	580,603,205.74	1,249,397,417.97		1,249,397,417.97
减：计入其他非流动资产	416,689,987.58	10,417,249.69	406,272,737.89	383,858,529.40	2,748,367.76	381,110,161.64
合 计	4,249,837,727.78	86,862,867.06	4,162,974,860.72	4,320,033,695.43	33,556,689.07	4,286,477,006.36

7.11 持有待售资产

项 目	年末账面价值	年末公允价值	预计处置费用	时间安排
产业园厂房及设施	216,682,614.82			
合 计	216,682,614.82			

7.12 一年内到期的非流动资产

项 目	年末余额	年初余额	备注
一年内到期的债权投资	665,109,581.26	1,386,941,666.73	
一年内到期的其他非流动资产	626,941,500.00		
一年内到期的长期应收款	1,246,882,364.20	1,680,096,220.97	
一年内到期的发放贷款及垫款		62,481,655.91	
应收利息	146,163,303.62	70,128,049.13	
其中：一年内到期的债权投资减值准备	-4,257,000.00	-4,257,000.00	
一年内到期的长期应收款未实现融资收益		-13,962,825.43	
一年内到期的长期应收款减值准备		-60,041,441.16	
合 计	2,680,839,749.08	3,121,386,326.15	

7.13 其他流动资产**7.13.1 其他流动资产分类**

项目	年末余额	年初余额
短期委托贷款	5,568,579,368.60	6,897,352,123.86
短期债权投资	8,630,988,021.70	7,184,220,496.96
留抵及预缴税费	1,606,227,617.77	1,309,161,975.92
待认证进项税	61,873,553.25	108,290,095.82
担保业务存出保证金	19,850,000.00	73,422,000.00
合约套保公允价值变动		31,661,059.88
应收利息	5,494,897.70	3,745,988.47
其他	82,222,655.43	19,756,090.55
小计	15,975,236,114.45	15,627,609,831.46
减：短期委托贷款减值	216,823,951.09	324,033,866.87
减：短期债权投资减值准备	1,920,000.00	1,920,000.00
合计	15,756,492,163.36	15,301,655,964.59

7.13.2 短期委托贷款明细

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
云南物流产业集团有限公司	81,903,824.03	81,903,824.03		200,000,000.00	200,000,000.00	
云南摩尔农庄生物科技开发有限公司				427,954,637.52		427,954,637.52
神威药业（昆明）有限公司	37,052,462.30	37,052,462.30		39,358,668.53	39,358,668.53	
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	324,743,457.52	18,597,000.00	306,146,457.52	280,651,391.63	22,877,000.00	257,774,391.63
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
昆明市城市建设综合开发有限公司	41,147,399.97		41,147,399.97	25,546,218.75		25,546,218.75
海南省丝绸集团投资有限公司	30,020,000.00	300,000.00	29,720,000.00			
迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司	14,626,476.33		14,626,476.33	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
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
丽江市丽铁投资建设有限公司	1,019,220,000.00		1,019,220,000.00	1,049,220,000.00		1,049,220,000.00
德宏州宏康投资开发有限公司				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
云南锡业集团（控股）有限责任公司				200,000,000.00		200,000,000.00
云南城投司岗里生物科技股份有限公司	50,000,000.00	5,117,962.76	44,882,037.24	50,000,000.00		50,000,000.00
云南一片林网络科技有限公司	32,648,185.63	1,540,066.73	31,108,118.90	32,970,000.00	1,540,066.73	31,429,933.27

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
丘北县达平食品有限责任公司	15,152,677.11	15,152,677.11		15,152,677.11	15,152,677.11	
昆明传承报联广告有限公司	15,000,000.00	14,013,346.04	986,653.96			
昆明银燕航空货运有限公司	8,800,000.00	411,058.15	8,388,941.85			
凤庆县王子冠茶叶有限责任公司	2,400,000.00	112,106.77	2,287,893.23	2,400,000.00		2,400,000.00
茅粮酒业集团有限公司	1,777,454.50	1,777,454.50		1,805,454.50	1,805,454.50	
昆明小松制版印刷有限公司	984,619.18	45,992.70	938,626.48	1,600,000.00		1,600,000.00
昆明钢铁控股有限公司				100,000,000.00		100,000,000.00
丽江市城市建设投资开发管理有限责任公司				25,000,000.00	2,500,000.00	22,500,000.00
其他	233,258,535.97		233,258,535.97	212,019,484.96		212,019,484.96
合计	5,568,579,368.60	216,823,951.09	5,351,755,417.51	6,897,352,123.86	324,033,866.87	6,573,318,256.99

7.13.3 短期债权投资明细

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
云南省康旅控股集团有限公司	7,966,000,000.00	1,920,000.00	7,964,080,000.00	5,596,000,000.00	1,920,000.00	5,594,080,000.00
曲靖市麒麟气体能源有限公司	150,383,100.00		150,383,100.00			
云南云裕众网约车有限公司	2,726,800.00		2,726,800.00	1,600,000.00		1,600,000.00
云南锡业集团（控股）有限责任公司				1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
其他	511,878,121.70		511,878,121.70	586,620,496.96		586,620,496.96
合计	8,630,988,021.70	1,920,000.00	8,629,068,021.70	7,184,220,496.96	1,920,000.00	7,182,300,496.96

7.14 债权投资

7.14.1 债权投资情况

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
委托贷款-云南摩尔农庄生物科技开发有限公司	427,954,637.52		427,954,637.52			
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
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
委托贷款-海南省丝绸集团投资有限公司	110,310,638.04	2,579,500.00	107,731,138.04	70,271,188.04		70,271,188.04
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
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	
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
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
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
云南锡业集团（控股）有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券	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 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
云天化集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）	70,000,000.00		70,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00

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
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
云天化集团有限责任公司 2018 年非公开发行 债券	30,000,000.00		30,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00
云南省工业投资控股集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）	29,879,599.17		29,879,599.17			
海益二号债券投资集合资金信托	20,333,208.14		20,333,208.14	20,420,024.18		20,420,024.18
农业银行国债产品	5,054,706.95		5,054,706.95			
21 云南债 39	1,312,000.00		1,312,000.00			
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
云南锡业集团有限责任公司 2018 年非公开发 行债券（第三期）				200,000,000.00		200,000,000.00
云南锡业集团有限责任公司 2018 年非公开发 行公司债券（第二期）				379,507,995.74		379,507,995.74
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
昆明钢铁控股有限公司 2018 年非公开发行公 司债券（第一期）				300,000,000.00		300,000,000.00
20 国债 01				1,999,400.00		1,999,400.00
其他债券投资				91,181,298.10		91,181,298.10
云南云水建设工程有限公司	800,000,000.00		800,000,000.00	800,000,000.00		800,000,000.00
云南水务投资股份有限公司	500,000,000.00		500,000,000.00			

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
云南能投新能源产业园区投资开发有限公司	360,000,000.00		360,000,000.00	360,000,000.00		360,000,000.00
云南城投置业 3 亿债务重组项目	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00
云南广播电视台	97,300,000.00	17,514,000.00	79,786,000.00	111,200,000.00	20,016,000.00	91,184,000.00
盈江县长地方水库建设管理有限公司	34,650,000.00		34,650,000.00	34,650,000.00		34,650,000.00
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
云南摩尔农庄生物科技开发有限公司	21,800,000.00		21,800,000.00			
宾川县城市建设投资开发有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
北京天星亿源影视文化股份有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00				
云南世博集团有限公司	18,000,000.00	3,240,000.00	14,760,000.00	27,750,000.00	4,995,000.00	22,755,000.00
广州珑头影视传媒有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00				
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
银川和马龙爱必达债务重组项目	5,839,581.26		5,839,581.26			
泰州众道影视文化发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00				
东莞市真成音乐剧文化娱乐有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00				
资产证券化产品				5,000,000.00		5,000,000.00
云南爱必达债权收购（云南花卉投资）				5,000,000.00		5,000,000.00
爱必达应收工程款				23,642,326.34		23,642,326.34
昆明以购代建投资合伙企业（有限合伙）				1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
减：一年内到期的债权投资	975,105,818.59	4,257,000.00	970,848,818.59	1,843,232,509.68	4,257,000.00	1,838,975,509.68
合 计	4,301,944,789.82	55,076,500.00	4,246,868,289.82	5,038,600,788.02	23,754,000.00	5,014,846,788.02

7.15 发放贷款和垫款**7.15.1 贷款和垫款按个人和企业分布情况**

项 目	年末余额	年初余额
个人贷款和垫款		
企业贷款和垫款	129,672,800.70	135,512,800.70
— 贷款	129,672,800.70	135,512,800.70
贷款和垫款总额	129,672,800.70	135,512,800.70
减：贷款损失准备	129,672,800.70	130,472,585.54
其中：单项计提数	129,672,800.70	130,472,585.54
组合计提数		
贷款和垫款账面价值		5,040,215.16

7.15.2 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	年末余额	年初余额
农牧业、渔业	27,000,000.00	27,000,000.00
房地产业	100,000,000.00	100,000,000.00
其他行业	2,672,800.70	2,672,800.70
建筑业		5,840,000.00
贷款和垫款总额	129,672,800.70	135,512,800.70
减：贷款损失准备	129,672,800.70	130,472,585.54
其中：单项计提数	129,672,800.70	130,472,585.54
组合计提数		
贷款和垫款账面价值		5,040,215.16

7.15.3 贷款和垫款按地区分布情况

地区分布	年末余额	年初余额
西南地区	129,672,800.70	129,672,800.70
华东地区		5,840,000.00
贷款和垫款总额	129,672,800.70	135,512,800.70
减：贷款损失准备	129,672,800.70	130,472,585.54
其中：单项计提数	129,672,800.70	130,472,585.54
组合计提数		
贷款和垫款账面价值		5,040,215.16

7.15.4 贷款和垫款按担保方式分布情况

项 目	年末余额	年初余额
附担保物贷款	129,672,800.70	135,512,800.70
其中：抵押贷款	100,000,000.00	105,840,000.00
质押贷款	29,672,800.70	29,672,800.70
贷款和垫款总额	129,672,800.70	135,512,800.70
减：贷款损失准备	129,672,800.70	130,472,585.54
其中：单项计提数	129,672,800.70	130,472,585.54
组合计提数		
贷款和垫款账面价值		5,040,215.16

7.15.5 贷款损失准备

项 目	本年金额		上年金额	
	单项	组合	单项	组合
年初余额	130,472,585.54		100,668,557.67	
本年计提			40,000,000.00	
本年转出				
本年核销				
本年转回	-799,784.84		-10,195,972.13	
—收回原转销贷款和垫款导致的转回	-799,784.84		-10,195,972.13	
—贷款和垫款因折现价值上升导致转回				
—其他因素导致的转回				
年末余额	129,672,800.70		130,472,585.54	

7.16 其他债权投资

项 目	年末余额	年初余额
野村证券	846,598,299.99	728,163,473.86
上海华信国际集团有限公司	230,800,000.00	640,000,000.00
华安理财安兴 159 号定向资产管理计划	220,300,000.00	304,000,000.00
金砖国际贸易（襄阳）有限公司	128,900,000.00	160,000,000.00
国寿财富	90,000,000.00	95,000,000.00
新疆交投		63,299,359.87
Cinda Asset Management		65,876,695.38
云南城投		118,174,849.93
五矿地产		85,914,663.28
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	1,516,598,299.99	2,307,329,042.32

7.17 长期应收款

7.17.1 长期应收款明细情况

项目	年末余额			年初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁	2,071,998,356.16	148,638,621.41	1,923,359,734.75	2,546,948,211.71	133,609,574.59	2,413,338,637.12	
其中：未实现融资收益	193,982,372.41		193,982,372.41	130,117,767.67		130,117,767.67	
分期收款销售商品	43,503,582.48		43,503,582.48	57,414,072.13		57,414,072.13	
分期收款提供劳务	877,634,789.76	46,266,109.07	831,368,680.69	751,860,242.68	56,941,574.06	694,918,668.62	
其中：未实现融资收益	117,160,328.26		117,160,328.26	119,109,160.68		119,109,160.68	
保理款	150,000,000.00		150,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	
减：一年内到期的保理款	150,000,000.00		150,000,000.00				
其他	24,385,617,380.42	4,955,083.02	24,380,662,297.40	24,288,030,754.78		24,288,030,754.78	
其中：政府 PPP 项目应收款	2,278,196,413.59		2,278,196,413.59	2,579,503,727.71		2,579,503,727.71	
市、县级扶贫平台公司转贷资金	17,500,000,000.00		17,500,000,000.00	17,500,000,000.00		17,500,000,000.00	
棚户区改造项目	1,526,202,381.77		1,526,202,381.77	1,392,207,702.80		1,392,207,702.80	
区域综合开发项目	2,139,305,388.73		2,139,305,388.73	2,102,720,079.60		2,102,720,079.60	
德宏州自然资源和规划局芒市、盈江土地整治项目资金	82,386,790.00		82,386,790.00				
土地一级开发支出	49,198,645.00		49,198,645.00	49,198,645.00		49,198,645.00	
其他	810,327,761.33	4,955,083.02	805,372,678.31	664,400,599.67		664,400,599.67	
合计	27,378,754,108.82	199,859,813.50	27,178,894,295.32	27,694,253,281.30	190,551,148.65	27,503,702,132.65	

7.18 长期股权投资

7.18.1 长期股权投资分类

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资	17,363,604.54			17,363,604.54
对合营企业投资	614,999,711.90	15,300,946.70	2,894,222.76	627,406,435.84
对联营企业投资	79,121,712,419.69	33,448,553,476.82	7,146,354,811.23	105,423,911,085.28
对其他企业投资	1,114,596.51			1,114,596.51
小 计	79,755,190,332.64	33,463,854,423.52	7,149,249,033.99	106,069,795,722.17
减：长期股权投资减值准备	100,897,026.72	347,101,252.14		447,998,278.86
合 计	79,654,293,305.92	33,116,753,171.38	7,149,249,033.99	105,621,797,443.31

7.18.2 长期股权投资明细

被投资单位	年初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
子公司					
云南云投电子商务有限公司	17,363,604.54				
小 计	17,363,604.54				
合营企业					
云南省信用增进有限公司		1,500,000.00			
昆明数字经济产业投资有限公司		6,000,000.00		12,470.21	
云南云投新奥燃气有限公司	267,192,644.08			7,455,916.53	
云南姚安产业开发投资有限公司		1,040,000.00		-474,731.51	
云景飞林（普洱）新材料有限公司		670,000.00		-15,687.26	
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	38,981,294.52			-2,403,803.99	

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
云能投（上海）能源开发有限公司	308,825,773.30			-1,377,440.04	
小 计	614,999,711.90	9,210,000.00		3,196,723.94	
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		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			14,324,440.40	
中银国际证券股份有限公司	1,443,536,233.64		785,331,757.63	38,201,350.22	
云南经贸宾馆有限公司	18,118,238.72			-4,823,534.94	
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			66,571,233.71	
富滇银行股份有限公司	5,865,842,070.05			129,285,728.97	29,995,752.87
云南云投振戎能源有限公司	2,506,147.99			-74,817.11	
中央贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）				25,641,698.28	
云南云岭群工信息技术有限公司	281,630.39			-281,630.39	
云南腾云信息产业有限公司	77,704,792.22			-57,370,460.43	
云南云信信息产业有限公司	1,937,437.15			-8,834.88	
中科云投科技股份有限公司	93,485,479.86			-12,782,104.75	
云南国动新基建有限公司		3,400,000.00			
国投源通网络科技有限公司	1,656,080.32			-1,582,348.56	
楚雄中石油昆仑燃气有限公司	12,308,914.82			13,512.63	
大理中石油昆仑燃气有限公司	17,854,221.51			5,841,453.71	
云南燃气股份有限公司	5,178,141.01			130,454.59	

被投资单位	年初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
云南中石油昆仑燃气有限公司	241,527,068.36			15,146,709.93	
中国航油（柬埔寨）有限公司	62,874,163.47			253,720.93	-1,451,605.48
云南云裕众网约车有限公司	910,501.50			290,050.26	
曲靖市麒麟气体能源有限公司					
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			-20,742.49	
云南尚道澜湄旅游文化发展有限公司	3,393,301.70			-5,017.11	
云南文旅交通发展有限公司		3,960,000.00		47,672.99	
云南旅投文化产业有限公司		400,000.00		-428,809.22	
西双版纳同欣演艺管理有限公司	2,170,488.87			-1,307,846.34	
西双版纳旅游客运汽车有限公司	4,023,596.46			-119,353.38	
西双版纳好行旅行社有限公司					
西顶文化发展（北京）有限公司	1,436,344.73			-847,645.02	
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			110,969.61	
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			-234,696.95	
海南省丝绸集团投资有限公司	112,561,703.60			-1,413,363.90	
玉溪市匠心物业管理有限公司	1,860,769.86		2,106,000.00		

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
景谷云景煤业有限责任公司					
玉溪润景园林绿化工程有限公司	12,446,414.51			1,433,862.90	
云南欧孚企业管理服务外包有限公司	345,093.03			-3,367.92	
中国铜业有限公司	18,816,355,205.46			516,000,283.08	-281,660,713.34
华能澜沧江水电股份有限公司	14,208,626,992.10			1,649,690,196.68	89,061,796.14
中国长江电力股份有限公司	13,571,596,078.11	1,446,793,105.55	3,968,065,568.92	850,900,440.42	-49,534,916.13
三峡金沙江云川水电开发有限公司	6,190,912,624.19	1,200,000,000.00		645,322,625.80	
华能资本服务有限公司	4,530,353,944.28			472,881,329.43	
三峡资本控股有限责任公司	3,130,509,644.24			424,460,952.37	-100,793,600.85
国家电投集团东方新能源股份有限公司	2,398,415,716.20			162,440,393.33	
云南交投集团现代物流有限公司	951,045,843.50			165,332,773.00	
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	810,999,449.19			38,518,592.75	605,630.00
大唐观音岩水电开发有限公司	532,995,704.64	77,303,000.00		59,531,761.76	
国核资本控股有限公司	543,187,284.64			132,360,631.64	
广东省广盐集团股份有限公司	526,592,941.68			13,980,973.58	
宁波榕尚投资合伙企业（有限合伙）	484,601,821.90			43,687,631.48	
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	538,935,735.73		200,642,310.19	58,582,919.41	
云南联合电力开发有限公司	355,939,911.21			43,008,207.97	-3,062,400.62
云南华电怒江水电开发有限公司	260,033,844.89				
国电投创科清洁能源投资（天津）合伙企业（有限合伙）	140,000,000.00			66,532,332.59	
国投云南大朝山水电有限公司	205,251,465.50			46,103,583.47	

被投资单位	年初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
云南华电鲁地拉水电有限公司	169,419,988.15			-1,026.35	
贵州轮胎股份有限公司		149,999,994.90		6,904,793.49	
云南滇能泗南江水电开发有限公司	118,035,123.69			-194,471.94	
国电金沙江奔子栏水电开发有限公司	32,403,000.00	76,164,280.84		4,596.56	
攀枝花川港燃气有限公司	92,870,366.18			-2,586,976.94	
国电金沙江旭龙水电开发有限公司	49,428,800.00	37,120,367.07		4,483.48	
上海融和电科融资租赁有限公司	87,946,298.92			2,571,229.12	
建信云能数字科技有限公司	80,583,820.53			333,106.50	
华能龙开口水电有限公司	72,143,659.89			9,885,084.68	
国电投清能云创股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）		25,515,305.41		9,511,145.73	
云南能投普洱建设投资有限公司				1,961,482.26	
云南能投汇龙科技股份有限公司	23,955,128.49			-5,711,531.47	
云南云创数字生态科技有限公司	18,870,149.80			-1,900,924.48	
通海县通麓燃气有限公司	13,467,685.58				
云南劲唐新能源开发有限公司	12,058,434.38				
云南华油天然气有限公司	10,833,904.65			541,748.77	
云南洲际班列物流有限责任公司	9,541,976.42			114,070.20	
云南能投浪潮科技有限公司	9,107,616.06			443,170.32	
中国水电四局（祥云）工程建设有限公司	6,757,688.18			-83,574.37	
云南能投交发天然气有限公司		4,998,000.00		13,922.11	
华坪工业园区配售电有限公司	4,638,502.62	55,520.08		-60,956.85	

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
TUC MARINE HOLDING PTE LTD.	3,788,640.01				
云南云能科技有限公司				-1,668,457.90	
云南能投达诺智能科技发展有限公司				-999,309.25	
UNITED SUPPLY CHAIN CORPORATION	2,355,723.18				
云南中金钾业股份有限公司	2,185,281.23			-472,324.63	
云南中汇招标股份有限公司	3,409,856.38			-1,509,865.40	
云南云能环保产业发展有限公司	4,167,909.59			-2,921,187.86	
云南能投瑞章物联技术有限公司				-70,072.44	
云南丰疆国际物流供应链股份有限公司	616,978.17				
云南聚通实业有限公司	600,000.00				
云南蓝院教育科技有限公司	853,094.00			-677,095.79	
兴义市龙华煤焦有限公司					
宣威市云龙电煤有限公司					
云南能投国融天然气产业发展有限公司	1,880,000.00				
云南华电镇雄发电有限公司					
云南四方化工有限公司					
国电宣威发电有限责任公司					
云南国际信托有限公司		654,830,212.31		6,390,334.48	
云南省土地储备运营有限公司	647,163,047.66			26,075,666.55	
昆明旅游索道开发有限责任公司				246,664.98	
易门县融资担保有限责任公司				46,907.64	

被投资单位	年初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
怒江州融资担保有限责任公司		20,000,000.00			
云南省煤炭交易（储配）中心有限公司	30,435,971.91			1,472,224.57	
安爆数码电子科技有限公司	10,200,000.00				
迪庆天宇工程有限公司		420,000.00			
曲靖麒麟物资天泽爆破技术有限公司		1,350,000.00			
怒江州物资有限责任公司					
楚雄燃二金奥博科技有限公司					
宜宾市海诚爆破工程有限公司兴文分公司	1,144,952.12		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		344,871.89		
安宁戴科精细化工有限公司	14,966,050.02			-90,375.69	
昆明福保祥瑞包装有限责任公司	5,852,648.64			164,357.56	
昆明安彪焱材工贸有限公司	167,344.69		167,344.69		
云南康佰爆破工程有限公司	10,790,683.70			4,845,950.92	
云南三明鑫安爆破工程有限责任公司	14,469,587.40	15,987,800.00	14,469,587.40	4,991,146.33	
云南汇安爆破工程有限公司	3,157,709.04	5,273,900.00	3,157,709.04	-897,128.48	
兴仁县神斧爆破工程有限责任公司					
册亨神斧爆破工程有限公司				488,263.03	
兴义市神力爆破工程有限公司				178,007.30	
安龙县神斧爆破工程有限公司					
晴隆县神斧爆破工程有限公司				-22,962.74	
易门科威化工有限公司					

被投资单位	年初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
云南白药集团股份有限公司				704,282,711.77	612,755.39
小 计	79,021,929,989.48	3,723,571,486.16	5,055,539,327.53	6,366,926,740.27	-316,227,302.02
其他企业					
小板桥修理分厂					
民航路进口配件部					
曲靖维修站（黄路生）					
曲靖汽配部（周玉敏）					
云岭公司版纳分公司					
云南光学有限公司					
云南昆钢鑫龙爆破工程有限公司					
小 计					
合 计	79,654,293,305.92	3,732,781,486.16	5,055,539,327.53	6,370,123,464.21	-316,227,302.02

(续)

被投资单位	本期增减变动				年末余额	减值准备期末余额	投资成本
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
子公司							
云南云投电子商务有限公司					17,363,604.54		17,363,604.54
小 计					17,363,604.54		17,363,604.54
合营企业							
云南省信用增进有限公司					1,500,000.00		1,500,000.00

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			
昆明数字经济产业投资有限公司					6,012,470.21		6,000,000.00
云南云投新奥燃气有限公司					274,648,560.61		228,005,599.03
云南姚安产业开发投资有限公司					565,268.49		
云景飞林（普洱）新材料有限公司					654,312.74		670,000.00
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司					36,577,490.53		
云能投（上海）能源开发有限公司			307,448,333.26			307,448,333.26	500,000,000.00
小 计			307,448,333.26		319,958,102.58	307,448,333.26	736,175,599.03
联营企业							
迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司							
云南北方奥雷德光电科技股份有限公司	-11,425,168.98	2,295,480.00			114,818,447.27		60,093,000.00
中银国际证券股份有限公司		14,349,160.32		-682,056,665.91			
云南经贸宾馆有限公司					13,294,703.78		23,643,940.57
云南亚广传媒发展有限公司							
北方夜视科技研究院集团有限公司	5,026,384.89	24,240,000.00			678,378,720.25		599,290,413.02
富滇银行股份有限公司	194,754.36	23,486,608.60			6,001,831,697.65		3,853,784,778.13
云南云投振戎能源有限公司					2,431,330.88		5,100,000.00
中央贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）		11,660,722.21		244,845,650.00	258,826,626.07		244,845,650.00
云南云岭群工信息技术有限公司							1,750,000.00
云南腾云信息产业有限公司					20,334,331.79		44,000,000.00
云南云信信息产业有限公司					1,928,602.27		1,200,000.00

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			
中科云投科技股份有限公司					80,703,375.11		118,856,800.00
云南国动新基建有限公司					3,400,000.00		3,400,000.00
国投源通网络科技有限公司					73,731.76		
楚雄中石油昆仑燃气有限公司					12,322,427.45		16,364,956.87
大理中石油昆仑燃气有限公司					23,695,675.22		16,383,506.07
云南燃气股份有限公司					5,308,595.60		4,900,000.00
云南中石油昆仑燃气有限公司	95,194.19	2,935,283.05			253,833,689.43		214,004,480.04
中国航油（柬埔寨）有限公司					61,676,278.92		
云南云裕众网约车有限公司					1,200,551.76		1,470,000.00
曲靖市麒麟气体能源有限公司				28,004,941.18	28,004,941.18		28,000,000.00
云南小孩儿旅行社有限公司						209,200.14	442,800.00
云南云旅财沃旅游服务有限公司					311,556.30		350,000.00
云南尚道澜湄旅游文化发展有限公司					3,388,284.59		4,900,000.00
云南文旅交通发展有限公司					4,007,672.99		3,960,000.00
云南旅投文化产业有限公司				28,809.22			1,200,000.00
西双版纳同欣演艺管理有限公司					862,642.53		3,000,000.00
西双版纳旅游客运汽车有限公司					3,904,243.08		4,139,900.00
西双版纳好行旅行社有限公司							254,000.00
西顶文化发展（北京）有限公司					588,699.71	4,758,626.00	8,000,000.00
昆明市官渡区古滇大道项目投资建设运营管理 有限公司					417,300,000.00		417,300,000.00

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					3,625,526.79		2,900,000.00
昆明尊良房地产开发有限公司							24,244,941.00
云投基础设施投资有限公司					24,277,919.01		28,800,000.00
海南省丝绸集团投资有限公司					111,148,339.70		119,059,273.67
玉溪市匠心物业管理有限公司				245,230.14			2,106,000.00
景谷云景煤业有限责任公司							5,001,000.00
玉溪润景园林绿化工程有限公司					13,880,277.41		4,900,000.00
云南欧孚企业管理服务外包有限公司					341,725.11		400,000.00
中国铜业有限公司				-1,250,095.55	19,049,444,679.65		18,697,020,309.91
华能澜沧江水电股份有限公司		813,888,000.00			15,133,490,984.92		10,331,650,681.05
中国长江电力股份有限公司		630,591,449.64			11,221,097,689.39		9,643,341,697.34
三峡金沙江云川水电开发有限公司					8,036,235,249.99		7,200,000,000.00
华能资本服务有限公司		125,126,487.33			4,878,108,786.38		3,675,000,000.00
三峡资本控股有限责任公司		216,700,282.70			3,237,476,713.06		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			2,522,325,801.89		2,266,866,400.00
云南交投集团现代物流有限公司					1,116,378,616.50		822,357,380.44
云南华电金沙江中游水电开发有限公司		7,924,000.00			842,199,671.94		810,999,449.19
大唐观音岩水电开发有限公司		20,720,000.00			649,110,466.40		532,995,704.64
国核资本控股有限公司		45,545,439.00			630,002,477.28		405,842,765.04

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			
广东省广盐集团股份有限公司		4,202,847.92			536,371,067.34		519,096,673.49
宁波榕尚投资合伙企业（有限合伙）					528,289,453.38		460,522,920.00
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司					396,876,344.95		482,047,128.23
云南联合电力开发有限公司		32,000,000.00			363,885,718.56		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
国电投创科清洁能源投资（天津）合伙企业（有限合伙）					206,532,332.59		140,000,000.00
国投云南大朝山水电有限公司		67,106,348.01			184,248,700.96		205,251,465.50
云南华电鲁地拉水电有限公司					169,418,961.80		169,419,988.15
贵州轮胎股份有限公司		3,571,428.45	22,499,999.24		130,833,360.70	22,499,999.24	149,999,994.90
云南滇能泗南江水电开发有限公司					117,840,651.75		109,477,140.85
国电金沙江奔子栏水电开发有限公司					108,571,877.40		108,567,280.84
攀枝花川港燃气有限公司					90,283,389.24		96,480,180.00
国电金沙江旭龙水电开发有限公司					86,553,650.55		86,549,167.07
上海融和电科融资租赁有限公司		7,451,276.84			83,066,251.20		75,000,000.00
建信云能数字科技有限公司					80,916,927.03		80,000,000.00
华能龙开口水电有限公司		2,800,000.00			79,228,744.57		72,143,659.89
国电投清能云创股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）					35,026,451.14		25,515,305.41
云南能投普洱建设投资有限公司				18,683,905.19	20,645,387.45		46,085,092.26
云南能投汇龙科技股份有限公司					18,243,597.02		51,600,000.00

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			
云南云创数字生态科技有限公司					16,969,225.32		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
云南劲唐新能源开发有限公司					12,058,434.38		1,880,000.00
云南华油天然气有限公司		188,830.97			11,186,822.45	1,569,942.15	12,000,000.00
云南洲际班列物流有限责任公司					9,656,046.62		9,000,000.00
云南能投浪潮科技有限公司					9,550,786.38		8,000,000.00
中国水电四局（祥云）工程建设有限公司					6,674,113.81		4,900,000.00
云南能投交发天然气有限公司					5,011,922.11		4,998,000.00
华坪工业园区配售电有限公司					4,633,065.85		4,955,520.08
TUC MARINE HOLDING PTE LTD.					3,788,640.01		2,216,013.36
云南云能科技有限公司				5,317,332.26	3,648,874.36		4,000,000.00
云南能投达诺智能科技发展有限公司		466,357.78		4,009,800.92	2,544,133.89		3,497,683.33
UNITED SUPPLY CHAIN CORPORATION					2,355,723.18		3,038,439.33
云南中金钾业股份有限公司					1,712,956.60		
云南中汇招标股份有限公司		332,000.00			1,567,990.98		5,000,000.00
云南云能环保产业发展有限公司					1,246,721.73		12,000,000.00
云南能投瑞章物联技术有限公司				1,029,847.65	959,775.21		2,000,000.00
云南丰疆国际物流供应链股份有限公司					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
云南蓝院教育科技有限公司					175,998.21		900,000.00
兴义市龙华煤焦有限公司			8,430,620.57	8,430,620.57		8,430,620.57	8,430,620.57

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			
宣威市云龙电煤有限公司			5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00
云南能投国融天然气产业发展有限公司			1,880,000.00			1,880,000.00	12,800,000.00
云南华电镇雄发电有限公司						82,399,548.08	277,922,601.00
云南四方化工有限公司						1,802,121.59	2,480,000.00
国电宣威发电有限责任公司							268,369,281.29
云南国际信托有限公司	267,332,534.85				928,553,081.64		
云南省土地储备运营有限公司	-5,725,390.38				667,513,323.83		
昆明旅游索道开发有限责任公司					246,664.98		
易门县融资担保有限责任公司				5,156,964.18	5,203,871.82		
怒江州融资担保有限责任公司					20,000,000.00		
云南省煤炭交易（储配）中心有限公司					31,908,196.48		
安爆数码电子科技有限公司			1,742,299.07		8,457,700.93	1,742,299.07	10,200,000.00
迪庆天宇工程有限公司					420,000.00		420,000.00
曲靖麒麟物资天泽爆破技术有限公司					1,350,000.00		1,350,000.00
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
宜宾市海诚爆破工程有限公司兴文分公司							
宜宾市海诚爆破工程有限公司珙县分公司							
安宁戴科精细化工有限公司					14,875,674.33		3,600,000.00
昆明福保祥瑞包装有限责任公司					6,017,006.20		6,800,000.00
昆明安彪焱材工贸有限公司							

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			
云南康佰爆破工程有限公司					15,636,634.62		5,410,700.00
云南三明鑫安爆破工程有限责任公司					20,978,946.33		15,987,800.00
云南汇安爆破工程有限公司					4,376,771.52		5,273,900.00
兴仁县神斧爆破工程有限责任公司							480,000.00
册亨神斧爆破工程有限公司					488,263.03		240,000.00
兴义市神力爆破工程有限公司					178,007.30		480,000.00
安龙县神斧爆破工程有限公司							480,000.00
晴隆县神斧爆破工程有限公司					-22,962.74		490,000.00
易门科威化工有限公司						890,675.81	890,675.81
云南白药集团股份有限公司	492,914,824.83	1,252,524,865.80		24,546,144,771.36	24,491,430,197.55		24,517,371,347.48
小 计	748,413,133.76	3,348,637,176.26	39,652,918.88	24,183,691,111.21	105,284,475,736.19	139,435,349.09	91,780,350,371.36
其他企业							
小板桥修理分厂						366,090.46	
民航路进口配件部						54,985.33	
曲靖维修站（黄路生）						31,838.72	
曲靖汽配部（周玉敏）						51,682.00	
云岭公司版纳分公司						10,000.00	
云南光学有限公司						600,000.00	
云南昆钢鑫龙爆破工程有限公司							
小 计						1,114,596.51	
合 计	748,413,133.76	3,348,637,176.26	347,101,252.14	24,183,691,111.21	105,621,797,443.31	447,998,278.86	92,533,889,574.93

7.19 其他权益工具投资

项 目	年末余额	年初余额	说明
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	
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	19,176,316,320.00	18,182,366,320.00	
云南省康旅控股集团有限公司（永续债）	11,950,000,000.00	11,950,000,000.00	
云桂铁路云南有限责任公司	9,069,506,900.00	9,069,506,900.00	
京昆高速铁路西昆有限公司	4,360,000,000.00	3,130,000,000.00	
云天化集团有限责任公司	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
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	
云南省国有资本运营有限公司	2,451,465,842.44	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	2,064,000,000.00	1,750,000,000.00	
沪昆铁路客运专线云南有限责任公司	1,919,657,159.00	703,350,740.23	
老中铁路有限公司	1,494,391,631.62	1,078,916,937.76	
文山州城乡开发投资有限公司	1,450,000,000.00		
昆明市五华区农村信用合作联社	1,150,000,000.00		
云南煤化工集团有限公司	1,083,419,680.92	1,083,419,680.92	
宣威市农村信用合作联社	1,000,000,000.00		
云南机场集团有限责任公司	787,160,000.00	787,160,000.00	
安宁市农村信用合作联社	700,000,000.00		
会泽县泽鑫投资开发有限责任公司	557,267,500.00	557,267,500.00	
宣威市扶贫开发投资有限责任公司	522,551,700.00	522,551,700.00	
富源县农村信用合作联社	400,000,000.00		
曲靖市麒麟区农村信用合作联社	400,000,000.00		
盘县柏果镇麦地煤矿	352,736,000.00	338,720,000.00	
施甸县凯禾扶贫开发有限责任公司	322,356,800.00	322,356,800.00	
保山市隆阳区广投扶贫开发有限公司	278,242,800.00	278,242,800.00	
广发银行股份有限公司	276,917,247.52	253,095,347.52	
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	
澜沧县扶贫投资开发有限责任公司	248,558,000.00	248,558,000.00	
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	
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	
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	
云南瑞丽南屏农村商业银行股份有限公司	200,000,000.00		
个旧市农村信用合作联社	200,000,000.00		

项 目	年末余额	年初余额	说明
云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司	200,000,000.00		
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	
大关县开发投资集团有限公司	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	
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	
泸水市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	
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	
曲靖市沾益区农村信用合作联社	150,000,000.00		
保山建投昌源商贸有限公司	150,000,000.00		
武定县惠武扶贫开发投资有限公司	142,109,000.00	142,109,000.00	
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	
江城哈尼族彝族自治县国有资产经营有限责任公司	138,214,000.00	138,214,000.00	
云南汇工投资开发有限公司	132,238,700.00	132,238,700.00	
景东路兴公路开发投资有限责任公司	131,501,000.00	131,501,000.00	
曲靖市商业银行股份有限公司	129,821,869.00	234,821,869.00	
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	124,931,077.13	100,000,000.00	
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	
楚雄交投城乡投资开发有限公司	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	
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	
交通银行股份有限公司	66,351,347.37	64,480,268.16	

项 目	年末余额	年初余额	说明
云南红塔滇西水泥股份有限公司	66,323,348.99	34,601,526.66	
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	
山东泰山民爆器材有限公司	60,600,547.00	9,337,508.00	
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自治县城乡建设投资开发管理有限责任公司	55,828,600.00	55,828,600.00	
云南大为制氮有限公司	55,827,420.33	30,924,649.88	
河口扶贫开发投资管理有限公司	55,548,200.00	55,548,200.00	
昆明市呈贡区农村信用合作联社	55,144,377.09	55,144,377.09	
陆良县城市建设投资集团有限公司	55,091,000.00	55,091,000.00	
云南云天化集团财务有限公司	53,791,117.49	53,791,117.49	
广南县城建设投资有限公司	52,833,500.00	52,833,500.00	
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	
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	
中汽研汽车检验中心(昆明)有限公司	37,307,150.89	33,041,152.40	
马关县逢春土地开发有限责任公司	36,486,300.00	36,486,300.00	
西畴县新新投融资开发有限责任公司	34,774,800.00	34,774,800.00	
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	
安宁浩小额贷款股份有限公司	33,000,000.00	33,000,000.00	
贡山县城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	

项 目	年末余额	年初余额	说明
弥勒市扶贫开发投资有限公司	30,865,000.00	30,865,000.00	
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	
国电南瑞科技股份有限公司	25,234,191.46	13,957,699.26	
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	
富源金通煤焦有限公司	22,293,292.84	22,293,292.84	
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	
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	
云县云能水源建设工程有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00	
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	
曲靖市马龙区安居公共租赁住房运营有限公司	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	
曲靖市沾益区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	
澜沧云能水源建设有限公司	10,295,000.00	10,295,000.00	
云南昊邦医学影像诊断中心有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	
雪峰科技（603227）	9,842,000.00	6,622,000.00	
曲靖市麒麟区农业旅游投资开发有限责任公司	9,117,900.00	9,117,900.00	
贵州威箐煤焦物流有限公司	8,609,526.00	8,609,526.00	

项 目	年末余额	年初余额	说明
广州电力交易中心有限责任公司	8,066,172.00	1,800,000.00	
新华金融信息商品交易中心云南有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	
云南金彩视界影业股份有限公司	7,999,998.30	7,999,998.30	
瑞丽市仁隆投资开发有限责任公司	7,775,300.00	7,775,300.00	
勐海欣盛城乡投资开发有限公司	6,772,000.00	6,772,000.00	
永德县城乡建设开发有限责任公司	6,580,200.00	6,580,200.00	
玉溪市红塔区扶贫开发投资有限责任公司	5,060,600.00	5,060,600.00	
景洪民生村镇银行股份有限公司	5,002,016.00	5,002,016.00	
昆明电力交易中心有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00	
上海光大光证股权投资基金管理有限公司	4,900,000.00	4,900,000.00	
峨山县小康建设投资开发有限公司	4,544,200.00	4,544,200.00	
富源昆铁选煤有限责任公司	4,426,540.00	4,426,540.00	
河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司	4,022,628.04	3,858,421.75	
澄江县兴澄建设投资有限责任公司	4,012,300.00	4,012,300.00	
云南嵩明现代农业产业发展投资有限公司	3,703,200.00	3,703,200.00	
云南军源人防工程有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	
云南核技术应用公司	3,265,357.73	2,679,091.58	
西盟扶贫投资开发有限公司	3,216,300.00	3,216,300.00	
孟连傣族拉祜族佤族自治县扶贫投资开发有限责任公司	3,157,300.00	3,157,300.00	
稀土催化研究院（东营）有限公司	3,092,285.34	3,031,876.58	
云南铜业科技发展股份有限公司	2,714,271.88	4,326,962.41	
古城区国益城乡发展投资有限公司	2,611,400.00	2,611,400.00	
景洪市农业开发投资有限公司	2,552,400.00	2,552,400.00	
海南合安爆破工程有限公司股权	2,500,000.00	6,592,498.64	
大理市扶贫投资开发有限公司	2,257,300.00	2,257,300.00	
七彩云创科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	
云南壬恒工程技术有限公司	1,820,000.00	3,050,731.92	
勐腊纳新投资开发有限公司	1,785,200.00	1,785,200.00	
大理旅游集散中心有限公司	1,650,000.00	1,650,000.00	
华宁安厦投资有限公司	1,505,100.00	1,505,100.00	
宣威市能拓矿业有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	
玉溪西美西节能减排服务有限责任公司	1,500,000.00	1,500,000.00	
文山劲达爆破工程有限公司	1,334,000.00	597,398.22	
云南医投善美制药有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	
通海县市政投资开发有限公司	1,298,300.00	1,298,300.00	
海南民用爆破器材专营有限公司股权	1,073,000.00	2,792,043.28	
楚雄燃二金奥博科技有限公司	1,000,000.00		
北京观唐创享股权投资管理中心（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00	
云南联盟国际电子商务有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00	

项 目	年末余额	年初余额	说明
华泰资产管理有限公司	600,000.00	600,000.00	
昆明黎阳农业投资开发有限公司	531,100.00	531,100.00	
交通银行(601328)	501,344.15	520,314.68	
曲靖恒邦机械制造有限公司	300,000.00	300,000.00	
玉溪市江川区惠江建设投资有限公司	281,000.00	281,000.00	
宜良农业发展投资有限公司	265,600.00	265,600.00	
丽江安达民用爆破服务有限公司	200,000.00	235,892.48	
泸州安翔民爆物资有限公司	150,000.00	2,898,196.73	
北京沃金文化传媒有限公司	140,922.03	140,922.03	
昆明市饭店行业协会	30,000.00	30,000.00	
景谷县农村信用合作联社	11,024.00	11,024.00	
云南省国企改革发展股权投资合伙企业（有限合伙）			
老挝石棉瓦厂（老虹有限公司）		41,711.05	
老挝石棉瓦厂老虹公司		488,111.05	
云南广泽高分子科技有限公司		-214,040.26	
云南永安制药有限公司		47,844,384.00	
云南云台园投资管理有限公司		500,000.00	
云南能投佳亨燃气产业有限公司		3,000,000.00	
昆明赛格迈电气有限公司			
云南鼎落创新科技有限公司			
运港股份			
玉溪云天化商贸有限公司			
其他股票投资	795,190,542.03	959,020,238.76	
合 计	120,878,864,864.86	110,526,001,144.64	

7.20 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	11,460,162,653.15	11,658,464,041.81
其中：债务工具投资	4,650,595,540.89	4,309,257,594.40
权益工具投资	4,469,745,837.94	3,294,896,379.34
衍生金融资产		
混合工具投资	1,334,569,379.82	1,798,389,735.85
其他	1,005,251,894.50	2,255,920,332.22
合 计	11,460,162,653.15	11,658,464,041.81

7.21 投资性房地产

7.21.1 按成本模式进行后续计量的投资性房地产

项 目	年初	本年增加	本年减少	年末
一、账面原值	余额	小计	小计	余额
合 计	3,324,550,771.15	862,347,362.30	4,852,940.95	4,182,045,192.50
房屋、建筑物	3,323,110,000.05	862,347,362.30	4,638,358.02	4,180,819,004.33
土地使用权	1,440,771.10		214,582.93	1,226,188.17
二、累计折旧和累计摊销	余额	小计	小计	余额
合 计	269,224,589.12	93,989,027.00	4,530,466.82	358,683,149.30
房屋、建筑物	268,782,997.75	93,989,027.00	4,460,610.15	358,311,414.60
土地使用权	441,591.37		69,856.67	371,734.70
三、账面净值合计	余额	小计	小计	余额
合 计	3,055,326,182.03			3,823,362,043.20
房屋、建筑物	3,054,327,002.30			3,822,507,589.73
土地使用权	999,179.73			854,453.47
四、减值准备	余额	小计	小计	余额
合 计				
房屋、建筑物				
土地使用权				
五、账面价值	账面价值			账面价值
合 计	3,055,326,182.03			3,823,362,043.20
房屋、建筑物	3,054,327,002.30			3,822,507,589.73
土地使用权	999,179.73			854,453.47

7.21.2 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项 目	未办妥产权证书的原因	未办妥资产账面价值
护国大厦 C 区 1-2 层	正在办理中	20,193,520.64
广福路办公楼-菩提苑办公楼	正在办理中	9,607,546.65
贵阳南明区花果园商铺 V 区 12 栋-L1-31 号	正在办理中	2,110,035.66
广福路综合楼-云投俱乐部	正在办理中	1,706,730.78
合 计		33,617,833.73

7.22 固定资产

7.22.1 固定资产分类

项 目	年末余额	年初余额
固定资产	37,086,661,903.17	37,557,841,163.96
固定资产清理	7,504,877.33	2,235,569.44
合 计	37,094,166,780.50	37,560,076,733.40

7.22.2 固定资产

7.22.2.1 固定资产情况

项 目	年初	本年增加	本年减少	年末
一、账面原值	余额	小计	小计	余额
合 计	65,359,175,591.03	4,637,076,859.53	1,683,963,138.53	68,312,289,312.03
房屋、建筑物	29,998,231,402.33	2,486,013,483.76	516,029,729.60	31,968,215,156.49
机器设备	28,976,280,662.57	1,680,957,342.13	821,127,658.54	29,836,110,346.16
运输工具	1,322,727,317.57	332,508,257.78	139,041,009.78	1,516,194,565.57
办公工具及设备	692,622,877.15	98,292,196.81	45,434,762.29	745,480,311.67
其他	4,369,313,331.41	39,305,579.05	162,329,978.32	4,246,288,932.14
二、累计折旧	余额	小计	小计	余额
合 计	22,968,325,506.15	3,841,317,133.16	694,414,490.99	26,115,228,148.32
房屋、建筑物	7,202,565,374.35	1,208,655,062.63	105,685,219.05	8,305,535,217.93
机器设备	13,568,481,190.75	2,272,755,067.71	396,343,584.54	15,444,892,673.92
运输工具	751,654,310.65	162,841,198.80	116,965,031.20	797,530,478.25
办公工具及设备	450,214,607.75	128,636,825.99	26,147,031.20	552,704,402.54
其他	995,410,022.65	68,428,978.03	49,273,625.00	1,014,565,375.68
三、账面净值合计	余额	小计	小计	余额
合 计	42,390,850,084.88			42,197,061,163.71
房屋、建筑物	22,795,666,027.98			23,662,679,938.56
机器设备	15,407,799,471.82			14,391,217,672.24
运输工具	571,073,006.92			718,664,087.32
办公工具及设备	242,408,269.40			192,775,909.13
其他	3,373,903,308.76			3,231,723,556.46
四、减值准备	余额	小计	小计	余额
合 计	4,833,008,920.92	558,886,136.77	281,495,797.15	5,110,399,260.54
房屋、建筑物	2,087,464,814.43	180,000,179.94	53,083,970.98	2,214,381,023.39
机器设备	2,552,277,905.24	242,591,184.31	203,453,327.10	2,591,415,762.45
运输工具	6,141,326.56	55,499.75	617,490.97	5,579,335.34
办公工具及设备	22,487,916.47	82,092.40	1,145,794.84	21,424,214.03
其他	164,636,958.22	136,157,180.37	23,195,213.26	277,598,925.33
五、账面价值	账面价值			账面价值
合 计	37,557,841,163.96			37,086,661,903.17
房屋、建筑物	20,708,201,213.55			21,448,298,915.17
机器设备	12,855,521,566.58			11,799,801,909.79
运输工具	564,931,680.36			713,084,751.98
办公工具及设备	219,920,352.93			171,351,695.10
其他	3,209,266,350.54			2,954,124,631.13

7.22.2.2 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
理工职业学院一二期	正在办理中	901,977,281.38
双创示范园	正在办理中	55,822,246.16
公租房	正在办理中	43,322,688.41
6 万吨生活用纸项目一期 2.4 万吨-房屋建筑物	正在办理中	32,013,701.50
党建云项目-3 号楼	正在办理中	29,854,998.81
昆明盐矿提质增效自建房	正在办理中	14,027,709.20
配电电房屋及建筑物	正在办理中	9,580,614.14
电力装配园区办公楼	正在办理中	8,866,205.08
贵研中希公司厂房	正在办理中	4,817,621.61
洱海天域畔山 B 区 12 幢	正在办理中	4,415,378.29
电解厂房（含整流）	正在办理中	4,395,304.96
富民丰顺办公楼	正在办理中	3,955,752.77
华煜公司综合办公楼	正在办理中	3,839,541.65
矿医院	正在办理中	3,689,249.32
2#原料场及备料车间碎屑仓	正在办理中	3,422,416.38
野鸭湖 G、H 区	正在办理中	2,999,377.78
9 万吨 4#成品库	正在办理中	2,812,918.49
皇洲花园皇星阁 16E	正在办理中	2,612,549.20
皇洲花园皇星阁 16B	正在办理中	2,612,549.20
驻普办综合办公用房	正在办理中	2,537,574.40
水源泵房	正在办理中	2,284,668.52
国贸商业大厦 12D	正在办理中	1,856,238.71
新增 C6 汽轮机主厂房	正在办理中	1,592,508.09
一次盐水厂房	正在办理中	1,255,447.19
氯气处理厂房	正在办理中	1,246,378.81
盐仓	正在办理中	1,183,705.54
其他资产项	正在办理中	15,957,865.49
合 计		1,162,952,491.08

7.22.3 固定资产清理

7.22.3.1 固定资产清理明细情况

项 目	年末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
机器设备	7,156,222.73		资产处置
办公工具及设备	258,185.77	1,251,161.59	资产处置
运输工具	80,234.87		资产处置
房屋、建筑物	10,233.96	984,407.85	资产处置
合 计	7,504,877.33	2,235,569.44	

7.23 在建工程

7.23.1 在建工程基本情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	200,065,753.54	1,176,450.54	198,889,303.00	56,139,594.92		56,139,594.92
在建工程	42,014,948,050.69	2,917,123,488.78	39,097,824,561.91	32,885,463,171.75	2,899,954,347.51	29,985,508,824.24
合 计	42,215,013,804.23	2,918,299,939.32	39,296,713,864.91	32,941,602,766.67	2,899,954,347.51	30,041,648,419.16

7.23.2 重大在建工程项目变动情况

项目名称	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	18,920,831,770.11	5,339,017,543.17			24,259,849,313.28
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	118,141,233.15	2,071,151,651.39			2,189,292,884.54
观音山矿区	1,945,682,587.69	103,256,018.47		19,433,962.23	2,029,504,643.93
恩洪 215WKV 电厂建设项目	1,870,586,354.39				1,870,586,354.39
有机硅项目一期	292,566,000.97	1,286,174,075.83		14,315,945.21	1,564,424,131.59
新吴哥机场建设项目	343,405,040.80	603,240,218.32			946,645,259.12
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	533,132,045.83	55,175,593.97			588,307,639.80
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	341,288,099.68	66,442,277.38			407,730,377.06
云南云上云信息化建设项目	333,967,570.12	63,720,207.61			397,687,777.73
泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目	351,263,214.58	37,433,736.96			388,696,951.54
香格里拉市东部藏区旺池卡综合产业园建设项目 A 区	540,628,029.31	13,965,954.56		200,684,900.00	353,909,083.87

项目名称	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末余额
安宁草铺麒麟工业园区项目	323,572,769.21	22,524,554.65			346,097,323.86
塘房煤矿	341,813,484.02			310,202.97	341,503,281.05
昭通市扶贫综合物流园区	9,550,647.72	307,537,543.02			317,088,190.74
昆明市经开人民医院新医院 PPP 项目	291,646,543.44	16,980,721.32			308,627,264.76
理工职业学院	216,961,310.38	123,718,079.17	55,140,275.17		285,539,114.38
双河煤矿续建工程	278,281,769.00	2,698,164.57			280,979,933.57
恒鼎煤业井巷系统	222,623,643.79	55,399,901.34	3,344,517.24		274,679,027.89
牛场、以古勘查区	250,252,323.40				250,252,323.40
云南省能源科研双创示范园	231,826,673.70	12,276,463.51		297,029.71	243,806,107.50
宣威煤矸石热电厂项目	242,984,105.09				242,984,105.09
军民融合科技创新园	67,199,943.57	158,115,970.38			225,315,913.95
云投建水石化有限公司建水油库一期 3.8 万立方项目	192,136,113.32	12,761,743.47			204,897,856.79
顺源煤矿 30 万吨/年矿井工程	177,057,420.84	23,182,281.86		8,642.74	200,231,059.96
陆东煤矿整体修建项目		190,546,620.89			190,546,620.89
玉溪市应急气源储备中心工程项目	99,887,172.46	75,451,757.95			175,338,930.41
金城煤矿建设项目	129,901,350.47	42,595,828.20			172,497,178.67
昆明盐矿配套天然气专线项目	125,299,181.01	8,477,049.55			133,776,230.56
文山-砚山支线	23,569,519.39	88,076,095.88			111,645,615.27
曲靖市中心城市天然气工程项目	100,857,426.97	37,120,544.74	29,932,188.52	611,925.68	107,433,857.51
安化厂信息化产业基地	70,010,001.71	6,887,082.95			76,897,084.66
开远-蒙自支线	39,681,042.57	34,299,194.50			73,980,237.07
三供一业改造工程	189,946,899.57	1,442,766.24	5,416,211.47	112,261,934.97	73,711,519.37

项目名称	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末余额
贵金属前驱体材料产业化项目	18,881,845.02	47,690,570.91			66,572,415.93
电光源自动化封装工程	65,625,663.85				65,625,663.85
富源县城市管道燃气项目	21,171,494.38	15,704,591.13	-57,323.87		36,933,409.38
曲靖市中心城区天然气项目中心门站工程项目	25,088,988.45	3,329,153.41		659,767.79	27,758,374.07
贵州宜兴年产 5 万吨浓硝酸项目		22,620,346.19			22,620,346.19
索道滑道车改造项目(七龙女池观光车修复项目)	14,512,701.26	21,853,589.05	12,564,397.23	4,322,271.29	19,479,621.79
贵金属新材料协同制造数字化平台项目数据中心机房建设	9,741,198.11	7,172,327.96			16,913,526.07
马关县天然气工程项目	13,640,339.54	3,773,522.40	1,400,096.05	29,882.31	15,983,883.58
污泥脱水处置技改项目	11,365,439.09	3,680,272.80			15,045,711.89
麒麟温泉主题乐园建设项目	6,264,007.60	8,404,308.87			14,668,316.47
安化有限大理鹤庆现场混装乳化炸药建设项目	952,703.90	13,442,725.85			14,395,429.75
马龙县天然气工程项目	18,014,885.01	2,903,617.04	6,599,630.93		14,318,871.12
“三供一业”改造项目	15,939,205.22	10,248,301.54		12,460,725.23	13,726,781.53
2 号制浆效能提升改造项目	5,906,553.32	9,548,656.48	2,493,608.97		12,961,600.83
师宗县城天然气利用工程项目	20,855,252.47	6,490,903.58	14,109,993.15	402,473.00	12,833,689.90
吐鲁番燃二 8 万吨/年节能轻量化玻璃瓶包装车间	130,188.68	12,612,792.30			12,742,980.98
30 万吨/年高塔复合肥原址扩建项目	11,825,391.13				11,825,391.13
木姐经济特区项目	10,621,793.86	587,919.67			11,209,713.53
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	838,882.73		388,552.70	10,814,578.71
安化厂总厂工业强基项目	6,910,577.56				6,910,577.56
鸡足山附属设施建设	10,222,545.32	628,057.77	587,280.21	3,779,515.34	6,483,807.54
安化有限年产 3000 吨现场混装多孔粒状铵油炸药生产	747,329.62	3,428,291.52			4,175,621.14

项目名称	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末余额
系统建设项目					
棚户区改造工程	11,721,133.88	1,227,756.48		9,325,004.72	3,623,885.64
白水段次高压燃气管道及分输站工程项目	41,422,139.09	4,498,786.34	42,441,322.30		3,479,603.13
多通道催化活性评价装置	3,147,637.26				3,147,637.26
瑞丽国际医院项目	6,803,437.00	259,774.51		4,258,063.27	2,805,148.24
其它零星工程及技术改造项目	7,847,697.24	31,317,376.09	36,304,293.96	137,169.81	2,723,609.56
大象学校	5,058,299.89	502,428.32	2,965,378.75	44,764.51	2,550,584.95
民爆集团昆阳地面站	1,459,098.02	772,827.32			2,231,925.34
贵州宜兴硝铵项目	3,964,256.23	2,865,078.95	4,826,382.59		2,002,952.59
云南省贵金属新材料产业园	111,228,998.21	105,453,616.61	216,682,614.82		
五八一技术改造工程	96,380,136.67		96,380,136.67		
武定分厂老厂区改造工程	8,716,710.94			8,716,710.94	
安宁戴科精细化工有限公司搬迁项目	10,140,268.00	2,980,277.71	13,120,545.71		
老挝能投国际综合楼	263,779,078.80	79,179,155.55	1,746,072.00	341,212,162.35	
居正健康 A10 地块酒店项目	250,509,321.22	3,712,332.16	62,772,435.93	191,449,217.45	
观景路养生公寓项目	103,589,551.62	6,696,063.60	110,285,615.22		
玉溪-普洱天然气支线管道一期工程项目（玉溪-峨山-化念）	263,960,944.86	34,715,846.18	298,676,791.04		
罗平县燃气工程项目	5,260,361.91		3,020,037.31	2,240,324.60	
9 万吨纸浆技改项目	65,270,194.93			65,270,194.93	
其他在建项目	1,886,299,147.09	1,037,597,295.33	785,762,108.66	150,882,685.81	1,987,251,647.95
合 计	32,661,892,053.19	12,366,407,088.20	1,806,514,610.03	1,143,504,029.56	42,078,280,501.80

(续)

项目名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
教育卫生补短板项目	2,315,104,835.14	638,008,218.93	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	395,269,185.37	292,225,677.55	自筹
观音山矿区			自筹
恩洪 215WKV 电厂建设项目			自筹
有机硅项目一期	36,042,470.08	34,858,707.17	自筹
新吴哥机场建设项目	222,782,685.39	43,502,089.02	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	117,555,143.26	40,089,268.52	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	29,058,196.43	12,758,971.67	自筹
云南云上云信息化建设项目	35,659,124.43	13,781,391.24	自筹
泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目	33,975,588.18	12,842,008.82	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	15,685,539.97	13,933,118.14	自筹
安宁草铺麒麟工业园区项目	50,655,601.76	23,491,021.69	自筹
塘房煤矿			自筹
昭通市扶贫综合物流园区			自筹
昆明市经开人民医院新医院 PPP 项目	27,473,205.23	12,996,731.34	自筹
理工职业学院	88,302,986.31	21,073,829.17	自筹
双河煤矿续建工程	186,064,287.43	-5,574,436.19	自筹
恒鼎煤业井巷系统			自筹
牛场、以古勘查区			自筹
云南省能源科研双创示范园			自筹

项目名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
宣威煤矸石热电厂项目			自筹
军民融合科技创新园	7,567,230.05	6,393,529.14	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	17,041,837.20	8,325,524.39	自筹
顺源煤矿 30 万吨/年矿井工程	46,246,468.18	13,896,378.46	自筹
陆东煤矿整体修建项目			自筹
玉溪市应急气源储备中心工程项目	6,122,403.58	1,915,115.12	自筹
金城煤矿建设项目	42,151,541.81	19,754,680.64	自筹
昆明盐矿配套天然气专线项目	10,195,445.55	6,828,107.91	自筹
文山-砚山支线	1,598,490.23	1,598,490.23	自筹
曲靖市中心城市天然气工程项目	17,395,827.76	6,151,467.33	自筹
安化厂信息化产业基地			自筹
开远-蒙自支线	1,754,565.27	1,490,701.08	自筹
三供一业改造工程			自筹
贵金属前驱体材料产业化项目			自筹
电光源自动化封装工程			自筹
富源县城市管道燃气项目	3,886,275.24	1,708,465.41	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
贵州宜兴年产 5 万吨浓硝酸项目			自筹
索道滑道车改造项目(七龙女池观光车修复项目)			自筹
贵金属新材料协同制造数字化平台项目数据中心机房建设			自筹
马关县天然气工程项目	1,433,238.66	904,090.46	自筹

项目名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
污泥脱水处置技改项目			自筹
麒麟温泉主题乐园建设项目			自筹
安化有限大理鹤庆现场混装乳化炸药建设项目			自筹
马龙县天然气工程项目	3,142,586.30	1,093,285.01	自筹
“三供一业”改造项目			自筹
2 号制浆效能提升改造项目			自筹
师宗县城天然气利用工程项目	3,212,289.62	1,473,418.18	自筹
吐鲁番燃二 8 万吨/年节能轻量化玻璃瓶包装车间			自筹
30 万吨/年高塔复合肥原址扩建项目			自筹
木姐经济特区项目			自筹
安宁分公司现场混装工业炸药生产系统建设项目			自筹
安化厂总厂工业强基项目			自筹
鸡足山附属设施建设			自筹
安化有限年产 3000 吨现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统建设项目			自筹
棚户区改造工程			自筹
白水段次高压燃气管道及分输站工程项目	8,619,406.57	2,125,680.79	自筹
多通道催化活性评价装置			自筹
瑞丽国际医院项目			自筹
其它零星工程及技术改造项目			自筹
大象学校			自筹
民爆集团昆阳地面站			自筹

项目名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
贵州宜兴硝铵项目			自筹
云南省贵金属新材料产业园			自筹
五八一技术改造工程			自筹
武定分厂老厂区改造工程			自筹
安宁戴科精细化工有限公司搬迁项目			自筹
老挝能投国际综合楼	48,032,161.62	15,115,997.93	自筹
居正健康 A10 地块酒店项目	26,237,661.60	7,236,379.15	自筹
观景路养生公寓项目	1,452,769.19	700,152.55	自筹
玉溪-普洱天然气支线管道一期工程项目（玉溪-峨山-化念）	20,685,575.76	6,728,856.60	自筹
罗平县燃气工程项目	506,330.52	284,143.40	自筹
9 万吨纸浆技改项目			自筹
其他在建项目	35,090,074.57	5,124,118.29	自筹
合 计	3,869,956,766.76	1,262,835,179.14	

7.23.3 工程物资明细情况

项 目	年末余额	年初余额
专用材料	111,008,115.11	24,418,089.21
专用设备	87,422,860.09	30,806,384.00
工具及器具	448,575.59	905,369.50
其他	9,752.21	9,752.21
合 计	198,889,303.00	56,139,594.92

7.24 生产性生物资产

7.24.1 以成本计量的生产性生物资产

项 目	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	144,673.07	458,526.27		603,199.34	1,039,137.67		51,571.57	1,090,709.24	10,796,237.41	
蝴蝶寄主植物	200,578.00									200,578.00	
动物	4,150,084.00	80,600.00			80,600.00	790,856.26		51,571.57	842,427.83	3,388,256.17	
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	64,073.07			64,073.07	248,281.41			248,281.41	502,696.50	
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	570,465.30	27,225.00		597,690.30	724,831.73			724,831.73	2,810,209.38	
蝴蝶寄主植物	164,857.00	25,692.00			25,692.00					190,549.00	
动物	952,520.48	300,717.91			300,717.91	494,098.84			494,098.84	759,139.55	
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	68,653.07			68,653.07	230,732.89			230,732.89	461,254.87	
其他	438,505.42	175,402.32	27,225.00		202,627.32					641,132.74	
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	109,620.02			109,620.02					3,740,787.37	

项 目	年初	本年增加				本年减少				年末	
蝴蝶寄主植物											
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	109,620.02			109,620.02					1,094,320.02	
四、账面价值	账面价值									账面价值	数量
合 计	4,715,229.15									4,245,240.66	
蝴蝶寄主植物	35,721.00									10,029.00	
动物	3,197,563.52									2,629,116.62	
美藤果种植(成熟)											
美藤果种植(未成熟)											
绿化苗木	56,808.36									34,679.84	
其他	1,425,136.27									1,571,415.20	

7.25 使用权资产

7.25.1 使用权资产明细情况

项 目	年初	本年增加	本年减少	年末
一、账面原值	余额	小计	小计	余额
合 计	857,530,004.47	231,763,599.01	22,339,376.67	1,066,954,226.81
房屋、建筑物	490,770,962.30	127,095,734.00	18,347,372.36	599,519,323.94
土地使用权	220,766,406.75	97,068,422.98	3,992,004.31	313,842,825.42
机器设备	79,663,763.67	6,194,690.26		85,858,453.93
运输设备	43,376,089.18	1,404,751.77		44,780,840.95
办公工具及设备	64,854.74			64,854.74
其他	22,887,927.83			22,887,927.83
二、累计折旧	余额	小计	小计	余额
合 计	38,304,933.18	105,832,362.41	3,383,572.95	140,753,722.64
房屋、建筑物	586,749.55	62,456,236.34	2,820,244.40	60,222,741.49
土地使用权	3,801,483.63	18,031,039.89	563,328.55	21,269,194.97
机器设备	33,916,700.00	17,191,841.75		51,108,541.75
运输设备		5,490,635.38		5,490,635.38
办公工具及设备		47,314.38		47,314.38
其他		2,615,294.67		2,615,294.67
三、账面净值合计	余额	小计	小计	余额
合 计	819,225,071.29			926,200,504.17
房屋、建筑物	490,184,212.75			539,296,582.45
土地使用权	216,964,923.12			292,573,630.45
机器设备	45,747,063.67			34,749,912.18
运输设备	43,376,089.18			39,290,205.57
办公工具及设备	64,854.74			17,540.36
其他	22,887,927.83			20,272,633.16
四、减值准备	余额	小计	小计	余额
合 计	183,694,123.82			183,694,123.82
房屋、建筑物	183,694,123.82			183,694,123.82
土地使用权				
机器设备				
运输设备				
办公工具及设备				
其他				
五、账面价值	账面价值			账面价值

项 目	年初	本年增加	本年减少	年末
合 计	635,530,947.47			742,506,380.35
房屋、建筑物	306,490,088.93			355,602,458.63
土地使用权	216,964,923.12			292,573,630.45
机器设备	45,747,063.67			34,749,912.18
运输设备	43,376,089.18			39,290,205.57
办公工具及设备	64,854.74			17,540.36
其他	22,887,927.83			20,272,633.16

7.26 无形资产

7.26.1 无形资产分类

项 目	年初	本年增加	本年减少	年末
一、账面原值	余额	小计	小计	余额
合 计	27,943,611,454.40	5,000,033,773.67	412,344,920.72	32,531,300,307.35
土地使用权	10,477,533,769.19	1,048,776,971.92	171,779,332.30	11,354,531,408.81
林地使用权	215,641,376.67			215,641,376.67
软件使用权	155,916,986.81	35,515,465.15	14,505,571.80	176,926,880.16
采矿权	12,584,954,585.25	2,638,269,800.63	109,113,357.76	15,114,111,028.12
探矿权	40,508,662.00			40,508,662.00
专利权	116,076,403.23	28,068,645.53	1,008,335.00	143,136,713.76
商标权	670,918,788.80	127,452.48	11,352.48	671,034,888.80
特许权	3,100,455,068.13	1,121,057,147.56	28,991,440.43	4,192,520,775.26
非专利技术	462,651,437.10	-1,135,367.07	19,293,399.59	442,222,670.44
其他	118,954,377.22	19,065,257.47	67,642,131.36	70,377,503.33
铁路专线经营权		110,288,400.00		110,288,400.00
二、累计摊销	余额	小计	小计	余额
合 计	2,564,002,961.99	953,833,284.52	134,629,349.51	3,383,206,897.00
土地使用权	1,431,428,769.64	381,178,776.20	18,495,339.71	1,794,112,206.13
林地使用权	42,015,923.38	5,132,746.96		47,148,670.34
软件使用权	66,287,846.53	20,973,761.97	4,908,410.55	82,353,197.95
采矿权	580,558,457.95	104,712,260.57	40,214,983.14	645,055,735.38
探矿权				
专利权	34,274,568.09	28,916,277.22	1,618,929.50	61,571,915.81
商标权	18,822,253.84	93,212.79	54,299.43	18,861,167.20
特许权	287,142,266.65	261,474,087.55	2,261,912.26	546,354,441.94
非专利技术	72,408,497.41	139,515,254.83	67,075,474.92	144,848,277.32
其他	31,064,378.50	11,836,906.43		42,901,284.93
铁路专线经营权				

项 目	年初	本年增加	本年减少	年末
三、减值准备	余额	小计	小计	余额
合 计	2,823,528,776.37	4,346,460.00		2,827,875,236.37
土地使用权	101,729,894.03	3,705,700.00		105,435,594.03
林地使用权				
软件使用权	8,240.66	640,760.00		649,000.66
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				
非专利技术				
其他				
铁路专线经营权				
四、账面价值	账面价值			账面价值
合 计	22,556,079,716.04			26,320,218,173.98
土地使用权	8,944,375,105.52			9,454,983,608.65
林地使用权	173,625,453.29			168,492,706.33
软件使用权	89,620,899.62			93,924,681.55
采矿权	9,282,605,485.62			11,747,264,651.06
探矿权	40,508,662.00			40,508,662.00
专利权	81,801,835.14			81,564,797.95
商标权	652,096,534.96			652,173,721.60
特许权	2,813,312,801.48			3,646,166,333.32
非专利技术	390,242,939.69			297,374,393.12
其他	87,889,998.72			27,476,218.40
铁路专线经营权				110,288,400.00

7.26.2 未办妥产权证书的土地使用权情况

项 目	未办妥资产账面价值	未办妥产权证书的原因
采矿权证	584,165,406.30	正在办理中
老挝锡矿采矿权	16,742,288.93	正在办理中
狗街土地	3,672,451.39	正在办理中
寻甸羊街镇羊街产城融合区 G2018004 地块	1,620,144.18	正在办理中
合 计	606,200,290.80	

7.27 开发支出

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	5,973,527.41	21,413,885.22	2,874,884.57	15,766,062.22	4,968,854.42		9,527,380.56
基础研究		79,215,007.80		72,734,993.42			6,480,014.38
得马矿井抽放系统等工程	2,937,248.69						2,937,248.69
云南省稀贵金属材料基因工程	2,116,378.33						2,116,378.33
得马矿井行人排矸斜井工程款	1,703,085.90	256,880.73					1,959,966.63
高通量制备表征平台建设	1,132,480.32						1,132,480.32
云南省新能源车桩大数据平台及应用示范		6,558,566.35		3,108,329.67	2,642,841.48		807,395.20
智慧物流管控平台	4,449,801.75	7,012,390.85		3,989,732.27	7,048,680.41		423,779.92
其他研发项目	3,975,698.50	526,631,866.10	43,647,315.98	476,532,235.06		63,636,917.47	34,085,728.05
顺酐产品提制研究		6,363,773.93		6,363,773.93			
粉体公共组		8,396,517.71		8,396,517.71			
粗苯精制电加热炉运行优化研究		13,362,292.47		13,362,292.47			
4#焦炉修复技术研究	4,794,007.91			4,794,007.91			
1#焦炉砌筑新技术开发	9,416,199.91			9,416,199.91			
合 计	36,498,428.72	669,211,181.16	46,522,200.55	614,464,144.57	14,660,376.31	63,636,917.47	59,470,372.08

7.28 商誉

7.28.1 商誉的明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额	形成来源
		合并形成	其他	处置	其他		
云南云维股份有限公司	1,757,724,780.50					1,757,724,780.50	
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				
贵研铂业股份有限公司			1,362,228,116.99			1,362,228,116.99	
曲煤焦化实业有限公司	1,099,594,803.80					1,099,594,803.80	
云能国际股份有限公司	414,610,673.68					414,610,673.68	
云南金孔雀旅游集团有限公司	257,648,612.23					257,648,612.23	
云南洪尧园林绿化工程有限公司	250,195,185.35					250,195,185.35	
云南云投生态环境科技股份有限公司	195,248,056.23					195,248,056.23	
云南能源投资股份有限公司	90,480,263.33					90,480,263.33	
贵研中希（上海）新材料科技有限公司	85,166,192.61					85,166,192.61	
大理旅游集团有限责任公司	73,478,667.38					73,478,667.38	
云南东源煤业集团有限公司	66,486,458.71					66,486,458.71	
云投旺世融资租赁有限公司	63,657,668.79					63,657,668.79	
云南陆东煤矿有限公司		54,462,334.52				54,462,334.52	
云南保山苏帕河水电开发有限公司	54,191,005.16					54,191,005.16	
富源县十八连山镇天井煤矿有限公司	44,476,013.91					44,476,013.91	
云南能投联合外经股份有限公司	38,376,569.79					38,376,569.79	

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		
四川省宜宾威力化工有限责任公司	28,391,760.17					28,391,760.17	
云南福贡华泰电力开发有限公司	26,043,717.68					26,043,717.68	
云南泰兴矿业有限公司	20,552,764.54					20,552,764.54	
富源县十八连山镇四角地煤矿有限公司	17,798,304.44					17,798,304.44	
河口滇越货场物流有限责任公司	17,636,053.41					17,636,053.41	
大理苍山旅游索道有限公司	15,037,131.12					15,037,131.12	
云南众安保安服务有限公司	11,476,301.35					11,476,301.35	
黔西南州乐呵化工有限责任公司	11,323,483.23					11,323,483.23	
云南东源煤电股份有限公司	10,633,064.00					10,633,064.00	
云南安视智能设备有限公司	7,373,447.33					7,373,447.33	
高县民用爆破服务有限责任公司	4,310,757.17					4,310,757.17	
宜宾市海诚爆破工程有限公司	4,073,240.07					4,073,240.07	
云南名博包装印刷有限公司	3,652,310.15					3,652,310.15	
宜宾县硕丰物资有限责任公司	3,595,009.05					3,595,009.05	
江安县平安爆破服务有限责任公司	2,827,721.98					2,827,721.98	
联合能源国际有限公司	1,221,069.94					1,221,069.94	
西双版纳金孔雀国际旅行社有限公司	956,911.49					956,911.49	
云南天地图信息技术股份有限公司	759,237.25					759,237.25	
黔西南州神斧爆破有限公司	600,320.65					600,320.65	
云南西南咨询有限公司	508,058.40					508,058.40	

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		
云南云投建设有限公司	482,659.39					482,659.39	
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	
云南勤富连建筑工程有限公司	97,315.00					97,315.00	
屏边县腊哈地水电开发有限公司	10,586.95					10,586.95	
大理民航飞羽有限责任公司	7,203.41					7,203.41	
合 计	5,780,097,438.79	54,462,334.52	263,119,798.45			6,097,679,571.76	

7.28.2 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额			
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计
云南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				
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				
云南勤富连建筑工程有限公司	97,315.00				
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
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
云南勤富连建筑工程有限公司						97,315.00
合 计						424,553,093.33

7.29 长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
维修改造工程	86,098,127.57		9,566,454.48		76,531,673.09	
装修费	65,988,746.56	5,623,865.89	19,854,117.12	6,153,476.36	45,605,018.97	
产权转让费	19,470,640.24	18,282,900.00			37,753,540.24	
崇圣寺一期	32,097,356.34		2,292,668.28		29,804,688.06	
中视云投办公楼装修费	29,655,161.67		1,966,088.16		27,689,073.51	
天幕影城装修费	22,704,475.84		1,524,158.76		21,180,317.08	
维修、设施费	7,823,690.18	14,571,395.84	3,317,034.11		19,078,051.91	
缅甸 58T 项目保险费	19,076,518.88		3,468,598.00		15,607,920.88	

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
机场站围墙改造工程项目	13,082,848.36	485,436.93	686,319.67		12,881,965.62	
双江鑫源站代办代建服务费	11,795,302.14		290,698.20	559,227.92	10,945,376.02	
狮山路加油站工程	11,087,472.30		300,441.60		10,787,030.70	
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		280,373.88		8,247,663.25	
土地补偿费	6,873,450.79		1,152,478.20		5,720,972.59	
生活区绿化工程	5,297,881.75		749,667.00		4,548,214.75	
大理港下关码头、桃源码头管理使用费	4,682,087.34		962,502.43		3,719,584.91	
厂区景观工程	1,394,465.80		194,573.45		1,199,892.35	
其他资产装修改造类项目	116,786,600.31	26,005,778.65	36,298,025.43	1,521,416.09	104,972,937.44	
其他	109,511,064.58	117,778,871.59	100,866,205.58	2,894,371.85	123,529,358.74	
合 计	571,953,927.78	182,748,248.90	183,770,404.35	11,128,492.22	559,803,280.11	

7.30 递延所得税资产和递延所得税负债**7.30.1 已确认的递延所得税资产**

项 目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	293,266,284.91	1,589,627,888.27	266,050,449.42	1,304,382,843.00
递延收益	11,696,276.57	74,075,851.11	8,596,737.90	51,879,437.02
可抵扣亏损	146,024,495.84	674,099,766.24	134,352,949.73	683,265,071.02
担保赔偿准备	124,170,702.41	496,682,809.65	43,919,163.44	175,676,653.76
未实现收益	51,927,218.78	224,363,296.95	79,900,718.38	343,524,309.53
公允价值变动	18,939,946.00	92,884,631.44	15,811,132.44	79,144,408.85
职工薪酬	17,159,612.20	79,771,999.65	11,682,729.40	60,988,021.43
长期应付职工薪酬	6,221,270.31	37,483,826.16	9,831,813.00	56,494,513.61
合作企业留存收益	5,418,280.75	21,673,122.99		
其他权益工具投资	3,626,783.04	14,507,132.16	4,625,234.77	18,500,939.04
股权激励	1,659,155.74	10,148,139.83		
预计负债	55,533.32	222,133.27	2,980,216.47	12,386,434.19
结构化主体亏损			5,038,224.66	20,152,898.63
其他	7,420,473.43	36,534,818.25	5,170,155.99	26,128,363.12
合 计	687,586,033.30	3,352,075,415.97	587,959,525.60	2,832,523,893.20

7.30.2 已确认的递延所得税负债

项 目	年末余额		年初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
非同一控制企业合并资产评估增值	1,197,819,720.79	4,838,903,359.99	1,193,944,268.81	4,927,184,741.21
企业改制资产评估增值	473,674,187.43	1,977,621,249.51		
金融工具公允价值变动	69,692,855.86	289,163,856.60	20,747,301.54	86,844,544.42
资产账面价值高于计税基础形成	20,754,968.07	107,915,455.76	12,763,700.04	80,204,991.46
拆迁补助	18,272,162.30	73,088,649.20		
结构化主体实现收益	3,465,950.48	13,863,801.90	2,882,595.03	11,530,380.10
重组收益			45,014,625.10	300,097,500.64
其他	7,839,869.70	31,359,478.80	24,568,262.54	98,273,050.09
合 计	1,791,519,714.63	7,331,915,851.76	1,299,920,753.06	5,504,135,207.92

7.31 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
云南金马集团有限责任公司	11,750,000,000.00		11,750,000,000.00			
预付长期资产购置款/股权款	9,676,326,814.32		9,676,326,814.32	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
待转投资-云南阜外心血管病医院及云南泛亚心血管病医院建设项目	1,606,086,678.06		1,606,086,678.06	1,606,086,678.06		1,606,086,678.06
待转投资-玉溪师范学院学生公寓、艺术教学楼建设项目				263,357,815.60		263,357,815.60
廉租房/公租房建设、棚改项目	632,149,722.05		632,149,722.05	623,124,426.31		623,124,426.31
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
合同资产	416,689,987.58	10,417,249.69	406,272,737.89	383,858,529.40	2,748,367.76	381,110,161.64
待抵扣进项税额	1,312,733,140.40		1,312,733,140.40	1,004,761,369.86		1,004,761,369.86
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	201,756,694.04		201,756,694.04	122,306,531.65		122,306,531.65
金雕合资有限责任公司建设投资款	99,409,548.19		99,409,548.19	45,173,080.13		45,173,080.13
股权分置流通权	97,410,357.06		97,410,357.06	97,410,357.06		97,410,357.06
定期大额存单	257,262,499.99		257,262,499.99			
抵债资产	84,168,165.60		84,168,165.60	41,370,903.78		41,370,903.78
庆西阳土家八千项目合作开发诚意金	30,000,000.00	30,000,000.00				
待转销项税额	27,756,568.72		27,756,568.72	20,979,021.45		20,979,021.45
待转进项税额	26,637,835.44		26,637,835.44			
财政资产划拨				27,274,857.75		27,274,857.75

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
“三供一业”改造				14,189,537.43		14,189,537.43
纪录片《苦难辉煌》	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	
合同履行成本	867,847.02		867,847.02			
电影《风花雪月》	700,000.00	700,000.00				
其他	250,460,797.92	12,556,484.77	237,904,313.15	240,465,617.81	102,671,116.68	137,794,501.13
小计	29,320,308,487.29	58,673,734.46	29,261,634,752.83	14,118,701,194.84	110,419,484.44	14,008,281,710.40
减：一年内到期部分	626,941,500.00		626,941,500.00			
合计	28,693,366,987.29	58,673,734.46	28,634,693,252.83	14,118,701,194.84	110,419,484.44	14,008,281,710.40

7.32 短期借款**7.32.1 短期借款分类**

项 目	年末余额	年初余额
质押借款	5,974,157,861.79	2,083,297,500.00
抵押借款	365,849,443.70	719,149,443.70
保证借款	11,282,777,083.42	5,358,968,059.27
信用借款	30,201,853,715.02	27,506,593,867.79
质押及保证借款	995,000,000.00	5,000,000.00
抵押及质押借款	23,120,456.00	
抵押及保证借款	30,000,000.00	
短期借款利息	144,907,047.49	52,910,741.69
合 计	49,017,665,607.42	35,725,919,612.45

7.33 交易性金融负债

项 目	年初公允价值	本年增加	本年减少	年末公允价值
交易性金融负债	143,828,629.39	147,947,632.41	220,663,543.00	71,112,718.80
其中：贵金属租赁	127,754,629.39	147,947,632.41	204,589,543.00	71,112,718.80
衍生金融工具	16,074,000.00		16,074,000.00	
合 计	143,828,629.39	147,947,632.41	220,663,543.00	71,112,718.80

7.34 衍生金融负债

项 目	年末余额	年初余额
远期汇率掉期公允价值变动	50,091,032.24	155,906,527.15
套期工具-远期合约	1,008,227.00	213,684,302.92
有色金属套期工具-远期合约		1,381,750.00
合 计	51,099,259.24	370,972,580.07

7.35 应付票据**7.35.1 应付票据明细情况**

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,193,436,678.38	3,702,289,192.00
商业承兑汇票	551,729,346.33	168,361,498.94
合 计	6,745,166,024.71	3,870,650,690.94

7.36 应付账款

7.36.1 应付账款按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	10,929,731,664.39	8,404,817,038.19
一至二年	1,971,395,244.63	1,585,351,813.46
二至三年	929,065,620.63	1,469,990,667.91
三年以上	1,804,943,264.92	1,123,239,584.22
合 计	15,635,135,794.57	12,583,399,103.78

7.36.2 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权人单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
重庆兄弟建设有限公司迪庆分公司	186,871,893.36	未结算
安宁丹樵钢铁有限公司	165,471,470.69	未结算
云南景顺建设工程有限公司	149,685,343.25	未结算
达州市国新联程物流有限公司	130,113,982.32	未结算
华仁建设集团有限公司	128,858,609.06	未结算
云南圣迪交通工程有限公司	127,534,017.06	未结算
云南省国土资源厅	124,668,200.00	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
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	88,163,178.50	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	85,229,146.16	未结算
云南建投第三建设有限公司	80,234,801.52	未结算
云南云桥建设股份有限公司	67,375,869.56	未结算
云南世昊建筑工程有限公司	66,824,745.50	未结算
云南恒兴电力工程有限公司	63,845,888.18	未结算
福建省五建建设集团有限公司云南分公司	45,113,894.22	未结算
云南省煤炭供销总公司物资分公司	41,580,668.63	未结算
云南建投第十一建设有限公司	40,478,920.84	未结算
中煤科工集团重庆研究院有限公司	39,056,333.07	未结算
深圳市名家汇科技股份有限公司	35,607,869.44	未结算
四川石油天然气建设工程有限责任公司	34,957,930.38	未结算
中国石油天然气第一建设有限公司	34,925,785.28	未结算
云南畅天建设工程有限公司	34,534,740.80	未结算
中国水利水电第十工程局有限公司	31,859,569.02	未结算
云南省建设投资控股集团有限公司	31,843,518.65	未结算
中冶建工集团有限公司	30,828,900.78	未结算
云南众达经贸有限公司	27,120,880.93	未结算
云南杰联市政工程有限公司	24,278,580.00	未结算
云南鸿源建设工程有限公司	24,181,151.17	未结算

债权单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
中国石油集团工程设计有限责任公司	23,632,697.18	未结算
电石分厂	22,642,041.85	未结算
云南建工第五建设有限公司	22,481,961.77	未结算
云南中煦建筑劳务有限公司	21,632,357.01	未结算
云南能投睿安建筑工程有限公司	21,278,561.50	未结算
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	21,084,473.50	未结算
上海恒博医疗科技有限公司	20,350,000.00	未结算
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司平顶山分公司	18,827,062.63	未结算
北京建工集团有限责任公司	17,933,366.21	未结算
大唐环境产业集团股份有限公司	15,392,018.81	未结算
曲靖市麒麟区贵平煤业有限公司（营盘山）	15,150,000.00	未结算
云南恒翔路桥工程有限公司	14,745,468.61	未结算
云南省煤田地质局	14,535,200.00	未结算
云南红岭云科技股份有限公司	14,354,902.77	未结算
云南建投第二安装工程公司	14,260,565.24	未结算
云南川六建筑工程有限公司	13,517,492.49	未结算
昆明铁新实业有限公司	12,879,685.16	未结算
宜宾市海诚爆破工程有限公司临港分公司	12,087,426.86	未结算
云南建工基础工程有限责任公司	11,736,359.01	未结算
祥云光玉商贸有限公司	11,711,882.49	未结算
云南久安科技有限公司	11,395,972.46	未结算
云南集成广福房地产开发有限公司	11,298,645.00	未结算
中创国际老挝实业有限公司	10,516,562.04	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
安徽红星机电公司	10,128,000.00	未结算
合 计	2,429,517,059.01	

7.37 预收款项

7.37.1 预收款项明细

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	132,469,291.24	200,274,672.73
一至二年	37,794,876.21	17,658,117.78
二至三年	14,975,687.55	41,627,313.16
三年以上	13,723,159.20	11,589,862.36
合 计	198,963,014.20	271,149,966.03

7.37.2 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
红河州丰合有限公司	5,197,560.00	未结算
中国共产党大理白族自治州纪律检查委员会	2,847,894.71	租金
昆明天尔成包装材料有限公司	2,638,866.00	未结算
云南佳叶工贸有限公司	2,051,760.00	未结算
德宏民用爆破器材专营有限公司	1,728,239.36	未结算
泸水市文化和旅游局	1,507,929.31	未结算
合 计	15,972,249.38	

7.38 合同负债

项 目	年末余额	年初余额
预收货款	3,093,720,916.12	2,865,257,511.70
预收售房款	1,077,403,114.58	775,823,587.96
工程施工合同	598,970,916.22	230,119,951.97
天然气销售和入户安装	104,045,011.58	64,803,396.22
预收项目款及服务费	65,619,986.25	23,828,527.40
派遣人员工资社保	34,001,481.23	36,623,711.51
预收服务费	17,315,076.82	47,601,778.76
预收门票、旅游费	16,803,212.86	14,181,151.02
预收医疗款	10,954,431.41	12,097,557.67
预收物业费	10,410,888.94	10,832,773.33
运输及装卸费	5,249,241.63	3,220,760.40
预收担保费	2,508,764.38	
其他	208,135.10	66,010.50
减：计入其他非流动负债		
合 计	5,037,211,177.12	4,084,456,718.44

7.39 应付职工薪酬

7.39.1 应付职工薪酬分类列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	1,288,881,856.86	6,231,482,678.16	6,182,059,313.97	1,288,881,856.86
二、离职后福利-设定提存计划	518,358,670.42	797,525,993.64	781,234,287.70	518,358,670.42
三、辞退福利	78,527,008.80	23,616,126.73	23,702,027.77	78,527,008.80
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计	1,885,767,536.08	7,052,624,798.53	6,986,995,629.44	1,885,767,536.08

7.39.2 短期薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	760,674,413.33	4,864,853,146.03	4,814,251,253.15	811,276,306.21
二、职工福利费	23,634,098.56	230,095,734.24	237,986,376.09	15,743,456.71
三、社会保险费	112,091,574.07	471,238,507.70	476,220,583.70	107,109,498.07
其中：1.医疗保险费	89,547,370.46	377,132,808.84	379,106,343.15	87,573,836.15
2.补充医疗保险费	5,780,799.33	29,085,020.42	31,757,454.52	3,108,365.23
3.工伤保险费	15,166,940.29	48,374,427.76	49,316,930.58	14,224,437.47
4.生育保险费	1,596,463.99	13,556,745.17	12,950,349.94	2,202,859.22
5.其他	0.00	3,089,505.51	3,089,505.51	0.00
四、住房公积金	145,499,790.40	419,926,432.70	397,804,562.64	167,621,660.46
五、工会经费	93,276,422.66	121,619,228.56	100,912,321.94	113,983,329.28
六、职工教育经费	145,113,069.69	8,603,132.21	41,042,263.57	112,673,938.33
七、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
八、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
九、其他短期薪酬	4,577,358.38	35,829,454.47	38,561,701.07	1,845,111.78
十、劳务派遣	4,015,129.77	79,317,042.25	75,280,251.81	8,051,920.21
合 计	1,288,881,856.86	6,231,482,678.16	6,182,059,313.97	1,338,305,221.05

7.39.3 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险费	286,147,577.52	598,188,906.62	558,490,805.70	325,845,678.44
二、失业保险费	4,861,142.47	24,134,600.59	23,348,062.50	5,647,680.56
三、企业年金缴费	227,349,950.43	174,551,997.44	198,744,930.51	203,157,017.36
四、其他		650,488.99	650,488.99	
合 计	518,358,670.42	797,525,993.64	781,234,287.70	534,650,376.36

7.40 应交税费

项 目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
企业所得税	488,212,133.77	919,865,055.16	916,188,883.47	491,888,305.46
个人所得税	55,924,574.13	130,651,133.80	117,304,659.89	69,271,048.04
增值税	380,275,288.20	1,983,452,472.61	2,035,007,293.11	328,720,467.70
房产税	13,137,761.63	106,820,685.07	108,066,585.02	11,891,861.68
土地增值税	42,644,810.19	109,342,855.13	77,940,927.43	74,046,737.89

项 目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
土地使用税	13,219,627.90	72,117,543.86	71,578,239.37	13,758,932.39
印花税	21,434,332.82	139,920,798.07	121,702,851.72	39,652,279.17
车船使用税	4,414.95	4,753,826.87	2,397,000.33	2,361,241.49
消费税	19,976.40	300,195.94	300,701.43	19,470.91
营业税	15,673.76	173,496.52	181,927.55	7,242.73
资源税	81,734,751.65	161,971,925.62	153,604,426.73	90,102,250.54
教育费附加	23,581,579.63	81,747,835.33	79,328,300.68	26,001,114.28
城市维护建设税	19,560,642.00	108,040,976.40	104,091,254.62	23,510,363.78
地方教育费附加	2,589,786.87	15,170,052.40	14,724,422.61	3,035,416.66
代扣代缴税费	578,606.93	44,137,871.45	38,855,988.63	5,860,489.75
环境保护税	986,447.87	5,929,318.73	5,674,253.42	1,241,513.18
电影专项资金	302,144.05	1,110,341.03	1,131,833.93	280,651.15
水利建设基金	6,265.29	3,311,929.66	3,314,237.07	3,957.88
契税	10,093,703.67		8,199,203.67	1,894,500.00
车辆购置税		23,893.81	23,893.81	
其他税费	133,432,920.59	33,219,619.73	39,619,397.19	127,033,143.13
合 计	1,287,755,442.30	3,922,061,827.19	3,899,236,281.68	1,310,580,987.81

7.41 其他应付款

7.41.1 其他应付款分类

项 目	年末余额	年初余额
应付利息	22,722,632.67	14,324,850.43
应付股利	818,936,583.86	221,331,143.47
其他应付款	7,852,562,236.77	5,948,717,250.96
合 计	8,694,221,453.30	6,184,373,244.86

7.41.2 应付利息

7.41.2.1 应付利息明细情况

项 目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	6,923,695.62	5,305,253.55
短期借款应付利息	14,860,446.04	9,019,596.88
其他利息	938,491.01	
合 计	22,722,632.67	14,324,850.43

7.41.3 应付股利

7.41.3.1 应付股利明细情况

项 目	年末余额	年初余额
普通股股利	818,936,583.86	221,331,143.47
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合 计	818,936,583.86	221,331,143.47

7.41.3.2 应付股利明细情况

项目	年末余额	年初余额
云南省财政厅	511,744,274.67	
戎合集团应付股利	126,205,396.79	122,001,408.82
云天化集团有限责任公司	69,733,500.53	8,647,800.00
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	21,145,917.16	
云南锡业集团（控股）有限责任公司	10,267,718.80	10,267,718.80
云南东源煤电股份有限公司	6,520,000.00	6,520,000.00
昆明鑫翰达投资有限公司	4,800,000.00	2,000,000.00
外部个人股东	3,516,229.07	3,381,227.41
丽江市国有资本投资运营管理有限公司	2,678,460.53	
苏州深蓝创业投资有限公司	2,443,861.53	2,443,861.53
昭通市交通建设投资开发集团有限责任公司	1,836,000.00	1,326,000.00
昆明茂椿机电设备有限公司	1,800,000.00	750,000.00
云南尔太企业管理有限公司	1,764,000.00	1,274,000.00
曲靖市沾益区骋丰商贸有限公司	1,600,000.00	
云南长源新材料有限公司	1,398,374.51	
昆明青美农产品有限公司	1,311,402.82	1,311,402.82
云南名博投资有限公司	998,838.94	
宜兴市格宁水处理设备有限公司	900,000.00	
隆阳广厦投资开发建设有限责任公司	767,973.90	767,973.90
云南航亿广告有限公司	476,377.18	
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
江英	3,304.48	3,304.48
黄家芳	3,304.48	3,304.48
昆明联卓投资管理有限公司		813,316.63

项目	年末余额	年初余额
云南曼菲瑞泽企业管理有限公司		116,194.68
富源县十八连山镇四角地煤矿有限公司		21,145,917.10
云南华煜能源投资发展有限公司		1,500,000.00
云南玖德能源投资有限公司		1,500,000.00
云南文山铝业有限公司		1,526,685.49
创联发展有限公司		488,910.76
云南圣麒经贸有限公司		1,205,815.11
陈伟		795,700.71
余章荣		5,168,235.77
杨学林		1,753,878.58
昆明圣然科技有限公司		355,762.27
大理州文旅开发投资（集团）有限公司		15,000,000.00
湄公河旅游股份有限公司		2,984,937.00
合计	818,936,583.86	221,331,143.47

7.41.4 其他应付款

7.41.4.1 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	3,774,075,362.21	2,259,600,983.24
保证金及押金	872,736,521.98	789,022,758.16
代收代付款项（含社保、住房公积金）	1,147,609,297.63	755,133,298.17
长期资产购置款	130,537,432.00	552,603,506.95
“三供一业”专项资金	79,354,084.94	156,071,826.52
工伤赔偿费用	179,114,795.26	150,261,745.58
龙陵县住建局保山棚改项目政府配套资金	124,721,904.65	135,431,434.62
征地拆迁款		81,000,000.00
应付不良资产包尾款	318,911,000.00	78,911,000.00
运营亏损补贴	150,000,000.00	69,000,000.00
服务费	104,853,821.79	62,400,965.96
租赁款	10,136,479.08	39,023,748.40
住宅专项维修资金	19,448,573.16	35,286,733.64
运输、仓储、装卸费	368,515.35	30,013,185.76
航线补贴	22,500,000.00	25,000,000.00
南充项目诉讼赔偿款	11,200,000.02	10,000,000.00
贵金属前驱体材料产业化项目前期工作经费	5,000,000.00	5,000,000.00
子公司限制性股票回购义务	254,789,561.15	
集团资金结算中心归集活期资金余额	3,203,962.65	3,395,638.40
其他	644,000,924.90	711,560,425.56
合 计	7,852,562,236.77	5,948,717,250.96

7.41.4.2 其他应付款明细

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	4,905,116,291.56	2,081,024,276.86
一至二年	885,025,904.58	1,047,791,415.42
二至三年	1,011,197,941.44	1,174,691,440.17
三年以上	1,051,222,099.19	1,645,210,118.51
合 计	7,852,562,236.77	5,948,717,250.96

7.41.4.3 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
131 号令工伤赔偿金	150,261,745.58	未结算
香格里拉市开发投资集团有限公司	141,695,500.00	未结算
云南煤化工集团有限公司	134,478,186.18	未结算
龙陵县住建局保山棚改项目政府配套资金	124,683,148.83	未结算
广州市誉胜置业有限公司	111,000,000.00	未结算
云南云维集团有限公司	89,878,459.22	未结算
武汉金融资产交易所有限公司	78,511,000.00	未结算
云南锡业集团（控股）有限责任公司	76,372,987.85	未结算
云南省国土资源厅	75,046,803.00	未结算
三供一业专项资金	63,958,300.00	未结算
云南煌溜贸易有限公司	56,243,200.00	未结算
云南东源煤业集团有限公司	52,969,265.54	未结算
昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	50,000,000.00	未结算
侯肯长	35,300,000.00	未结算
云南中煦建筑劳务有限公司	35,000,000.00	未结算
云南金马集团益东实业有限责任公司	30,000,000.00	未结算
投资款利息	26,721,528.85	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
福建省五建建设集团有限公司云南分公司	23,131,064.20	未结算
住宅专项维修资金	19,400,000.00	未结算
陈文金	18,481,750.10	未结算
个旧锡都实业有限责任公司	17,777,749.94	未结算
湖南涟邵建工集团威信观音山矿井项目部	17,096,871.04	未结算
征地费用	14,814,967.53	未结算

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	14,152,700.00	未结算
矿山地质环境治理恢复基金	12,774,349.10	未结算
杜其星	11,200,000.02	未结算
云南湄公河集团有限公司	10,463,075.05	未结算
沈阳金硕燃气有限公司	9,522,865.66	未结算
党组织活动经费	9,491,293.90	未结算
云南省第一人民医院	8,915,200.00	未结算
云南民爆昆工爆破工程有限公司	8,617,396.65	未结算
暂收款	7,367,018.37	未结算
江南水利水电工程公司	6,004,653.22	未结算
武定虹泉文化发展有限公司	6,000,000.00	未结算
云南省贵金属新材料产业园	5,000,000.00	未结算
合 计	1,576,444,229.55	

7.42 一年内到期的非流动负债

7.42.1 一年内到期的非流动负债分类

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	21,654,964,973.13	12,096,080,131.95
一年内到期的应付债券	26,894,552,080.05	24,083,773,598.18
一年内到期的长期应付款	2,088,449,998.96	1,270,481,843.61
一年内到期的租赁负债	48,415,743.38	37,099,214.54
一年内到期的其他长期负债	55,450,000.00	51,250,000.00
应付利息	1,280,303,336.94	1,513,222,901.63
合 计	52,022,136,132.46	39,051,907,689.91

7.43 其他流动负债

7.43.1 其他流动负债明细情况

项 目	年末余额	年初余额
短期应付债券	22,694,424,797.88	19,495,186,786.21
中信证券融资融券本息	1,350,294,950.56	
应付利息	1,184,139,578.95	1,177,827,580.56
待转销项税额	1,048,654,932.22	562,384,083.19
担保赔偿准备金	571,279,311.55	513,133,799.22

项 目	年末余额	年初余额
未终止确认的应收票据	134,270,327.14	422,490,842.30
未到期责任准备金	65,823,814.26	51,417,912.07
合约套保公允价值变动	42,633,009.84	
背书票据	35,452,099.85	
存入保证金	15,484,811.70	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	26,621,750.13	2,074,139.35
合 计	27,169,079,384.08	24,756,867,723.63

7.44 长期借款

7.44.1 长期借款分类

项 目	年末余额	年初余额	年末利率区间
质押借款	21,880,069,364.39	24,133,478,286.47	
抵押借款	2,948,781,081.46	2,378,611,692.28	
保证借款	52,006,939,974.57	43,352,272,345.24	
信用借款	38,694,454,102.05	39,674,952,362.81	
质押及保证借款	1,986,940,000.00		
抵押及保证借款		299,000,000.00	
抵押及质押借款	153,000,000.00		
抵押、质押及保证借款	139,800,000.00		
其他借款	652,510,774.93	19,919,177.57	
长期借款利息	551,482.64		
减：一年内到期的长期借款	21,654,964,973.13	12,096,080,131.95	
合 计	96,808,081,806.91	97,762,153,732.42	

7.45 应付债券

7.45.1 应付债券明细情况

项 目	年末余额	年初余额
企业债券	59,860,848,109.14	78,799,299,005.49
中期票据	15,689,920,867.08	9,989,653,855.01
小 计	75,550,768,976.22	88,788,952,860.50
减：一年内到期部分	26,894,552,080.05	24,083,773,598.18
合 计	48,656,216,896.17	64,705,179,262.32

7.46 租赁负债

项 目	年末余额	年初余额
租赁付款额	354,736,886.80	365,949,449.08
减：未确认的融资费用	73,361,725.71	82,524,040.82
小 计	281,375,161.09	283,425,408.26
减：重分类至一年内到期的非流动负债	48,415,743.38	37,099,214.54
租赁负债净额	232,959,417.71	246,326,193.72

7.47 长期应付款**7.47.1 长期应付款分类**

项目	年末余额	年初余额
长期应付款	5,961,543,304.30	6,607,736,236.07
专项应付款	6,109,717,811.59	4,368,074,328.56
合计	12,071,261,115.89	10,975,810,564.63

7.47.2 长期应付款

单位名称	年末余额	年初余额
售后租回融资租赁款	989,749,043.83	848,314,139.63
采矿权出让收益金	867,285,299.41	874,813,579.41
交银金融租赁有限责任公司	738,151,310.12	631,703,435.33
华泰资管-云投租赁 2019 年第一期资产支持专项计划	721,173,100.00	805,193,600.00
债务重整应付款	702,492,227.68	892,211,591.97
浦银金融租赁股份有限公司	694,029,866.33	405,375,566.70
中海油国际融资租赁有限公司	470,566,527.12	
中信金融租赁有限公司	375,929,196.39	300,126,910.16
中航国际租赁有限公司融资租赁	298,866,035.99	297,211,077.14
中国外贸金融租赁有限公司	274,382,271.03	372,461,982.64
招银金融租赁有限公司	245,925,233.59	181,090,887.90
华夏金融租赁有限公司	220,779,475.84	266,895,321.29
中航国际租赁有限公司	126,997,965.40	
云南省国土资源厅采矿权收益金	111,682,325.91	81,680,002.30
上海大唐融资租赁有限公司	106,556,848.66	117,625,674.08
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
债务重整/司法重整应付款	64,915,205.83	68,662,326.76
平安点创国际融资租赁有限公司	48,707,941.85	
宜宾开源建设投资有限公司	35,977,000.00	35,977,000.00
三项制度改革	34,844,253.00	34,844,253.00
云能融资租赁（上海）有限公司	27,206,609.38	

单位名称	年末余额	年初余额
腾龙桥二级长效补偿费	19,624,119.75	23,004,456.22
平安国际融资租赁有限公司	18,990,832.94	74,986,383.11
云南东源罗平东城煤矿有限公司	17,090,000.00	17,090,000.00
职工住房集资款	15,620,497.39	15,550,207.75
云南电网有限责任公司	9,307,973.74	9,307,973.74
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	8,476,249.96	
远东国际融资租赁有限公司	7,500,000.00	
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	3,539,767.01	3,590,442.72
云南能投滇中配售电有限公司	3,183,360.00	
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
云南圣麒经贸有限公司	760,000.00	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	56,046.48	147,746.48
众元融资租赁（上海）有限公司		793,219,680.01
云南能投威信能源有限公司		113,000,000.00
其他	706,165,650.69	529,846,532.93
减：一年内到期部分	-2,088,449,998.96	-1,270,481,843.61
合 计	5,961,531,304.30	6,607,724,236.07

7.47.3 专项应付款分类列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
省级专项扶贫资金	3,396,288,794.47	2,043,427,774.36		5,439,716,568.83
三供一业专项资金	263,827,141.86	35,989,722.90	203,378,948.16	96,437,916.60
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	1,892,123.98	2,243,153.70	61,408,394.99
财政专项补贴	26,919,700.00	12,168,248.31		39,087,948.31
省级融资担保风险补偿补充资金		35,012,250.00		35,012,250.00
移交企业办社会设施补助	25,621,451.74			25,621,451.74
楚雄高特风险准备金	24,890,251.28		2,093,544.20	22,796,707.08
去产能奖补资金	13,492,246.02	29,007,194.88	22,061,911.30	20,437,529.60
楚雄担保费补贴及风险补偿金	17,548,195.34	365,958.18	3,173,502.61	14,740,650.91
职工重组安置费	11,938,855.00			11,938,855.00
破产职工基本医疗保险	9,660,000.00			9,660,000.00
公租房建设补助	11,800,000.00		4,800,000.00	7,000,000.00
安全生产预防及应急专项资金	21,013,790.00		14,996,915.97	6,016,874.03
二号井瓦斯综合治理改造		6,000,000.00		6,000,000.00
2020 年煤矿安全改造项目资金		5,800,000.00		5,800,000.00
廉租房资金	5,760,000.00			5,760,000.00
昆明市科学技术局	15,000,000.00		9,378,000.00	5,622,000.00
2013 年煤矿安全改造资金	5,610,000.00			5,610,000.00
迪庆风险补偿金	2,755,808.11	3,841,108.48	1,075,393.14	5,521,523.45
过渡性退休人员费用	5,425,170.00			5,425,170.00

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
国投装备运行	9,823,693.69	33,511,352.72	38,218,901.79	5,116,144.62
东源煤电煤矸石发电项目	5,000,000.00			5,000,000.00
普洱制盐公租房建设款	14,725,000.00		10,000,000.00	4,725,000.00
国债资金安全技措费	4,720,020.00			4,720,020.00
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
2014 年煤炭安全改造资金	2,640,000.00			2,640,000.00
离退休公用经费/离休干部生活补助/职工体检费	2,002,170.34	741,154.63	369,138.41	2,374,186.56
水富市人民政府风险补偿金	2,000,000.00	2,827.75	2,827.75	2,000,000.00
镇雄风险补偿金	2,000,000.00			2,000,000.00
破产企业专项资金		14,927,856.63	13,848,667.65	1,079,188.98
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	2,280,000.00	3,090,000.00	690,000.00
改革缺口资金补助	1,955,660.39		1,553,677.06	401,983.33
2014 年安全生产隐患治理专项资金	400,000.00			400,000.00
地质补充勘探工程资金	2,050,000.00		2,050,000.00	
省级防疫保供专项资金	100,915,914.79		100,915,914.79	
铁路专项基金		4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	
2020 年煤矿安全改造项目资金		5,800,000.00		5,800,000.00
国债资金安全技措费	4,720,020.00			4,720,020.00
二号井瓦斯综合治理改造		6,000,000.00		6,000,000.00
地质补充勘探工程资金	2,050,000.00		2,050,000.00	
2014 年煤炭安全改造资金	2,640,000.00			2,640,000.00

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
2014 年安全生产隐患治理专项资金	400,000.00			400,000.00
离退休公用经费/离休干部生活补助/职工体检费	2,002,170.34	741,154.63	369,138.41	2,374,186.56
国投装备运行	9,823,693.69	33,511,352.72	38,218,901.79	5,116,144.62
破产企业专项资金		14,927,856.63	13,848,667.65	1,079,188.98
其他	184,627,108.89	41,021,974.01	97,589,223.40	128,059,859.50
合 计	4,368,074,328.56	6,326,969,910.81	4,585,326,427.78	6,109,717,811.59

7.48 长期应付职工薪酬**7.48.1 长期应付职工薪酬分类列示**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	56,494,513.61	1,783,068.84	14,188,255.50	44,089,326.95
二、辞退福利	116,340,233.37	12,508,702.47	13,641,371.22	115,207,564.62
三、其他长期职工福利	198,662,145.43	257,040.00	3,974,191.76	194,944,993.67
合 计	371,496,892.41	14,548,811.31	31,803,818.48	354,241,885.24

7.49 预计负债

项 目	年末余额	年初余额
未决诉讼	57,502,281.28	80,080,245.22
土地复垦费	22,000,000.00	52,000,000.00
采矿权出让收益金滞纳金	18,282,900.00	
产品质量保证	14,866,997.43	12,530,394.11
业绩补偿义务	10,818,046.07	
弃置费用	10,000,000.00	10,000,000.00
重组义务		5,104,579.82
其他	5,257,948.84	5,257,948.84
合 计	138,728,173.62	164,973,167.99

7.50 递延收益

7.50.1 递延收益明细情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少:计入损益	本年减少:返还	年末余额	形成原因
政府补助	971,034,257.95	880,855,277.05	686,593,677.83	41,249,536.04	1,124,046,321.13	
进项税加计抵减计提	1,228,731.17	2,732,669.20			3,961,400.37	
其他	2,211,620.91	68,386,551.37	467,509.30		70,130,662.98	
合 计	974,474,610.03	951,974,497.62	687,061,187.13	41,249,536.04	1,198,138,384.48	

7.50.2 涉及政府补助的递延收益

项 目	年初余额	本年新增补 助金额	本年计入 营业外收 入金额	本年计入其他 收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关 与收益相关	本期返还的 金额	本期返 还的原 因
公租房中央、省级、市级补助资金	128,784,110.76	21,817,800.00		10,545,884.63		140,056,026.13	与资产相关		
北山国际货场建设补助资金（滇越货场）	78,541,193.48			3,168,137.76		75,373,055.72	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		
贵金属实验室建设		57,000,000.00				57,000,000.00	与收益相关		
玉溪市应急气源储备中心工程投资财政补 助款	35,000,000.00	15,000,000.00				50,000,000.00	与资产相关		
国投装备运行费用购建装备	5,579,171.43	43,115,646.47		2,784,767.98		45,910,049.92	与收益相关		
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		
曲靖市应急气源储备中心项目中央预算专 项补贴		30,000,000.00				30,000,000.00	与资产相关		
曲靖市中心城区天然气工程建设	23,906,004.70			1,282,468.47		22,623,536.23	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					21,833,429.92	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
90000 m³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		
朱家湾煤矿综采智能化改造项目	16,800,000.00					16,800,000.00	与资产相关		
旅游区旅游基础设施建设	14,166,666.68			472,222.22		13,694,444.46	与资产相关		
氧化铝配套项目补助	16,982,623.11			3,995,911.32		12,986,711.79	与资产相关		
土地补偿款	12,891,433.47			301,399.96		12,590,033.51	与资产相关		
长岭煤矿瓦斯综合治理技改项目	11,250,000.00					11,250,000.00	与资产相关		
拆迁补偿款	11,161,139.89			277,077.72		10,884,062.17	与资产相关		
太阳能光电建筑应用示范补助资金	11,043,200.12			649,600.00		10,393,600.12	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		469,328.92		8,993,289.21	与资产相关		
稀土稀有金属专项	10,416,666.59			1,666,666.68		8,749,999.91	与资产相关		
2019 年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标（第一批）经费使用方案的批复（6 万吨项目招商引资奖励）	9,285,714.28			714,285.72		8,571,428.56	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				8,300,000.00	与收益相关		
返还土地出让金	7,596,091.22	684,895.58		173,240.58		8,107,746.22	与资产相关		
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		
电力装配工业基地项目建设资金补助	7,417,006.35			274,704.00		7,142,302.35	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			708,333.33		6,375,000.01	与收益相关		
牛场-以古煤矿前期勘探补助	6,250,000.00					6,250,000.00	与资产相关		
车桩信息平台与长续航轻量化电动商用车	9,263,508.35			3,214,423.51		6,049,084.84	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
研发									
2018 年生态文明建设专项碱回收余热增效 利用技改项目	6,566,666.89			562,857.12		6,003,809.77	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			9,000,000.00	6,000,000.00	与收益相关		
有机硅项目一期重大工业方向		6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关		
贵金属产业技术创新战略联盟	5,965,162.00					5,965,162.00	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		
失效石化催化剂资源再生循环利用产业化 项目	5,979,166.83			683,333.28		5,295,833.55	与资产相关		
科技成果奖补专项		5,000,000.00				5,000,000.00	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）		4,620,000.00				4,620,000.00	与收益相关		
新型贵金属绿色化工催化剂的研制及工程 化应用		4,500,000.00				4,500,000.00	与收益相关		
贵金属电子浆料数据库建设（I 期）	956,043.00	3,393,957.00				4,350,000.00	与收益相关		
影视城摄影棚补助	4,440,000.00			120,000.00		4,320,000.00	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		
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		
贵金属资源高效循环利用	3,748,349.06					3,748,349.06	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
一机游项目补助	5,960,852.02			2,578,347.30		3,382,504.72	与资产相关		
超低磁化率和剩磁合金材料的研制		3,084,000.00				3,084,000.00	与收益相关		
新型工业化发展专项资金	2,800,000.00					2,800,000.00	与收益相关		
苯吸附脱硫钨催化剂技术开发及产业化	2,700,000.00					2,700,000.00	与收益相关		
贵金属合金与熔渣相图数据库建设（I 期）	567,032.00	2,012,968.00				2,580,000.00	与收益相关		
景谷县财政局关于 2018 年省级工业和信息 化发展专项资金	2,785,714.32			214,285.68		2,571,428.64	与资产相关		
云南中以高原特色现代农业示范园（一期）	2,680,851.12			223,404.24		2,457,446.88	与资产相关		
云南省贵金属材料重点实验室	1,300,000.00	1,000,000.00				2,300,000.00	与收益相关		
废旧环保与化工催化剂高效清洁循环利用 关键技术开发与应用		3,150,000.00			900,000.00	2,250,000.00	与收益相关		
国家地方联合工程试验室建设项目	2,604,166.80			416,666.64		2,187,500.16	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		
电子信息产业用稀贵金属功能材料关键技 术研究-信息存储用稀贵金属溅射靶材的关 键制备技术研究		2,130,000.00				2,130,000.00	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-5G 基站用滤波器功能电极银浆研 发及工程化应用		2,100,000.00				2,100,000.00	与收益相关		
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		
2012 年中央预算内基建投资支出资金	2,790,699.41			744,186.36		2,046,513.05	与资产相关		
超低贵金属三效催化剂产品		2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关		
贵金属装联材料产业化项目（前期工作）		2,000,000.00				2,000,000.00	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
国家企业技术中心	2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关		
铈及铈复合坩埚的 CVD 制备技术研发及推广应用		2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关		
旅游厕所建设政府补助	2,266,805.54			292,122.98		1,974,682.56	与资产相关		
贵金属二次资源综合利用产业化	2,469,695.54			575,757.36		1,893,938.18	与资产相关		
苍山遗产展示教育管理基地建设资金	1,950,000.00			150,000.00		1,800,000.00	与资产相关		
电子信息产业用稀贵金属功能材料关键技术研究-新型稀贵金属系列钎焊材料制备关键技术及产业化（一）		1,800,000.00				1,800,000.00	与收益相关		
云南省区块链底层链平台研制补助		1,727,340.37				1,727,340.37	与收益相关		
景区提升改造专项资金	1,741,666.76			66,666.63		1,675,000.13	与资产相关		
贵金属存储材料数据库建设（I 期）	353,846.00	1,256,154.00				1,610,000.00	与收益相关		
云南稀贵金属材料基因工程（一期）—贵金属材料基因工程研究平台（一期）	1,761,827.02			160,166.09		1,601,660.93	与资产相关		
昆明市稀贵金属新材料产业知识产权运营中心建设		1,600,000.00				1,600,000.00	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		
2015 年云南省战略性新兴产业发展专项资金	1,950,000.00			390,000.00		1,560,000.00	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		
2012 年省级战略性新兴产业发展专项基金	1,999,999.88			500,000.04		1,499,999.84	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
贵金属钎焊材料基础条件建设	1,570,999.96			89,000.04		1,481,999.92	与资产相关		
典型贵金属合金凝固控制及组织性能的基础研究	1,461,869.87			406.09		1,461,463.78	与收益相关		
先进电子器件用稀贵金属靶材关键共性制备技术开发及应用研究	1,400,000.00					1,400,000.00	与收益相关		
OLED 专用高纯三氯化铌的批量制备新技术开发	1,600,000.00				240,000.00	1,360,000.00	与收益相关		
贵金属合金材料数据库建设（I 期）	298,901.00	1,061,099.00				1,360,000.00	与收益相关		
2017 年的景谷县财政局划拨能源节约利用政府补助金	1,559,090.82			222,727.32		1,336,363.50	与资产相关		
飞机动力涡轮叶片 Pt/Al 热障层制备用新型铂源 QS-2R 的开发及应用		2,025,000.00		210,851.62	525,000.00	1,289,148.38	与收益相关		
贵金属催化材料数据库建设（I 期）	279,120.00	990,880.00				1,270,000.00	与收益相关		
5g 基站用滤波器功能电极银浆研发及工程化应用		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			41,621.76		1,158,471.61	与资产相关		
高纯贵金属材料开发平台建设	1,163,622.72			80,000.00		1,083,622.72	与收益相关		
智能化无人化生产技术专项资金	1,424,175.82		356,043.96			1,068,131.86	与资产相关		
封装材料-钎合金丝检测评价平台的建设	1,077,916.53			65,000.04		1,012,916.49	与资产相关		
印刷电子用低温固化导电银浆研发	1,700,000.00			696,423.87		1,003,576.13	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		

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
贵金属电接触材料数据库建设（I 期）	219,780.00	780,220.00				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		
自动化、智能化胶状乳化炸药生产线建设 补助	1,149,999.85			200,000.04		949,999.81	与资产相关		
劳动就业管理服务中心补贴		924,000.00				924,000.00	与收益相关		
2012 年度地方特色中小企业发展资金	1,200,000.00			300,000.00		900,000.00	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			300,000.00		900,000.00	与资产相关		
2007 年度科研院所条件建设（冶金）	953,749.96			65,000.04		888,749.92	与资产相关		
新型铂、钯催化前驱体制备的关键技术研究 和应用	930,000.00				90,000.00	840,000.00	与收益相关		
锆钼复合氧化物强化铂铑合金中高温强化 新机制的研究	839,826.19					839,826.19	与收益相关		
多场耦合高性能锂离子电池相关机理研究	289,500.00	500,000.00				789,500.00	与收益相关		
集成电路用新型高纯金蒸发材料关键制备 技术研发及应用示范	1,678,462.36	750,000.00		39,355.43	1,600,000.00	789,106.93	与收益相关		
郑兰荪院士工作站	766,942.21					766,942.21	与收益相关		
太阳能电池用浆料检测评价平台建设	814,769.74			48,549.96		766,219.78	与资产相关		
邱冠周院士工作站	736,177.94					736,177.94	与收益相关		
滇中稀贵金属新材料产业集群竞标		700,000.00				700,000.00	与收益相关		
贵金属材料数据与数据采集处理系统开发	153,846.00	546,154.00				700,000.00	与收益相关		
北京温室大棚补贴	761,733.83			98,605.44		663,128.39	与资产相关		
2005 年度科研院所条件建设	773,637.28			116,362.32		657,274.96	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
CVD Ta 涂层表面活性调控及耐蚀机理研究	194,306.76	550,000.00		85,318.40	50,000.00	608,988.36	与收益相关		
勐海工业园区标准厂房建设项目	622,222.40			17,777.76		604,444.64	与收益相关		
高介电陶瓷研究开发的技术平台建设	660,349.20			60,000.00		600,349.20	与资产相关		
2012 年新增前期费西双版纳印奇生物资源 开发有限公司	800,000.24			199,999.92		600,000.32	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			200,000.04		599,999.84	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			35,000.04		579,999.52	与资产相关		
汽车尾气治理催化剂中贵金属结构调控对 催化性能的影响研究	501,236.29					501,236.29	与收益相关		
昆明贵研新材料科技有限公司稀贵金属复 合材料制备技术省创新团队		500,000.00				500,000.00	与收益相关		
云南省稀贵金属功能材料创新中心创新能 力建设				-500,000.00		500,000.00	与收益相关		
以胆酸介导的肝靶向 Pt (II) 抗癌配合物的 设计、合成、靶向性和抗癌作用研究	480,000.00					480,000.00	与收益相关		
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		
云南省文化产业发展专项资金-大象学校建 设项目	510,000.06			76,999.80		433,000.26	与资产相关		
财政贴息资金	23,846,669.14	513,978,300.00			537,403,904.08	421,065.06	与收益相关	23,432,072.16	返还多 拨付资 金
贵金属电接触材料中的熔桥-电弧耦合行为 机理的实验和模拟研究	397,667.85	19,500.00				417,167.85	与收益相关		
三元层状陶瓷颗粒增强银基复合材料的界	402,000.00	19,500.00		11,081.47		410,418.53	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
面及载流摩擦磨损机制研究									
排污工程补助款	510,000.17			99,999.96		410,000.21	与资产相关		
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	312,088.00				400,000.00	与收益相关		
电子信息产业用稀贵金属功能材料设计、 制备及应用特性的基础科学问题研究		1,500,000.00		371,066.37	750,000.00	378,933.63	与收益相关		
贵金属的合金化、多元合金相图与热力学的 研究	387,060.32			9,599.28		377,461.04	与收益相关		
新业态建设资金-湄公河水底世界	396,666.66			20,000.04		376,666.62	与资产相关		
腾冲办公楼装修补助款	773,333.33				399,266.70	374,066.63	与资产相关		
机器人研发专项资金	357,901.80					357,901.80	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	250,000.00				350,000.00	与收益相关		
2006 年度科研院所条件建设	427,764.36			77,965.08		349,799.28	与资产相关		
Ir(C ^N)(O [^] O)2 型铱磷光分子的合成及发光 性能研究	337,750.59	20,000.00		37,886.70		319,863.89	与收益相关		
贵金属原、废料分析检测平台建设	384,486.95			75,000.00		309,486.95	与资产相关		
奥沙利铂的肝靶向前药 LLC-202 的临床前 预研究		300,000.00				300,000.00	与收益相关		
云南省自主可控区块链基础服务平台关键 技术研究及应用示范		300,000.00				300,000.00	与资产相关		
博士后站经费	296,262.77					296,262.77	与收益相关		
钎粉高纯化及颗粒形貌尺寸结构调控机理	283,668.93	19,500.00		24,156.46		279,012.47	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 2014 年新型工业化发展专项资金 (标准厂房建设)	360,000.00			90,000.00		270,000.00	与资产相关		
高质量超长银纳米线的控制合成及其在透 明网络电极中的应用	251,427.53	18,200.00				269,627.53	与收益相关		
苍山大索道前期经费	281,250.00			25,000.00		256,250.00	与资产相关		
9 万吨纸浆技改财政贴息	500,000.02			249,999.96		250,000.06	与资产相关		
石墨烯增强银基新型电接触材料的强化机 理及其耐电弧侵蚀机制研究	247,447.00			148.56		247,298.44	与收益相关		
面向高精度引力实验的超低磁化率检验质 量的研制与性能研究		240,000.00				240,000.00	与收益相关		
云南省学术与技术带头人后备人才(杨宏 伟)	39,400.00	200,000.00		9,188.12		230,211.88	与收益相关		
耐高温抗氧化铌铍多元合金的致密化制 备、相结构特征及性能研究		222,000.00				222,000.00	与收益相关		
Au-Pt-X(X= Sn, Ni) 体系块体和纳米相图的 构建与热力学研究	422,594.34	20,500.00		222,176.93		220,917.41	与收益相关		
碳载铂镍八面体在质子交换膜燃料电池中 的性能研究	255,064.61			39,536.85		215,527.76	与收益相关		
云南省技术创新人才培养对象(常桥稳)	15,000.00	200,000.00				215,000.00	与收益相关		
高性能 Pt/Pd/Rh 三金属三效催化剂研究		210,000.00				210,000.00	与收益相关		
磁记录用高纯纳米级球形钕粉和钕粉研发	200,000.00					200,000.00	与收益相关		
西双版纳野象谷景区营地建设规划经费	200,000.00					200,000.00	与资产相关		
Low-E 节能玻璃镀膜用高纯银溅射靶材关 键制备技术	564,619.27			223,245.26	150,000.00	191,374.01	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
稀贵金属材料高通量集成计算和数据分析 技术研发及示范应用-银稀土合金合钉基涂 层材料的结构与电学性能关系的第一性原 理基层计算研究		200,000.00		15,000.00		185,000.00	与收益相关		
铂/钨基催化材料在汽车尾气治理中的服役 特性与失效机制研究	293,850.23	20,000.00		138,620.69		175,229.54	与收益相关		
柴之芳院士工作站	157,723.59					157,723.59	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			33,465.80		156,615.79	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			125,000.04		124,999.88	与资产相关		
工业和信息化固定资产投资补贴		120,000.00				120,000.00	与资产相关		
新型多元多相系 CuAgZnMnNiSiBP 合金钎料 研发及可靠性评价		120,000.00				120,000.00	与收益相关		
废旧环保与化工催化剂高效清洁循环利用 关键技术开发及应用		600,000.00		486,415.93		113,584.07	与收益相关		
新型氧化铝载钨催化剂的形貌控制合成及 其催化性能研究	342,721.28	18,300.00		252,402.48		108,618.80	与收益相关		
固定资产投资专项扶持资金	100,000.00					100,000.00	与资产相关		
云南省青年拔尖人才培养经费（刘锋）		100,000.00				100,000.00	与收益相关		
实现柴油机低 PN 排放的 CDPF 技术研究		141,509.44			48,543.69	92,965.75	与收益相关		
化学气相沉积钨涂层表面膜层生长动力学 机制及耐蚀性能研究	210,000.00	17,500.00		72,239.62	70,000.00	85,260.38	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			2,092.04		77,907.96	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
彝乡名匠工作室工作经费	103,901.15			28,066.63		75,834.52	与资产相关		
云南省“万人计划”产业技术领军人才培养计划（闻明）	149,257.10			85,545.72		63,711.38	与收益相关		
公文系统摊销	68,487.40			5,912.59		62,574.81	与资产相关		
技术创新人才培养对象项目（姜婧）		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（崔浩）	60,000.00					60,000.00	与收益相关		
云南省技术创新人才培养对象（王传军）	60,000.00					60,000.00	与收益相关		
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（张俊敏）	60,000.00					60,000.00	与收益相关		
中青年学术和技术带头人后备人才项目（胡洁琼）		60,000.00				60,000.00	与收益相关		
稳岗补贴	4,112,495.15	69,470.42		4,129,549.64		52,415.93	与收益相关		
以天然活性有机酸为轴配体的 Pt（IV）前药的设计、合成和抗癌作用研究	45,500.00					45,500.00	与收益相关		
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		
Ce 掺杂对铌合金组织稳定性和强韧化的影响机制研究	45,500.00			4,000.00		41,500.00	与收益相关		
版纳筹建工作经费	77,377.58			40,651.92		36,725.66	与资产相关		
微结构对 AuPdFeIr 超细丝材高阻性能的影响机理研究	45,500.00			9,450.00		36,050.00	与收益相关		
木材战略储备基地建设	55,054.84			19,499.32		35,555.52	与收益相关		
高可靠高精度 NTC 热敏芯片的研发及产业	81,755.37			49,998.77		31,756.60	与收益相关		

项 目	年初余额	本年新增补 助金额	本年计入 营业外收 入金额	本年计入其他 收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关 与收益相关	本期返还的 金额	本期返 还的原 因
化									
电子浆料用纳米银-碳纳米管复合材料的控制制备及其导热机理研究	46,500.00			15,645.55		30,854.45	与收益相关		
OLED 专业高纯三氯化铌的批量制备新技术开发		240,000.00		209,975.27		30,024.73	与收益相关		
昆明市促进高层次人才创新项目（朱刚）	294,789.80			266,989.50		27,800.30	与收益相关		
亚洲象种源繁育及救助中心卫生间提升改造		25,000.00				25,000.00	与资产相关		
安宁市螳川人才培育工作项目扶持金		94,000.00			69,660.00	24,340.00	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		
云南省技术创新人才培养对象（武海军）	16,392.00					16,392.00	与收益相关		
贵研所项目公共	13,104.94			650.88		12,454.06	与收益相关		
景区建设补助款	50,000.19			39,999.96		10,000.23	与资产相关		
2012 年年度市级企业技术改造补助资金	313,541.75			17,499.96	296,041.79		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		
楚雄筹建工作经费	167,142.39			167,142.39			与收益相关		
大规格稀有/稀贵金属靶材制造技术-超高纯铂族单质金属靶材制备技术与产业化	4,550,000.00			4,154,205.42	395,794.58		与收益相关		
房租奖励	1,098,786.60			1,098,786.60			与收益相关		
工作经费补助	4,641,855.49			4,641,855.49			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
化学气相沉积铌钨合金的成型机理与强化 机制研究	176,061.16			176,061.16			与收益相关		
溅射靶材用高纯铂粉研发及应用	215,000.00			215,000.00			与收益相关		
景区提升改造补助款	1,516,668.06			1,516,668.06			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		
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		
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			666,666.66			与资产相关		
三供一业	9,533,760.00	3,270,000.00		12,803,760.00			与收益相关		
铜捕集法回收铂族金属熔炼过程机理的研 究	344,252.59			344,252.59			与收益相关		
文化产业发展专项资金	600,000.00			600,000.00			与收益相关		
稀贵金属焊接/装联导电材料制备技术--稀 贵金属和锡基钎料用助焊剂制备关键技术 及产业示范	1,580,000.00			1,580,000.00			与收益相关		
铌铍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		
云岭产业技术领军人才工作经费	1,000,000.00			1,000,000.00			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		
其他与收益相关的政府补助	89,936,613.76	54,801,351.11		49,079,921.22	2,521,869.11	93,136,174.54	与收益相关		
其他与资产相关的政府补助	148,414,031.17	6,248,443.66		42,195,482.90	1,171,511.24	111,295,480.69	与资产相关		
合 计	971,034,257.95	880,855,277.05	356,043.96	171,805,736.72	555,681,433.19	1,124,046,321.13		23,432,072.16	

7.51 其他非流动负债**7.51.1 其他非流动负债按项目类别**

项 目	年末余额	年初余额	备注
国开发展基金有限公司	59,400,000.00	67,800,000.00	
待转销项税额	36,746,504.49	47,286,037.25	
科技专项经费	4,500,000.00	4,500,000.00	
预收租金	760,000.00		
彝名匠工作经费	100,000.00		
龙陵县财政局		92,717,398.49	
合 计	101,506,504.49	212,303,435.74	

7.52 实收资本

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

7.53 其他权益工具**7.53.1 其他权益工具金额**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因
永续债	11,500,000,000.00		3,608,000,000.00	7,892,000,000.00	
合计	11,500,000,000.00		3,608,000,000.00	7,892,000,000.00	

7.54 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本（股本）溢价				
其他资本公积	34,012,183,779.20	30,854,659,577.46	1,369,936,939.57	63,496,906,417.09
其中：项目拨入	5,098,434,226.29	2,127,500,000.00		7,225,934,226.29
按照权益法核算的长期股权投资产生的资本公积	-193,531,600.46	516,837,804.67	2,164,474.50	321,141,729.71
其他	29,107,281,153.37	28,210,321,772.79	1,367,772,465.07	55,949,830,461.09
合计	34,012,183,779.20	30,854,659,577.46	1,369,936,939.57	63,496,906,417.09

7.55 其他综合收益

项 目	上期期初余额	上期增减变动 金额	上期期末余额	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	-12,219,384.89		-12,219,384.89	-553,651,504.89	-70,689,503.61	-26,396,189.75	
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					262,635,530.40	313,591,939.43	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-12,219,384.89		-12,219,384.89	-553,651,504.89	-333,325,034.01	-339,988,129.18	
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	-910,196,573.88	-432,347,755.38	-1,342,544,329.26	158,911,470.82	-797,044,332.53	-998,450,607.28	-12,744,258.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益	31,707,857.91	-56,520,070.55	-24,812,212.64	131,187,831.85	-518,139,029.36	-632,130,334.30	-2,807,661.98
2.其他债权投资公允价值变动				-18,981,298.88	-384,038,404.55	-654,821,329.50	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,102,056,958.71	-116,697,056.86	-1,218,754,015.57	650,282.90	763,733.10		

项 目	上期期初余额	上期增减变动 金额	上期期末余额	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
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				145,032,756.00	275,352,044.00	524,000,000.00	
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	-3,241,781.60	-1,447,899.05	-11,679,131.47	-9,936,596.47
8.外币财务报表折算差额	165,264,023.92	-261,000,343.37	-95,736,319.45	-95,736,319.45	-169,534,776.67	-223,819,812.01	
9.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益							
10.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							
11.其他							
其他综合收益合计	-922,415,958.77	-432,347,755.38		-394,740,034.07	-867,733,836.14	-1,024,846,797.03	-12,744,258.45

(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	其他减少	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	21,052,942.08	9,177,858.38	-21,052,942.08	-70,689,503.61	35,633,573.30	-624,341,008.50
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				262,635,530.40	50,956,409.03	262,635,530.40
3.其他权益工具投资公允价值变动	21,052,942.08	9,177,858.38	-21,052,942.08	-333,325,034.01	-15,322,835.73	-886,976,538.90
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			-763,733.10	-797,044,332.53	-187,898,283.20	-638,132,861.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益				-518,139,029.36	-111,183,642.96	-386,951,197.51

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	其他减少	税后归属于母 公司	税后归属于少 数股东	本期期末余额
2.其他债权投资公允价值变动				-384,038,404.55	-270,782,924.95	-403,019,703.43
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-763,733.10	763,733.10		1,414,016.00
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				275,352,044.00	248,647,956.00	420,384,800.00
7.现金流量套期损益的有效部分				-1,447,899.05	-294,635.95	-4,689,680.65
8.外币财务报表折算差额				-169,534,776.67	-54,285,035.34	-265,271,096.12
9.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益						
10.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						
11.其他						
其他综合收益合计	21,052,942.08	9,177,858.38	-21,816,675.18	-867,733,836.14	-152,264,709.90	-1,262,473,870.21

7.56 专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	75,260,579.83	144,538,778.45	122,333,842.39	97,465,515.89
维简费	45,477,985.02	43,757,805.20	15,669,891.56	73,565,898.66
瓦斯治理基金	66,341,143.07	27,342,846.92	24,634,753.88	69,049,236.11
合计	187,079,707.92	215,639,430.57	162,638,487.83	240,080,650.66

7.57 盈余公积

项 目	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	775,099,734.88	200,599,149.67		975,698,884.55	
任意盈余公积	244,608.00			244,608.00	
储备基金					
企业发展基金					
合 计	775,344,342.88	200,599,149.67		975,943,492.55	

7.58 未分配利润

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	920,224,859.31	401,061,661.09	
调整上年年末未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-731,038,282.25	-397,283.92	
调整后年初未分配利润	189,186,577.06	400,664,377.17	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	1,775,873,340.30	1,926,678,979.39	
盈余公积弥补亏损			
其他转入	52,947,838.36		
减: 提取法定盈余公积	200,599,149.67	216,861,110.38	
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备	2,706,600.00	-3,381,600.00	
应付普通股股利	1,066,146,496.91	1,054,185,401.19	
转作股本的普通股股利			
其他减少	169,941,991.36	139,453,585.68	
期末未分配利润	578,613,517.78	920,224,859.31	

7.59 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	2,706,600.00			5,025,000.00
合 计	2,318,400.00	2,706,600.00			5,025,000.00

7.60 营业收入、营业成本**7.60.1 营业收入、营业成本**

项 目	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务小计	203,796,946,635.09	184,090,127,951.09	176,712,761,358.31	161,805,745,158.22
商贸、劳务	117,578,645,909.59	116,182,656,090.12	116,045,100,174.79	114,705,338,583.27
制造业	42,148,954,440.40	40,221,132,137.26	23,331,280,397.66	22,050,725,356.24
石油、化工	27,835,228,890.34	24,088,236,596.09	24,047,641,806.46	21,462,891,984.23
投资收益	9,179,529,816.58		6,809,680,544.42	
电力资源	4,026,042,549.61	3,101,428,132.02	3,212,274,583.28	2,722,926,609.55
金融业	2,391,396,764.48		2,161,932,467.10	
旅游业	457,204,749.63	435,219,232.10	494,715,864.28	484,557,227.61
房地产业	179,943,514.46	61,455,763.50	610,135,520.32	379,305,397.32
其他业务小计	1,863,193,863.49	961,560,313.91	1,813,346,869.43	707,392,074.54
其他业务	1,863,193,863.49	961,560,313.91	1,813,346,869.43	707,392,074.54
合 计	205,660,140,498.58	185,051,688,265.00	178,526,108,227.74	162,513,137,232.76

7.61 提取保险合同准备金净额**7.61.1 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
提取未到期责任准备金	14,405,902.19	-3,963,771.08
提取担保赔偿准备金	74,644,001.62	223,068,109.18
合计	89,049,903.81	219,104,338.10

7.62 税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
房产税	110,711,573.09	77,783,175.38
土地增值税	104,788,070.11	19,520,406.72
土地使用税	64,886,025.83	54,015,056.07
印花税	143,229,951.40	92,261,072.04
车船使用税	4,717,735.27	1,735,005.71
消费税	300,195.94	540,828.69
营业税	173,496.52	33,951.00
资源税	158,923,960.17	130,805,782.01
教育费附加	58,983,663.12	35,628,551.39
城市维护建设税	114,070,299.66	62,899,199.24

项 目	本年发生额	上年发生额
地方教育费附加	42,980,173.57	24,321,457.09
水利建设基金	3,726,657.35	6,562,549.60
环境保护税	31,911,866.09	28,090,286.06
耕地占用税		6,189,951.67
其他税费	16,276,745.31	10,034,697.14
合 计	855,680,413.43	550,421,969.81

7.63 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	471,240,185.70	394,704,879.73
运输、装卸费	161,513,409.76	629,422,908.16
销售服务费	124,715,548.73	123,335,612.50
广告及业务宣传费	74,658,148.78	55,034,786.90
差旅费	24,907,478.21	28,003,003.30
折旧摊销费	23,081,869.94	41,605,791.96
劳务费	21,883,723.40	4,745,113.49
租赁及物业管理费	20,145,231.66	22,847,334.19
绿化工程后续管养费	16,384,874.77	22,184,696.46
办公费	8,325,694.52	6,758,703.57
佣金	6,914,596.12	13,158,500.81
业务招待费	6,859,763.27	6,607,194.74
车辆费	5,921,380.83	6,154,807.45
仓储费	4,631,694.03	17,650,295.31
修理费	2,250,806.28	3,470,317.49
其他	88,191,827.00	97,755,010.89
合 计	1,061,626,233.00	1,473,438,956.95

7.64 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	2,812,828,695.39	2,274,406,897.76
折旧摊销费	657,449,855.41	559,397,353.93
中介机构费用	143,229,865.06	161,353,598.90
修理费	117,076,698.85	81,434,718.22
安全生产费	71,631,340.33	76,408,319.10
停工损失	69,570,800.37	146,435,281.32
办公费	68,994,189.93	74,693,269.22
差旅费	42,858,153.77	46,129,308.28
租赁及物业管理费	38,025,166.74	160,416,898.51

项 目	本年发生额	上年发生额
诉讼费	27,625,776.01	5,017,718.18
矿权出让收益金	26,657,420.67	
劳务费	22,778,838.17	22,417,685.37
保险费	22,524,074.99	2,270,529.33
车辆费	20,528,357.12	29,867,635.94
广告及业务宣传费	16,726,896.40	18,630,469.71
生物资产管养费	11,451,341.21	11,617,133.35
业务招待费	10,930,704.52	15,551,066.76
股权激励费用	10,148,139.83	
管理咨询费	6,536,969.15	13,135,047.56
劳保费	3,680,677.74	11,450,824.60
物料消耗	3,658,325.23	1,027,031.20
服务费	3,484,152.53	1,050,552.02
质量成本费	2,925,926.37	13,138,213.00
存货盘盈盘亏	2,716,009.60	8,839,954.88
会务费	2,629,760.09	632,342.21
燃料动力费	2,240,473.04	2,797,413.84
警卫消防费	1,748,251.46	1,393,843.57
交通费	1,589,135.42	4,190,064.32
其他	292,864,365.42	153,754,413.10
合 计	4,515,110,360.82	3,897,457,584.18

7.65 研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
材料消耗及检查费	334,563,514.75	175,294,746.09
职工薪酬	172,114,489.12	103,059,801.74
研发设计费	64,457,970.99	68,649,087.02
调试运行费用	46,671,059.96	
技术开发费	35,058,243.26	12,802,214.06
折旧及摊销	30,150,384.80	33,253,714.61
项目管理费	12,008,792.51	8,505,865.48
代理服务费	3,809,304.49	
差旅费	2,221,768.24	3,085,042.95
租赁费及物业管理费	1,765,823.82	1,572,790.11
劳务费	1,089,744.75	2,920,668.84
修理费	599,912.90	1,603,262.92
专家咨询费	13,782.86	1,045,747.01
其他	4,520,912.88	46,994,839.74
合 计	709,045,705.33	458,787,780.57

7.66 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	11,229,735,067.53	10,303,940,967.33
减：利息收入	834,472,820.93	1,100,747,160.53
利息净支出	10,395,262,246.60	9,203,193,806.80
汇兑净损失	44,197,381.28	-462,918,050.38
银行手续费	350,114,817.26	108,786,735.84
其他	-1,196,624,821.99	-1,418,559,606.10
其中：财政贴息	-1,472,660,331.92	-1,691,894,730.86
银行承兑汇票贴息	76,501,793.70	57,683,307.68
合 计	9,592,949,623.15	7,430,502,886.16

7.67 其他收益**7.67.1 其他收益明细情况**

项 目	本年发生额	上年发生额
政府补助	1,215,345,259.36	1,285,694,167.78
增值税加计扣除	43,105,861.88	29,906,104.18
其他	7,885,933.79	3,257,110.39
合 计	1,266,337,055.03	1,318,857,382.35

7.67.2 政府补助明细情况

项 目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与 收益相关
铁路建设资金补助	765,000,000.00	746,700,000.00	与收益相关
小微企业融资担保业务降费补助奖金	60,314,833.96	67,297,400.00	与收益相关
破产企业专项资金	44,045,562.71	34,758,889.99	与收益相关
增值税即征即退	42,590,103.84		与收益相关
稳岗补贴	31,359,677.58	62,711,011.03	与收益相关
去产能补助资金	21,892,715.39	12,004,728.79	与收益相关
龙陵县政府“水电硅材”产业发展补助收益	20,000,000.00		与收益相关
贵研铂业其他与收益相关的政府补助	9,565,243.12		与收益相关
财政专项补助资金	9,135,403.88	88,853,012.65	与收益相关
上海高新区税收财政扶持	8,956,700.00		与收益相关
担保补偿补助基金	8,574,600.00	20,605,600.00	与收益相关
国投装备运行费用	7,085,739.82		与资产相关
运输结构调整运输专项资金	6,513,360.00		与资产相关
云南滇中新区经济发展部巡游出租车消费券奖励资金	4,990,000.00		与收益相关
龙陵县工业信息商务科技局电价补贴	4,432,432.95		与收益相关
大规格稀有/稀贵金属靶材制造技术-超高纯铂族单质金属靶材备技术与产业化	4,154,205.42		与资产相关
氧化铝配套项目氯碱项目	3,995,911.32	3,995,911.32	与资产相关
河口瑶族自治县商务工业和信息化局国家服务业发展引导补助资金	3,582,200.00		与收益相关

项 目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与 收益相关
呈贡区政府企业发展资金	3,411,164.01	4,834,102.94	与收益相关
贵研铂业其他与资产相关的政府补助	3,267,641.21		与收益相关
科技厅经费	3,214,423.51	2,935,960.79	与收益相关
应收审计供应链试点企业补助	3,000,000.00		与收益相关
2020 年中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质项目资金	3,000,000.00		与收益相关
充电桩补助	2,938,314.37	2,632,076.51	与资产相关
省级融资担保体系建设专项资金	2,586,380.00	577,800.00	与收益相关
一机游项目补助	2,578,347.30		与收益相关
北山国际货场建设补助资金	2,547,281.96	2,547,282.00	与资产相关
超高纯稀有/稀贵金属制备技术的研究——超高纯贵金属关键制备技术及产业化	2,419,002.56		与收益相关
职业技能提升培训项目政府补助	2,381,500.00		与收益相关
2020 年中央外经贸资金促进外贸稳中提质项目	2,216,155.94		与资产相关
A 级景区恢复经营发展奖励资金	2,202,000.00		与资产相关
其他与资产相关的政府补助	2,037,929.20	903,315.77	与收益相关
智慧物流供应链管理平台补助	2,000,000.00		与资产相关
支持企业提升规模专项奖补资金	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		与收益相关
云南省财政厅 2021 年省级工业和信息化发展专项资金	2,000,000.00		与收益相关
武定狮子山温泉旅游度假小镇一期	2,000,000.00		与收益相关
五华区政府经济支持政策奖励	2,000,000.00		与资产相关
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		与收益相关
2020 年引导和支持企业提升规模资金	2,000,000.00		与收益相关
2019-2020 年外贸发展综合贡献奖励	2,000,000.00		与收益相关
贵州省工业和信息化厅拨款收入	1,970,000.00		与收益相关
云南科技厅省科技计划第五批项目创新型新增产值类奖励	1,870,000.00		与收益相关
汽油车颗粒捕集器及其催化剂技术研究	1,846,320.91		与收益相关
工作经费补助	1,830,626.29	1,732,644.18	与收益相关
芒市人民政府纳税奖补资金	1,748,220.09		与收益相关
稀土稀有金属专项	1,666,666.68	1,666,666.68	与收益相关
2012 年区域矿山应急救援队建设项目建设资金	1,632,922.33	3,313,344.72	与收益相关
高性能金属碳化物陶瓷功能材料的研发与产业化	1,600,000.00		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		与资产相关
景区提升改造补助款	1,516,668.06	99,999.96	与收益相关
电子行业用高纯金靶材及金银键合复合丝的关键技术攻关及产业化	1,500,000.00		与收益相关
南亚东南亚跨境物流公共信息服务平台项目补助资金	1,423,001.60		与收益相关
省级研发经费投入奖补补助资金	1,401,912.63		与收益相关
确认省科技计划项目专项资金收入	1,400,000.00		与收益相关
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		与收益相关
昆明高新区管委会支付 2020 年外商投资企业奖励经费	1,360,000.00		与收益相关

项 目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与 收益相关
高新区房租补贴	1,328,026.02		与资产相关
2016 云南省“云岭学者”培养经费（谢明）	1,303,721.62		与资产相关
阿白冲水电站项目建设资金	1,298,124.36	1,358,049.84	与资产相关
曲靖市中心城区天然气工程建设	1,282,468.47	1,282,468.47	与收益相关
龙陵县工业信息商务科技局 2019 年研发经费补助	1,249,000.00		与收益相关
西山区投资促进局昆明市 2018-2019 总部（楼宇）经济奖	1,200,000.00		与收益相关
生物质退税	1,192,786.99	694,211.42	与收益相关
催化氧化（DOC/POC）和三效催化（TWC）技术开发	1,171,524.26		与收益相关
新能源汽车巡展推广宣传	1,100,530.86		与收益相关
云南省科技计划 2 拨款	1,075,000.00		与收益相关
云南省教育厅拨付省属公办本科高校提高生均水平资金补助经费	1,047,200.00		与收益相关
先进汽油车后处理催化剂前沿技术开发（徐立峰）	1,000,000.00		与收益相关
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		与收益相关
领军人才工作经费	1,000,000.00		与收益相关
财政厅支持对外合作补贴	1,000,000.00		与收益相关
2018 年省级工业拨款	1,000,000.00		与收益相关
贵金属二次资源综合利用产业化	914,549.88		与收益相关
昆明市科学技术局下发省第一批高企培育库补助	900,000.00	20,000.00	与收益相关
新型铂族金属催化前驱体的设计、合成以及与载体之间相互作用研究项目	810,000.00		与收益相关
云南省区块链底层链平台研制补助	772,659.63		与收益相关
2012 年中央预算内基建投资支出资金	744,186.36	744,186.36	与收益相关
2019 年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标（第一批）经费使用方案的批复（6 万吨项目招商引资奖励）	714,285.72	714,285.72	与资产相关
新型电接触贵金属材料制备关键技术及工程化应用	708,333.33	708,333.33	与收益相关
印刷电子用低温固化导电银浆研发项目	696,423.87		与资产相关
失效石化催化剂资源再生循环利用产业化项目	683,333.28	683,333.28	与收益相关
扶贫车间、农民专业合作社奖补奖金	679,428.00		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	133,333.34	与收益相关
文化产业发展专项资金	600,000.00		与收益相关
收工科局技改项目资金	600,000.00		与资产相关
2018 年生态文明建设专项碱回收余热增效利用技改项目	562,857.12	562,857.12	与收益相关
收海口市科学技术工业信息化局 2019 年度运输费补贴	554,400.00		与收益相关
旅游厕所建设资金补助	552,122.98		与收益相关
吕坚院士工作站	538,808.78	1,044,819.55	与收益相关
稳增长扶持补贴	520,000.00		与资产相关
2012 年省级战略性新兴产业发展专项基金	500,000.04	500,000.04	与收益相关
收到鸡足山管理局旅游精品建设经费	500,000.00		与收益相关
退役士兵创业就业减免	487,500.00	513,000.00	与收益相关
废旧环保与化工催化剂高效清洁循环利用关键技术开发及应用项目	486,415.93		与资产相关

项 目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与 收益相关
旅游区旅游基础设施建设	472,222.22	472,222.22	与收益相关
2015 年云南省战略性新兴产业发展专项资金	390,000.00	390,000.00	与收益相关
三供一业补贴款	380,000.00		与收益相关
电子信息产业用稀贵金属功能材料设计、制备及应用特性的 基础科学问题研究项目	371,066.37		与资产相关
铜捕集法回收铂族金属熔炼过程机理的研究项目	344,252.59	155,747.41	与资产相关
新型学徒补助资金	325,000.00		与资产相关
昆明市高层次人才培养项目（黄龙）	302,552.57	117,447.43	与收益相关
工信委 2012 年技术改造省级财政专项补贴	300,000.00	300,000.00	与资产相关
2012 年度地方特色中小企业发展资金	300,000.00	300,000.00	与收益相关
减免税款	299,985.49	20,000.00	与收益相关
科技创新发展奖励	288,000.00	68,000.00	与收益相关
投资补助金	270,000.00		与收益相关
昆明市促进高层次人才创新项目（朱刚）项目	266,989.50		与收益相关
新型氧化铝载钯催化剂的形貌控制合成及其催化性能研究项 目	252,402.48	92,178.72	与收益相关
9 万吨纸浆技改财政贴息	249,999.96		与收益相关
云南省教育厅 2021 第一批学生资助中央资金	247,700.00		与收益相关
抗肿瘤化学 1 类新药欣珞铂的临床前预研究项目	247,590.69	192,409.31	与收益相关
州商务局拨款 2020 年外贸进出口奖励	240,100.00		与收益相关
云南省林业草原科研（推广）项目委托补助	237,500.00		与收益相关
中央财政现代农业发展现金和项目补助-云南中以高原特色 现代农业示范园（一期）	223,404.24		与资产相关
2017 年的景谷县财政局划拨能源节约利用政府补助金	222,727.32	222,727.32	与资产相关
Au-Pt-X(X= Sn, Ni) 体系块体和纳米相图的构建与热力学研究 项目	222,176.93	7,905.66	与资产相关
Low-E 节能玻璃镀膜用高纯银溅射靶材关键制备技术项目	221,692.96	335,380.73	与收益相关
高新管委会楼宇入驻绩效奖励	217,531.38		与收益相关
溅射靶材用高纯铂粉研发及应用	215,000.00	1,285,000.00	与收益相关
景谷县财政局关于 2018 年省级工业和信息化发展专项资金	214,285.68	214,285.68	与收益相关
飞机动力涡轮叶片 Pt/Al 热障层制备用新型铂源 QS-2R 的开 发及应用项目	210,851.62		与资产相关
OLED 专用高纯三氯化铱的批量制备新技术开发项目	209,975.27		与收益相关
风险补偿基金担保奖励	204,700.00	228,050.00	与资产相关
自动化、智能化胶状乳化炸药生产线建设补助	200,000.04		与收益相关
工信委 2013 年技术改造省级财政专项补贴	200,000.04	200,000.04	与收益相关
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		与收益相关
昆明市信息产业发展基金	200,000.00	400,000.00	与收益相关
管委会奖励	200,000.00		与收益相关
2012 年新增前期费	199,999.92	199,999.92	与收益相关
化学气相沉积铌钨合金的成型机理与强化机制研究项目	176,061.16	327,938.84	与收益相关
就业中心代训补贴	174,898.90		与收益相关

项 目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与 收益相关
水质监测工作经费补助	160,000.00		与收益相关
工信局高新认定费	150,000.00		与收益相关
苍山遗产展示教育管理基地建设资金	150,000.00	150,000.00	与收益相关
以工代训补贴	139,200.00		与收益相关
铂/钼基催化材料在汽车尾气治理中的服役特性与失效机制研究项目	138,620.69	146,149.77	与收益相关
铌钼合金的热等静压制备及性能研究项目	137,982.87	362,017.13	与收益相关
安宁市科技与工业信息化局补助款	130,000.00		与收益相关
9 万吨纸浆配套节能及自动化升级技改项目	125,000.04	125,000.04	与收益相关
影视城摄影棚补助	120,000.00	120,000.00	与收益相关
“NSFC-云南联合基金工程与材料学科资助项目实施与绩效评估研究”项目	117,838.30	32,161.70	与资产相关
2005 年度科研院所条件建设	116,362.32	116,362.32	与收益相关
补助款、扶持奖金	112,600.00		与资产相关
退役士兵创业就业政策抵减增值税和印花税	112,489.42		与收益相关
土地使用税减免退回	100,571.22		与收益相关
专项资金	100,000.00		与收益相关
叙州区市场监管局 2019 年度国家知识产权优势企业奖励金	100,000.00		与收益相关
省级科普教育基地能力提升野象谷亚洲象研学补助款	100,000.00		与收益相关
丽江市古城区“四上”企业奖励扶持资金	100,000.00		与收益相关
扩产促销奖	100,000.00		与收益相关
昆明市科学技术局补助款	100,000.00		与收益相关
昆明科学技术局省下第一批高企补助	100,000.00		与收益相关
鸡足山风景名胜区管理局科普经费	100,000.00	20,000.00	与收益相关
财政补助资金	100,000.00		与资产相关
2021 年度城市公厕补助资金	100,000.00		与收益相关
排污工程补助款	99,999.96	99,999.96	与收益相关
海洋工程用钛表面贵金属梯度涂层的形成机理、界面结构及应用基础项目	98,845.55	401,154.45	与收益相关
北京温室大棚补贴	98,605.44	98,605.44	与收益相关
难溶贵金属铌钛加压溶解基础理论研究项目	93,177.60	6,822.40	与收益相关
工信局研发引导资金补助	92,888.00		与资产相关
云南省 2014 年新型工业化发展专项资金（标准厂房建设）	90,000.00	90,000.00	与收益相关
贵金属钎焊材料基础条件建设	89,000.04	89,000.04	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项目	86,762.17	13,237.83	与收益相关
云南省环保局环保专项资金	86,666.99	86,666.64	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）项目	85,545.72	50,742.90	与收益相关
CVD Ta 涂层表面活性调控及耐蚀机理研究项目	85,318.40	5,693.24	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项目	84,332.67		与资产相关

项 目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与 收益相关
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	517,268.68	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项目	82,304.59		与收益相关
楚雄筹建工作经费	81,484.23	40,651.92	与收益相关
安宁市工业和科学技术信息局研发经费	80,000.00		与资产相关
高纯贵金属材料开发平台建设项目	80,000.00		与资产相关
2006 年度科研院所条件建设	77,965.08	77,965.08	与收益相关
云南省文化产业发展专项资金-大象学校建设项目	76,999.80		与收益相关
贵金属原、废料分析检测平台建设	75,000.00	75,000.00	与收益相关
化学气相沉积钽涂层表面膜层生长动力学机制及耐蚀性能研究	72,239.62		与收益相关
工业发展用工补助	69,881.58	100,000.00	与收益相关
云南省教育厅 2021 高等教育学生资助省级补助	69,700.00		与收益相关
商务局拨付发展资金	69,000.00		与收益相关
景谷县人力资源和社会保障局生活保障补助	67,200.00	50,000.00	与收益相关
景区提升改造专项资金	66,666.63	99,999.96	与资产相关
疫情防控补贴款	65,707.00	160,000.00	与收益相关
封装材料-键合金丝检测评价平台的建设	65,000.04	65,000.04	与收益相关
2007 年度科研院所条件建设（冶金）	65,000.04	65,000.04	与收益相关
氮取代可溶性小分子铋磷光配合物的合成及性能研究项目	60,199.54	39,800.46	与收益相关
高介电陶瓷研究开发的技术平台建设	60,000.00	60,000.00	与收益相关
贡献奖	54,000.00		与收益相关
西昌市发展改革局 20 年发展贡献奖	52,000.00		与收益相关
多元 IrNbMoTa-M 系难熔高熵合金的热等静压成形控制与性能调控机理研究项目	51,233.19	48,766.81	与收益相关
中共安宁市委宣传部 2021 年安宁市文化产业发展专项扶持金	50,000.00		与收益相关
云南省林业草原科学院思茂松轻基质容器育苗项目补助	50,000.00		与收益相关
企业奖励专项资金	50,000.00		与收益相关
麒麟区工信局高新技术企业认定经费	50,000.00		与收益相关
监管工作补助	50,000.00	32,199.81	与收益相关
工信局高新技术企业认定补助	50,000.00		与收益相关
安宁市工信局清洁生产审核项目奖励款	50,000.00		与资产相关
高可靠高精度 NTC 热敏芯片的研发及产业化项目	49,998.77	39,782.27	与收益相关
太阳能电池用浆料检测评价平台建设	48,549.96	48,549.96	与收益相关
运营补贴费	48,000.00		与收益相关
治疗肝癌靶向药物 LLC-202 临床前预研究	45,469.82		与收益相关
船用钛表面梯度涂层的形成机理、界面结构及性能研究项目	43,718.21	448,100.16	与收益相关
商务局销售出口增量补贴	43,000.00		与收益相关
罗平县燃气有限公司燃气工程建设补助	41,621.76	41,621.76	与收益相关
民族宗教专项基金	40,000.00		与收益相关

项 目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与 收益相关
景区建设补助款	39,999.96	39,999.96	与收益相关
企业困难补助	39,702.06		与收益相关
碳载铂镍八面体在质子交换膜燃料电池中的性能研究项目	39,536.85	31,135.39	与收益相关
集成电路用新型高纯金蒸发材料关键制备技术研发及应用示范项目	39,355.43		与资产相关
Ir(C ⁺ N)(O ⁻ O)2 型铱磷光分子的合成及发光性能研究项目	37,886.70	102,249.41	与收益相关
云南省级核桃产业项目补助资金	37,123.13	79,421.64	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项目	36,064.48	13,935.52	与收益相关
贵金属磁性靶材研究及性能检测平台建设	35,000.04	35,000.04	与收益相关
研发经费	33,465.80	1,376,765.14	与收益相关
云南省教育厅拨付省属公办本科高校提高生均水平资金补助经费 2021 年二批	31,400.00		与收益相关
就业补贴	30,000.00		收益相关
公安局反恐目标责任考核补助	30,000.00		与收益相关
促消费扶持增长奖励金	30,000.00		与收益相关
安宁市工业局企业扶贫款	30,000.00		与收益相关
安宁市工业和科学技术信息化局扶持补助款	30,000.00		与收益相关
工科局 2020 年省级商务发展资金（第十批）收入	29,400.00		与收益相关
USY 分子筛改性金属结构调控对 HC 捕集/催化性能的影响研究项目	27,741.23	22,258.77	与收益相关
新型双核铱磷光分子的设计、合成及发光性能研究项目	27,135.27	22,864.73	与收益相关
苍山大索道前期经费	25,000.00	25,000.00	与收益相关
增值税减免	24,761.92		与收益相关
钎粉高纯化及颗粒形貌尺寸结构调控机理项目	24,156.46	145,331.07	与收益相关
新业态建设资金-湄公河水底世界	20,000.04	3,333.34	与收益相关
稳增长系列政策奖励扶持金	20,000.00		与收益相关
收统战部拨付民族团结进步示范单位创建补助资金	20,000.00		与收益相关
收到财政研发经费补助款	20,000.00		与收益相关
航道、渡口日常维护补助	20,000.00		与收益相关
度假区管理委员会“三清洁”及护林防火工作经费	20,000.00	40,000.00	与收益相关
木材战略储备基地建设	19,499.32		与收益相关
勐海工业园区标准厂房建设项目	17,777.76		与收益相关
2012 年年度市级企业技术改造补助资金	17,499.96	17,499.96	与收益相关
增值税加计扣除	16,287.52	7,204.50	与收益相关
收到昆明市官渡区商务和投资促进局 2020 年上半年昆明促进外贸增长奖励资金	16,200.00		与收益相关
电子浆料用纳米银-碳纳米管复合材料的控制制备及其导热机理研究项目	15,645.55	3,500.00	与收益相关
商务厅拨款 2021 年国际市场开拓（第一批）	15,000.00		与收益相关
稀有金属材料高通量集成计算和数据分析技术研发及示范应用-银稀土合金钎基涂层材料的结构与电学性能关系的	15,000.00		与收益相关

项 目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与 收益相关
第一性原理基层计算研究项目			
ZrO2 基氧化物结构调控对低温催化 CH4 性能的影响研究项目	14,621.44	15,378.56	与资产相关
研发投入补助经费转入其他收益	13,500.00		与资产相关
省级研发补助金	12,781.60		与收益相关
社保、就业补贴	12,000.00		与资产相关
昆明市石材监督管理局专利补助	11,400.00		与收益相关
三元层状陶瓷颗粒增强银基复合材料的界面及载流摩擦磨损 机制研究项目	11,081.47	7,500.00	与收益相关
人大代表选举经费	11,000.00		与收益相关
麒麟区工信局研发经费投入补助	10,000.00		与收益相关
景区悉檀寺徐霞客雕像前监控安装补助	10,000.00		与收益相关
贵金属的合金化、多元合金相图与热力学研究项目	9,599.28	197,439.68	与收益相关
微结构对 AuPdFeIr 超细丝材高阻性能的影响机理研究项目	9,450.00	4,500.00	与收益相关
云南省学术与技术带头人后备人才（杨宏伟）项目	9,188.12	20,600.00	与收益相关
一次性吸纳就业补贴	9,000.00		与收益相关
满足国 VI 排放法规的 Fe-beta、Cu-SPAPO-34 分子筛 SCR 催化 技术开发项目	8,516.66	21,483.34	与收益相关
职业技能培训补贴	8,450.00		与资产相关
个税手续费返还	7,604.28	37,445.90	与资产相关
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		与资产相关
省级工业发展奖金	6,500.00		与资产相关
公文系统摊销	5,912.59	5,419.92	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项目	5,601.02	44,398.98	与收益相关
高校毕业生吸纳补贴	5,000.00		与收益相关
高校毕业生补贴金	5,000.00		与收益相关
大理市商务局补助经费	4,930.00	2,000.00	与收益相关
Ce 掺杂对钛合金组织稳定性和强韧化的影响机制研究项目	4,000.00	4,500.00	与收益相关
消防补助	3,150.00	6,930.00	与收益相关
安宁市市场监督管理局专利资助扶持款	3,000.00		与资产相关
景谷傣族彝族自治县农业核科学技术局关于 2020 年科技研 发经费投入补助	2,400.00	159,400.00	与收益相关
医用新材料制备关键技术研究与应用项目	2,092.04		与收益相关
办公室监督费用	1,700.00		与收益相关
专利资助款	1,590.00		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项目	1,552.30		与资产相关
CNTs 改性 AgNi 复合电接触材料的制备和性能研究项目	845.68	49,154.32	与收益相关
贵研所项目公共	650.88		与收益相关
个人所得税手续费	527.40		与收益相关
失业动态检测调查费	426.00		与资产相关
典型贵金属合金凝固控制及组织性能的基础研究项目	406.09	111,530.13	与收益相关
石墨烯增强银基新型电接触材料的强化机理及其耐电弧侵蚀 机制研究项目	148.56	40,553.00	与收益相关

项 目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与 收益相关
资金奖励		445,269.89	与收益相关
专家工作站款项		300,000.00	与收益相关
主防系统补助金		100,000.00	与资产相关
重要药物合成用铑、钌不对称加氢催化剂的关键制备技术开发		1,449,219.00	与收益相关
重点群体就业创业税收优惠政策		588,100.00	与收益相关
中央财政现代农业发展现金和项目补助		223,404.24	与资产相关
中国博士后科学基金（周文艳）项目		113,737.23	与资产相关
中共省委办公厅、云南省电子政务内网建设和管理领导小组办公室无偿划转的电子公文系统（包含电脑、信号屏蔽装置等）一套		596.64	与收益相关
中共昆明市西山区委宣传部奖励的艺术联盟放映奖励		75,000.00	与收益相关
职业技能培训、社保补贴		361,200.04	与资产相关
政府补助-税收财政扶持		3,826,100.00	与收益相关
郑兰荪院士工作站项目		1,633,057.79	与收益相关
增值税减免税收优惠		35,386.41	与收益相关
增值税加计抵扣		326,192.88	与收益相关
云南稀贵金属材料基因工程（一期）—谢建新院士工作站		1,200,000.00	与收益相关
云南稀贵金属材料基因工程（一期）—若干贵金属专用数据库架构、数据标准规范研发		1,954,073.27	与收益相关
云南稀贵金属材料基因工程（一期）—贵金属材料基因工程研究平台（一期）		1,438,172.98	与收益相关
云南省文化产业发展专项资金		89,999.94	与收益相关
云南省市场监督管理局拨付第二批专利资助费		7,000.00	与收益相关
云南省粮食和物资储备局（昭通粮食物流园区）政府补助款		9,000,000.00	与收益相关
云南省教育厅拨付提高生均水平资金补助经费		1,768,600.00	与收益相关
云南省教育厅拨付 2020 年研究生省政府奖学金		10,000.00	与收益相关
云南省技术创新人才培养对象（武海军）项目		43,608.00	与收益相关
云南省技术创新人才培养对象（魏燕）项目		85,702.50	与收益相关
云南省技术创新人才培养对象（陈松）项目		42,347.40	与收益相关
云南省技术创新人才培养对象（常仕英）项目		17,098.52	与收益相关
云南省技术创新人才培养对象（蔡宏中）项目		40,500.00	与收益相关
云南省贵金属资源再生工程技术研究中心【2016060833】		147,324.10	与收益相关
云南省发改委境外发行债券和借用国际商贷项目补助款		3,000,000.00	与收益相关
云南省财政厅研究生省属高校本科生均经费		9,100.00	与收益相关
云南省财政厅研究生国家助学金		57,600.00	与收益相关
员工见习补贴		2,800.00	与收益相关
优秀企业扶持资金		50,000.00	与收益相关
用房补助		400,000.00	与收益相关
影城纾困基金		35,200.00	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项目		17,695.41	与收益相关

项 目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与 收益相关
易门县工业商贸和科技信息局 2019 年稳增长促发展先进企业扶持资金		2,400,000.00	与收益相关
以天然活性有机酸为轴配体的 Pt（IV）前药的设计、合成和抗癌作用研究项目		4,500.00	与收益相关
以胆酸为载体的肝靶向铂类抗癌药物的合成和靶向性研究项目		100,000.00	与收益相关
宜良县农业局农产品安全创建经费		2,000.00	与收益相关
宜良县农业局 2018 年十大名菜奖励资金		150,100.00	与收益相关
医疗基金管理中心医疗补助		300.00	与收益相关
一部手机游云南补助款		934,538.11	与收益相关
研发后补助资金		870,000.00	与收益相关
新能源巡游出租车推广应用示范奖励资金		30,000,000.00	与收益相关
新冠疫情政府奖励及补助		697,900.00	与收益相关
象舍维修补助款		120,460.00	与收益相关
稀土改性对介孔铝锆材料水热稳定性的影响研究项目		50,000.00	与收益相关
稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室		12,837,381.87	与资产相关
西山商务投资促进局出口奖励		13,500.00	与收益相关
西山区商务和投资促进局拨付扶持补助资金		40,900.00	与资产相关
西山区商务和投资促进局拨付财政专项资金		700,000.00	与收益相关
西山区人才示范基地建设工作经费		20,000.00	与收益相关
无铅电阻浆料与 LTCC 基板共烧特性及界面研究项目		30,000.00	与资产相关
稳增收入奖		204,200.00	与资产相关
文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局企业工业结构调整专项资金		542,000.00	与收益相关
文山公共就业和人才服务局新型学徒制培训补贴		532,075.50	与收益相关
脱硫、电除尘改造补助		334,159.80	与收益相关
退役士兵创业就业政策抵减增值税和印花税		64,510.58	与资产相关
退回 6 万吨生活用纸项目一期 2.4 万吨建筑工程		3,599.37	与收益相关
太阳能光电建筑应用示范补助资金		649,600.00	与收益相关
税费返还		292.07	与收益相关
水质监测工作经费补助		200,000.00	与收益相关
收市场监督管理局打来款项（服务标准化）		50,000.00	与收益相关
收旅游厕所补助款		140,000.00	与收益相关
收到通海县住房和城乡建设局 2019 年人大提案资金		40,000.00	与收益相关
社保退费		1,389,824.18	与收益相关
商务促进局外贸企业兑现补贴		1,777,600.00	与收益相关
森林防火奖励金		3,000.00	与收益相关
三塔崇圣寺旅游区建设补助		270,000.00	与收益相关
确景谷傣族彝族自治县人力资源和社会保障局关于云景林纸股份有限公司培训中心开展职业技能提升培训补贴收入		40,000.00	与收益相关
曲靖市发展和改革委员会-前期工作经费		500,000.00	与收益相关
邱冠周院士工作站项目		1,663,822.06	与收益相关

项 目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与 收益相关
汽车尾气治理催化剂中贵金属结构调控对催化性能的影响研究项目		518,763.71	与收益相关
企业结构调整专项奖补		83,400.00	与收益相关
企业结构补助金		125,000.00	与收益相关
其他与收益相关的政府补助		11,699,744.02	与收益相关
齐涛专家工作站【2016111136】		43,166.30	与收益相关
农业局特色产业资金补助		7,000,000.00	与收益相关
镍铂合金热轧制过程的多尺度耦合数值模拟及实验研究项目		100,000.00	与收益相关
内退人员补助		241,500.00	与收益相关
纳税奖励款		525,700.00	与收益相关
勐海县林业局转入木材战略储备基地建设资金		55,055.04	与收益相关
勐海工业园区标准厂房建设项目		17,777.76	与收益相关
曼景服务区公共卫生间旅游发展基金补助		15,000.00	与收益相关
绿色能源项目补助收入		583,333.33	与收益相关
旅游厕所补助		24,166.67	与收益相关
磷修饰的铈铝材料负载钨催化剂在甲烷低温氧化反应中耐老化性能研究项目		100,000.00	与收益相关
廉租房建设资金		1,724,890.52	与收益相关
丽江市中小微企业金融服务平台项目		460,000.00	与收益相关
昆明市西山区商务和投资促进局 2019 年度总部企业用房补助资金		279,700.00	与资产相关
昆明市五华区商务和投资促进局发展扶持奖励款		3,243,600.00	与资产相关
昆明市五华区科学技术和信息化局拨付新冠肺炎疫情稳增长政策扶持资金		100,000.00	与收益相关
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局就业创业补助		20,700.00	与收益相关
昆明市科学技术局省级第一批院士工作站科技项目补助款		405,776.42	与收益相关
昆明市科学技术局科技研发经费投入补助		34,500.00	与收益相关
昆明市科学技术局高企补助款		94,619.93	与收益相关
昆明市科学技术局补助		100,000.00	与收益相关
昆明市科学技术局高新技术补助款		56,300.00	与收益相关
昆明市高新区管委会政府补助		683,797.86	与收益相关
昆明市发展和改革委员会国家服务业引导资金		6,200,000.00	与收益相关
昆明市促进高层次人才创新项目（朱刚）项目		265,210.20	与收益相关
昆明市“三五工程”人才项目（曾一明）项目		56,291.06	与收益相关
昆明科学技术局科研补助		100,000.00	与收益相关
昆明经济技术开发区国库支付中心 2020 年昆明市支持企业创新平台建设补助		400,000.00	与收益相关
科技经费		165,000.00	与收益相关
开门红奖励		80,000.00	与收益相关
就业局补助		41,272.00	与收益相关
景区提升改造资金补助		60,000.00	与收益相关
景谷县农业农村和科技局转入青贮玉米改饲项目补助资金		192,251.14	与收益相关

项 目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与 收益相关
景谷县公共就业和人才服务中心新型学徒制培训补贴资金保障补助		200,000.00	与收益相关
景谷县工业商务和信息化局补助		8,000,000.00	与收益相关
景谷傣族彝族自治县农业核科学技术局关于 2019 年科技研发经费投入补助		1,318,800.00	与收益相关
景谷傣族彝族自治县财政局关于下达 2019 年省级工业和信息化发展专项资金的政府补助		1,600,000.00	与收益相关
景谷财政局关于 2020 度云南资本市场发展专项资金奖励资金		3,000,000.00	与收益相关
建筑光伏补贴清算资金		90,000.00	与收益相关
集成光伏补贴清算资金		302,232.44	与收益相关
家林业和草局桉树研究开发中心转入桉树示范项目经费		60,000.00	与收益相关
集成片式元器件用系列贵金属电子浆料研发及产业化		3,000,000.00	与收益相关
鸡足山景区停车场项目资金补助经费		118,055.56	与收益相关
环保局锅炉排污设施改造补贴金		150,000.00	与收益相关
蝴蝶泉 4A 景区创建以奖代补经费		2,700,000.00	与收益相关
河口口岸物流园区项目资金补助		620,855.76	与收益相关
海事局海上搜救专项奖励资金		15,000.00	与收益相关
国投装备运行费用		802,600.52	与收益相关
贵金属二次资源综合利用产业化项目		914,549.88	与收益相关
贵金属电接触材料中的熔桥-电弧耦合行为机理的实验和模拟研究项目		50,832.15	与收益相关
固定资产投资补助金		2,152,032.00	与收益相关
更正 11 月银收凭证, 收到昆明高新技术产业开发区管理委员会拨付财政扶持资金, 科目误记		500,000.00	与收益相关
铅钨复合氧化物强化铂钨合金中高温强化新机制的研究项目		140,173.81	与收益相关
高质量超长银纳米线的控制合成及其在透明网络电极中的应用项目		183,172.47	与收益相关
高新企业技术认定补助资金		600,000.00	与资产相关
高品质金属纳米纤维的控制合成及其在透明网络电极中的应用研究项目		100,000.00	与资产相关
高品质化学级金属硅研发及产业划项目后补助		2,000,000.00	与收益相关
高端集成电路用新型高纯金蒸镀材料开发及产业化		1,220,000.00	与资产相关
二级招商平台企业管理服务奖励		400,000.00	与收益相关
多元多相系 Ag-Cu-Zn-X 系钎料合金定向凝固过程相选择与组织形成机理项目		15,667.33	与收益相关
多孔钽的化学气相沉积可控制备与性能研究项目		50,000.00	与收益相关
多场耦合高性能锂氧电池相关机理研究项目		10,500.00	与收益相关
电影专项资金		628,075.83	与收益相关
低温共烧型导电浆料用硼硅酸盐玻璃粉开发		1,080,833.33	与收益相关
创业平台补贴经费		100,000.00	与收益相关
超高纯稀有/稀贵金属检测评价技术与标准研究		140,000.00	与收益相关
柴之芳院士工作站		16,930.00	与收益相关

项 目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与 收益相关
财政贴息		89,999.96	与收益相关
财政补贴专项资金		6,560,000.00	与收益相关
安全生产隐患治理专项资金		200,000.00	与收益相关
安宁市工业和科学技术信息化局补助款		24,125.00	与资产相关
安宁市工业和科学技术信息化局 2020 年昆明市工业能效提升及淘汰落后产能专项资金		864,000.00	与资产相关
爱国卫生工作经费		30,000.00	与资产相关
OLED 显示屏用铟磷光分子材料产业化关键技术开发项目		900,000.00	与收益相关
LTCC 电子浆料用钙硼铝硅系玻璃新材料的特征温度调控规律研究项目		100,000.00	与收益相关
LEC 用离子型铈配合物的合成及性能研究项目		50,000.00	与收益相关
A 级景区免票政策性补贴		150,000.00	与收益相关
A 级景区、文旅企业免票政策性补贴		620,000.00	与资产相关
2020 年省院省校合作人才培养项目		20,000.00	与收益相关
2020 年建筑业奖励扶持资金		1,000,000.00	与收益相关
2019 年线上统计人员补助		2,000.00	与收益相关
2019 年国六汽油车催化剂科技成果转化项目		1,053,484.25	与收益相关
2019 年度纳税贡献奖		615,900.00	与收益相关
2019 年第一批双百强企业奖励资金		500,000.00	与收益相关
“可再生能源多能互补关键技术研究及产业化应用示范”财政科技经费		360,000.00	与收益相关
增值税即征即退返还		11,017,545.24	与资产相关
食盐储备补贴		6,640,000.00	与资产相关
昆明五华区商务和投资促进局技术创新补助		630,000.00	与资产相关
节能减排改造补助		487,555.56	与收益相关
教科文科专款补贴		320,000.00	与收益相关
其他	28,402,387.46	19,637,407.76	与收益相关
合 计	1,215,345,259.36	1,285,694,167.78	

7.68 投资收益

7.68.1 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	691,018,018.47	60,091,160.12
处置长期股权投资产生的投资收益	93,659,766.28	22,269,944.79
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	14,224,249.34	2,262,502.33
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,125,426.94	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		20,749,349.11
持有至到期投资在持有期间的投资收益		2,692,602.94
处置持有至到期投资取得的投资收益		1,850,664.48

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
可供出售金融资产等取得的投资收益		166,326,111.35
处置可供出售金融资产取得的投资收益		55,992,360.22
债权投资持有期间的利息收益	98,756,571.22	
债权投资处置收益	-14,491,440.38	-15,546,268.96
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益	33,352,947.50	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	1,085,743.09	
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入	6,538,225.71	
债务重组产生的投资收益	41,067,333.44	
其他	140,260,170.35	153,766,270.77
合 计	1,120,597,011.96	470,454,697.15

7.69 公允价值变动收益

7.69.1 公允价值变动收益明细情况

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	1,321,762,296.78	-79,095.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,687,492,362.99
衍生金融负债	-74,378,378.10	-254,308,160.77
其他非流动金融资产	63,235,396.32	
交易性金融负债	-3,534,634.72	
衍生金融资产	-10,389,005.29	69,271,523.76
合 计	1,296,695,674.99	2,502,376,630.85

7.70 信用减值损失

7.70.1 信用减值损失明细情况

项 目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	-301,224,206.35	-36,677,957.43
其他应收款坏账损失	-751,048,150.10	40,646,816.28
应收票据坏账损失	-263,450.03	
应收股利坏账损失	-77,110,716.12	
应收利息坏账损失	-57,093,729.91	
长期应收款坏账损失	29,020,766.16	-55,911,745.28
其他流动资产坏账损失	40,262,834.45	-24,491,140.53
其他非流动资产坏账损失	-450,000,000.00	
债权投资信用减值损失	122,079,882.20	
其他债权投资减值损失	-524,000,000.00	
一年内到期的非流动资产减值损失	-718.44	
发放贷款及垫款减值损失	799,784.84	
预付账款坏账损失		-988,640.52
合 计	-1,968,577,703.30	-77,422,667.48

7.71 资产减值损失**7.71.1 资产减值损失明细情况**

项 目	本年发生额	上年发生额
预付账款损失	-97,714,230.13	-1,076,214,186.81
存货跌价损失(不包含合同履约成本减值)	-546,747,841.22	3,818,038.68
可供出售金融资产减值损失		-126,725,940.36
长期股权投资减值损失	-347,101,252.14	-61,567,826.14
固定资产减值损失	-563,079,811.60	-19,965,275.58
工程物资减值损失	-1,176,450.54	-7,194,001.07
在建工程减值损失	-16,459,775.35	-5,947,011.43
生产性生物资产减值损失	-109,620.02	-984,700.00
无形资产减值损失	-640,760.00	-1,395,368.04
商誉减值损失		-90,147,474.65
合同资产减值损失	-61,084,362.19	1,826,955.51
发放贷款及垫款减值损失		-28,739,919.37
其他减值损失	-29,890,697.73	-378,209,142.71
合 计	-1,664,004,800.92	-1,791,445,851.97

7.72 资产处置收益

项 目	本年发生额	上年发生额
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得	6,373.79	
处置非流动资产的利得	108,152,049.79	111,678,176.11
合 计	108,158,423.58	111,678,176.11

7.73 营业外收入**7.73.1 营业外收入明细情况**

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产毁损报废利得	4,523,154.98	1,058,994.00
其中：固定资产	3,801,355.20	558,203.16
无形资产		
接受捐赠	300,877.36	159,214.48
与企业日常活动无关的政府补助	274,311,691.75	111,318,706.26
债务重组利得	24,820,022.36	465,260,195.03
违约赔偿收入	14,178,965.89	21,226,568.37
其他	136,153,950.44	114,928,526.39
合 计	454,288,662.78	713,952,204.53

7.73.2 政府补助明细情况

项 目	本年发生额	上年发生额
三供一业补助款	151,907,582.90	64,758,297.29
拆迁补助款	116,842,249.25	10,494,049.25
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	917,840.00
云南省科委补助衣康酸项目	1,322,500.00	
老年康养中心机构建设运营补助资金	643,530.00	
2020 年企业创新平台认定补助	500,000.00	
昆明市科学技术局市第一批高新企业认定补助	320,000.00	
昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局 2021 年科技计划项目后补助	300,000.00	
昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局 2021 年昆明市信息产业发展专项资金（互联网、软件及相关服务业成长型奖补）	200,000.00	
文旅局补助资金	100,000.00	
昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局 2021 年昆明市信息产业发展专项资金（首次升规纳入国家统计的互联网软件和相关服务业补助）	100,000.00	
安宁疗护试点工作补助资金	70,000.00	50,000.00
基本公共卫生服务项目工作绩效考核资金	69,982.00	
云南省市场监督管理局标准化试点项目补助	50,000.00	
其他补助	44,571.70	1,710,473.74
中国共产党北京市委员会宣传部 2021 专资补贴	28,200.00	
住建局稳增长补贴	26,600.00	
民政局发展养老服务事业慰问金补助	25,000.00	
民营医院以奖代补资金	20,000.00	
iPMTCT 工作补助经费	13,022.00	7,593.00
安宁市各医院洗手设施补助经费	12,000.00	
昆明市呈贡区劳动就业服务局返还资金按政策规定用途使用奖励	8,467.48	
安宁市人大换届选举工作经费	7,400.00	
教育费附加返还	306.42	
税控设备维护补助	280.00	
中央补助地方儿童口腔疾病试点项目补助金		25,888.00
职务专利发明补助		6,360.00
政府疫情工作补助		77,440.60
政府补贴		1,984.94
增值税即征即退		12,389.38
医疗保障局体检补助		3,200.00
香港特区政府补就业基金		913,167.13
稳增长扶持奖励		3,536,149.75

项 目	本年发生额	上年发生额
天然气补贴		1,682,300.00
收曲靖福和纸制品包装厂设备租赁费		303,760.67
收安宁市工业和科学技术信息化局小升规扶持款		100,000.00
收安宁市工业和科学技术信息化局扶持补助款		30,000.00
收安宁市工业和科学技术信息化局 2019 年投资贡献扶持资金		50,000.00
去产能奖补资金		4,552,932.51
煤矿安全改造补助款		19,720,000.00
精准帮扶农转就业补贴		800.00
经济工作先进工作奖励款		80,000.00
减免税控系统服务费		280.00
非天然气补贴		2,253,800.00
安宁市工业局企业扶贫款		30,000.00
合 计	274,311,691.75	111,318,706.26

7.74 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	67,617,231.13	75,635,628.24
其中：固定资产	8,835,710.83	14,171,074.89
无形资产	2,002,956.08	35,877,636.35
对外捐赠支出	12,645,060.44	103,185,111.45
债务重组损失	814,655.97	207,845,540.91
三供一业	134,021,130.40	33,230,000.00
非常损失	463,918.26	
其他	124,402,339.68	305,624,764.11
合 计	339,964,335.88	725,521,044.71

7.75 所得税费用

7.75.1 所得税费用明细表

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	876,347,508.42	732,699,920.40
递延所得税费用	-143,741,031.42	-243,339,917.48
合 计	732,606,477.00	489,360,002.92

7.76 其他综合收益

7.76.1 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本年发生额			上年发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-63,227,863.80	7,461,639.81	-70,689,503.61	-12,219,384.89		-12,219,384.89
1.重新计量设定受益计划变动额						
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	262,635,530.40		262,635,530.40			
3.其他权益工具投资公允价值变动	-325,863,394.20	7,461,639.81	-333,325,034.01	-12,219,384.89		-12,219,384.89
4.企业自身信用风险公允价值变动						
5.其他						
二、将重分类进损益的其他综合收益	-798,221,565.36		-798,221,565.36	-451,568,910.96	-19,221,155.58	-432,347,755.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-520,946,691.34		-520,946,691.34	-56,520,070.55		-56,520,070.55
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-2,394,162.25		-2,394,162.25			
小 计	-518,552,529.09		-518,552,529.09	-56,520,070.55		-56,520,070.55
2.其他债权投资公允价值变动	-384,038,404.55		-384,038,404.55			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	-384,038,404.55		-384,038,404.55			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				-135,918,212.44	-19,221,155.58	-116,697,056.86
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计				-135,918,212.44	-19,221,155.58	-116,697,056.86
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
减：前期计入其他综						

项 目	本年发生额			上年发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
合收益当期转入损益						
小 计						
6.其他债权投资信用减值准备	275,352,044.00		275,352,044.00			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	275,352,044.00		275,352,044.00			
7.现金流量套期损益的有效部分	-11,384,495.52		-11,384,495.52	-7,235,229.50		-7,235,229.50
减：转为被套期项目初始确认金额的调整额						
前期计入其他综合收益当期转入损益	-9,936,596.47		-9,936,596.47	-9,104,944.90		-9,104,944.90
小 计	-1,447,899.05		-1,447,899.05	1,869,715.40		1,869,715.40
8.外币财务报表折算差额	-169,534,776.67		-169,534,776.67	-261,000,343.37		-261,000,343.37
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	-169,534,776.67		-169,534,776.67	-261,000,343.37		-261,000,343.37
9.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
10.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						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
11.其他						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
三、其他综合收益合计	-861,449,429.16	7,461,639.81	-868,911,068.97	-463,788,295.85	-19,221,155.58	-444,567,140.27

7.77 现金流量表项目注释

7.77.1 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
往来款及代收代付款	2,751,191,402.51	2,259,830,285.15
政府补助	2,572,116,780.31	2,354,327,449.40
收回保证金、定金、备用金等	900,674,649.45	915,164,893.15
利息收入	618,124,201.79	1,382,585,465.40
收到冻结资金返还	59,976,439.58	
租赁费及物业管理费收入	59,831,162.51	50,675,624.40
收到担保代偿款项现金	44,778,587.84	26,232,720.80
代收代付门票资金	36,075,215.89	80,513,298.80
法院执行款	14,715,777.78	37,115,977.53
违约金	12,768,120.15	7,937,151.74
基金管理收入	8,883,012.93	2,592,790.41
土地补偿款	2,851,487.00	7,000,000.00
结构性存款赎回		344,008,259.24
收到赔偿款		6,612,091.66
咨询收入		14,774,390.87
其他	122,863,526.32	113,318,862.79
合 计	7,204,850,364.06	7,602,689,261.34

7.77.2 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
往来款及代收代付款	3,402,284,454.07	2,005,498,057.52
付现费用	1,464,749,123.68	1,707,573,664.18
保证金及押金	1,436,157,043.65	897,290,709.72
支付担保代偿款项现金	251,113,658.11	206,246,779.81
铁路运营亏损补贴	150,000,000.00	150,000,000.00
代付地方政府债券利息	118,446,000.00	177,570,600.00
支付财政局省级防疫保控资金	100,915,914.79	
碳排放配额支出	43,334,889.92	
捐赠支出	9,020,000.00	94,765,008.75
存款质押和冻结	5,426,845.49	381,458,136.25
备用金	4,030,997.70	6,671,291.52
龙山项目合作资金	1,180,342.08	69,456,421.58
购买结构性存款		134,797,617.30
其他	203,463,823.19	1,089,653,313.27
合 计	7,190,123,092.68	6,920,981,599.90

7.77.3 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
收拆出资金本金及利息	280,770,580.62	390,649,226.36
棚户区改造专项资金	196,925,455.86	59,259,408.35
取得子公司合并日现金及现金等价物	170,308,234.74	4,080,836,728.90
云南省重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程项目建设资金	166,018,370.00	
收到结构型存款保函	129,500,000.00	
工程建设保证金及押金等	30,560,280.22	15,325,248.24
赎回理财产品	23,427,465.75	74,646,493.33
云南云裕众网约车有限公司归还借款	1,600,000.00	
租赁收款	1,051,801.50	
土地成本返还款		151,700,000.00
其他	44,205,531.45	34,528,890.31
合 计	1,044,367,720.14	4,806,945,995.49

7.77.4 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
拆出资金及利息	8,208,500,000.00	508,464,015.88
政府征地拆迁资金	135,225,562.59	355,130,322.22
购买结构型存款保函及理财产品	70,000,000.00	562,622,448.08
购买债权	60,000,000.00	
代收代付款	34,986,980.33	
外部借款	18,789,191.44	
子公司处置日的现金及现金等价物	12,130,663.67	
工程建设保证金及押金	9,451,745.92	19,885,040.85
处置子公司收到的现金流量净额	5,858,960.37	
付债券投资本金		165,600,000.00
购理财产品		91,200,100.00
合伙企业投资款		2,000,000.00
预付煤炭资源整合款		500,000,000.00
借款给昆明市城市建设综合开发有限公司		25,500,000.00
中港盛隆（湖北）建设有限公司股东补偿款		4,250,000.00
其他	131,595,607.61	167,704,538.77
合 计	8,686,538,711.93	2,402,356,465.80

7.77.5 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
融资租赁款及借款	6,710,192,959.57	3,068,208,146.89
子公司混改增资	4,290,258,488.88	
收省级专项扶贫资金	2,623,557,877.77	3,303,000,000.00
收贴息资金	513,978,300.00	776,416,700.00
收回质押存单	510,000,000.00	
收回融资保证金	360,809,815.17	
收教育卫生扶贫补短板项目使用单位归还项目配套资本 金、专项贷款及利息	351,848,077.89	
收未终止确认票据的贴现金	54,596,612.50	389,438,107.86
收回票据保证金	27,044,250.00	94,721,745.41
发行永续债		6,000,000,000.00
水利专项资金		111,308,000.00
云维股份收回管理人破产资金		17,369,850.20
质押式回购债券融资		84,798,300.00
最低付息额保证金存款收回		18,958,333.33
其他	12,906,119.24	6,466,995.26
合 计	15,455,192,501.02	13,870,686,178.95

7.77.6 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
融资租赁款及借款	7,305,691,553.26	2,456,326,010.88
赎回永续债	3,500,000,000.00	6,000,000,000.00
融资保证金	1,282,767,701.04	346,231,036.82
融资顾问费、承销费等	334,854,566.48	172,849,837.39
定期存单质押	300,000,000.00	512,836,738.81
质押式回购债券融资本息	84,798,300.00	
租赁费	51,792,720.41	
低成本长期贷款贴息资金结余上缴国库	23,432,072.16	
水利专项资金	5,152,613.39	9,831,260.82
保理业务款及融资利息		78,796,273.03
股权回购款		55,450,000.00
债务重整资金		249,613,593.93
其他	13,662,586.28	9,834,963.61
合 计	12,902,152,113.02	9,891,769,715.29

7.78 现金流量表补充资料**7.78.1 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	3,325,913,505.28	4,016,827,003.12
加：资产减值损失	1,664,004,800.92	1,780,375,404.11
信用资产减值损失(新金融工具准则适用)	1,968,577,703.30	79,309,657.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,691,471,696.15	2,376,944,603.92
使用权资产折旧(新租赁准则适用)	102,209,898.05	549,599.76
无形资产摊销	595,696,470.52	440,610,595.11
长期待摊费用摊销	183,770,404.35	227,045,847.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	-106,040,232.24	-113,082,276.59
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	63,094,076.15	75,208,332.01
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-1,296,695,674.99	-2,502,376,630.85
财务费用(收益以“－”号填列)	10,947,683,078.59	9,494,081,153.04
投资损失(收益以“－”号填列)	-3,821,144,538.32	-2,234,342,806.04
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-100,624,959.43	-217,523,073.00
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-43,116,071.99	324,679,992.87
存货的减少(增加以“－”号填列)	-498,969,186.57	-2,345,499,360.56
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-1,775,047,596.81	-2,685,005,120.19
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-5,170,470,329.77	1,792,392,820.67
其他	-145,929,468.06	-3,035,837,347.36
经营活动产生的现金流量净额	8,584,383,575.13	7,474,358,395.24
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	27,777,811,847.56	39,766,558,613.32
减：现金的期初余额	39,766,558,613.32	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	-11,988,746,765.76	1,757,243,365.84

7.78.2 现金及现金等价物的构成

项 目	本年余额	上年余额
1.现金	27,777,811,847.56	39,766,558,613.32
其中：库存现金	6,754,998.49	5,548,195.51
可随时用于支付的银行存款	27,552,702,178.40	38,741,046,247.04
可随时用于支付的其他货币资金	218,354,670.67	1,019,964,170.77
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2.现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
资金锁定中心金额		
保证金		
3.期末现金及现金等价物余额	27,777,811,847.56	39,766,558,613.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	30,799,725.84	2,994,374.05

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	3,109,145,826.68	保证金、安全生产风险抵押金、诉讼冻结
应收票据	100,638,791.57	质押
其他应收款	6,000,000.00	质押股权分红
应收账款	1,998,037,510.14	质押借款
存货	142,774,386.21	刑事扣押
交易性金融资产	8,669,826,608.19	质押借款
长期股权投资	5,135,459,621.50	质押借款
其他权益工具投资	384,628,476.49	质押借款
投资性房地产	517,775,131.46	抵押借款
固定资产	6,677,994,541.02	融资租赁资产、抵押借款
无形资产	1,606,444,926.71	抵押借款
长期应收款	2,116,287,294.77	质押借款、融资租赁底层资产
其他非流动资产	269,047,556.47	质押借款
其他非流动金融资产	1,050,800,000.00	质押借款
合计	31,784,860,671.21	

注：

1、云南省投资控股集团有限公司以依法可以出质的企业“政府财政补贴受益权”提供质押担保，向国开行取得借款，借款期限为2003年8月16日至2033年9月24日，利率4.9%，年末长期借款余额为1,184,440,000.00元，其中重分类至一年内到期的非流动负债181,600,000.00元。

2、云南省投资控股集团有限公司以下属子公司云南天景房地产开发有限公司持有的云投中心项目 A1 栋和 A3 栋建筑物(地上、地下)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 12 月 31 日，长期期借款余额 877,500,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 67,500,000.00 元。

3、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（98,968,651 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 12 月 31 日借款余额为 600,000,000.00 元。

4、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），向云南国际信托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 9 日，利率为 5.8%，截至 2021 年 12 月 31 日借款余额为 748,550,000.00 元。

5、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），向上海兴瀚资产管理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 12 月 31 日借款余额为 250,000,000.00 元。

6、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（45,484,449.00 股），向上海兴瀚资产管理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 12 月 31 日借款余额为 350,000,000.00 元。

7、云南省投资控股集团有限公司以将持有红塔证券股数的（425127919 股）用于融资融券，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 5 月 7 日至 2021 年 11 月 17 日，利率为 5.6%，截至 2021 年 12 月 31 日借款余额为 1,480,407,861.86 元。

8、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 12 月 31 日借款余额为 1,150,000,000.00 元。

9、云南省投资控股集团有限公司以将持有云南省铁路投资有限公司股权进行出质（88322.610000 万元），向中信信托有限责任公司取得短期借款，贷款期限为 2021 年 07 月 08 日至 2022 年 06 月 29 日，利率为 7.00%，截至 2021 年 12 月 31 日借款余额为 1,000,000,000 元。

10、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 12 月 31 日，借款余额 300,000,000.00 元。

11、云南省投资控股集团有限公司以将持有云投商业保理(深圳)有限公司股权进行出质(23035.00 万元)，向云南省交通投资建设集团有限公司取得短期借款，贷款期限为 2021 年 11 月 18 日至 2022 年 11 月 17 日，利率为 5.00%，截至 2021 年 12 月 31 日借款余额为 200,000,000 元。

12、云南省投资控股集团有限公司以将持有云南省医疗投资管理集团有限公司股权进行出质(49721 万元)，向云南省交通投资建设集团有限公司取得短期借款，贷款期限为 2021 年 11 月 01 日至 2022 年 10 月 31 日，利率为 5.00%，截至 2021 年 12 月 31 日借款余额为 500,000,000 元。

13、云南云投中裕能源有限公司以燃气收费权质押，向中国银行股份有限公司曲靖分行取得长期借款，贷款期限为 2021 年 11 月 24 日至 2024 年 11 月 23 日，利率为 4.75%，截至 2021 年 12 月 31 日借款余额为 179,930,000.00 元，其中一年内到期为 35,814,794.04 元。

14、云南省旅游投资有限公司下属子公司大理旅游集团有限责任公司 2021 年 10 月 8 日与中国银行股份有限公司大理州南诏支行签订了合同编号为大理 D2021-007 号的《流动资金借款合同》，合同金额 2,000 万元整，2021 年 8 月至 12 月累计提取借款 2000 万元整，借款到期日为 2022 年 10 月 9 日，合同利率 4.35%，按季结息，结息日为每季末月的 20 日；于 2021 年 12 月 15 日，大理旅游集团有限责任公司与中国银行股份有限公司大理州南诏支行签订了合同编号为大理 D2021-008 号的《流动资金借款合同》，合同金额 800 万元整，2021 年 12 月 17 日提取借款 3,120,456 元，借款到期日为 2022 年 12 月 17 日，合同利率 4.35%，按季结息，结息日为每季末月的 20 日。以上两个借款合同，以大理旅游集团天龙八部影视城大理市房权证大字第 998785-998833 号房产和大国用(2008)第 1036 号土地作为抵押，以天龙八部影视城收费权和在贷款人银行开立的账户(账号：137203416961)设定质押担保。借款用途为旅游景区、景点的租赁、维修、改造费用，游船的燃油费、游船公司运营费以及维持公司日常运转所需。

15、云南省旅游投资有限公司下属子公司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)质押担保，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》，由大理旅游集团有限责任公司提供“天龙八部影视城”土地使用权、房产抵押担保，并签订编号为大理 2020A-003 的《最高额抵押合同》，借款期限 10 年(2020-5-11 至 2030-5-11)，借款利率 4.75%，借款用途仅限用于借款人旅游景区、景点的租赁、维修、改造费用，游船的燃油费，游船公司运营费以及维持公司日常运转所需的日常经营活动支出。截至 2021 年 12 月 31 日，该贷款余额为 153,000,000.00 元，重分类至一年内到期的非流动负债 900 万元整。

16、云南省旅游投资有限公司下属子公司宾川鸡足山旅游投资开发有限公司以宾川县鸡足山镇沙村委会寺前村的 159 亩土地为抵押，于 2018 年 3 月 23 日与中国银行股份有限公司大理州分行签订了

合同编号为大理 D2018-001 号《固定资产借款合同》，由大理旅游集团有限责任公司提供全额连带责任保证担保，与中国银行股份有限公司大理州分行签订编号为大理 D2018-001B 的保证合同及补充协议，同时宾川鸡足山旅游投资开发有限公司提供宾川鸡足山景区旅游索道、专线车收费权质押担保，与中国银行股份有限公司大理州分行签订了编号为大理 D2018-001Z 的质押合同。《固定资产借款合同》合同金额为 170,000,000.00 元，借款期限为自实际提款日起 96 个月，于 2018 年 4 月 25 日提取借款 164,700,000.00 元，合同利率为 5.29%，按季结息，结息日为每季月末的 20 日。借款用途为用于置换借款人投资宾川鸡足山景区所形成的其他负债性资金。截止 2021 年 12 月 31 日，该贷款余额为 139,800,000.00 元，重分类至一年内到期的非流动负债 26,600,000.00 元整。

17、云南省旅游投资有限公司下属子公司西双版纳野象谷景区有限公司于 2018 年 11 月 30 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 1 亿元整，合同年利率为 4.90%，借款期限为 2018 年 11 月 30 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还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》。该笔借款用途为置换富滇银行项目贷款（2,400 万元整），景区日常生产经营资金（7,600 万元整）。截止 2021 年 12 月 31 日，该贷款余额为 5,180 万元整，重分类至一年内到期的非流动负债 740 万元整。

18、云南省旅游投资有限公司下属子公司云南金孔雀旅游集团有限公司 2021 年 2 月 26 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 5600 万元整，借款期限 1 年（2021/2/26 至 2022/2/25），合同利率 6.03%，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经营费用支出。

19、云南省旅游投资有限公司下属子公司云南金孔雀旅游集团有限公司 2021 年 11 月 8 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 4,000 万元整，借款期限 1 年（2021/11/8 至 2022/11/7），合同利率 4.24%，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。借款用途为公司下属各景区日常经营费用支出。

20、云南省旅游投资有限公司下属子公司云南金孔雀旅游集团有限公司于 2019 年 4 月 22 日与中国农业银行股份有限公司西双版纳分行以质押西双版纳原始森林公园景点收费权签订了《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，合同金额 5,000 万元整，借款期限 3 年，（2019 年 4 月 23 日至

2022 年 4 月 22 日)，合同利率根据每一周期约定的 LPR 加或减一定点差金额确定，按月结息，结息日为每月的 20 日。借款用途为租赁费。截止 2021 年 12 月 31 日贷款余额为 3000 万元整，重分类至一年内到期的非流动负债 3000 万元整。

21、云南省旅游投资有限公司下属子公司云南金孔雀旅游集团有限公司于 2019 年 5 月 17 日与中国农业银行股份有限公司西双版纳分行以质押西双版纳原始森林公园景点收费权签订了《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，合同金额 3,000 万元整，借款期限 3 年，(2019-5-17 至 2022-5-16)，合同利率根据每一周期约定的 LPR 加或减一定点差金额确定，按月结息，结息日为每月的 20 日。借款用途为经营费用支出。截止 2021 年 12 月 31 日贷款余额为 1400 万元整，重分类至一年内到期的非流动负债 1400 万元整。

22、云南省旅游投资有限公司下属子公司云南金孔雀旅游集团有限公司于 2020 年 1 月 15 日与中国农业银行景洪市支行以质押西双版纳原始森林公园景点收费权签订了《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，合同金额 5000 万元整，借款期限 3 年（2020 年 1 月 15 日至 2023 年 1 月 14 日），合同利率根据每一周期约定的 LPR 加或减一定点差金额确定，按月结息，结息日为每月的 20 日。借款用途为经营费用支出。截止 2021 年 12 月 31 日贷款余额为 4000 万元整，重分类至一年内到期的非流动负债 1000 万元整。

23、云南省旅游投资有限公司于 2021 年 2 月 9 日与兴业银行股份有限公司昆明分行签订了合同编号为兴银云映象支流字（2021）第 020501 号的《流动资金借款合同》，合同借款金额 2.4 亿元整，合同年利率为 4.98%，借款期限为 2021 年 2 月 24 日至 2022 年 2 月 24 日，该借款由云南省投资控股集团有限公司根据兴银云映象支股质字（2021）第 020501 号非上市公司股权最高额质押合同以其持有云南省铁路投资有限公司 1.90% 股权”提供质押担保，根据兴银云映象支高保字（2021）第 020501 号最高额保证合同提供连带责任保证担保。截止 2021 年 12 月 31 日，该贷款余额为 2.4 亿元整。

24、云南省旅游投资有限公司于 2021 年 10 月 15 日与兴业银行股份有限公司昆明分行签订了合同编号为兴银云映象支流字（2021）第 1015001 号的《流动资金借款合同》，合同借款金额 2.4 亿元整，合同年利率为 5.70%，借款期限为 2021 年 10 月 22 日至 2024 年 10 月 22 日，该借款由云南省投资控股集团有限公司根据兴银云映象支高质字（2021）第 1014001 号上市公司股票最高额质押合同以其持有的中银国际证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司共计 22570000.00 股股票提供质押担保，根据兴银云映象支高保字（2021）第 1014001 号最高额保证合同提供连带责任保证担保。截止 2021 年 12 月 31 日，该贷款余额为 2.4 亿元整。

25、子公司云南云投建设有限公司下属公司云南云投工程建设有限公司以出质人云南省投资控股集团有限公司所持有的红塔证券有限公司的 24,600,000.00 股股票为质押，向兴业银行股份有限公司昆

明分行取得贷款，利率 5.7%，借款期限三年。截止 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 240,000,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 2,000,000 元，长期借款为 238,000,000.00 元。质押的红塔证券有限公司 24,600,000.00 股股票市场价值 292,740,000.00 元。

26、子公司云南云投建设有限公司下属公司云南云投供应链管理有限公司，以定期存单作为质押，向华夏银行股份有限公司昆明东风支行取得贷款，利率 7.5%，借款期限一年。截止 2021 年 12 月 31 日，借款余额 300,000,000.00 元，质押的定期存单价值 300,000,000.00 元。

27、子公司云南云投建设有限公司下属公司云南众安保安服务有限公司，以少数股东股权作为质押，向中国光大银行昆明分行取得贷款，利率 5%，借款期限一年。截止 2021 年 12 月 31 日，借款余额 5,000,000.00 元，质押的股权价值 4,900,000.00 元。

28、云南云景林纸股份有限公司（甲方，以下简称“云景林纸公司”）于 2021 年 4 月 21 日与华夏银行股份有限公司昆明翠湖支行（乙方）签订国内信用证开证合同（编号：KM1540520210037），协议约定甲方应在信用证开立之前缴付不少于开证金额与溢装金额（如有）之和 40%的保证金，云景林纸公司 2021 年 4 月 22 日申请信用证金额 148,000,000.00 元，向乙方缴付保证金 59,200,000.00 元。

29、云南云景林纸股份有限公司（甲方，以下简称“云景林纸公司”）于 2021 年 12 月 17 日与中信银行股份有限公司昆明分行（乙方）签订国内信用证融资主协议（编号：【2021 信银昆国内信用证融资主协议字第 052353】号、【2021 信银昆国内信用证融资主协议字第 052601】号），甲方在 100,000,000.00 元额度限额内可向乙方申请叙做国内信用证融资业务，甲方应按乙方要求将金额等值于甲方申请续做国内信用证融资业务本金金额 20%（即 20,000,000.00 元）的保证金存入保证金账户，自保证金存入保证金账户之时即视为出质的保证金移交乙方占有、保管并被特定化。

30、云南云景林纸股份有限公司（甲方，以下简称“云景林纸公司”）于 2021 年 11 月 25 日与华夏银行股份有限公司昆明翠湖支行（乙方）签订银行承兑协议（编号：KM1520120210205），乙方同意承兑以甲方为出票人的汇票，票面总金额 6,600,000.00 元，在乙方依本协议承兑汇票之前，甲方按不少于票面金额的 44%（即 2,904,000.00 元）在甲方开立于乙方的保证金账户中存入保证金，以担保银行承兑汇票到期付款。

31、云南云景林纸股份有限公司（甲方，以下简称“云景林纸公司”）于 2021 年 10 月 26 日与华夏银行股份有限公司昆明翠湖支行（乙方）签订银行承兑协议（编号：KM1520120210201），乙方同意承兑以甲方为出票人的汇票，票面总金额 6,300,000.00 元，在乙方依本协议承兑汇票之前，甲方按不少于票面金额的 44%（即 2,772,000.00 元）在甲方开立于乙方的保证金账户中存入保证金，以担保银行承兑汇票到期付款。

32、云南云景林纸股份有限公司（乙方，以下简称“云景林纸公司”）于 2021 年 11 月 8 日与景

谷彝族傣族自治县自然资源局（甲方）、中国建设银行股份有限公司普洱市分行景谷支行（丙方）签订土地复垦费用监管协议，云景林纸公司根据土地复垦法律法规进行“云景林纸公司年产 80 万吨化学木浆项目临时用地”复垦，土地复垦方案服务期限为 5.25，在本协议有效期内，乙方同意土地复垦费用专门账户仅用于核算复垦义务人交存的土地复垦费用，不作为其他资金结算用途，不能通兑，不开通网上银行以及其他电子渠道，且丙方有权将该账户设置为“只收不付”状态，存储金额 1,211,200.00 元，土地复垦费用所产生的利息归乙方所有，截止 2021 年 12 月 31 日余额 1,211,613.83 元。

33、云景林纸公司与景谷傣族彝族自治县农村信用合作联社营业部签订《最高额抵押合同》，编号为：0814010643191029210000007，债权本金余额最高额为 1.72 亿元，以不动产和土地证（云（2019）景谷县不动产权第 0001728 号-第 0001872 号共计 89 项不动产、景国用（2003）字第 F-021 号、景国用（2006）第 175 号、景国用（2014）字第 001465 号）作为抵押，借款期限 2021 年 7 月 23 日至 2022 年 7 月 27 日，截止 2021 年 12 月 31 日，借款余额 152,000,000.00 元，抵押物固定资产账面价值为 240,522,072.40 元、无形资产账面价值为 13,055,205.07 元。

34、云南云景林业开发有限公司（以下简称“云景林业公司”）于 2021 年 3 月 22 日与中国农业银行股份有限公司景谷傣族彝族自治县支行签订流动资金借款合同（合同编号：53010120210000394），借款金额 3000 万元，借款期限为：2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日，以云景林纸公司的不动产权作为抵押物（云（2018）景谷县不动产权第 0003129 号），截止 2021 年 12 月 31 日，借款余额 30,000,000.00 元，抵押物无形资产账面价值为 10,118,617.42 元。

35、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，截止 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 17,659,754.14 元，一年内到期的非流动负债为 17,659,754.14 元，其租赁物账面价值为 45,072,359.73 元。

36、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，截止 2021 年 12 月 31 日，借款余额 61,960,000.00 元，一年内到期的非流动负债为 39,600,000.00 元。

37、云南云景林业开发有限公司于 2020 年 1 月 15 日与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订《应收账款转让登记协议》（合同编号：FEHTJ20FH2CEDT-R-01）和签署的有追索权保理合同（合同编号：FEHTJ20FH2CEDT-F-01），将云南云景林业开发有限公司《纤维原料购销合同》（合同编号：KFGSYM2019（001））合同中部分未结应收账款，合计金额：58,035,374.61 元，转让给远东宏信（天津）融资租赁有限公司，以云景林纸公司为借款人融资 52,650,000.00 元，借款期限为 2020 年 1 月 15 日至

2023 年 1 月 22 日，借款余额 11,495,000.00 元，一年内到期的非流动负债为 10,355,500.00 元。

38、云南云景林业开发有限公司（以下简称“云景林业公司”）于 2021 年 3 月 22 日与中国农业银行股份有限公司景谷傣族自治县支行签订流动资金借款合同（合同编号：53010120210000394），借款金额 3000 万元，借款期限为：2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日，以云景林业公司拥有的林权共计 20 项作为抵押，截止 2021 年 12 月 31 日，借款余额 30,000,000.00 元，抵押物无形资产账面价值为 78,619,689.95 元。

39、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 190,000,000.00 元，期限为 2019 年 1 月 25 日至 2028 年 1 月 24 日，利率 6.37%，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提供连带责任担保，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 12 月 31 日，借款余额为 180,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 10,000,000.00 元。

40、云南省投资控股集团有限公司下属公司吴哥国际机场投资（柬埔寨）有限公司，以《特许经营协议》项下权益（包括但不限于项目收费经营权和项目资产使用权等）提供质押，向国家开发银行云南省分行取得 33,000 万美元贷款额度、中国进出口银行云南省分行取得 10,000 万美元贷款额度、中国建设银行股份有限公司云南省分行取得 3,000 万美元贷款额度、中国银行（香港）有限公司金边分行取得 7,000 万美元贷款额度、中国工商银行股份有限公司金边分行 5,000 万美元贷款额度、中国光大银行股份有限公司昆明分行取得 8,000 万美元贷款额度，合计 66,000 万美元额度借款，借款期限 20 年，截止 2021 年 12 月 31 日已向银团提款 20,000 万美元，按资产负债表日折算人民币 1,275,140,000.00 元。

41、云南省扶贫投资开发有限公司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 12 月 31 日，该笔长期借款余额为 3,552,550,000.00 元，其中一年内到期的金额为 244,900,000.00 元。

42、云南省扶贫投资开发有限公司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 2021 年 12 月 31 日，该笔长期借款余额为 6,466,160,000.00 元，其中一年内到期的金额为 461,540,000.00 元。

43、云南省铁路投资有限公司质押借款为国家开发银行贷款，其中 363,000,000.00 元（合同编号 5300511002007120232）用于云南省大理至丽江铁路项目建设，借款期限为 2007 年 8 月 31 日至 2032 年 8 月 30 日共计 25 年，首次执行利率为 7.56%，每年 8 月 31 日按调整日中国人民银行公布的同时限档次人民币贷款基准利率调整，并以“政府财政补贴收益权”作为质押；另 338,000,000.00 元（合同编号 5300511002007120233）用于云南省玉溪至蒙自铁路项目建设，借款期限为 2007 年 8 月 31 日至 2032 年 8 月 30 日共计 25 年，首次执行利率为 7.56%，每年 8 月 31 日按调整日中国人民银行公布的同时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 12 月 31 日该长期借款余额为 556,000,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 33,000,000.00 元。

44、石林云投石化有限公司以云（2020）石林县不动产权第 002369 号不动产作为抵押物（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 2021 年 12 月 17 日至 2022 年 12 月 17 日，利率 3.85%。截止 2021 年 12 月 31 日，借款余额 10,000,000.00 元，抵押资产账面价值 15,167,153.46 元。

45、云南云投融资租赁有限公司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取得贷款 7,350,000.00 元，贷款期限为 2018 年 6 月 1 日至 2023 年 3 月 21 日，利率为 4.99%。截止 2021 年 12 月 31 日，长期借款余额 1,559,662.52 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 1,404,859.82 元。

46、云南云投融资租赁有限公司以云南云景林纸股份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 2018 年 6 月 27 日至 2022 年 5 月 24 日，利率 5.23%。截止 2021 年 12 月 31 日，长期借款余额 40,619,500.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 40,619,500.00 元。

47、云南云投融资租赁有限公司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取得贷款 9,360,000.00 元，贷款期限为 2018 年 9 月 12 日至 2023 年 6 月 21 日，利率为 5.23%，截止 2021 年 12 月 31 日长期借款余额 2,919,747.67 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 1,952,973.60 元。

48、云南云投融资租赁有限公司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 12 月 31 日长期借款余额 6,058,982.88 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 2,698,635.54 元。

49、云南云投融资租赁有限公司以云南昆华医院投资管理有限公司、云南省医疗投资管理集团有限公司融资租赁合同项下融资租赁物进行抵押（抵押合同编号：YTDY-2020-01），与云南红塔银行股份有限公司昆明分行签订《有追索权国内卖方保理业务合同》（合同编号：YTBL-2020-01、YTBL-2020-02），融资限额为 4,500.00 万元、4,000.00 万元，额度有效期为 2020 年 9 月 22 日至 2021 年 9 月 22 日。截至 2021 年 12 月 31 日借款余额为 20,000,000.00 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 20,000,000.00 元。

50、云南云投融资租赁有限公司以云南昆华医院投资管理有限公司、云南省医疗投资管理集团有限公司融资租赁合同项下融资租赁物进行抵押（抵押合同编号：YTDY-2020-01），与云南红塔银行股份有限公司昆明分行签订《有追索权国内卖方保理业务合同》（合同编号：YTBL-2020-01、YTBL-2020-02），融资限额为 4,500.00 万元、4,000.00 万元，额度有效期为 2020 年 9 月 22 日至 2021 年 9 月 22 日。截至 2021 年 12 月 31 日借款余额为 42,500,000.00 元，借款期限 2019 年 10 月 18 日至 2022 年 8 月 22 日，利率 5.1%，其中重分类至一年内到期的非流动负债 38,000,000.00 元。

51、云南云投融资租赁有限公司以云投租赁-2020-006 号融资租赁合同项下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 12 月 31 日，长期借款余额 126,500,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 105,900,000.00 元。

52、云南云投融资租赁有限公司以云投租赁-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 12 月 31 日借款余额 37,200,000.00 元。

53、云投租赁以云南昆华医院投资管理有限公司融资租赁合同项下应收款项、云南云景林纸股份有限公司融资租赁合同项下应收账款作为质押，同时由云南省投资控股集团有限公司提供担保，向中国银行股份有限公司昆明市安宁支行取得贷款 25,930,000.00 元，贷款期限 2017 年 6 月 20 日至 2022 年 3 月 21 日，利率 4.41%，截止 2021 年 12 月 31 日，长期借款余额 17,359.92 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 17,359.92 元。

54、云景林纸于 2020 年 12 月 29 日与远宏商业保理（天津）有限公司签订《应收账款转让登记协议》（合同编号：FEHBL20FH2B1AK-R-01）和签署的有追索权保理合同（合同编号：FEHBL20FH2B1AK-F-01），将云南云景林业开发有限公司《纤维原料购销合同》（合同编号：KFGSYM2020（001））合同中部分未结应收账款，合计金额：11,000,000.00 元，转让给远宏商业保理（天津）有限公司，以云景林纸公司为借款人融资 11,000,000.00 元，借款期限为 2021 年 1 月 4 日至 2024 年 1 月 4

日，借款余额 7,260,000.00 元，一年内到期的非流动负债为 5,060,000.00 元。

55、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 12 月 31 日借款余额为 527,236,000.00 元，其中一年以内到期的金额为 43,806,000.00 元。质押应收账款账面价值为 30,129,638.78 元。

56、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，用于永三风电厂建设，截止 2021 年 12 月 31 日借款余额 220,000,000.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债为 32,600,000.00 元；泸西县云能投风电开发有限公司以电费收费权质押，同时追加云南省能源投资集团有限公司提供担保向中国建设银行云南省分行泸西支行取得借款用于孔照普风电场建设，截止 2021 年 12 月 31 日借款余额 150,300,000.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 元。截止 2021 年 12 月 31 日质押应收账款的账面价值 159,147,066.21 元，抵押固定资产的账面价值 195,473,379.94 元。

57、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 12 月 31 日，借款本金额余额为 160,000,000.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债为 35,000,000.00 元；会泽云能投新能源开发有限公司通过云南能投新能源投资开发有限公司以头道坪风电场电费收费权及其项下全部收益提供质押担保向国家开发银行云南省分行取得借款用于头道坪风电场项目建设，截止 2021 年 12 月 31 日欠款本金余额 161,300,000.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债为 15,200,000.00 元。截止 2021 年 12 月 31 日质押应收账款的账面价值 239,744,962.70 元，抵押固定资产的账面价值 139,119,039.01 元。

58、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用于风电厂建设，截止 2021 年 12 月 31 日欠款本金余额 230,695,300.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债为 58,595,400.00 元。截止 2021 年 12 月 31 日质押应收账款的账面价值 214,401,899.54 元。

59、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。

60、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 12 月 31 日借款余额为 99,740,676.81 元，其中一年内到期的金额为 27,835,169.21 元，抵押资产固定资产账面价值 103,725,155.40 元，投资性房地产账面价值合计 240,883,131.00 元。

61、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。截止 2021 年 12 月 31 日，借款本金余额为 199,650,087.83 元，其中一年内到期的金额为 21,129,388.01 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 238,567,102.99 元。

62、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 12 月 31 日借款余额为 28,800,000.00 元，其中一年内到期的金额为 4,500,000.00 元，抵押固定资产账面价值合计 35,859,439.76 元。

63、云南名博实业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款，截止 2021 年 12 月 31 日借款余额为 10,000,000.00 元。抵押的固定资产账面价值 13,257,322.90 元，抵押无形资产账面价值 10,740,194.19 元。

64、云南能投威信能源有限公司以威信煤电一体化项目威信火力发电厂部分设备作为标的物与交银融资租赁有限责任公司通过融资租赁售后回租方式借款，截止 2021 年 12 月 31 日借款本金余额为 497,214,400.29 元，其中一年内到期的本金金额为 200,179,514.77 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 821,225,095.21 元。

65、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 12 月 31 日借款本金余额为 275,000,000.00 元，其中一年内到期的本金金额为 100,000,000.00 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 583,655,138.89 元。

66、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 12 月 31 日借款本金余额为 200,000,000.00 元，其中一年内到期的本金金额为 100,000,000.00 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 300,929,779.38 元。

67、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 12 月 31 日借款余额为 62,501,419.27 元，其中一年内到期的金额为 20,016,089.58 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 138,985,345.4 元。

68、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 12 月 31 日借款余额为 105,875,000.00 元，其中一年内到期的金额为 15,125,000.00 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 164,514,512.58 元。

69、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 12 月 31 日借款余额为 236,953,577.92 元，其中一年内到期的金额为 29,365,741.50 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 151,419,290.59 元。

70、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 12 月 31 日借款余额为 112,875,000.00 元，其中一年内到期的金额为 16,125,000.00 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 109,824,142.07 元。

71、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 12 月 31 日借款本金余额为 106,280,000.00 元，其中一年内到期的本金金额为 59,380,000.00 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 47,123,155.33 元。

72、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 12 月 31 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，售后回租涉及固定资产账面价值合计 11,763,755.01 元。

73、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 12 月 31 日借款本金余额为 375,000,000 元，其中一年内到期的本金金额为 125,000,000 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 431,413,567.97 元。

74、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 12 月 31 日借款本金余额为 300,000,000.00 元，其中一年内到期的本金金额为 0 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 261,223,997.86 元。

75、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海油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 12 月 31 日借款本金余额为 475,000,000.00 元，其中一年内到期的本金金额为 100,000,000.00 元，售后回租涉及固定资产账面价值

合计 561,878,255.54 元。

76、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 12 月 31 日借款本金余额为 100,000,000.00 元，其中一年内到期的本金金额为 31,801,657.82 元，售后回租涉固定资产账面价值合计 114,699,883.91 元。

77、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 12 月 31 日借款余额为 114,449,399.35 元，其中一年内到期的金额为 32,109,149.55 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 106,041,104.21 元；

78、云南省盐业有限公司以云南省盐业昆明盐矿有限公司房产作为抵押向招商银行股份有限公司昆明分行借款 100,000,000.00 元，用于昆明盐矿提质增效、智能制造技术改造项目，截止 2021 年 12 月 31 日借款余额为 38,780,285.49 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为 10,116,596.23 元。截止 2021 年 12 月 31 日抵押无形资产的账面价值 77,448,670.75 元，抵押固定资产的账面价值 113,364,023.54 元。

79、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 12 月 31 日借款余额为 100,000,000.00 元。抵押固定资产账面价值合计 153,376,369.59 元。

80、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 12 月 31 日借款余额为 198,586,538.50 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 226,054,422.92 元。

81、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 12 月 31 日，借款余额为 288,100,000.00 元，其中一年内到期的金额为 57,620,000.00 元，抵押无形资产账面价值合计 126,899,708.00 元；

82、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 12 月 31 日借款本金余额为 285,000,000 元，其中一年内到期的本金金额为 50,000,000 元，无形资产账面价值合计 24,582,294.18 元。同时以 55%电费收费权进行质押。

83、富民县丰顺天然气发展有限公司 2021 年 8 月 19 日以位于富民县永定街道办事处北邑村民委员会、富民县大营街道办事处大营社区居民委员会的不动产使用权（富国用 2012 第 146 号、云 2021 富民县不动产权第 0000087 号）作为抵押向富滇银行股份有限公司昆明富民支行借款 5,800,000.00 元，

用于采购天然气，截止 2021 年 12 月 31 日借款余额为 5,800,000.00 元。截止 2021 年 12 月 31 日抵押无形资产账面价值 5,819,170.75 元。

84、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 12 月 31 日借款余额为 53,396,450.34 元，其中一年内到期的金额为 12,957,714.84 元，抵押投资性房地产账面价值合计 275,693,900.00 元。

85、云南昌宁恒昌电力有限公司、云南能投中小水电投资有限公司与中航国际租赁有限公司签订《融资租赁租赁合同》，以子公司云南昌宁恒昌电力有限公司拥有的 20MW 的大寨子电站以及 8MV 的南界田电站全部发电设备等固定资产作为抵押，向中航国际租赁有限公司融资 100,000,000.00 元。截止 2021 年 12 月 31 日，借款本金余额为 95,843,885.6 元，其中一年内到期的金额为 2,000,000.00 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计为 114,772,279.78 元。

86、云县水电开发有限责任公司、云南能投中小水电投资有限公司与中航国际租赁有限公司签订《融资租赁租赁合同》，以子公司云县水电开发有限责任公司 5.14MW 的正觉庵水电站全部发电设备等固定资产作为抵押，向中航国际租赁有限公司融资 30,000,000.00 元。截止 2021 年 12 月 31 日，借款本金余额为 28,154,079.71 元，其中一年内到期的金额为 1,000,000.00 元。售后回租涉及固定资产账面价值为 13,915,620.04 元。

87、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股份有限公司昆明分行借款，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工程项目所有生产设备作为抵押，截止 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 80,443,630.42 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为 6,353,144.21 元。

88、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 12 月 31 日，借款余额为 609,740,000.00 元，受限长期股权投资账面价值 1,261,162,900.95 元；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 12 月 31 日，借款余额为 87,000,000.00 元。受限长期股权投资账面价值 147,319,995.26 元，因内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 15,000,000 股的股权产生的受限股票分红（其他应收款）账面价值 6,000,000.00 元。

89、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 12 月 31 日借款余额为 1,303,910,000.00

元，其中一年内到期的金额为 62,090,000.00 元。截止 2021 年 12 月 31 日质押长期应收款账面价值合计 1,526,202,381.77 元。

90、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 12 月 31 日借款余额为 147,580,000.00 元，其中一年内到期的金额为 3,080,000.00 元。质押其他非流动资产账面价值合计 269,047,556.47 元。

91、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 12 月 31 日借款余额为 156,000,000.00 元，其中一年内到期的金额 8,000,000.00 元，应收账款账面价值为 21,239,160.00 元。

92、云南能投物流有限责任公司持有祥云能投国际物流有限责任公司 51%的股权（子公司），因晋煤票据案被法院冻结，冻结期限：2019 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 26 日。受限长期股权投资账面价值 51,000,000.00 元。

93、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 1391 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 12 月 31 日融资余额为 129,571,794.40 元，其中一年内到期的金额为 47,106,717.72 元；融资租赁固定资产账面原值合计 182,768,316.07 元。

94、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 144 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 12 月 31 日融资余额为 12,247,054.31 元，其中一年内到期的金额为 7,317,289.20 元；融资租赁融资租赁固定资产账面原值合计 18,005,684.04 元。

95、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 12 月 31 日融资余额为 84,999,632.75 元，其中一年内到期的金额为 72,407,871.74 元。融资租赁固定资产账面原值合计 100,063,481.02 元。

96、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租赁有限公司通过融资租赁方式融资，截止 2021 年 12 月 31 日融资余额为 33,941,818.03 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原值合计 51,013,294.83 元。

97、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 12 月 31 日借款余额为 270,000,000.00 元，其中一年内到期的

金额为 60,000,000.00 元，售后回租涉固定资产账面价值合计 136,920,666.71 元。

98、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 12 月 31 日，借款余额为 25,000,000.00 元。受限长期股权投资账面价值 65,117,024.39 元。

99、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 12 月 31 日，借款余额为 50,000,000.00 元。受限交易性金融资产账面价值 160,507,200.00 元。

100、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 4 亿 6 千万股股权（长期股权投资），为中信证券股份有限公司融资融券提供股权质押，利率 5.2%，截止 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 1,346,793,288.01 元。受限长期股权投资账面价值 1,368,523,600.90 元；

101、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 83,020,077.68 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 12 月 31 日，借款余额 145,700,000.00 元；

102、怒江州扶贫投资开发有限公司以所持有的怒江大酒店房产证号云（2020）泸水市不动产权第 0000837 号资产作抵押，向中国农业银行股份有限公司怒江分行借款，截止 2021 年 12 月 31 日借款余额为 98,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 13,000,000.00 元，抵押固定资产账面价值合计 119,097,139.25 元；注 49：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 12 月 31 日借款余额为 307,000,000.00 元，其中一年内到期长期借款 31,000,000.00 元；以《PPP 项目合同》大渔片区棚户区改造项目政府付费及可行性缺口补助质押，向中国农业发展银行昆明市潘家湾支行借款，截止 2021 年 12 月 31 日借款余额 685,000,000.00 元，其中一年内到期的长期借款金额为 70,000,000.00 元。

103、云南能投兴缘园林绿化工程有限公司以其拥有的应收账款质押，向中国光大银行股份有限公司昆明前卫支行借入短期借款，截止 2021 年 12 月 31 日借款余额为 9,999,999.93 元。质押应收账款账面价值为 9,999,999.93 元。

104、云南能投资本投资有限公司以其他非流动金融资产青海黄河上游水电开发有限责任公司的股权收益权，为云南国际信托有限公司的 600,000,000.00 元长期借款提供股权质押，利率 6.5%，截止 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 600,000,000.00 元。受限其他非流动金融资产账面价值 1,008,700,000.00

元。

105、云南能投资本投资有限公司以福建中闽能源投资有限责任公司 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 50,000,000.00 元短期借款提供股权质押，利率 5.2%，截止 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 50,000,000.00 元。受限长期股权投资账面价值 131,550,000.00 元。

106、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为质押，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，向中国邮政储蓄银行股份有限公司玉溪市分行借款 20,000,000.00 元，用于易门县天然气利用合建站及配套管网工程项目建设，截止 2021 年 12 月 31 日借款余额为 17,879,771.94 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为 1,000,000.00 元。

107、云南省天然气昭通有限公司以天然气销售收费权为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 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 38,379,581.56 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为 7,379,581.56 元。

108、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在项目投产后提供泸西-弥勒-开远支线的天然气收费权作为质押向招商银行股份有限公司昆明分行借款 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 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 15,811,393.08 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为 874,972.52 元。

109、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提供连带责任保证担保、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股份有限公司红河州分行借款 230,000,000.00 元，用于支付开远-蒙自支线天然气管道项目工程款，截止 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 32,932,265.50 元。

110、云南省天然气有限公司由云南省能源投资集团有限公司提供差额补足责任、并以玉溪-峨山支线、禄脬-易门支线天然气管道项目建成后的燃气管输费收费权（应收账款）为质押向中国银行股份有限公司云南省分行借款用于玉溪-峨山支线、禄脬-易门支线天然气管道项目建设。2020 年 3 月 5 日，云南省天然气有限公司与玉溪能投天然气产业发展有限公司签订债务承继协议，将 2019 年 12 月 31 日的全部债务（金额合计：87,568,138.97 元）转让给玉溪能投天然气产业发展有限公司，2020 年 12 月 31 日债务转让全部完成。截止 2021 年 12 月 31 日借款余额为 132,147,568.98 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为 12,442,000.00 元。

111、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担保，以建成后的禄脬-易门天然气支线（安宁段）管道天然气管输费收费权为质押，向交通银行股份有限公司云南省分行借款 42,000,000.00 元，用于禄脬-易门天然气支线（安宁段）管道工程项目建设，截止 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 28,248,635.92 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为 4,885,099.62 元。

112、富民县丰顺天然气发展有限公司以燃气企业经营许可证项下收费权作为质押，以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，向中国邮政储蓄银行昆明市分行借款用于采购天然气，截止 2021 年 12 月 31 日借款余额为 10,000,000.00 元。

113、云南省天然气文山有限公司由云南省天然气有限公司作为连带责任保证担保，以项目投产后天然气收费权为质押向中国进出口银行云南省分行借款，用于文山-砚山支线天然气管道项目工程建设，截止 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 62,588,442.00 元。

114、会泽云能投新能源开发有限公司通过云南能投新能源投资开发有限公司以头道坪风电场电费收费权及其项下全部收益提供质押担保向国家开发银行云南省分行取得借款用于头道坪风电场项目建设，截止 2021 年 12 月 31 日欠款本金余额 161,300,000.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债为 15,200,000.00 元。

115、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 2021 年 12 月 31 日，该项借款余额为 234,266,641.01 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为 13,614,600.00 元。

116、云南省天然气安宁有限公司由云南能源投资股份有限公司作为保证人，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，向招商银行股份有限公司昆明分行借款用于昆明盐矿配套天然气专线项目建设。截止至 2021 年 12 月 31 日，该项借款余额为 75,600,849.08 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为 5,940,836.04 元。

117、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 12 月 31 日借款余额为 132,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 118,000,000.00 元；

118、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 12 月 31 日借款余额为 230,023,740.86 元，其中一年以内到期的金额为 12,062,727.82 元。质押交易性金融资产账面价值合计 14,650,200.00 元。

119、云能国际控股集团有限公司将所持郑州银行 HK6196 的 275,108,773 股股票（在其他权益工具投资中核算），向马银财务（香港）有限公司的 161,029,350.64 元借款提供质押。截止 2021 年 12 月 31 日，本项其他权益工具投资公允价值为 384,628,476.49 元。

120、迪庆云能投资有限公司由云南能投居正产业投资有限公司提供连带责任保证，并以其依法可以出质的由城镇棚户区改造建设项目政府购买服务协议形成的全部权益和收益提供保证，分别向中国建设银行股份有限公司迪庆藏族自治州分行、国家开发银行云南省分行、中国农业发展银行迪庆藏族自治州分行营业部借款，截止 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 1,951,400,000.00 元，其中一年到期的金额为 136,100,000.00 元。

121、2020 年 8 月，云南能投居正产业投资有限公司以关于云电投装配工业基地（8 号地块二期）公租房项目相关应收款项作为保证，向中国银行股份有限公司昆明市西山支行借款，截止 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 98,000,000.00 元，其中一年到期的金额为 2,000,000.00 元。

122、云能融资租赁（上海）有限公司因发行 ABS 底层资产受限，截止 2021 年 12 月 31 日长期应收款（包含一年内到期）受限价值 590,084,913.00 元。

123、云南一平浪煤矿有限公司向云南禄丰农村商业银行股份有限公司干海资支行借入一笔周转资金，借款期限 2021 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 15 日，年利率 6.25%，该借款为抵押借款，抵押物为云南一平浪煤矿有限公司名下的位于抗场八井口办公区及选煤厂区的土地使用权（产权证号：云（2018）禄丰县不动产权第 0002352 号），截止 2021 年 12 月 31 日，该抵押物账面价值为 17,481,600.00 元。

124、云南能达实业有限公司向云南禄丰农村商业银行股份有限公司干海资支行借入一笔周转资金，借款期限 2021 年 2 月 5 日至 2022 年 2 月 5 日，年利率 6.25%，该借款为抵押借款，抵押物为云南一平浪煤矿有限公司名下的位于抗八井仓储及材料加工区的土地使用权（产权证号：云（2018）禄丰县不动产权第 0002353 号），截止 2021 年 12 月 31 日，该抵押物账面价值为 21,041,200.00 元。

125、云南恒隆煤业有限公司向恒丰银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款合同编号：2018 年恒银昆借字第 120011150011 号，借款期限 2019 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 27 日，借款利率为 5.66%，借款金额为 47,250,000.00 元，借款条件为保证和抵押担保，富源县钰源煤业有限责任公司及富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，截止 2021 年 12 月 31 日，该抵押物账面价值为 431,625,439.18 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

2017 年 7 月 1 日至 2021 年 8 月 2 日，借款年利率 5.70%，富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，截止 2021 年 12 月 31 日，该抵押物账面价值为 28,113,057.87 元；

127、富源县钰源煤业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 7 月 1 日至 2021 年 8 月 2 日，借款年利率为 6.175%，借款条件为保证和抵押担保，以河兴煤矿采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司和云南东源恒鼎煤业有限公司本部进行担保，截止 2021 年 12 月 31 日，该抵押物账面价值为 388,990,241.38 元。

128、截止 2021 年 12 月 31 日，云南省煤炭产业集团有限公司因开具银行承兑汇票质押应收票据 100,638,791.57 元。

129、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，截止 2021 年 12 月 31 日，被抵押固定资产原值为 26,082,847.92 元，净值为 13,505,020.91 元。

130、云南东源源能矿山建设有限公司以曲靖市麒麟西路 25 号房产抵押向兴业银行昆明分行借款，截止 2021 年 12 月 31 日，被抵押房产账面净值为 2,242,100.00 元。

9 或有事项

9.1 截至 2021 年 12 月 31 日，本集团为其他单位提供担保情况

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
一、集团内担保					
云南省投资控股集团有限公司	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	6,448.00	2021/6/3	2022/6/3	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	42,000.00	2021/10/22	2022/10/22	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	6,300.00	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	23,000.00	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	5,790.00	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	1,900.00	2021/5/20	2024/5/19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云投商业保理（深圳）有限公司	10,000.00	2021/4/1	2022/3/31	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云投商业保理（深圳）有限公司	5,000.00	2021/7/14	2022/7/14	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	2021/8/4	2022/8/4	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	2,740.00	2021/11/12	2022/11/12	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	3,000.00	2021/9/7	2022/9/7	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	2,000.00	2021/8/18	2022/8/18	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	12,000.00	2021/6/23	2022/6/22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	20,000.00	2021/12/12	2022/12/9	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	2,937.00	2021/12/29	2024/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	1,976.00	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	13,460.00	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	5,200.00	2019/6/28	2022/6/27	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	云南省数字经济产业投资集团有限公司	91.00	2020/4/3	2025/4/2	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	4,309.45	2021/2/23	2022/2/23	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	2021/2/24	2022/2/24	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	8,690.55	2021/2/25	2022/2/25	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	25,000.00	2021/11/3	2022/5/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	20,000.00	2021/3/18	2022/3/18	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	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	2021/2/22	2022/2/22	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	6,790.00	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	9,700.00	2020/3/24	2023/3/22	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
	司				
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	4,410.00	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	4,896.00	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	2,880.00	2019/11/19	2022/11/18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	6,816.00	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	12,768.00	2019/11/25	2022/11/24	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投版纳石化有限责任公司	1,685.40	2021/11/19	2022/11/18	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	5,410.59	2021/11/26	2022/11/25	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投版纳石化有限责任公司	3,285.90	2021/11/29	2022/11/28	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	17,406.00	2021/12/2	2022/12/1	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	12,212.11	2021/12/10	2022/12/9	保证担保
云南省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	云南昆华医院投资管理有限公司	1,700.00	2021/7/1	2022/6/30	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	574.17	2021/7/13	2022/7/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	601.72	2021/8/12	2022/8/11	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	591.53	2021/9/15	2022/9/14	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	19.95	2021/10/13	2022/10/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	2,100.00	2021/11/1	2022/10/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	1,067.00	2021/12/10	2022/12/9	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	1,226.81	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	94.22	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	375.00	2016/6/7	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	6,042.34	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	1,671.08	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	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	418.35	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	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	600.57	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	1,790.01	2016/11/14	2031/1/13	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	457.07	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	585.00	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	159.00	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	1,975.81	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	17,009.56	2014/7/1	2029/1/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	1,040.44	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	278.41	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	237.36	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	4,591.39	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	194.04	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	361.00	2016/5/13	2029/1/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	2,384.52	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	507.70	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	315.88	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	119.13	2016/7/14	2029/1/7	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
	理有限公司				
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	338.22	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	152.18	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	349.27	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	631.75	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	442.23	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	362.56	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	367.00	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	367.40	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	852.36	2021/9/28	2023/9/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	630.17	2021/10/15	2023/10/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	1,600.00	2021/11/2	2023/11/2	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	584.04	2021/11/15	2023/11/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	732.91	2021/12/9	2023/12/9	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	875.35	2021/12/15	2023/12/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	317.38	2021/12/27	2023/12/27	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司	19,900.00	2021/3/22	2023/3/22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司	1,693,099.00	2016/12/29	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	3,106.51	2016/12/13	2033/12/11	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	1,058.67	2016/12/20	2033/12/11	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	5,483.01	2016/12/26	2033/12/11	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	1,880.92	2017/1/13	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	142.16	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	3,828.78	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	1,043.91	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	814.81	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	233.16	2017/5/18	2033/12/11	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	4,288.02	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	171.29	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	98.63	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	853.12	2017/12/27	2033/12/11	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	10,269.45	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	248.06	2018/3/22	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	970.86	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	359.06	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	693.66	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	636.84	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	314.93	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	393.24	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	19,541.91	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	135.18	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	99.95	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	6,694.37	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	463.29	2020/10/23	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
	院投资有限公司				
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	361.31	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	73.47	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	479.42	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	1,572.28	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	4,852.18	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	1,044.55	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	1,436.80	2021/6/3	2033/12/11	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	43.07	2021/7/19	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	325.85	2021/8/11	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	10.58	2021/9/23	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	46.61	2021/10/11	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	27.82	2021/11/19	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	3,503.06	2021/12/10	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	1,017.79	2021/12/10	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	105.41	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	5.91	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	283.64	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	433.45	2017/5/31	2027/5/16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	1,025.78	2017/6/16	2027/5/16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	2,038.20	2017/6/30	2027/5/16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	1,583.40	2018/1/19	2027/5/16	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	1.66	2017/1/13	2022/7/15	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	5.69	2017/3/17	2022/7/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	0.06	2017/4/14	2022/7/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	0.08	2017/4/28	2022/7/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	0.02	2017/5/12	2022/7/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	0.53	2017/5/18	2022/7/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	0.08	2017/6/15	2022/7/15	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	2.33	2017/6/21	2022/7/15	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	1.70	2017/6/29	2022/7/15	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	7.88	2017/12/27	2022/7/15	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	2.55	2018/2/7	2022/7/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	0.81	2018/3/22	2022/7/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	0.12	2018/4/12	2022/7/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	0.59	2018/5/24	2022/7/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	0.75	2018/6/7	2022/7/15	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	10.87	2018/6/22	2022/7/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	0.16	2018/7/20	2022/7/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	0.22	2018/8/24	2022/7/15	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	31.77	2018/8/30	2022/7/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	0.64	2020/7/15	2022/7/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	0.51	2020/8/26	2022/7/15	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	1.05	2020/9/17	2022/7/15	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
	院投资有限公司				
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	1.13	2020/10/23	2022/7/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	0.58	2020/11/20	2022/7/15	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	1.58	2020/12/25	2022/7/15	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	16.67	2021/2/3	2022/7/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	0.40	2021/3/1	2022/7/15	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	1.40	2021/4/22	2022/7/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	0.16	2021/4/22	2022/7/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	0.28	2021/6/3	2022/7/15	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	6.96	2021/7/19	2022/7/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	0.38	2021/8/11	2022/7/15	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	1.32	2021/9/23	2022/7/15	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	1.69	2021/10/11	2022/7/15	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	6.22	2021/11/19	2022/7/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	0.24	2021/12/10	2022/7/15	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	3.06	2021/12/10	2022/7/15	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	15.99	2016/12/13	2022/6/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	15.99	2016/12/13	2022/12/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	26.40	2017/1/23	2022/1/22	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	26.40	2017/1/23	2022/7/22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	1.48	2017/2/17	2022/2/16	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	1.48	2017/2/17	2022/8/16	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	70.91	2017/2/24	2022/2/23	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	70.91	2017/2/24	2022/8/23	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	374.43	2017/5/31	2022/6/30	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	374.43	2017/5/31	2022/12/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省旅游投资有限公司	24,000.00	2021/2/24	2022/2/24	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省旅游投资有限公司	24,000.00	2021/10/22	2024/10/22	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	4,601.96	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	1,765.98	2019/1/15	2022/1/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	10,000.00	2021/5/27	2022/5/26	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	10,000.00	2021/7/1	2022/6/30	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林业开发有限公司	4,000.00	2021/7/14	2022/7/13	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	3,000.00	2021/4/1	2022/3/31	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	12,000.00	2021/12/27	2022/12/26	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	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	2019/8/22	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	20,000.00	2021/10/28	2041/10/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投工程建设有限公司	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	云南云投工程建设有限公司	24,000.00	2021/10/22	2024/10/22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投供应链管理有限公司	5,000.00	2021/11/17	2022/6/18	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	7,000.00	2021/11/16	2022/6/18	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	8,000.00	2021/11/16	2022/6/18	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
	有限公司				
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	2,400.00	2021/11/15	2022/6/18	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	2,100.00	2021/8/27	2022/6/18	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	1,500.00	2021/10/15	2022/6/18	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	100.00	2021/8/24	2022/6/18	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	1,600.00	2021/8/31	2022/6/18	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	2,300.00	2021/10/22	2022/6/18	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	云南云上云信息化有 限公司	2,400.00	2018/4/28	2028/4/19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云上云信息化有 限公司	6,400.00	2018/6/29	2028/4/19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云上云信息化有 限公司	7,200.00	2018/12/21	2028/4/19	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	5,203.41	2018/7/20	2023/7/25	保证担保
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	38,254.20	2021/7/15	2040/11/9	保证担保
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	89,259.80	2021/11/30	2040/11/9	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	景洪云旅投旅游开发 有限公司	8,125.00	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	1,375.00	2015/7/28	2023/7/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云上云信息化有 限公司	2,160.21	2019/9/20	2028/4/19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云上云信息化有 限公司	1,579.53	2020/6/19	2028/4/19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云上云信息化有 限公司	3,358.21	2020/10/27	2028/4/19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云上云信息化有 限公司	281.96	2021/3/31	2028/4/19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云上云信息化有 限公司	12,492.50	2021/6/25	2028/4/19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限 公司	86,582.01	2021/2/10	2022/1/20	保证借款

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	130,500.00	2015/11/26	2035/11/25	保证借款
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	88,000.00	2015/9/29	2035/9/28	保证借款
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	230,000.00	2016/2/29	2036/2/28	保证借款
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	158,000.00	2016/12/27	2036/12/26	保证借款
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	107,850.00	2016/6/16	2036/6/15	保证借款
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	保证借款
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	2022/6/10	保证借款
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	保证借款
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	26,250.00	2020/11/30	2025/11/30	保证借款
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	27,400.00	2007/8/31	2032/8/30	质押保证
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	24,900.00	2007/8/31	2032/8/30	质押保证
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	2019/2/1	2022/2/1	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	100,000.00	2019/9/25	2023/9/25	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	100,000.00	2020/9/18	2024/9/18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	13,000.00	2021/6/30	2024/6/30	保证担保
本公司提供的担保小计		4,378,385.21			
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	245.00	2016/5/17	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	91.14	2016/6/16	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	257.25	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	76.27	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	164.15	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	174.76	2016/7/28	2024/12/31	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	74.82	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	245.00	2016/8/15	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	12.74	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	177.92	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	54.85	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	245.00	2016/12/16	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	141.40	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	73.50	2016/12/27	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	31.96	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	245.00	2017/1/12	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	91.75	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	50.88	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	云南云医乾道科技有限公司	250.00	2021/12/29	2022/12/29	连带责任保证
云投医疗提供的担保小计		2,453.39			
云南云投中裕能源有限公司	曲靖市绿能燃气运输有限公司	500.00	2021/6/25	2022/6/24	保证担保
云南云投中裕能源有限公司	曲靖经济技术开发区燃气有限公司	500.00	2021/11/16	2022/11/15	保证担保
云南云投中裕能源有限公司	曲靖经济技术开发区燃气有限公司	1,000.00	2021/11/15	2022/11/14	保证担保
云南云投中裕能源有限公司	建水县曲燃工业燃气输配有限公司	1,000.00	2021/12/29	2022/12/29	保证担保
云南云投中裕能源有限公司	富源县燃气有限公司	1,000.00	2021/6/25	2022/6/24	保证担保
云南云投中裕能源有限公司	师宗县燃气有限公司	1,001.18	2021/11/30	2022/11/30	保证担保
云南云投中裕能源有限公司	师宗县燃气有限公司	1,001.41	2021/6/30	2022/6/30	保证担保
云投中裕提供的担保小计		6,002.58			
云南省融资担保有限责任公司	云南云医乾道科技有限公司	1,000.00	2021/3/31	2022/3/31	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省融资担保有限责任公司	云南云医乾道科技有限公司	8.92	2021/6/29	2022/6/29	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云南云医乾道科技有限公司	126.33	2021/4/19	2022/4/19	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云南云医乾道科技有限公司	100.15	2021/5/6	2022/5/6	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云南云医乾道科技有限公司	51.11	2021/6/15	2022/6/15	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云南云医乾道科技有限公司	121.70	2021/4/23	2022/4/23	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云南云医乾道科技有限公司	34.55	2021/6/24	2022/6/24	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云南云医乾道科技有限公司	11.11	2021/6/4	2022/6/4	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云南云医乾道科技有限公司	37.00	2021/5/12	2022/5/12	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云南云医乾道科技有限公司	39.62	2021/6/2	2022/6/2	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云南云医乾道科技有限公司	75.58	2021/5/31	2022/5/31	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云南云医乾道科技有限公司	11.64	2021/5/20	2022/5/20	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云南云医乾道科技有限公司	116.86	2021/6/17	2022/6/17	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云南云医乾道科技有限公司	16.30	2021/6/10	2022/6/10	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云南云医乾道科技有限公司	98.44	2021/5/24	2022/5/24	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云南云医乾道科技有限公司	150.68	2021/4/8	2022/4/8	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云投商业保理（深圳）有限公司	2,250.00	2021/9/30	2022/9/29	保证担保
省融资担保提供的担保小计		2,250.00			
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	5,520.00	2018/4/25	2026/4/2	保证担保
大理旅游集团有限责任公司	宾川鸡足山旅游投资开发有限公司	8,460.00	2018/4/3	2026/4/2	保证担保
云南金孔雀旅游集团有限公司	西双版纳原始森林公园有限公司	3,000.00	2021/10/21	2022/10/21	保证担保
云南金孔雀旅游集团有限公司	西双版纳原始森林公园有限公司	990.00	2021/12/13	2022/12/13	保证担保
云南金孔雀旅游集团有限公司	西双版纳基诺山寨旅游文化有限公司	900.00	2021/12/13	2022/12/13	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
云南金孔雀旅游集团有限公司	西双版纳野象谷景区有限公司	4,480.00	2018/12/18	2028/11/30	保证担保
云南金孔雀旅游集团有限公司	西双版纳野象谷景区有限公司	700.00	2019/5/23	2028/11/30	保证担保
旅投提供的担保小计		24,050.00			
云南云景林业开发有限公司	云南云景林纸股份有限公司	1,226.00	2020/7/1	2023/6/30	保证担保
云南云景林业开发有限公司	云南云景林纸股份有限公司	1,010.00	2020/7/9	2023/7/8	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	1,149.50	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	45,000.00	2021/2/24	2022/2/24	保证担保
云南云景林业开发有限公司	云南云景林纸股份有限公司	2,574.00	2021/1/7	2024/1/7	保证担保
云景林业提供的担保小计		50,959.50			
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	2022/1/5	连带责任 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	2021/10/26	2022/10/26	连带责任 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	2021/12/17	2022/12/16	连带责任 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	180,000.00	2020/10/29	2027/10/28	连带责任 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	15,000.00	2021/9/30	2022/4/3	连带责任 保证担保
云南省铁路投资有限公司	云南铁投恒维实业发展有限公司	1,000.00	2021/12/15	2022/12/15	连带责任 保证担保
铁投提供的担保小计		376,000.00			
云南省数字经济产业投资集团有限公司	云南云上云信息化有限公司	290.00	2021/9/8	2031/9/7	保证担保
数产提供的担保小计		290.00			
云南云投建设有限公司	云南省投资控股集团有限公司	7,000.00	2021/3/26	2022/3/26	保证担保
云南云投建设有限公司	云南云投供应链管理有限公司	7,500.00	2021/5/17	2024/5/17	保证担保
建设提供的担保小计		14,500.00			
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	18,000.00	2019/1/25	2028/1/24	保证担保
云投生态提供的担保小计		18,000.00			
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

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	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	15,000.00	2024/11/5	2027/11/5	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	9,900.00	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	5,000.00	2023/11/30	2026/11/30	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	6,250.00	2021/9/24	2025/4/13	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	5,800.00	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	4,800.00	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	3,800.00	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	1,800.00	2022/7/27	2024/7/27	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	13,000.00	2023/8/26	2026/8/26	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	4,850.00	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	2022/8/25	2025/8/25	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	5,000.00	2022/4/18	2024/4/18	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	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	永兴贵研资源有限公司	3,500.00	2022/7/28	2024/7/28	保证担保
贵研铂业股份有限公司	永兴贵研资源有限公司	2,713.43	2022/9/27	2024/9/27	保证担保
贵研铂业股份有限公司	永兴贵研资源有限公司	3,000.00	2022/5/26	2024/5/26	保证担保
贵研铂业股份有限公司	永兴贵研资源有限公司	700.00	2022/12/14	2024/12/14	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
	司				
贵研铂业股份有限公司	贵研工业催化剂（云南）有限公司	1,000.00	2022/12/16	2025/12/16	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	1,000.00	2022/8/31	2025/8/31	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源(易门)有限公司	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	20,000.00	2022/4/30	2025/4/30	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源(易门)有限公司	2,000.00	2022/2/28	2025/2/28	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源(易门)有限公司	430.00	2022/4/21	2025/4/21	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源(易门)有限公司	1,068.02	2022/3/24	2025/3/24	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源(易门)有限公司	1,231.92	2022/3/24	2025/3/24	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	2025/4/27	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	800.00	2020/12/31	2025/4/29	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	2022/7/15	2025/7/15	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	400.00	2022/7/15	2025/7/15	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	2022/7/16	2025/7/16	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	2022/8/16	2025/8/16	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	1,500.00	2022/10/11	2025/10/11	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	2025/3/16	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	12,000.00	2022/5/31	2023/5/31	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
贵研铂业提供的担保小计		293,759.55			
云南省戎合投资控股有限公司	云南模二机械有限责任公司	2,000.00	2021/11/5	2022/11/5	连带责任担保
戎合提供的担保小计		2,000.00			
云南燃二物业管理有限公司	云南燃二化工有限公司	550.00	2021/9/16	2022/9/15	连带责任担保
燃二物业提供的担保小计		550.00			
云南燃二化工有限公司	吐鲁番燃二玻璃制品有限公司	1,000.00	2021/2/10	2022/2/25	连带责任担保
燃二化工提供的担保小计		1,000.00			
云南安化有限责任公司	云南安宁化工厂有限公司	5,500.00	2021/12/27	2022/12/27	连带责任担保
云南安化提供的担保小计		5,500.00			
云南安宁化工厂有限公司	云南安五八一化工厂有限公司	800.00	2020/8/10	2022/8/10	连带责任担保
云南安宁化工厂有限公司	云南安五八一化工厂有限公司	4,678.53	2019/9/17	2025/9/17	连带责任担保
安宁化工厂提供的担保小计		5,478.53			
云南民爆集团有限公司	贵州宜兴化工有限公司	2,687.50	2018/7/28	2022/7/28	连带责任担保
云南民爆集团有限公司	云南安宁化工厂有限公司	550.00	2016/2/25	2026/1/30	连带责任担保
云南民爆集团有限公司	云南省戎合投资控股有限公司	13,743.57		2025/7/17	连带责任担保
民爆集团提供的担保小计		16,981.07			
集团内担保小计		5,199,159.82			
二、集团外担保					
云南省投资控股集团有限公司	云南中寮矿业开发投资有限公司	282.29	2010/11/4	2022/11/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	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
云南省投资控股集团有限公司	云南省国有资本运营公司	14,000.00	2021/5/25	2024/5/25	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	老中铁路有限公司	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	昭通市城市建设投资开发有限公司	24,243.00	2021/3/25	2039/11/18	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	23,712.60	2005/6/27	2029/12/15	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
云南省铁路投资有限公司	滇南公司铁路有限责任公司	28,824.00	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	14,310.00	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	22,800.00	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
集团外担保小计		954,989.89			

9.2 截至 2021 年 12 月 31 日，金控集团为外部单位提供担保情况

单位：万元

担保类型	本年担保余额	上年担保余额
一、直保	17,956,988,200.00	16,626,720,300.00
其中：一般贷款担保	3,819,372,700.00	5,092,038,600.00
债券担保	1,919,500,000.00	1,863,000,000.00
诉讼保全担保	74,683,200.00	74,683,200.00
批量增信担保	12,143,432,300.00	9,596,998,500.00
二、再担保	5,847,802,500.00	6,393,593,300.00
合计	23,804,790,700.00	23,020,313,600.00

9.3 截至 2021 年 12 月 31 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、本公司对云能投（上海）能源开发有限公司（以下简称“上海能源”）、上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）、国能商业集团有限公司（以下简称“国能商业”）、大大置业（上海）有限公司（以下简称“大大置业”）、上海盛懿投资中心（有限合伙）（以下简称“盛懿中心”）、上海盛懿投资管理有限公司（以下简称“盛懿投资”）、深圳市大生农业集团有限公司（以下简称“大生农业”）、北方石油化工（集团）有限公司（以下简称“北方石油”）、上海峡云创富股权投资基金有限公司（以下简称“峡云创富”）、上海浦和企业管理有限公司（以下简称“上海浦和”）、陕西联安能源管理有限公司（以下简称“联安能源”）提起诉讼，请求判令解除与上海能源签订的《统借统贷借款协议》；请求判令上海能源立即归还借款本金人民币 8 亿元；判令上海能源向原告支付自 2018 年 3 月 21 日起计算至 2018 年 7 月 31 日止的利息人民币 15,516,650.52 元；并支付自 2018 年 8 月 1 日起至实际还清款项之日止按年利率 10.5% 计算的逾期罚息及复利；判令其余被告承担担保责任。云南省高级人民法院于 2018 年 8 月 10 日出具案件受理通知书，案件受理号为（2018）云民初字第 147 号。案件受

理后，本公司申请了对被告的财产保全。本案件于 2019 年 4 月 1 日开庭，一审判决如下：一、确认本公司与上海能源签订的《统借统还借款协议》双方已经于 2018 年 7 月 31 日协商解除；二、由上海能源于该判决生效后十日内支付给本公司借款本金 8 亿元及该款按年利率 5.25%计算的自 2018 年 3 月 21 日起至 2018 年 7 月 31 日止的期内利息 15,516,650.52 元、按年利率 10.5%计算的自 2018 年 8 月 1 日起至款项实际还清之日止的逾期罚息及复利；三、由上海能源于本判决生效后十日内支付给本公司律师费 20 万元、保全担保费 293,585.99 元；四、如上海能源不能在规定的时间内履行上述二、三项判决确定的义务，则本公司对上海华信提供质押的上海能源 50%的股权及威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）1.5 亿元出资额及其相应的财产份额享有质押权，并对质押物拍卖、变卖或者折价后的价款享有优先受偿权；五、如上海能源不能在规定的时间内履行上述二、三项判决确定的义务，则本公司对国能商业提供质押的国能联合控股有限公司 100%的股权享有质押权，并对质押物拍卖、变卖或者折价后的价款享有优先受偿权；六、由上海华信、国能商业、大生农业、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源对本案中上海能源本公司的上述判决第二、三项债务承担连带清偿责任。上海华信、国能商业、大生农业、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源承担责任后有权向上海能源追偿；七、驳回本公司其他诉讼请求。

因被告之一联安能源就不承担连带保证责任提起上诉，本公司就要求被告大大置业、盛懿中心在抵押物价值范围内承担赔偿责任提起上诉。2019 年 12 月 11 日，最高人民法院第五巡回法庭受理该案二审，案件受理号为（2019）最高法民终 2025 号，案件定于 2020 年 5 月 27 日开庭审理。2020 年 9 月 7 日，本公司收到最高人民法院二审民事判决书（2019）最高法民终 2025 号，二审判决如下：1、撤销（2018）云民初 147 号民事判决；2、确认本公司与上海能源已经于 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、上海能源向本公司支付律师费 20 万元、保全担保费 293,585.99 元；5、本公司对上海华信提供质押的上海能源 50%股权、威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）1.5 亿元出资额和相应的财产份额享有质押权；6、本公司对国能商业集团有限公司（简称国能商业）提供质押的国能联合控股有限公司 100%的股权享有质押权；7、上海华信、国能商业、深圳大生农业集团有限公司（简称深圳大生）、北方石油、上海峡云创富股权投资基金有限公司（简称上海峡云）、上海浦和企业管理有限公司（简称上海浦和）承担连带清偿责任；联安能源对债务的 40%承担连带清偿责任；8、大大置业以华信大院房产折价或拍卖、变卖时的价值为限承担赔偿责任，且该赔偿责任不得超过抵押权有效设立时其应所应当承担的责任；9、上海盛懿以明天广场房产折价或拍卖、变卖时的价值为限承担赔偿责任，且该赔偿责任不得超过抵押权有效设立时其应所应当承担的责任，

如果上海盛懿不能清偿，则由其普通合伙人上海盛懿投资管理有限公司予以清偿。

2020 年 12 月 10 日云南省高级人民法院裁定受理本案强制执行，并指定玉溪市中级人民法院执行。玉溪中院就北方石油（集团）有限公司持有的华油天然气股份有限公司 19.67% 股权依法进行了司法评估（评估价值为 715,854,500 元），2022 年 4 月 15 日玉溪市中级人民法院对该股权进行了网络司法拍卖，因无人竞买而流拍。经本公司申请，玉溪中院于 2022 年 4 月 15 日裁定将标的股权作价 715,854,500 元交付本公司抵偿债务，标的股权自（2021）云 04 执 2 号之九执行裁定书送达本公司时起转移。因本公司所属公司云能商业保理（上海）有限公司对标的股权享有第一轮和第二轮查封利益，本公司享有第三轮查封利益，经协商，对于标的股权的处置结果，云能商业保理（上海）有限公司获得 5.8 亿元分配，本公司实际分配金额为 13,585.45 万元。

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，目前再审尚未审结。

2、云能商业保理（上海）有限公司诉讼情况

（1）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。

（2）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、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，于 2021 年 5 月 14 日作出（2018）沪 02 民初 1146 号民事判决书，基本支持云能保理诉请。北方石油以及联安能源不服该判决，向上海市高级人民法院提起上诉。由于该两名上诉人均未在指定期限内预交上诉费，上海市高级人民法院于 2021 年 9 月 27 日作出（2021）沪民终 542 号民事裁定书，裁定按上诉人北方石油化工（集团）有限公司、陕西联安能源管理有限公司自动撤回上诉处理。一审判决已发生法律效力，公司于 2021 年 11 月 8 日向上海市第二中级人民法院申请强制执行。本案公司已向破产管理人申报债权。

（3）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，上海高院于 2021 年 5 月 7 日作出（2018）沪民初 55 号民事判决书，基本支持云能保理诉请。北方石油以及联安能源不服该判决，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于 2021 年 11 月 4 日受理上诉后，2022 年 3 月 9 日开庭审理，已于 2022 年 3 月 22 日作出（2021）最高法民终 1244 号终审判决书。本案公司已向破产管理人申报债权。

（4）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。

3、金安桥水电站有限公司（以下简称“金安桥公司”）于 2010 年 7 月组建，本公司持股 8%，注册资本 313,580.00 万元均已全部实缴到位。本公司于 2019 年 11 月 21 日向丽江市中级人民法院起诉要求金安桥公司支付股利及资金占用费，该案一审已于 2020 年 1 月 6 日开庭审理，判决于 2020 年 9 月 27 日送达本公司；一审法院判决驳回本公司全部诉讼请求（一、请求金安桥公司支付 2014、2015、2016 年度股利 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）。本公司于 2020 年 10 月 9 日向云南省高级人民法院提起上诉，该案二审已于 2021 年 3 月 12 日开庭审理，2021 年 6 月 7 日云南省高级人民法院二审改判本公司全面胜诉；2021 年 8 月 3 日，本公司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。经过各方股东多次会面协商，因暂无可供执行财产，2021 年 12 月 27 日丽江中院下达终结本次执行程序的执行裁定书。丽江中院执行局拟写一步考虑破产重整的可行性。

4、香港云能国际投资有限公司及下属子公司诉讼情况

（1）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。截止本报告日，香港公司仍在印尼雅加达法院继续推进仲裁执行工作。

（2）香港公司 2014 年 1 月与香港源通投资有限公司（以下简称“源通公司”）签订了阴极铜贸易合同，随后支付合同总价款 410.58 万美元，但源通公司未按合同供货。香港公司对源通公司提起仲裁申请。2017 年 8 月 14 日，中国国际经济贸易仲裁委员会出具裁定结果：解除香港公司与源通公司签订的销售合同；源通公司退还香港公司预付的货款 36,000,000.58 美元，源通公司赔偿香港公司资

金占用造成的损失,包括以 4,100,000.58 美元为本金,自 2014 年 4 月 22 日起按年利率 3.5%计算至 2016 年 5 月 17 日的利息 301,748.70 美元,和以 3,600,000.58 美元为本金,自 2016 年 5 月 18 日起按年利率 3.5%计算至欠款结清之日止的利息;源通公司支付香港公司案件律师费及仲裁费人民币 559,939.00 元。

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

香港公司已于 2021 年 9 月 29 日再次向昆明市五华区人民法院提起恢复强制执行 512 万美元的执行申请,并提交《评估申请》及《拍卖申请》,五华区人民法院拟对源通公司所持有能源达公司 49%股权及太古可口可乐 4.9%股权和相应冻结资产进行评估。截止至本报告日,源通财产执行相关工作正在推进中。

5、老挝吉象水泥有限公司(下称“吉象水泥”)于 2014 年 2 月 17 日与浙江中材工程设计研究院有限公司(下称“浙江中材”)签订《老挝吉象水泥公司 2500t/d 熟料新型干法水泥生产线(EPC/Turn Key 方式)总承包工程合同(不含主体工程土建部分)》,并于 2016 年 7 月 28 日签订《合同补充协议》,合同约定由浙江中材向吉象水泥提供 EPC 工程总承包服务。工程完工后,吉象水泥与浙江中材就工程款项金额存有争议,吉象水泥未完成全部工程结算。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。2021 年 5 月 13 日,由云南能投国际工程有限公司代老挝吉象向北京市第四中级人民法院提交撤销仲裁裁决申请书,2021 年 7 月 28 日,根据北京市第四中级人民法院(2021)京 04 民特 461 号判决书,云南能投国际工程有限公司提交的撤销仲裁裁决申请被驳回,2021 年 8 月,云南能投国际工程有限公司被保全现金已被司法划扣。

6、云南能投联合外经股份有限公司(以下简称“联合外经”),于 2014 年及之前与南京永华船业有限公司签订多个船舶建造合同,并预付了相应资金。2014 年因南京永华经营困难,无法继续履行合同。2016 年本公司启动仲裁、诉讼程序对预付款项进行追讨。

截止 2021 年 12 月 31 日资产负债表日各案件及标的资产如下:

案件序号	船号	标的金额(人民币元)	备注
1	01YH	35,261,665.13	3000 吨成品油轮 1 号(已交付)
2	02YH	33,255,885.78	3000 吨成品油轮 2 号(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
合 计		111,136,626.40	

(1) 230 船案于 2018 年 2 月 5 日通过中国国际经济贸易委员会裁决,裁定南京永华归还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。

公司于 2021 年 6 月与南京市浦口区桥林街道办事处周营村村民委员会（以下简称“周营村委会”）签订了《浦口区长江岸线整治奖补协议》，约定周营村委会在协议签订后一次性向公司支付奖补款 1,049.31 万元人民币（大写：人民币壹仟零肆拾玖万叁仟壹佰元整）。此笔款项为公司所涉案件其中两艘船舶的船体分段处置所得。协议签订后，公司多次发函至周营村委会，催请其尽快支付上述款项。2021 年 12 月 15 日，公司派专人前往南京市浦口区桥林街道办事处进行沟通，对方回复将尽快进行支付。

7、云南能投化工有限责任公司及下属子公司诉讼情况

（1）2010-2013 年，所属公司云南普阳煤化工有限责任公司（以下简称“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。2021 年 2 月 26 日，砚山县人民法院下达（2020）云 2622 执恢 61 号之二执行裁定书，未发现被执行人可供执行财产，终结本次执行，福园工贸已被砚山县人民法院列为失信被执行人。2021 年 10 月 19 日收到执行款 3 万元，后续将持续与法院对接。

（2）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，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。2021 年 11 月 24 日侦查终结报安宁市人民检察院审查起诉，并于 2022 年 2 月 24 日向安宁市人民法庭提起公诉。

（3）2014 年 4 月 23 日，云南普阳煤化工有限责任公司与普定县闽光电化工业有限责任公司签订了《资产租赁合同》，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”，又因政策、市场等原因使得难以继续履行，多次协商未达成一致意见。后普安电冶因租赁合同纠纷将公司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 日冻结了云南普阳煤化工有限责任公司名下账户存款 784.3 万元，冻结期限一年。

2021 年 10 月砚山县人民法院下达民事判决书（2021）云 2622 民初 1036 号，由云南普阳煤化工有限责任公司于本判决生效之日二十日内支付普定县闽光电化工业有限责任公司检修费 482.83 万元，期间费用损失 180.882 万元，合计 663.712 万元。公司已对二审律所进行另聘，于 10 月 26 日向文山州中级人民法院提起上诉。2022 年 3 月二审维持原判，公司根据判决补提预计负债 187.53 万元。

（4）云南汇益环保科技有限公司（以下简称“汇益环保”）诉云能化工、昆能化工合同纠纷案。2021 年 5 月汇益环保向昆明中院提起诉讼，要求解除其与云能化工签订的《项目合作协议书》、《公辅工程供应协议书》，与昆能化工签订的《土地租赁合同》、《聚合氯化铝项目土地租赁合同》，并要求云能化工与昆能化工连带赔偿其损失 28,696,660.27 元。

2021 年 11 月 26 日开庭审理。庭审过程中，昆明市中级人民法院要求云能化工、昆能化工向安宁市安全生产监督管理局（现更名为“安宁市应急管理局”）调查“云南能投化工氯产品建设项目”的相关情况。已于 2021 年 12 月 16 日向昆明中院递交安宁市应急管理局调查“云南能投化工氯产品建设项目”的相关情况，案件正在审理中。

8、云南能投物流有限责任公司及下属子公司诉讼情况

（1）云南能投物流有限责任公司（以下简称“能投物流”）下属子公司深圳云能物流投资发展有限公司（以下简称“深圳公司”）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。

(2) 能投物流因 2018 年向供应商背书从前手华贸国际贸易（天津）有限公司取得的宝塔石化系银行承兑汇票，涉及 2.19 亿元票据追索纠纷，全部背书票据已处于被后手追索状态，一审后手胜诉，主要情况如下：

(2019)晋 0105 民初 4076 号案件，对应票据票面金额 10,000,000.00 元。2021 年 4 月 22 日晋瑞能源申请强制执行，2021 年 6 月 24 日山西省高院驳回能投物流再审申请，2021 年 6 月 25 日一审法院强制执行能投物流账户存款 11,383,341.00 元。能投物流已启动再追索程序，截止目前已取得胜诉判决，目前判决处于公告送达阶段。剩余 2.09 亿元涉及票据纠纷的案件均处于二审尚未开庭阶段，若极端情况下公司二审败诉，将会面临被强制执行的风险，能投物流需要实际执行该偿债义务。

9、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 日被上海市第一中级人民法院再次冻结，所以导致在西安中院解封后，新能源公司无法完成工商登记变更。2018 年 8 月 2 日新能源公司向上海一中院提起执行异议之诉，2019 年 9

月 5 日庭审结束。

2020 年 3 月 21 日，上海市第一中级人民法院一审判决停止对上海市第一中级人民法院(2017)沪 01 执 679 号执行程序中对原告云南能投新能源投资开发有限公司持有现登记于内蒙古山路能源集团有限责任公司名下石林云电投新能源开发有限公司 24%股权的执行。中航光合(上海)新能源有限公司因不服判决，于 2020 年 4 月 14 日提起上诉，股权纠纷一案于 2020 年 12 月 15 日执行异议之诉二审在上海市高级人民法院开庭审理，二审判决能投新能源败诉，新能源公司向最高人民法院提起再审申请，2021 年 12 月 20 日，新能源公司收到最高人民法院《民事裁定书》(2021)最高法民申 7095 号，裁定由最高人民法院提审，再审期间中止原判决的执行。

10、云南能源投资股份有限公司及下属子公司诉讼情况

(1) 云南能源投资股份有限公司（以下简称“能投股份”）及其子公司云南省盐业有限公司（以下简称“云南盐业”）与铜仁市恒基商贸物流配送有限公司（简称“恒基物流”）签订《物流配送合同》，约定由云南盐业委托恒基物流在特定区域内配送食盐产品，期限为 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，合作期间恒基物流在配送云南盐业食盐产品时遭贵州当地盐务管理部门查扣，恒基物流认为遭受查扣系云南盐业原因导致，且其认为云南盐业自 2017 年 12 月开始擅自停止合作致其损失，故恒基物流向铜仁市碧江区法院提起诉讼，云南盐业提起管辖异议并得到支持，案件于 2021 年移回昆明市官渡区人民法院，后因昆明市官渡区人民法院认为本案不由其管辖，遂向昆明市中级人民法院请示解决管辖问题，截止 2022 年 3 月 23 日，云南盐业尚未收到法院后续通知。

(2) 2021 年 3 月，中国有色十四冶安装工程公司（简称“十四冶公司”）以一平浪盐矿拖欠建设工程款为由，将云南盐业、一平浪盐矿、云南中金化学股份有限公司（简称“中金化学”）起诉至禄丰市人民法院，要求云南盐业、一平浪盐矿向其支付合同项下工程款 32 万元，以及合同外额外施工的工程款 52.47 万元及逾期付款的利息。一审判令云南盐业、一平浪盐矿向十四冶公司支付工程款 32 万元及逾期付款利息。云南盐业、一平浪盐矿、中金化学不服判决，均提起上诉，案件二审于 2022 年 3 月 18 日开庭。

(3) 2021 年 3 月，中金化学以云南盐业、一平浪盐矿未按时支付工程款为由，将云南盐业、一平浪盐矿、十四冶公司（第三人）起诉至禄丰市人民法院，要求支付工程款 153.40 万元及逾期付款利息。一审判决中金化学胜诉，云南盐业、一平浪盐矿不服并提起上诉，案件二审于 2022 年 3 月 18 日开庭。

(4) 2021 年 3 月，一平浪盐矿以十四冶公司和中金化学负责的技改项目未能通过验收为由，将十四冶公司和中金化学起诉至禄丰市人民法院。要求退还多支付的合同价款 74.40 万元，支付违约金

194.74 万元，赔偿损失 373.05 万元。一审判决驳回了一平浪盐矿的全部诉讼请求，一平浪盐矿提起上诉，案件二审于 2022 年 3 月 18 日开庭。

(5) 云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）与云南快客投资有限公司（简称“云南快客公司”）、嵩明县杨林镇人民政府签订《投资协议书》，约定天然气公司与云南快客公司共同投资的“长嵩项目”所涉 99.2 亩土地由嵩明县人民政府收储，土地收储费由天然气公司和云南快客共同支付。后天然气公司向嵩明县杨林镇人民政府支付土地收储费用 1,254.68 万元，但未再参与“长嵩项目”投资建设，嵩明县杨林镇人民政府尚有土地收储费用 311.68 万元未退还给天然气公司。天然气公司于 2021 年 3 月向昆明铁路运输法院起诉，要求嵩明县杨林镇人民政府向天然气公司退还收储费用 311.68 万元，违法占用原告款项造成的资金占用损失（至 2021 年 3 月暂计为 185.23 万元）。一审判决嵩明县杨林镇人民政府向天然气公司返还 311.68 万元，但未支持资金占用损失，天然气公司提起上诉，该案二审程序进行中，但尚未作出生效判决。

(6) 天然气公司对澜沧县政府提起诉讼，澜沧县政府未通知天然气公司的情况下，擅自将澜沧县特许经营权签给四川兴华燃气有限公司，天然气公司申请行政复议无果后，提起行政诉讼。普洱市中级人民法院于 2020 年 8 月 25 日开庭审理，判决结果为驳回云南省天然气有限公司的起诉，将案件移送有管辖权的澜沧县人民法院审理。天然气公司诉被告澜沧县住房和城乡建设局、第三人四川兴华燃气有限公司行政协议、特许经营协议申请撤销案，澜沧县法院于 2021 年 9 月 14 日立案，2022 年 2 月 10 日开庭。

11、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

云南能投资本投资有限公司 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”）签订股票认购合同及补充协议，认购了恒康医疗非公开发行的股票，同时阙文彬与本公司签订《收益保证协议》及补充协议，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，本公司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本公司收益补偿金 25,219.50 万元及对应利息、财产保全保险费 100,878 元。

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。

2021 年 7 月 22 日，本公司收到阙文彬房产（权证号：权 0463888）抵偿收益金额 4,146,908.00 元；12 月 29 日，收回执行案款 235,768.34 元。截止目前，阙文彬限期支付本公司收益补偿金剩余 24,781.23 万元及对应利息、财产保全保险费 100,878 元。

（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，目前该案件正在进行二审审理，尚未取得生效判决。

（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对普洱三国庄园茶叶有限责任公司（以下简称“三国庄园”）及相关担保人提起诉讼，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。案件经过云南省普洱市中级人民法院一审、云南省高级人民法院二审等程序后发回重审。2021 年 11 月普洱市中级人民法院重审一审判决支持了公司对债务人支付项目本息及相关滞纳金的请求，以及公司对相关担保人履行担保义务的请求，但未认可本案的融资租赁法律关系（法院认为该笔业务为民间借贷法律关系）。对于重审一审判决，公司与全部被告方皆已向云南省高级人民法院提起上诉，案件于 2022 年 4 月 21 日二审开庭，目前法院尚未作出二审判决。

（6）中机炼化项目

上海租赁公司已于 2021 年 11 月 18 日向上海市浦东新区人民法院对中机国能炼化工程有限公司及相关担保人等提起诉讼，并已向法院申请诉讼财产保全。案件初步定于 2022 年 5 月 11 日一审开庭审理。

12、云南能投缘达建设集团有限公司诉讼情况

（1）云南能投缘达建设集团有限公司在开展昆明市经开人民医院新医院 PPP 项目施工过程中，未按合同约定支付云南竣强商品混凝土有限公司工程款，竣强商品混凝土公司向云南省昆明市五华区人民法院申请财产保全，于 2021 年 9 月云南省昆明市五华区人民法院作出（2021）云 0102 民初 17810 号民事裁定书，冻结缘达公司货币资金 2,026,536.35 元；缘达公司已于 2022 年 1 月支付所欠货款，银行账户已解封。

（2）云南能投缘达建设集团有限公司在开展安宁理工学院项目施工过程中，未按合同约定支付

云南虹森建筑工程有限公司工程款，虹森建筑工程公司向云南省安宁市人民法院申请财产保全，于 2021 年 12 月云南省安宁市人民法院作出（2021）云 0181 民初 4147 号民事判决书，冻结缘达公司货币资金 14,392,925.34 元。缘达公司对与虹森公司案件的一审判决不服，已向法院提起上诉，目前案件正在等待二审开庭。

13、云南能投昭通产业发展有限公司及下属子公司诉讼情况

云南能投昭通产业发展有限公司子公司云南云桥市政工程有限公司（以下简称“云桥市政”）因与相关供应商存在合同纠纷，累计被申请诉讼保全冻结货币资金 33,470,753.23 元。由于云桥市政账户资金不足，按实有余额冻结，截止 2021 年 12 月 31 日被冻结资金 10,300,201.41 万元。

（1）云桥市政在开展楚雄玖龙国际项目施工过程中：

① 云南鹏骏经贸有限公司因云桥市政未及时按照合同约定条款支付材料款，鹏俊经贸有限公司向云南省安宁市人民法院提起诉讼申请财产保全，2022 年 2 月 9 日云南省安宁市人民法院作出（2021）云 0181 民初 4330 号民事判决书，判令云桥市政支付鹏俊材料款 4,806,341.98 元及相应违约金，由于云桥市政银行账户无足够资金支付，法院应诉讼申请人的请求，分别冻结多个银行账户保全诉讼申请人的财产，累计申请冻结货币资金 19,074,075.00 元；

② 四川交投商贸有限公司因云桥市政未及时按照合同约定条款支付材料款，四川交投公司于 2021 年 9 月云南省昆明市中级人民法院提起诉讼申请财产保全，2022 年 2 月 15 日云南省昆明市中级人民法院作出（2021）云 01 民初 4523 号民事判决书，判令云桥市政支付四川交投货款 7,418,485.65 元及钢材溢价费 1,771,073.58 元，冻结云桥市政货币资金 10,189,559.23 元；

云桥公司对上述案件一审判决不服，已提起上诉，案件正在进行中。

（2）桥市政在开展昭通实验小学项目施工过程中，昭通市聚心商品混凝土有限公司因云桥市政未按合同约定支付材料款，聚心商品公司于 2021 年 10 月向昭通市昭阳区人民法院提交民事起诉状，申请财产保全金额 1,402,373.00 元，由于云桥市政银行账户无足够资金支付，法院应诉讼申请人的请求，分别冻结多个银行账户保全诉讼申请人的财产，累计申请冻结货币资金 4,207,119.00 元。该案件一审未开庭，持续关注中。

14、云南省煤炭产业集团有限公司及下属子公司诉讼情况

（1）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 日内给付本集团子公司富源县竹园镇新兴煤矿有限公司原煤款 5,983,979.20 元、运费 468,061.00 元、逾期付款的违约金 271,200.00 元，合计 6,723,242.20 元。2016 年 1 月 2 日起至款项全部清偿完毕日止的逾期付款违约金，以 6,452,040.20 元为基数按年利率 6.304% 计算。

截止 2021 年 12 月 31 日，账面金额 6,425,538.55 元仍未收回，该款项能否收回具有不确定性。

(2) 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本集团子公司富源县竹园镇新兴煤矿有限公司原煤款 1,117,490.30 元，定于 2018 年 10 月起每月 20 日前至少偿还 20,000.00 元，至 2019 年 10 月 1 日前清偿完毕。若被告曲靖久安经贸有限公司未按期履行上述约定的任意一期还款义务，则所有未还债务视为到期，被告曲靖久安经贸有限公司还应按年利率 6% 向富源县竹园镇新兴煤矿有限公司支付 2014 年 12 月 15 日起至本金还清之日止的利息。截止 2021 年 12 月 31 日，账面金额 1,097,490.30 元仍未收回，该款项能否收回具有不确定性。

(3) 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本集团子公司富源县竹园镇新兴煤矿有限公司货款 1,548,064.67 元。截止 2021 年 12 月 31 日，账面尚有 1,308,064.67 元未收回，该款项能否收回具有不确定性。

(4) 2019 年 7 月 31 日，本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。

(5) 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。

(6) 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) 对本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) 由达树祥于本判决发生法律效力之日起 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 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) 达树祥于本判决发生法律效力之日起 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。

(7) 2020 年 12 月 28 日宜良县人民法院出具《云南省宜良县人民法院民事判决书》((2020) 云

0125 民初 2096 号) 对本集团子公司云南可保煤矿有限公司与达树祥租赁合同纠纷判决如下: (1) 由达树祥于本判决发生法律效力之日起 30 日内交还云南可保煤矿有限公司云南可保煤矿有限公司宝丰楼房屋场地。(2) 由达树祥于本判决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 2016 年 10 月 1 日至实际交还土地之日止的场地占用费, 按照每年 180,000.00 元计算, 该款项能否收回具有不确定性。

9.3.2 子公司成都生态未决诉讼、仲裁形成情况

2021 年 11 月 02 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, 涉及一件建设工程施工项目合同纠纷, 被告为四川易园古典建筑工程有限责任公司、遂宁市河东开发建设投资有限公司, 成都生态作为原告, 向法院提出申请要求被告四川易园古典建筑工程有限责任公司、遂宁市河东开发建设投资有限公司共同支付工程款 2,358,465.00 元(未包含合同利息), 另需支付回报款及违约金(违约金按照每日万分之五计算, 自 2018 年 02 月 11 日至 2021 年 12 月 02 日, 请求计算至实际支付之日止)。同时, 本案诉讼费、保全费等费用, 由被告双方承担。目前, 遂宁市船山区人民法院已受理该案件, 案件案号: (2021)川 0903 民初 7762 号。

诉讼已于 2022 年 3 月 21 日开庭审理, 尚未做出判决。

9.3.3 子公司滇中产业的未决诉讼、仲裁形成情况

2021 年 10 月 18 日, 滇中产业子公司龙陵县邦腊掌酒店有限责任公司与云南景升建筑工程有限公司存在工程施工合同纠纷, 龙陵县邦腊掌酒店有限责任公司作为被告, 云南景升建筑工程有限公司向云南省龙陵县人民法院提起诉讼, 案件案号为: (2021)云 0523 民初 1206 号, 诉讼请求: ①判令被告立即向原告支付工程款 194,393.72 元, 并支付自 2016 年 12 月 30 日起至实际支付完毕之日止按照中国人民银行同期贷款基准利率四倍计算的利息(暂计算至 2021 年 10 月 18 日止的利息合计 166,162.44 元), 合计 360,556.16 元; ②判令原告对涉案的建设工程价款享有优先受偿权; ③判令被告承担本案诉讼费、鉴定费、保全费等。

法院于 2021 年 12 月 15 日立案后, 双方当事人于 2022 年 1 月 25 日申请庭前和解, 在龙陵县人民法院的主持下进行了民事调解, 调解内容: ①由被告龙陵县邦腊掌酒店有限责任公司支付原告建设工程款 517,982.83 元及利息, 付款方式为: 2022 年 3 月 30 日前支付 129,495.70 元及以 517,982.83 元为基数, 于 2020 年 9 月 1 日起按照同期贷款市场报价利率计算的全部利息; 2022 年 6 月 30 日前支付 129,495.70 元及以 388,487.13 元为基数, 于 2022 年 4 月 1 日起按照同期贷款市场报价利率计算的利息; 2022 年 9 月 30 日前支付 129,495.70 元及以 258,991.43 元为基数, 于 2022 年 7 月 1 日起按照同期贷款市场报价利率计算的利息; 2022 年 12 月 30 日前支付 129,495.70 元及以 129,495.70 元为基数, 于 2022 年 10 月 1 日起按照同期贷款市场报价利率计算的利息; ②如被告未按上述任何一期按时付款, 原告可就实际剩余应付工程款及利息申请执行; ③案件受理费 4,640 元, 由被告承担。

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向云南省昆明市中级人民法院提起对昆明市商业储运（集团）有限公司、云南新之源置业有限公司的诉讼，要求被告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。

2、2021 年 10 月 18 日，云投医疗下属公司云南昆华医院投资管理有限公司（以下简称昆华医院）因《云南省第一人民医院新昆华医院项目门诊楼、医技住院楼外墙装修工程施工合同》与江西嘉业建设工程集团公司产生了工程施工纠纷，昆华医院作为被告，江西嘉业建设工程集团公司向云南省安宁市人民法院提起诉讼，案件案号：（2021）云 0181 民初 4104 号，原告诉讼请求：①要求支付剩余工程款 8,039,410.94 元；②支付上述款项自 2018 年 8 月 22 日起按中国人民银行 LPR 利率至款项清偿之日止产生的利息（暂计算至 2021 年 10 月 14 日，已产生利息 1,063,305.71）；③判令昆华医院立即支付违约损失约 600,000 元。

一审诉讼已于 2021 年 12 月 2 日开庭，尚未做出判决。

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 20,000 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 6,746.06 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。

2022 年 3 月 9 日已开庭，尚未判决。

9.3.6 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

1、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》。

2021 年，公司多次与办案民警就案件进展情况进行例行沟通。经了解，经侦五大队熟悉案情的大队长抽调省厅专案组、办案民警抽调派出所开展工作，何时能返回暂无法确定。目前，案件没有实质性进展。

（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 2,525.35 万元，共计 6,125.35 万元。2015 年 7 月，恒维实业对阳山同兴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。法院依法对阳山同兴公司价值 3,600.00 万元的资产采取了查封、扣押等保全措施。恒维实业与阳山同兴公司买卖合同纠纷案件定于 2015 年 10 月 19 日开庭审理，10 月阳山同兴公司于答辩期间对恒维实业提出管辖权异议，法院已作出了驳回管辖权异议的裁定，阳山同兴公司对管辖异议的裁定不服，向云南省高级人民法院提出上诉。案件卷宗已移送至云南省高级人民法院立案庭。2018 年 4 月 23 日，公司收到律师转来的云南省高级人民法院作出的对阳山同兴公司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，恒维实业于 2019 年 1 月 28 日收到代理律师转来 2019 年 1 月 22 日签收的（2015）昆环保民初字第 27 号、28 号民事判决书和一份。（2015）昆环保民初字第 27 号判决由被告阳山同兴公司于本判决生效后十日内向原告恒维实业返还购销保证金 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 号判决由被告阳山同兴公司于本判决生效后十日内向原告恒维实业返还货款 22,049,817.46 元及向该款自 2014 年 4 月 1 日起至款项付清之日止按年利率 12%计算的利息。

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

阳山同兴公司两案判决书经双方签收后，被告阳山同兴公司在上诉期内，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。恒维实业于 2019 年 5 月 24 日收到昆明市中院执行局执行立案通知，该案执行案号为：（2019）云 01 执 907 号，对被告阳山同兴公司返还恒维实业货款及利息进行执行工作。司法评估机构已摇号选定，将进行对被告阳山同兴公司的房产、土地及土地之上的构筑物（厂房、机器设备、存货等）

资产进行评估工作。

2020 年 9 月 8 日，接恒维实业代理律师通知，27 号案件二审已立案。2020 年 12 月 7 日，恒维实业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。省高院开庭审理并下达判决书，驳回对方上诉，维持原判，恒维实业胜诉，判决以公告形式于 2021 年 5 月送达生效。判决生效后，恒维实业通过代理律师向昆明市中院提交强制执行申请，同时申请 27、28 号案件并案执行。赖坤洪因与恒维实业及一审被告阳山同兴公司、袁冬爱、赖小洪买卖合同纠纷一案，不服云南省高级人民法院（2020）云民终 1200 号民事判决，向最高人民法院申请再审。最高院依法进行了审查，驳回赖坤洪的再审申请。

28 号判决已进入强制执行阶段，相关涉案资产已于 2021 年 7 月完成评估（两宗土地、十套房产），评估价值约为 3,700.00 万元。

（3）与迪庆光华冶金炉料有限责任公司的未决诉讼

恒维实业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实业提出管辖权异议，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，恒维实业与迪庆光华公司管辖权异议的上诉卷宗材料已移交省高院，向省高院提出上诉，云南省高级人民法院于 2017 年 8 月 15 日、2017 年 9 月 8 日分别作出（2017）云民辖终 69 号、（2017）云民辖终 72 号两份《民事裁定书》，裁定撤销昆明市中级人民法院（2015）昆环保民初字第 33 号、34 号民事裁定，将迪庆光华公司案件移送云南省高级人民法院管辖。

迪庆光华公司诉讼案件已于 2018 年 5 月 16 日进行开庭审理，恒维实业于 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 7,000.00 万元购销权保证金的诉讼请求中，除兰坪利锌公司承担连带赔偿责任的请求被驳回外，其他均予以支持，同时判决：如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第 253 条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

经云投铁路公司 2018 年第 15 次党政联席会议、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 月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 4,077.62 万元及第一车间生产设备的评估价值 2,061.47 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 504,233 元、505,051 元，共计：1,009,284 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。

2021 年 12 月，迪庆光华以现金方式归还了恒维公司 200.00 万元债权。

截止报告日，二审已开庭，尚未判决。

9.3.7 子公司现代农林的未决诉讼、仲裁形成情况

2017 年 8 月 30 日，现代农林子公司西双版纳印奇生物资源开发有限公司（以下简称“印奇公司”）与广西建工集团第二安装建设有限公司（以下简称“广二安公司”）存在承揽合同纠纷，景洪市人民法院做出原一审判决，审判结果：①广二安公司自本判决生效之日起三十日内赔偿印奇公司 6,334,200 元经济损失；②驳回印奇公司其他诉讼请求；③驳回广二安公司的反诉请求（本条判决意为印奇公司不再支付相关工程款及违约责任款）。

广二安公司不服景洪市人民法院（2018）云 2801 民初 4283 号的民事判决，于 2018 年 10 月 30 日向西双版纳傣族自治州中级人民法院做出二审判决，判决结果具体如下：①撤销景洪市人民法院（2018）云 2801 民初 4283 号民事判决；②广二安公司赔偿印奇公司 6353617 万元损失及支付 20 万元鉴定费；③印奇公司支付广二安公司工程款 1,391,009.66 元；一审本诉案件受理费 70,166 元，由印奇公司负担 17,738 元，广二安公司负担 52,428 元；反诉案件受理费 31,334 元，由印奇公司负担 11,128 元，广二安公司负担 20,206 元。于 2021 年 7 月 7 日印奇公司获得强制执行款共计 5,209,774.34 元。

广二安公司与印奇公司承揽合同纠纷一案，不服西双版纳傣族自治州中级人民法院于 2015 年 5 月 18 日做出的（2021）云 28 民终 230 民事判决书，向云南省高级人民法院申请再审，印奇公司已根据法院要求完成答辩，截止财务报出日仍未作出判决。

9.3.8 子公司云南旅游投资有限公司的未决诉讼、仲裁形成情况

1、云南旅投与杨华的侵权责任纠纷

杨华因与云南省旅游投资有限公司（以下简称云南旅投）、杨晨曦、施光莉、胡子林、西双版纳好行旅行社有限公司（以下简称好行旅行社）、茹志伟、肖玲、李江涛、合筱寒、自津叶、原审第

三人云南小孩儿旅行社有限公司(以下简称小孩儿旅行社)、袁帅损害公司利益责任纠纷一案,不服景洪市人民法院(2019)云 2801 民初 2039 号民事判决,向云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院提起上诉。杨华诉求为判令云南旅投、杨晨曦、施光莉、胡子林、好行旅行社、茹志伟、肖玲、李江涛、合筱寒、自津叶停止对第三人小孩儿旅行社的侵权;将好行旅行社的收入归入第三人小孩儿旅行社中;诉讼费、保全费、担保费、律师费等因维权所产生费用由侵权方承担。

云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院于 2020 年 11 月 4 日开庭进行了审理。法院认为小孩儿旅行社的经营场所即办公地点因小孩儿旅行社未履行支付租金义务,云南金孔雀旅游集团有限公司行使解除权解除了与小孩儿旅行社之间的租房合同并限期搬离租赁场所,后云南金孔雀旅游集团有限公司将该房屋无偿提供给好行旅行社使用,小孩儿旅行社不能以好行旅行社的办公地点相同就认为好行旅行社侵占了其经营场所,同时,小孩儿旅行社未举证其主张的电脑、打印机、桌椅等办公设施设备被好行旅行社侵占使用的事实,故杨华要求返还上述物品缺乏事实依据,不予支持。关于微信公众号迁移,小孩儿旅行社作为原主体方经加盖公司公章、法定代表人李梅签字与好行旅行社共同进行了微信公众号的迁移,是双方协商一致的结果,对于小孩儿旅行社对该无形资产的处分是否需要经过股东会或董事会是其内部的管理行为,对外不能以未经过股东会或董事会来认定好行旅行社侵害了小孩儿旅行社的权益。

关于西双版纳旅游公共服务中心的运营权,好行旅行社在西双版纳旅游公共服务中心开展旅游服务等业务,是云南金孔雀旅游集团有限公司与西双版纳州旅游发展委员会达成合作协议及授权取得运营权后,又授权给好行旅行社入驻使用,小孩儿旅行社要求好行旅行社移交该服务中心经营权缺乏依据,不予支持。杨华仅凭好行旅行社和小孩儿旅行社办公地点相同以及经营范围存在部分的重合或者相似业务、原部分工作人员相同等,并不能足以证明杨晨曦所担任法定代表人的好行旅行社与小孩儿旅行社之间存在实质性竞争关系,也不足以证明好行旅行社实施了不正当竞争行为侵害了小孩儿旅行社的利益。从一审证据劳动合同中看,杨晨曦、施光莉、胡子林均未与小孩儿旅行社有劳动合同,小孩儿旅行社股东会决议虽有任命杨晨曦为执行董事兼法定代表人,但未办理工商变更登记,现小孩儿旅行社工商注册登记的法定代表人仍为李梅,不能因李梅的辞职而因此失去法定代表人的资格。杨华不能提供证据证明旅游投资公司滥用股东权利给小孩儿旅行社造成了损失,亦未提供证据证明原其工作人员茹志伟、肖玲、李江涛、合筱寒离职后进入好行旅行社工作进而给小孩儿旅行社带来了损失,故对于杨华关于各被上诉人共同侵害小孩儿旅行社要求停止侵权及将好行旅行社收入归小孩儿旅行社的诉讼请求,不予支持。由于杨华的一审诉讼请求均不能得到支持,一审法院判决好行旅行社停止对小孩儿旅行社的侵权不当,虽然好行旅行社未对此提出上诉,但该判决没有具体事项内容,亦难以执行,故予以纠正。一审法院根据案件关联性及必要性不准许杨华

要求调取证据的申请并无不当，对于杨华在二审提出的调取证据申请亦不予准许。

杨华不服上述判决，向云南省高级人民法院提出再诉申请，2021 年 11 月 21 日云南省高级人民法院作出（2021）云民申 2739 号裁决指令云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院再审本案，再审期间，中止原判决的执行。目前等待开庭通知。

2、云南旅投与云南小孩儿旅行社解散纠纷

2020 年 4 月 23 日，云南省景洪市人民法院（下称景洪市人民法院）审理了云南省旅游投资有限公司（下称云南旅投）与云南小孩儿旅行社（下称小孩儿旅行社），杨华、杨富公司解散纠纷一案，并于 2020 年 9 月 25 日作出民事裁定书驳回云南旅投全部诉讼请求，云南旅投诉后提出上诉，西双版纳傣族自治州中级人民法院于 2021 年 1 月 14 日作出（2021）云 28 民终 3 号民事裁定书指令景洪市人民法院继续审理。

本案中云南旅投主张公司持续亏损、现小孩儿公司已无员工，公章手续等均由案外公司保管，应解散小孩儿旅行社。杨华、杨富主张公司并非年年亏损，现尚有执行董事、法定代表人等员工尚未免职，且杨华已以公司利益被侵害提起诉讼，不应解散小孩儿旅行社。景洪市人民法院认为，小孩儿旅行社已经二年以上未能形成股东会决议，公司人合性基础有明显困难，但法律对公司解散条件的规定系并列且递进式表述，本案中云南旅投尚未能证明若不解散该公司将给股东造成何种重大损失，也未能就是否愿意通过转让股份的方式退出公司进行说明，因此应认为本案中云南旅投主张小孩儿公司已具备解散条件的证据尚不充分，诉请不能成立。云南旅投不服本判决，已向西双版纳傣族自治州中级人民法院上诉，目前等待开庭通知。

9.3.9 子公司中裕能源有限公司的未决诉讼、仲裁形成情况

云南云投中裕能源有限公司（以下简称“中裕能源”）与昆明中石南瑞市政工程有限公司（被告一）、通海县通麓燃气有限公司（被告二）存在建设工程施工合同纠纷，中裕能源作为原告，向云南省通海县人民法院提起诉讼，案件案号为：（2021）云 0423 民初 152 号，诉讼请求为：①判令被告一向原告支付工程款 1,336,539.65 元，并承担以 1,336,539.65 元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的自 2015 年 5 月 27 日至实际全额支付之日止的欠付工程价款利息；②被告二在欠付被告一建设工程价款范围内对原告承担责任；③诉讼费、公告费、保全费等实现债权的费用由两被告承担。

云南省通海县人民法院 2021 年 1 月 21 日立案后，因昆明中石南瑞市政工程有限公司以本案的审理结果需以其已起诉的另案审理结果为依据，于 2021 年 3 月 4 日向本院申请中止审理，现该案件尚未审结，故本案需要中止诉讼。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第 150 条和第 154 条规定，本案中止诉讼。

9.3.10 子公司云投生态的未决诉讼、仲裁形成情况

1、2018 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（含未支付工程结算价款、投资收益、利息）及违约金 42,152 万元（利息及违约金暂计至 2018 年 12 月 31 日）；（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损失 52,591,315.00 元；（3）判令处置抵押物南充市国用（2011）第 012075 号及（2011）第 011037 号土地使用权证项下的土地使用权，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由被告承担继续清偿责任；（4）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）由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。

2021 年 9 月 24 日，四川省高级人民法院对上述案件做出判决：（1）南充政府代建中心向云投生态支付工程款结算款、投资收益 177,547,890.03 元及利息；（2）南充政府代建中心向云投生态支付违约金 2,000 万元；（3）云投生态对南充市国有（2011）第 011037 号国有土地使用权的土地处置价款中，在第（1）项判决范围内优先受偿；（4）驳回云投生态的其他诉讼请求；（5）驳回南充政府代建中心的其他反诉请求。

2021 年 11 月 20 日，南充政府代建中心对上述判决不服，在最高人民法院提起诉讼，请求判令：（1）撤销上述判决并发回原审法院重审，或改判为驳回云投生态的全部诉讼请求，支持南充政府代建中心全部反诉请求；（2）案件诉讼费用由云投生态承担。

2021 年 11 月 30 日，云投生态在最高人民法院提起诉讼，请求判令：（1）南充政府代建中心向云投生态支付投资收益为 59,314,143.38 元；（2）改判以完工后未支付的工程结算价款 624,359,404.00 元为基数（以后支付的逐减基数），全额计算利息至付清之日止；（3）改判支持云投生态在一审诉讼请求中对西华体育公园、江东大道项目、北部新城一路项目 3 个项目中的违约金；（4）改判支持南充政府代建中心向云投生态赔偿损失 52,591,315.00 元；（5）改判云投生态就案涉抵押物即南充市国用(2011)第 012075 号、(2011)第 011037 号土地使用证项下的土地使用权享有抵押权，并在前述两块土地的处置价款中享有优先受偿权；（6）改判驳回被上诉人对南充政府代建中心一审所有反诉请求；（7）本案一审、二审诉讼费用由南充政府代建中心承担。

最高人民法院受理了案件二审请求，截止本财务报告批准报出日，二审案件尚未开庭审理。

2、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，水城区中级人民法院于 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，向贵州六盘水市中级人民法院提起二审诉讼。2021 年 11 月 1 日，贵州六盘水市中级人民法院裁定撤销一审判决，该案件发回水城区中级人民法院重审。截止本财务报告批准报出日，水城区中级人民法院未开庭审理。

3、2022 年 3 月 16 日，浙江超润建设有限公司对云投生态及砚山绿源生态建设有限公司（以下简称砚山公司）提起诉讼，请求云南省砚山县人民法院判令：（1）云投生态与原告签订的五谷冲水库供水及灌溉工程、平远大型灌区阿三龙高效节水灌溉项目、盘龙乡石漠化片区高效节水灌溉项目（以下简称案涉项目）《进场协议》无效；（2）支付原告案涉项目工程款、垫付款、损失款等款项 7,349,705.31 元及逾期付款利息；（3）由砚山公司承担连带付款责任；（3）由原告享有案涉项目拍卖所得价款优先受偿权；（4）由云投生态及砚山公司承担本案件相关费用。云南省砚山县人民法院于 2022 年 3 月 23 日立案，案件号为（2022）云 2622 民初 1083 号。截止本财务报告批准报出日，砚山县人民法院未开庭审理。

9.3.11 子公司中视云投文化旅游产业投资有限公司的未决诉讼、仲裁形成情况

1、中视云投与中央新闻记录电影制片厂（集团）的诉讼

中视云投文化旅游产业投资有限公司（以下简称中视云投）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、中央新影、云南投资控股集团有限公司 2012 年 8 月 30 日签订的《中央新影动漫文化电影楼租赁合同的补充协议》，中视云投承租中央新影动漫电影楼地下一至二层、地面一至六层。但中央新影未按《租赁合同》约定的时间及装修标准移交。为推进工程进度，中央新影提出由中视云投先行垫付装修工程款，再由双方就交叉工程的工程款进行结算、支付。经北京远东工程项目管理有限公司审核中视云投支付的属于中央新影完成的工程款总计 23,850,618.36 元。2015 年 5 月 8 日中央新影向中视云投出具《关于新影动漫电影楼装修工程清算及支付租金的函》，同意对双方交叉工程进行清算，清算金额暂定确认为 2,385.00 万元，具体金额以双方聘请的中介机构确认数据为准。经中视云投

多次催促，中央新影未与中视云投完成共同聘请中介机构对清算金额进行确认的工作，也未按暂定确认的金额支付交叉工程清算款。

截止2017年7月19日，中视云投为中央新影动漫电影城整栋建筑支出的维护费用共计1,231,389.30元，中央新影按照其使用地上7-10层面积应分担361,412.76元。中视云投诉讼要求中央新影支付上述费用及利息，并承担中视云投因本案诉讼而支出的律师费、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。

案件案号：（2019）京0108民初8073号，判决结果为驳回中视云投的全部诉讼请求。2020年12月25日中视云投收到北京市第一中级人民法院民事裁定书，案件案号：（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、中视云投与北京天星亿源影视文化股份有限公司、李功达的诉讼

原告：中视云投；被告1：北京天星亿源影视文化股份有限公司；被告2：李功达

2017年9月19日，被告1与原告中视云投签订《电视剧<宣判>联合投资合同》(以下简称:投资合同)，约定原告投资1800万元专用于电视剧《宣判》的制作和宣传，共同共有该剧知识产权。原告投资总额到账之日起16个月为期，投资收益为投资总额的24%，人民币432万。被告1应自投资款到账之日起16个月对应日，返还全部投资款及投资收益共计2,232万。为实现前述债权，被告1与原告于2017年9月19日签订《版权质押合同》，约定被告1将电视剧《宣判》30%的版权质押给原告。被告2与原告于2017年9月19日签订《保证合同》，约定被告2为被告1在投资合同项下应向原告履行的所有义务承担连带责任保证担保。

投资合同签订后，原告分别于2017年9月28日向被告1支付了第一笔投资款600万元，于2017年12月7日向被告1支付了第二笔投资款600万元，于2018年10月25日向被告1支付了第三笔投资款600万元，以上共计人民币1,800万元。

后被告1仅于2018年11月8日向原告支付投资收益计222.6万元，因被告1不能按照投资合同约定向原告支付投资款及投资收益，故被告1与原告于2019年2月20日签订了《电视剧<宣判>联合投资合同之补充协议》(以下简称:补充协议)，约定被告1应于2019年7月27日前支付原告第一笔、第二笔投资款及投资收益共计1,352.7万元，投资收益计算方式为：单笔投资款自原告支付至被告1账户之日起至被告1向原告实际支付该笔投资款所产生的投资收益之日止，按投资金额的年化收益率为18%计算所得的投资收益，扣除被告1已付的投资收益。第三笔投资款按照投资合同约定支付投资款及收益。补充协议签署后，被告1未能依约支付剩余投资款及投资收益，截至原告起诉之日，仍未

支付。本案现已审理终结已于 2021 年 9 月 13 日诉至北京市海淀区人民法院等待审理结果。

3、中视云投与北京功正银海文化传媒有限公司、北京天星亿源影视文化股份有限公司、海宁天星亿源影视文化传播公司的诉讼

中视云投作为原告，北京功正银海文化传媒有限公司为被告 1，北京天星亿源影视文化股份有限公司为被告 2，海宁天星亿源影视文化传播公司为被告 3。2018 年 5 月 31 日，被告 1 与原告签订《电视剧<特殊将军>联合投资合同》(以下简称:投资合同)，约定原告投资 2250 万元用于电视剧《特殊将军》的制作和宣传，共同享有该电视剧知识产权。自投资款打入被告 1 账户之日起 12 个月内，投资收益为 10%，12 个月到期被告 1 支付投资款及投资收益，共计人民币 2,475 万元。投资合同签订后，原告于 2018 年 6 月 5 日向被告 1 支付了全部投资款，共计人民币 2,250 万元。后因被告 1 未能按照投资合同约定向原告支付投资款及投资收益，故被告 1 与原告于 2019 年 7 月 22 日签订了《电视剧<特殊将军>联合投资合同之补充协议》(以下简称:补充协议)，约定被告 1 于 2019 年 6 月支付到期收益 225 万元;于 2019 年 12 月 4 日前返还投资款 2,250 万元，自 2019 年 6 月 5 日起至 2019 年 12 月 4 日止，以前述投资款总额为基数按年化收益率 20%计算所得的投资收益，每逾期一日按照应付款的万分之一支付违约金，逾期超过 30 日，按照应付款的 30%承担违约金。

为实现前述债权，被告 2 与原告于 2019 年 7 月 22 日签订《著作权质押协议》，约定将被告 2 享有的电视剧《特殊将军》剧本的著作权质押给原告；被告 2 与原告于 2019 年 7 月 22 日签订《担保合同》，约定被告 2 以电视剧《宣判》的发行收益权为原告的前述债权提供担保。被告 3 与原告于 2019 年 7 月 22 日签订《保证合同》，约定被告 3 为原告 1 在投资合同及补充协议项下应向原告履行的所有义务承担连带责任保证担保。补充协议签署后，被告 1 仅于 2019 年 6 月 6 日向原告支付投资收益款 210 万元，于 2019 年 6 月 18 日向原告支付投资收益款 15 万元，以上共计 225 万元，未能依约支付剩余本金及剩余收益，截至原告起诉之日，仍未支付。

本案现已审理终结已于 2021 年 9 月 6 日诉至北京市海淀区人民法院等待审理结果。

4、中视云投与东莞市真成音乐剧文化娱乐有限公司的诉讼

2017 年 5 月 23 日，被告东莞市真成音乐剧文化娱乐有限公司与原告中视云投文化旅游产业投资有限公司签订《音乐剧《酒干倘卖无》投资合作协议》(以下简称:投资合同)，约定原告向音乐剧《酒干倘卖无》(以下简称:本剧)投资 200 万元，被告与原告共享本剧全部知识产权，被告并承诺于 2017 年 5 月 30 日之前完成音乐剧的全部编创、制作工作，达到演出要求，并向原告提交自 2017 年 5 月 5 日起 2 个季度的演出计划，包括演员阵容、导演、演出地点及场次等，后期将每 2 个季度向原告提交该期间的演出计划；被告自 2017 年 5 月 5 日起每 2 个季度结束后 10 个工作日内以电子邮件方式向原告汇报音乐剧当前的编创、制作、音乐剧售票情况；在音乐剧开始演出后，演出收入扣除所有运营

成本后的演出盈利额优先进行分配，原告分配总投资回报的 15.08%，直至原告总投资款全部收回之日止，原告总投资款全部收回后仍有利润可分的，原告分配净利润的 9%；被告应在每两个季度后的首月第 15 日前，向原告提交上两个季度本剧的财务报告和 Related 账户的银行对账单。

投资合同签订后，原告于 2017 年 6 月 2 日向被告支付了全部投资款 200 万元。被告未能依约向原告交付演出计划、汇报音乐剧编创、制作、售票情况、提交财务报告和 Related 账户的银行对账单，也未向原告分配任何款项，更没有与原告共享该剧的任何知识产权。为维护原告合法权益，向法院提起诉讼。

本案现已审理终结。

5、北京盛世观唐文化传媒有限公司与秦皇岛山海关祥龙建港船务有限公司合同纠纷

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提起对秦皇岛山海关祥龙建港船务有限公司的诉讼，案件案号为：(2020)京 0108 民初 41141 号，诉讼请求为：依法判令被告秦皇岛山海关祥龙建港船务有限公司向原告支付播映权转让费共计人民币 3,000 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。该案于 2020 年 10 月 15 日立案，因北京盛世观唐文化传媒有限公司未在规定时间内预交案件受理费。2021 年 1 月 14 日北京市海淀区人民法院做出一审裁定，本案按北京盛世观唐文化传媒有限公司撤回起诉处理。截止报告日，秦皇岛山海关祥龙建港船务有限公司上诉，等待二审开庭通知。

6、昆明天幕新彩云影城有限公司与广东珠江影视设备制造有限公司的采购合同诉讼

2017 年 12 月 11 日，原告广东珠江影视设备制造有限公司通过公开招标方式中标了被告昆明天幕新彩云影城有限公司的昆明天幕新彩云影城放映、配套、还音、TMS 系统采购项目。2017 年 12 月 19 日，原、被告双方根据招投标文件签订了《昆明天幕新彩云影城放映、配套、还音、TMS 系统采购项目采购安装合同》(合同编号: KMNCC- 1712- -01,以下简称《采购安装合同》。《采购安装合同》对采购的设备、型号、数量、价款及价款的支付方式和期限、设备的交付和安装等事项作出了明确约定，合同总价款为人民币 5,080,600 元。

合同签订后,原告根据合同约定办理并向被告提供了合同总金额 5%(即 254,030 元)的银行《履约保函》(编号: 120502HT2018011602) 及合同总金额 30%(即 1,524,180 元)的银行《预付款保函》(编号: 120502HT2018011601)。之后，原告严格按照合同约定履行了供货和安装调试义务，扣除原告方实际未交付的设备价值 138,180 元，原告向被告供货和安装的设备的货款共计人民币 4,942,420 元。2018 年 9 月 13 日,整个影城工程建设项目完成了综合竣工验收。2018 年 11 月 10 日，被告也对原告供货和安装的放映设备进行了验收，并且从当天(也就是 2018 年 11 月 10 日)开始，影城就投入了正常营业，所有设备至今均正常运行。。

根据《采购安装合同》的约定,项目完成竣工验收并办理完竣工结算后 10 个工作日后,甲方(即被告方)的付款进度应达到合同总金额的 90%;乙方(即原告方)配合甲方完成审计后 30 个工作日内,甲方的付款进度应达到合同总金额的 97%,剩余 3%作为项目质量保证金,待项目质保期满后,由甲方无息返还至乙方账户;质保期为甲方组织有关部门验收合格并正常运行之日起壹年。另外,根据《采购安装合同》的约定,甲方应在设备到场安装完毕并审核通过后 30 日内将《预付款保函》退还乙方,在项目完成审计后 30 日内将《履约保函》退还乙方。但在原告完成设备的供货和安装调试工作以及影城进行了竣工验收并正式投入正常营业至今,被告既不组织进行审计,也不依约向原告支付相应款项及退还《预付款保函》和《履约保函》。

2019 年 4 月份,原告向昆明市西山区人民法院提起诉讼,请求判令被告向原告支付拖欠货款 3,048,360 元(不包括项目审计完成后应支付的 7%尾款及 3%的质保金),同时请求判令被告退还原告《预付款保函》和《履约保函》。2020 年 3 月 25 日,昆明市西山区人民法院作出了(2019)云 0112 民初 5875 号《民事判决书》,判令被告于判决生效后 30 日内支付原告货款 2,923,998 元,同时判令被告退还原告《预付款保函》,但对于原告方提出的退还《履约保函》的诉讼请求并未支持。后被告不服该判决,提起了上诉。2021 年 1 月 12 日,昆明市中级人民法院作出了(2020)云 01 民终 6771 号《民事判决书》,维持了一审判决。2021 年 2 月 26 日,被告方按照上述判决向原告支付了货款 2,923,998 元,并将《预付款保函》退还给了原告。在此之后,原告方又多次要求被告方尽快组织审计并向原告支付剩余的 7%的尾款和 3%的质保金以及退还原告《履约保函》。但被告方却仍然以各种理由推脱,迟迟不进行审计,导致原告在该项目已经完成了将近三年的时间之后,至今仍然无法收回包括尾款和质保金在内的剩余款项及银行《履约保函》,造成了巨大的经济损失。

2021 年 11 月 3 日,被告(反诉人)对原告(被反诉人)提起反诉。双方曾签署了《采购安装合同》,其中第 3 条、第 8 条等协议条款约定,被反诉人有义务向反诉人提交竣工材料并配合相关竣工审计工作,上述工作是被反诉人向反诉人主张支付合同尾款和退回履约保证函的前提条件。截至本反诉状提起之日,虽经反诉人通过发函、与相关工作人员沟通等多种方式多次催要,被反诉人至今未能按照国家标准《建设工程文件归档整理规范》编号 GB/T50328-2014 等的要求将《昆明天幕新彩云影城放映、配套、还音、TMS 系统采购项目采购安装合同》所涉及的设备进场、安装、调试竣工验收的工程资料及结算资料移交给反诉人并配合审计。竣工审计材料及审计工作未能完成给反诉人造成了巨大的经济损失,同时,被反诉人向反诉人交付的数字放映机不符合合同约定,被反诉人安装的放映系统也不符合合同约定,被反诉人的行为已经严重违约。

反诉请求:①请求判决被反诉人向反诉人支付违约赔偿金 254,030.00 元(履约保函不用返还);②依法判令被反诉人履行合同按照国家标准《建设工程文件归档整理规范》编号 GB/T50328-2014 等的要

求将《昆明天幕新彩云影城放映、配套、还音、TMS 系统采购项目采购安装合同》所涉及的设备进场、安装、调试竣工验收的工程资料及结算资料移交给反诉人；③依法判令被反诉人承担本案的诉讼费。

截止报告日，法院尚未判决。

9.3.12 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、云投版纳石化子公司青美农业科技发展有限公司（以下简称“青美农业公司”）与昆明瑞丰达农资连锁有限公司（以下简称“瑞丰达公司”）存在合同纠纷。青美农业公司作为原告，瑞丰达公司作为被告。2018 年 12 月 25 日，案外人四川省蜀信恒通贸易有限公司（以下简称“蜀信恒通公司”）与原告签订的《购销合同》（编号：SXHT-NS20181225），约定原告向蜀信恒通公司采购 120 吨尿硫基美丰 17-17-17 和 480 吨尿硫基美丰 15-15-15，暂定价格分别为 3,492 元、2,852 元，合同采用先货后款的方式，货发到原告指定的云南省内铁路指定站点。原告与被告约定被告接收该批货物后，向原告支付货款。其后，案外人四川美丰农资化工有限公司于 2019 年 1 月 5 日、1 月 8 日、1 月 9 日、1 月 10 日、1 月 11 日分 9 批次将 120 吨尿硫基美丰 17-17-17 和 480 吨尿硫基美丰 15-15-15 复合肥发往鸡街站，上述货物均由被告签收。（上述事实已由四川省成都市中级人民法院在(2020)川 01 民终 7100 号《民事判决书》第 4 页至第 5 页事实部分予以确认）。但被告接收货物后并未向原告支付货款，导致原告也无法按时向蜀信恒通公司支付货款，为此蜀信恒通公司将原告诉至法院，要求原告支付货款，现该案已审结，原告被判决向蜀信恒通公司支付货款和违约金并承担案件受理费，因此，因被告欠付货款的行为给原告造成了重大的损失。2021 年 6 月 8 日原告向昆明市呈贡区人民法院提起诉讼。

诉讼请求为：①依法判令被告立即支付原告货款 1,788,000 元；②依法判令被告赔偿因其迟延支付货款给原告造成的损失包括：原告为此应支付的违约金 598,235 元（自 2019 年 1 月 17 日起至 2021 年 3 月 30 止）及自 2021 年 3 月 31 日起至实际付清货款之日止的违约金（以 1,788,000 元为基数，按年利率 15% 计算）、案件受理费共计 31,889 元；以上合计：2,418,124 元。③本案诉讼费由被告承担。于 2021 年 6 月 21 日青美农业公司正式收到关于昆明市呈贡区人民法院传票于 2021 年 8 月 16 日开庭；开庭结果：由于卓研公司的案子里有 600 吨肥料跟瑞丰达公司有连带责任，青美农业公司和卓研公司都已经上诉，等待开庭，暂不对本案进行开庭。

截止报告日，本案尚未审结。

2、云投版纳石化子公司青美农业科技发展有限公司（以下简称“青美农业公司”）与云南卓研农资供应链管理有限公司（以下简称“卓研公司”）存在合同纠纷。原告青美农业公司与被告卓研公司于 2018 年 9 月 13 日签订《销售协议》，协议期为一年，自 2018 年 9 月 13 日至 2019 年 8 月 31 日，根据协议约定由被告作为原告的授权经销商，由原告向被告供应化肥，原告负责发货，被告自行提货，

付款方式按每次购货结算，被告在发出订货需求 15 日内采取电汇、承兑汇票、支票、转账或现金等方式付款，原告须在款项到达原告指定账户之日起 15 日内交货。如果一方迟延交货或迟延支付价款的，应每月按照迟延部分价款的 20% 向对方支付违约金。自 2018 年 9 月起至 2019 年 3 月，被告向原告订货金额共 24,342,197.60 元，大部分款项已结清。但是，2018 年 10 月至 12 月，原告向被告分别供货两批，第一批俄罗斯硫酸钾化肥 900 吨，3,379 元/吨，共计 3,041,100 元，扣除被告结款 470,100 元，被告与原告抵消债权债务 478,411 元，原告从被告处拉回肥料冲抵账款 484,330 元。还有 1,608,259 元货款未支付。第二批货根据青美农业公司与四川省蜀信恒通贸易有限公司(以下简称“蜀信恒通公司”)签订的《购销合同》，蜀信恒通公司向四川美丰农资化工有限责任公司(以下简称四川美丰)采购化肥，并委托四川美丰通过铁路货运直接向被告发货尿硫基美丰 17-17-17(三七包装)化肥 120 吨，尿硫基美丰 15-15-15 化肥 480 吨，合计金额 3,647,750 元未支付。截止目前被告尚欠原告货款 5,256,009 元未支付，经原告多次催收无果。被告王星只是卓研公司名义上的法定代表人，实际不参与卓研公司的经营活动。被告高亚娥 2017 年 7 月 18 日之前是卓研公司的股东，自原告与卓研公司开展合作关系以来，从协商、谈判到签订《销售协议》，直至执行及资金周转均是被告高亚娥代表卓研公司做决策，被告高亚娥系卓研公司的实际控制人和执行人。

2020 年 3 月 18 日，青美农业公司向云南省宜良县人民法院提起诉讼，诉讼请求为：①请求依法判令两被告共同支付拖欠原告的货款人民币共 5,256,009 元；②请求依法判令两被告按照协议约定共同支付原告拖欠货款 20% 违约金共 1,051,201.8 元；③请求依法判令两被告承担原告为实现债权所支付的全部费用，包括本案的诉讼费、财产保全费。

于 2021 年 1 月 14 日收到法院的一审判决：①由被告云南卓研农资供应链管理有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内支付原告云南青美农业科技发展有限公司货款 1,593,682 元并按合同约定承担其所欠货款 20% 的违约金 318,736.40 元，两项合计 1,912,418.40 元。②由被告云南卓研农资供应链管理有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内支付原告云南青美农业科技发展有限公司货款，该货款计算为：(3490 元/吨+3490 元/吨×1%×2019 年 1 月 13 日起至实际付清之日止的天数)×180 吨+(2850 元/吨+2850 元/吨×1%×2019 年 1 月 13 日起至实际付清之日止的天数)×430 吨。③驳回原告云南青美农业科技发展有限公司的其他诉讼请求。④驳回原告云南青美农业科技发展有限公司对王星、高亚娥的起诉。

目前，云南青美农业科技发展有限公司向云南省昆明市中级人民法院提起上诉，2021 年 11 月 15 日做出裁定，云南省昆明市中级人民法院裁定如下：①撤销云南省宜良县人民法院(2020)云 0125 民初 639 号民事判决；②本案发回云南省宜良县人民法院重审。③上诉人云南青美农业科技发展有限公司、云南卓研农资供应链管理有限公司分别预交的二审案件受理费 55,950 元均分别予以退回。

截止报告日，待云南省宜良县人民法院重审开庭。

3、云南石化燃气有限公司子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》。原告邹林旺于 2021 年 5 月 10 日向建水县人民法院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。

建水县人民法院作出一审判决：①被告云投建水石化有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告建水县傅氏葡萄园 2020 年的经济损失 236,029.5 元。②驳回原告建水县傅氏葡萄园的其他诉讼请求。③案件受理费 21,900 元，减半收取计 10,950 元，由原告建水县傅氏葡萄园负担 9,590 元，被告云投建水石化有限公司负担 1,360 元。鉴定费 4 万元，由原告建水县傅氏葡萄园、被告云投建水石化有限公司各负担 2 万元。

版纳石化为了维护公司利益，委托公司代理律师向红河州中级人民法院提请上诉，诉讼请求为：①撤销一审判决，判令驳回该葡萄地租户在一审中的全部诉讼请求；②请求法院判令该葡萄地租户承担本案一、二审全部诉讼费用。云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院进行审查后判决：驳回云投版纳石化的上诉请求，维持原判，云投版纳石化需赔偿原告建水县傅氏葡萄园 2020 年的经济损失 236,029.5 元、一审案件受理费 1,360 元及鉴定费 2 万元，并承担二审案件受理费 4,840 元。

目前已按照云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院下达的民事判决书，完成支付建水县傅氏葡萄园 2020 年的经济损失 236,029.5 元、一审案件受理费 1,360 元、鉴定费 2 万元及二审案件受理费 4840 元。根据云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院下达的民事判决书，云投版纳石化于 2022 年 3 月 18 日向云南省高级人民法院提请复审，目前，等待省高院的复审结果。

4、云南石化燃气有限公司子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 元违约金，承担本案诉讼费、保全费。随后海诚投资提起管辖权异议。2022 年 1 月 25 日云投版纳石化收到 2021 年 11 月 18 日云南省高级人民法院下达的驳回西双版纳海诚投资有限公司提出的管辖权异议，西双版纳中级人民法院于 2022 年 2 月 28 日开庭审理。

5、云南石化燃气有限公司子公司云南云投版纳石化有限责任公司（以下简称“版纳石化”）作为第三人与被告云南中炬石化集团有限公司（以下简称“中炬石化”）签订《临沧小高桥加油站租赁合

同》，约定被告中炬石化公司将小高桥加油站的房屋、设施、设备的经营权租赁给第三人版纳石化使用，租赁期限 20 年，自加油站移交之日开始计算，租赁期限的租金总额为 340 万元。双方于 2015 年 1 月 15 日完成了加油站的移交工作，即租赁期限实际自 2015 年 1 月 15 日起至 2035 年 1 月 14 日止。小高桥加油站的租金经云南省高级人民法院 2016 年 3 月 31 日作出的《民事调解书》（(2015)云高民二初字第 42 号）确认，已由第三人版纳石化使用其对被告中炬石化享有的债权予以全额抵扣，即第三人版纳石化已足额履行租金的付款义务。

2016 年 4 月 21 日，版纳石化因与被告中炬石化等合同纠纷一案而向云南省高级人民法院申请执行，云南省高级人民法院拍卖了被告中炬石化名下包括小高桥加油站所使用的土地使用权（即坐落于临沧市临翔区蚂蚁堆小高桥加油站土地使用权，国有土地使用权证号为临蚂国用(2005)第 04 号）在内的系列资产。中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司作为原告参与了该次拍卖并最终拍得资产。云南省高级人民法院作出执行裁定书【(2016)云执 8 号之十】，确认原告为资产的权属人，该裁定书于 2019 年 9 月 5 日向原告送达，即原告于 2019 年 9 月 5 日起成为小高桥加油站所使用土地的权利人。基于上述理由，原告作为小高桥加油站土地的使用权人，有权向被告中炬石化主张其已提前收取的租金中应由原告享有的部分，即自 2019 年 9 月 5 日起至 2035 年 1 月 14 日止的部分，合计 2,613,323.25 元。原告已多次向被告主张前述款项，但被告均未履行其义务。

中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司于 2021 年 12 月 9 日向云南省临沧市临翔区人民法院递交起诉状，起诉中炬石化关于临沧小高桥加油站 2019 年 9 月 5 日至 2035 年 1 月 14 日的租金事宜，并把云投版纳石化列为第三人，公司于 2022 年 1 月 11 日收到云南省临沧市临翔区人民法院的传票，于 2022 年 1 月 17 日开庭，但临时接到法院通知，将改期进行审理，具体时间等待通知。

6、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，诉讼请求为：①请求法院判令被告向原告支付货款人民币 4,536,682.60 元；②请求法院判令被告向原告支付逾期付款的违约金 6,320,295.11 元（以上违约金计算至 2020 年 12 月 31 日）及自 2021 年 1 月 1 日至货款及各项费用全部清偿之日止产生的违约金；③请求法院判令被告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。以上暂共计：10,856,977.71 元。

截止报告日，本案尚未判决。

7、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：①请求法院判令被告向原

告支付款项人民币 47,432,152 元；②请求法院判令被告向原告支付逾期付款的违约金 12,196,249.91 元（以上违约金计算至 2021 年 5 月 21 日）及自 2021 年 5 月 22 日至款项及各项费用全部清偿之日止产生的违约金；③请求法院判令被告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。以上共计：59,628,401.91 元。

截止报告日，本案尚未审结。

8、云南石化燃气有限公司与中国有色金属工业第十四冶金建设公司存在买卖合同纠纷，2018 年 7 月 2 日，石化燃气公司与中国有色金属工业第十四冶金建设公司（以下简称为冶金建设公司）签订《材料采购合同》（合同编号：腾俊一材合—14）。

上述合同签订后，石化燃气公司按合同约定向被告进行了供货，对于供货的相关情况，原、被告双方依约在《供货确认书》上签章确认。对于供货数量、型号、货款金额等，双方也分次进行了结算，并在《云南腾俊国际陆港冷链仓储中心建设项目钢材采购结算书》上签章确认。后冶金建设公司在支付部分货款后未依约将剩余款项支付给石化燃气公司，经石化燃气公司多次催告，冶金建设公司至今仍未支付。2021 年 1 月 19 日石化燃气作为原告，向昆明市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：①请求法院判令被告向原告支付货款人民币 27,081,981.95 元；②请求法院判令被告向原告支付逾期付款的违约金 34,646,049.08 元（以上违约金计算至 2020 年 12 月 31 日）及自 2021 年 1 月 1 日至货款及各项费用全部清偿之日止产生的违约金；③请求法院判令被告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。以上暂共计：61,728,031.03 元。

截止报告日，尚未审结。

9.3.13 子公司戎合未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
云南燃二化工有限公司	昆明敦隆商贸有限公司	买卖合同纠纷	楚雄市人民法院	157,500.00	审理中
游建平	云南天宇爆破技术有限公司	提供劳务者受害责任纠纷	嵩明县人民法院	1,046,079.40	审理中

10 资产负债表日后事项

10.1 本公司持有云投生态股权划转事项

2021 年 12 月，经云南省国资委批复同意，本公司与云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称云南交投）签订《国有股份无偿划转协议》，将持有云投生态 23.18%股份无偿划至云南交投。2022 年 1 月，相关手续办理完成，本公司自 2022 年 1 月起不再将云投生态纳入合并范围。

10.2 子公司能投集团

1、公司子公司新增风电项目及对子公司增资事项

2022 年 1 月 18 日，公司召开 2022 年董事会第一次临时会议并形成决议，同意云南能源投资股份有限公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场一期工程项目，项目总装机容量 350MW，工程动态总投资 235,489.10 万元（含流动资金 1,050 万元）；同意云南能源投资股份有限公司全资子公司红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场项目，工程装机容量 750MW，工程动态总投资 472,956.84 万元（含流动资金 2,250.00 万元）；同意对云南能源投资股份有限公司子公司会泽云能投新能源开发有限公司增加注册资本金 47,100.00 万元人民币，根据金钟风电场一期工程项目实施进度分期注入。前述事项于 2022 年 2 月 11 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2、公司子公司拟非公开发行股票事项

2022 年 3 月 2 日，公司召开 2022 年董事会第二次临时会议并形成决议，云南能源投资股份有限公司拟向云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）和云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行股票，拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 186,589.05 万元。

10.3 子公司贵研铂业

2022 年 4 月 13 日，贵研铂业第七届董事会第二十五次会议，批准股份配售预案：拟以实施配股方案的 A 股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份，配股价格以刊登配股发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定。此预案待公司股东大会审议通过后实施。

11 关联方关系及其交易

11.1 关联方关系

11.1.1 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
云南省人民政府国有资产监督管理委员会	昆明市			90.00	90.00

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“7.18.1 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
云天化集团有限责任公司	重要子公司股东
云南云天化联合商务有限公司	其他关联方
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
云南云天化红磷化工有限公司	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

其他关联方名称	与本公司关系
云南煤化工应用技术研究院	其他关联企业
云南云维集团有限公司汽车运输经贸分公司	其他关联企业
富源县黄泥河镇天源煤矿有限公司	其他关联企业
曲靖市麒麟区孙家沟煤矿有限公司	其他关联企业
华电云南发电有限公司燃料分公司	其他关联企业
云南煤化房地产开发有限公司	其他关联企业
UNION THERMAL POWER LIMITED	其他关联方
UREC Myanmar Company Limited	其他关联方
柏中林	其他关联方
澄江县公路建设开发有限公司	其他关联方
大理州双河煤矿有限责任公司	其他关联方
富源县营上镇顺源煤矿有限公司	其他关联方
富源县营上镇羊场口煤矿	其他关联方
恒鼎实业（中国）集团有限公司	其他关联方
昆明滇池高尔夫有限公司	其他关联方
昆明空港经济区管理委员会	其他关联方
澜沧竜浪煤矿有限责任公司	其他关联方
澜沧云能水源建设有限公司	其他关联方
联能控股集团有限公司	其他关联方
六盘水恒鼎实业有限公司	其他关联方
六盘水恒鼎物资供应有限公司	其他关联方
盘县柏果镇麦地煤矿	其他关联方
盘州市大为煤业有限公司	其他关联方
丘北县水米冲煤矿	其他关联方
曲靖沾益兴隆服务有限责任公司	其他关联方
四川恒鼎实业有限公司	其他关联方
通海县通麓燃气有限公司	其他关联方
兴义市龙华煤焦有限公司	其他关联方
宣威市云龙电煤有限公司	其他关联方
寻甸县先锋煤炭开发有限公司	其他关联方
寻甸县先锋镇姚家村煤矿有限公司	其他关联方
宜兴市格宁水处理设备有限公司	其他关联方
玉溪市东方煤业有限公司	其他关联方
云南大为制氮有限公司	其他关联方
云南东源罗平煤业有限公司	其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
云南东源煤业集团有限公司	其他关联方
云南东源曲靖电力有限公司	其他关联方
云南东源招标有限公司	其他关联方
云南东源昭通煤业有限公司	其他关联方
云南红云氯碱有限公司	其他关联方
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	其他关联方
云南久祥贸易有限公司	其他关联方
云南陆东煤矿有限公司	其他关联方
云南煤化工集团有限公司经贸分公司	其他关联方
云南煤焦销售运输公司	其他关联方
云南名博实业有限公司	其他关联方
云南能投交发天然气有限公司	其他关联方
云南能投蓝院企业管理咨询有限公司	其他关联方
云南能投瑞章物联技术有限公司	其他关联方
云南能投生态环境科技有限公司	其他关联方
云南能投生物资源投资开发有限公司	其他关联方
云南能投水保环保建设工程有限公司	其他关联方
云南能投新能源产业园区投资开发有限公司	其他关联方
云南尚诚矿业投资有限公司	其他关联方
云南省煤炭供销公司物资分公司	其他关联方
云南省煤炭供销总公司	其他关联方
云南省煤炭供销总公司富源经营部	其他关联方
云南省煤炭供销总公司曲靖经营部	其他关联方
云南省煤炭供销总公司物资分公司	其他关联方
云南省煤炭供销总公司宣威经营部	其他关联方
云南玉龙湾旅游发展有限公司	其他关联方
云南裕隆祥经济信息咨询有限公司	其他关联方
云南云创数据技术有限公司	其他关联方
云南云能科技有限公司	其他关联方
云南云桥建设股份有限公司澄江县九村立交枢纽工程总承包部	其他关联方
云南致德工贸有限公司	其他关联方
云维集团有限公司委员会	其他关联方
云县云能水源建设工程有限公司	其他关联方
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	其他关联方
重庆海装风电工程技术有限公司	其他关联方

11.2 关联交易

11.2.1 采购商品、接受劳务

关联方名称	本年金额	上年金额
云南云投新奥燃气有限公司	1,080,552.13	
云天化集团有限责任公司	35,030,233.33	
云南经贸宾馆有限公司	167,698.20	
云南华源包装有限公司		19,457,765.64
云南天马物流有限公司		23,387,207.44
瑞丽天平边贸有限公司		10,325,669.71
云南白象彩印包装有限公司		887,175.71
云南云天化信息科技有限公司		8,403,822.21
云南省化工研究院		149,056.61
云南大为制氮有限公司		9,757,637.17
云南云天化信息产业发展有限公司		1,667,776.49
云南云能环保产业发展有限公司		379,472.30
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司		64,518.81
云南解化清洁能源开发有限公司	503,703,276.47	
云南先锋化工有限公司	27,756,591.37	
云南大为化工装备有限公司	7,041,093.35	
云维集团汽车运输经贸分公司	699,642.81	
云南省煤炭供销总公司物资分公司	667,824.73	
云南沾益兴隆服务有限责任公司	190,490.85	
云南能投蓝院开发有限公司		39,550.00
深圳市金奥博科技股份有限公司	7,260.00	1,299,300.00

11.2.2 销售商品、提供劳务

关联方名称	本年金额	上年金额
富滇银行股份有限公司	799,051.91	1,266,979.73
海南省丝绸集团投资有限公司	22,269,251.33	
昆明尊良房地产开发有限公司	34,466,506.53	21,193,777.75
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	26,878,647.51	33,041,175.23
云南大为化工装备有限公司	34,813.50	
云南经贸宾馆有限公司	20,811.60	
云南联合电力开发有限公司	34,500.00	
云南榕耀新能源有限公司	2,374.00	75,423,554.08
云南尚道澜湄旅游文化发展有限公司	11,652.00	
云南世博旅游控股集团有限公司	1,230,890.02	
云南腾云信息产业有限公司	593,959.00	
云南铁投启迪资产管理有限公司	7,218.00	
云南先锋化工有限公司	58,147,192.33	14,433,672.22
云南省陆东煤矿		13,961,722.07
云南云天化信息科技有限公司	3,400.00	

关联方名称	本年金额	上年金额
云南云投新奥燃气有限公司	7,455,916.54	
云南云投振戎能源有限公司	935.00	574.76
云南云裕众网约车有限公司	456,681.90	
云南天安化工有限公司		22,521,977.87
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		743,362.83
云南白象彩印包装有限公司		36,004.34
云南天马物流有限公司		3,962.26
云南北斗卫星导航平台有限公司		182,119.25
云南北斗高分企业管理合伙企业（有限合伙）		22,596.04
寻甸县先锋煤炭开发有限公司	67,089,912.32	
云南能投威士科技股份有限公司		17,492,952.21
文山劲达民用爆破器材专营有限公司	56,489,617.78	54,644,640.07
楚雄荣安民爆器材专营有限公司	37,739,745.33	50,984,223.60
红河州联兴民爆销售有限公司	67,667,312.51	113,435,599.64
德宏民用爆破器材专营有限公司	216,276.70	3,213,735.73

11.3 关联方担保

详见“9.1 截至 2021 年 12 月 31 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	24,500,000.00
拆出：	
丽江市丽铁投资建设有限公司	1,019,220,000.00
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	324,743,457.52
海南省丝绸集团投资有限公司	140,330,638.04
迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司	14,626,476.33
云南云裕众网约车有限公司	2,726,800.00
曲靖市麒麟气体能源有限公司	150,383,100.00
云南摩尔农庄生物科技开发有限公司	449,754,637.52
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	170,000,000.00
云南云能环保产业发展有限公司	47,500,000.00
昆明华以能源工程技术合作有限公司	32,113,420.64
云南煤化工集团有限公司	9,002,400,000.00
丘北县水米冲煤矿	8,000,000.00

11.5 关联方往来

报表项目	企业名称	年末余额	年初余额
应收票据	西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	3,000,000.00	
应收账款	昆明空港经济区管理委员会	286,369,259.96	
应收账款	云南煤化工集团有限公司	61,000,000.00	60,000,000.00
应收账款	云县云能水源建设工程有限公司	47,408,711.06	
应收账款	云南能投新能源产业园区投资开发有限公司	19,220,911.65	131,612,302.35
应收账款	云南石油化学工业供销有限公司	13,471,767.95	9,194,813.26
应收账款	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	11,517,801.47	
应收账款	六盘水恒鼎实业有限公司	9,950,040.00	
应收账款	云南能投劲唐能源开发有限公司	6,391,354.42	237,519.97
应收账款	云南能投交发天然气有限公司	4,784,946.40	
应收账款	云南天安化工有限公司	2,734,800.00	
应收账款	云南先锋化工有限公司	188,999,972.39	191,416,853.19
应收账款	云南省煤炭供销总公司富源经营部	342,246.56	
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	重庆海装风电工程技术有限公司	270,014.79	
应收账款	云南大为制氮有限公司	177,102.00	8,487,963.96
应收账款	云南云能环保产业发展有限公司	106,820.00	59,800.00
应收账款	玉溪市东方煤业有限公司	85,000.00	
应收账款	云南煤焦销售运输公司	82,758.08	
应收账款	澜沧竜浪煤矿有限责任公司	34,960.00	
应收账款	云南能投浪潮科技有限公司	1,900.00	
应收账款	云能投（上海）能源开发有限公司	1,224.00	
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	云南省陆东煤矿		6,438,359.96
应收账款	云南农田水利投资基金合伙企业（有限合伙）	480,112.78	
应收账款	大理祥云财信股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	2,750,794.52	
应收账款	云南省农产品流通产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）	490,789.76	
应收账款	云南信产智华广告文化股权投资基金合伙企业(有限合伙)	780,569.14	
应收账款	云南银科股权投资基金合伙企业（有限合伙）		
应收账款	曲靖财信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,319,726.03	
应收账款	云南金种子股权投资基金合伙企业(有限合伙)	510,922.77	
应收账款	曲靖市产业引导股权投资基金合伙企业（有限合伙）	136,931.51	
应收账款	云南金创绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	247,863.01	
应收账款	云南金产股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,632,876.71	

报表项目	企业名称	年末余额	年初余额
应收账款	云南能投缘达建设集团有限公司	26,250.00	
应收账款	西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	27,025,098.01	24,799,988.23
应收账款	潍柴动力空气净化科技有限公司	165,395.14	
应收账款	富滇银行股份有限公司	7,368,396.40	7,300,311.60
应收账款	云南能投威士科技股份有限公司	11,711,514.31	11,711,514.31
应收账款	楚雄荣安民爆器材专营有限公司	73,852,978.46	65,294,508.44
应收账款	红河州联兴民爆销售有限公司	25,650,399.41	32,922,053.12
应收账款	文山劲达民用爆破器材专营有限公司	24,594,983.20	19,763,693.20
应收账款	德宏民用爆破器材专营有限公司	4,836,903.73	5,392,511.06
应收账款	六盘水恒鼎实业有限公司	9,950,040.00	
应收账款	玉溪市东方煤业有限公司	85,000.00	
应收账款	云南煤焦销售运输公司	82,758.08	
应收股利	大理旅游集散中心有限公司	3,816,995.48	3,816,995.48
应收股利	云南能投蓝院企业管理咨询有限公司	450,000.00	450,000.00
应收股利	云南省重点产业发展母基金	9,315.66	
合同资产	西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	33,110,093.76	
预付款项	云南解化清洁能源开发有限公司	2,702,860.35	
预付款项	曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	1,879,365.60	
预付款项	云南先锋化工有限公司	428,479.37	
预付款项	云南省煤炭供销公司物资分公司	385,619.02	
预付款项	云南华油天然气有限公司	69,520.31	
预付款项	四川易园园林集团有限公司	20,343,177.08	
预付账款	云南能投华煜天然气产业发展有限公司	333,878.56	
预付账款	云南云投新奥燃气有限公司	1,367.93	
其他应收款	云南煤化工集团有限公司	9,124,682,432.19	993,495,462.62
其他应收款	云南东源罗平煤业有限公司	405,648,611.42	
其他应收款	云南东源昭通煤业有限公司	206,384,667.76	226,856,902.53
其他应收款	玉溪市东方煤业有限公司	137,085,513.47	104,085,513.47
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	云南云能环保产业发展有限公司	49,004,110.82	
其他应收款	云南解化清洁能源开发有限公司	36,835,532.65	37,693,237.73
其他应收款	联能控股集团有限公司	36,388,692.90	
其他应收款	盘州市大为煤业有限公司	20,346,395.69	
其他应收款	TUC MARINE HOLDIND PTE LTD	15,742,232.84	
其他应收款	盘县柏果镇麦地煤矿	10,424,684.34	
其他应收款	澜沧竜浪煤矿有限责任公司	10,000,000.00	

报表项目	企业名称	年末余额	年初余额
其他应收款	云南云维乙炔化工有限公司	8,427,158.40	8,730,664.40
其他应收款	丘北县水米冲煤矿	8,000,000.00	
其他应收款	宣威市云龙电煤有限公司	7,107,205.10	
其他应收款	UNION THERMAL POWER LIMITED	4,895,808.27	
其他应收款	曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	4,653,842.22	4,119,708.33
其他应收款	云南玉龙湾旅游发展有限公司	4,249,516.71	
其他应收款	大理州双河煤矿有限责任公司	3,000,000.00	
其他应收款	兴义市龙华煤焦有限公司	2,068,893.30	
其他应收款	云南博源实业有限公司	1,947,948.71	
其他应收款	勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司	1,470,000.00	
其他应收款	昆明滇池高尔夫有限公司	1,018,101.00	
其他应收款	通海县通麓燃气有限公司	296,887.50	265,886.76
其他应收款	云南红云氯碱有限公司	257,566.45	
其他应收款	富源县营上镇羊场口煤矿	175,791.10	
其他应收款	UREC Myanmar Company Limited	130.01	
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	寻甸县先锋煤炭开发有限公司		1,211,732.02
其他应收款	云南省陆东煤矿		125,235,415.00
其他应收款	云南大为化工装备制造有限公司		209,942.27
其他应收款	富源县富村镇桂花树煤矿有限公司		122,642.45
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	云南云维恒基建材有限公司		1,727,492.20
其他应收款	云南先锋化工有限公司		35,028.00
其他应收款	云南沾益兴隆服务有限责任公司		1,000,086.04
其他应收款	云南石油化学工业供销有限公司		214.5
其他应收款	玉溪润景园林绿化工程有限公司	330,700.13	
其他应收款	四川易园园林集团有限公司	8,012,897.19	
其他应收款	中汽研汽车检验中心（昆明）有限公司	21,760.96	
其他应收款	迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司	325,527.54	243,216.78
其他应收款	云南北方奥雷德光电科技股份有限公司	55,821.71	63,747.71
其他应收款	富滇银行股份有限公司	14,200.00	2,200.00
其他应收款	西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	3,486,979.82	283,254,650.00
其他应收款	云南云岭群工信息技术有限公司	77,470.27	588,563.80
其他应收款	深圳市金奥博科技股份有限公司	8,033,500.00	
其他应收款	海南省丝绸集团投资有限公司	302,752.61	
长期应收款	楚雄燃二金奥博科技有限公司	5,602,007.67	6,240,206.49

报表项目	企业名称	年末余额	年初余额
应付账款	云县云能水源建设工程有限公司	52,676,345.62	
应付账款	云南省煤炭供销总公司物资分公司	41,580,668.63	
应付账款	普洱市城建投资开发有限公司	9,930,220.20	
应付账款	重庆海装风电工程技术有限公司	7,401,556.84	
应付账款	曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	4,096,431.08	4,150,766.23
应付账款	云南名博实业有限公司	3,427,234.93	
应付账款	云南省煤炭供销总公司富源经营部	3,269,513.13	
应付账款	云南三环化工有限公司	3,171,152.60	
应付账款	澜沧云能水源建设有限公司	3,063,996.68	
应付账款	富源县富村镇桂花树煤矿有限公司	2,884,773.09	2,884,773.09
应付账款	寻甸县先锋镇姚家村煤矿有限公司	2,248,593.90	
应付账款	云南云维集团有限公司	2,175,872.45	3,234,593.12
应付账款	云南云天化信息科技有限公司	2,173,808.10	5,711,595.10
应付账款	云南华源包装有限公司	1,886,369.93	
应付账款	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	1,504,273.50	
应付账款	云南大为化工装备制造有限公司	1,397,515.33	2,092,803.08
应付账款	云南石油化学工业供销有限公司	1,276,101.40	1,047,734.30
应付账款	盘州市大为煤业有限公司	974,634.56	
应付账款	曲靖市麒麟区孙家沟煤矿有限公司	898,312.49	630,000.00
应付账款	云南华油天然气有限公司	803,804.57	2,313,727.74
应付账款	云南云桥建设股份有限公司澄江县九村立交枢纽工程总承包部	476,900.00	
应付账款	云南煤焦销售运输公司	337,887.18	
应付账款	云南云能环保产业发展有限公司	304,691.31	
应付账款	云南省煤炭供销总公司宣威经营部	152,581.92	
应付账款	云南省煤炭供销总公司曲靖经营部	113,593.60	
应付账款	云南煤化工集团有限公司经贸分公司	76,510.26	5,199,577.70
应付账款	云南云创数据技术有限公司	44,880.00	
应付账款	云南云天化信息产业发展有限公司	42,988.35	116,013.15
应付账款	云南东源招标有限公司	41,075.00	
应付账款	六盘水恒鼎实业有限公司	40,266.34	
应付账款	云南云天化联合商务有限公司	20,096.65	
应付账款	云南天鸿化工工程股份有限公司	10,273.29	
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	云南云维糖业有限公司	1,520.00	
应付账款	富源县黄泥河镇天源煤矿有限公司		18,050.08

报表项目	企业名称	年末余额	年初余额
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	中轻依兰（集团）有限公司		
应付账款	通海县通麓燃气有限公司		50,100.00
应付账款	云南白象彩印包装有限公司		
应付账款	云南大为制氮有限公司		4,258,337.59
应付账款	玉溪润景园林绿化工程有限公司	1,264,893.97	
应付账款	遂宁东涪投资有限责任公司	787,622.49	
应付账款	深圳市金奥博科技股份有限公司	1,353,846.00	
预收款项	德宏民用爆破器材专营有限公司	1,728,239.36	1728239.36
应付股利	云南省财政厅	511,744,274.67	
应付股利	云天化集团有限责任公司	69,733,500.53	8,647,800.00
应付股利	云南冶金集团股份有限公司	46,511,901.34	5,768,040.00
应付股利	云南东源煤电股份有限公司	6,520,000.00	6,520,000.00
应付利息	云南云投新奥燃气有限公司	32,564.58	
其他应付款	云南煤化工集团有限公司	225,161,127.19	2,759,838.72
其他应付款	云南东源煤业集团有限公司	52,969,265.54	
其他应付款	云南能投瑞章物联技术有限公司	17,223.63	
其他应付款	澄江县公路建设开发有限公司	118,200.00	
其他应付款	云南天马物流有限公司	6,253,841.66	
其他应付款	云南云能科技有限公司	5,411,109.46	
其他应付款	云南华油天然气有限公司	796.49	
其他应付款	云南裕隆祥经济信息咨询有限公司	204,394.74	
其他应付款	云南久祥贸易有限公司	136,263.16	
其他应付款	柏中林	19,075,219.73	
其他应付款	恒鼎实业（中国）集团有限公司	11,000,000.00	
其他应付款	六盘水恒鼎实业有限公司	128,343,205.54	
其他应付款	六盘水恒鼎物资供应有限公司	3,680,277.74	
其他应付款	曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	14,152,700.00	16,900,000.00
其他应付款	曲靖沾益兴隆服务有限责任公司	7,493,049.22	
其他应付款	四川恒鼎实业有限公司	8,771,895.88	
其他应付款	宜兴市格宁水处理设备有限公司	900,000.00	
其他应付款	云南东源罗平煤业有限公司	2,731,792.45	
其他应付款	云南解化清洁能源开发有限公司	57,191,276.43	36,284.89
其他应付款	云南尚诚矿业投资有限公司	4,514,340.48	
其他应付款	云南省煤炭供销总公司物资分公司	822,160.45	

报表项目	企业名称	年末余额	年初余额
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	云南沾益兴隆服务有限责任公司	33,079.10	
其他应付款	云南致德工贸有限公司	11,974,883.19	
其他应付款	云维集团有限公司委员会	60	
其他应付款	云南煤化房地产开发有限公司		58,492,095.93
其他应付款	云南云维化工精制有限公司		69,736.11
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	云南省国有资本运营有限公司		22,814,227.85
其他应付款	曲靖财信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,071,707.93	
其他应付款	云南云投新奥燃气有限公司	24,500,000.00	24,500,000.00
其他应付款	迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司	44,446.32	
其他应付款	云南北方奥雷德光电科技股份有限公司	7,926.00	
其他应付款	中银国际证券股份有限公司		196,000.00
其他应付款	云南大为化工装备制造有限公司	100,000.00	179,030.17
其他应付款	云南省国有资本运营有限公司	200,000,000.00	22,814,227.85
其他应付款	云天化集团有限责任公司		
其他应付款	西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	25,059.76	58,640.86
其他应付款	云南云岭群工信息技术有限公司	10,000.00	
其他应付款	云南民爆昆工爆破工程有限公司	8,617,396.65	
长期应付款	海南华盈投资控股有限公司	3,539,767.01	3590442.72

12 其他需要说明的重大事项

无。

13 母公司主要财务报表项目注释

13.1 应收账款

13.1.1 应收账款明细

种 类	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预计信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,331,733.63	3.76			1,331,733.63
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,043,395.17	96.24			34,043,395.17
账龄组合					
合并范围内关联方组合	34,043,395.17	96.24			34,043,395.17
合 计	35,375,128.80	100.00			35,375,128.80

(续)

种 类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预计信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,581,658.95	2.31			1,581,658.95
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					
合并范围内关联方组合	66,759,231.14	97.69			66,759,231.14
合 计	68,340,890.09	100.00			68,340,890.09

13.1.2 按账龄披露应收账款

账 龄	年末余额	年初余额
一年以内	11,447,983.15	34,299,506.64
一至二年	7,938,968.02	22,017,884.68
二至三年	14,215,652.72	12,023,498.77
三至四年	1,772,524.91	
四至五年		
五年以上		
小 计	35,375,128.80	68,340,890.09
减：坏账准备		
合 计	35,375,128.80	68,340,890.09

13.1.3 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	预期信用损失率(%)	计提理由
云南北斗卫星导航平台有限公司	1,116,767.38			
云南北斗高分企业管理合伙企业（有限合伙）	214,966.25			
合 计	1,331,733.63			

13.1.4 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

13.1.4.1 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
合并范围内关联方组合	34,043,395.17			66,759,231.14		
合 计	34,043,395.17			66,759,231.14		

13.1.5 应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
云南省资产管理有限公司	3,297,487.38	9.32	
云南云投中裕能源有限公司	3,027,262.81	8.56	
云南云投生态环境科技股份有限公司	10,972,906.21	31.02	
遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司	13,110,093.14	37.06	
云南云投工程建设有限公司	2,324,986.30	6.57	
合 计	32,732,735.84	92.53	

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	409,453,676.89	138,363,073.02
应收股利	925,784,160.00	345,928,629.01
其他应收款	1,629,820,275.45	2,513,874,145.61
合 计	2,965,058,112.34	2,998,165,847.64

13.2.2 应收利息

13.2.2.1 应收利息分类

项 目	年末余额	年初余额
固定收益债权	400,307,280.69	135,067,415.06
委托贷款	8,008,312.18	3,771,050.08
政府信用项目	2,343,376.00	539,399.62
减：坏账准备	-1,205,291.98	-1,014,791.74
合 计	409,453,676.89	138,363,073.02

13.2.2.2 重要逾期利息

借款单位	年末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
神威药业（昆明）有限公司	1,129,091.98			全额计提坏账
迪庆州发电有限公司	76,200.00			全额计提坏账
合 计	1,205,291.98			

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	

项目	年末余额	减值准备	年初余额	减值准备
云南省铁路投资有限公司	920,000,000.00		227,348,500.00	
云南省旅游投资有限公司			47,795,969.01	
云南云投创新投资中心（有限合伙）	5,000,000.00			
合计	963,270,826.03	37,486,666.03	383,415,295.04	37,486,666.03

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				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	46,172,682.52	2.83	433,059.39	0.94	45,739,623.13
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,584,080,652.32	97.17			1,584,080,652.32
账龄组合					
合并范围内关联方组合	1,584,080,652.32	97.17			1,584,080,652.32
合 计	1,630,253,334.84	100.00	433,059.39	0.03	1,629,820,275.45

(续)

种 类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	56,129,420.22	2.23	433,938.36	0.77	55,695,481.86
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,458,178,663.75	97.77			2,458,178,663.75
账龄组合					
合并范围内关联方组合	2,458,178,663.75	97.77			2,458,178,663.75
合 计	2,514,308,083.97	100.00	433,938.36	0.02	2,513,874,145.61

13.2.4.2 按账龄披露其他应收款项

账 龄	年末余额	年初余额
一年以内	318,237,211.21	256,253,429.66
一至二年	47,914,267.03	42,069,964.08
二至三年	35,370,273.08	96,184,897.29
三至四年	68,435,449.42	77,767,252.99
四至五年	77,767,252.99	959,461,578.42
五年以上	1,082,528,881.11	1,082,570,961.53
小 计	1,630,253,334.84	2,514,308,083.97
减：坏账准备	433,059.39	433,938.36
合 计	1,629,820,275.45	2,513,874,145.61

13.2.4.3 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

13.2.4.3.1 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
合并范围内关联方组合	1,584,080,652.32			2,458,178,663.75		
合 计	1,584,080,652.32			2,458,178,663.75		

13.2.4.4 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
中铁信托有限责任公司	20,000,000.00		1 年以内		预计可收回
中国民生信托有限公司	15,010,000.00		2-3 年		预计可收回
云南地方法人寿险公司筹备组	4,274,550.57		1 年以内、2-3 年、5 年以上		预计可收回
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		预计可收回
云南云药科技股份有限公司	486,857.40	9,737.15	5 年以上	2	存在回收风险
神威药业（昆明）有限公司	413,346.80	413,346.80	4-5 年	100	预计无法收回
其他零星款项	3,711,661.10	9,975.44		0.27	
代扣代缴社保	546,866.65				
合 计	46,172,682.52	433,059.39			

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	35,047,862,674.16	2,638,000,000.00	106,960,295,757.68
对合营企业投资		1,500,000.00		1,500,000.00
对联营企业投资	8,201,533,297.12	267,276,124.39	1,585,591,218.48	6,883,218,203.03
对其他企业投资				
小 计	82,751,966,380.64	35,316,638,798.55	4,223,591,218.48	113,845,013,960.71
减：长期股权投资减值准备				
合 计	82,751,966,380.64	35,316,638,798.55	4,223,591,218.48	113,845,013,960.71

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	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	1,102,052,800.00	1,650,000,000.00			
云南省资产管理有限公司	2,000,000,000.00	4,330,879,152.40				
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					

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
云南石化燃气有限公司	1,100,513,542.01	100,000,000.00				
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					
云南西南咨询有限公司	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	198,000,000.00				
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	3,127,500,000.00				
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					

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
云南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		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	400,000,000.00				
贵研铂业股份有限公司						
昆明贵金属研究所						
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					
云南省国际班列服务贸易有限公司		30,000,000.00				
云南省国有股权运营管理有限公司		24,580,328,990.40				
小 计	74,550,433,083.52	35,047,862,674.16	2,638,000,000.00			
合营企业						
云南省信用增进有限公司		1,500,000.00				
小 计		1,500,000.00				
联营企业						
迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司	53,831,546.02		53,831,546.02			

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
云南北方奥雷德光电科技股份有限公司	114,214,655.85			14,324,440.40		-11,425,168.98
中银国际证券股份有限公司	1,443,536,233.64		785,331,757.63	38,201,350.22		
云南经贸宾馆有限公司	18,118,238.72			-4,823,534.94		
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			66,571,233.71		5,026,384.89
富滇银行股份有限公司	5,865,842,070.05			129,285,728.97	29,995,752.87	194,754.36
云南世博旅游控股集团有限公司						
云南云投振戎能源有限公司	2,506,147.99			-74,817.11		
小 计	8,201,533,297.12		839,163,303.65	243,484,401.25	29,995,752.87	-6,204,029.73
合 计	82,751,966,380.64	35,049,362,674.16	3,477,163,303.65	243,484,401.25	29,995,752.87	-6,204,029.73

(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				100,000,000.00		100,000,000.00
云南云投创新投资中心（有限合伙）						
云南云投国有资本运营股权投资基金合伙企业（有限合伙）				2,319,898,450.00		2,319,898,450.00
云南省资产管理有限公司				6,330,879,152.40		6,330,879,152.40
云南云投保险经纪有限公司				50,000,000.00		50,000,000.00

被投资单位	本期增减变动			年末余额	减值准备期末余额	投资成本
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
云南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				1,200,513,542.01		1,200,513,542.01
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		1,170,825,592.13
缅甸金云开发投资有限公司				3,842,655.00		3,842,655.00
云南西南咨询有限公司				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				3,096,000,000.00		3,096,000,000.00
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				26,165,375,000.00		26,165,375,000.00
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		636,408.64

被投资单位	本期增减变动			年末余额	减值准备期末余额	投资成本
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
云南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		32,119,941.04
云南天景房地产开发有限公司			64,791,694.27	550,349,852.90		550,349,852.90
北京云投京控投资管理有限公司						
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		5,503,427,652.35
云南省贵金属新材料控股集团有限公司			-3,338,840,472.18	231,280,505.88		-139,236,657.17
贵研铂业股份有限公司			3,246,271,719.02	3,246,271,719.02		3,616,788,882.07
昆明贵金属研究所			27,777,058.89	27,777,058.89		27,777,058.89
云南省戎合投资控股有限公司				6,767,467,993.37		6,767,467,993.37
云南省社会事业发展有限公司				2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
云南云投资本运营有限公司				1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
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		44,233,112.17
云南云投电子商务有限公司				17,363,604.54		17,363,604.54
云南省国际班列服务贸易有限公司				30,000,000.00		30,000,000.00
云南省国有股权运营管理有限公司				24,580,328,990.40		24,580,328,990.40
小 计				106,960,295,757.68		106,960,295,757.68
合营企业						
云南省信用增进有限公司				1,500,000.00		1,500,000.00
小 计				1,500,000.00		1,500,000.00
联营企业						

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			
迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司						
云南北方奥雷德光电科技股份有限公司	2,295,480.00			114,818,447.27		60,093,000.00
中银国际证券股份有限公司	14,349,160.32		-682,056,665.91			
云南经贸宾馆有限公司				13,294,703.78		23,643,940.57
云南亚广传媒发展有限公司						
北方夜视科技研究院集团有限公司	24,240,000.00			750,842,023.45		599,290,413.02
富滇银行股份有限公司	23,486,608.60			6,001,831,697.65		3,853,784,778.13
云南世博旅游控股集团有限公司						
云南云投振戎能源有限公司				2,431,330.88		5,100,000.00
小 计	64,371,248.92		-682,056,665.91	6,883,218,203.03		4,541,912,131.72
合 计	64,371,248.92		-682,056,665.91	113,845,013,960.71		111,503,707,889.40

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	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
投资收益	5,360,389,916.98		2,815,907,713.66	
其他业务	97,160,647.45	27,671,018.01	123,794,326.29	30,701,949.77
合 计	5,457,550,564.43	27,671,018.01	2,939,702,039.95	30,701,949.77

13.5 现金流量表补充资料**13.5.1 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量**

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,005,991,496.65	2,168,611,103.78
加：资产减值损失		-31,010,991.60
信用资产减值损失	-129,401,760.93	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,035,666.92	31,046,123.30
使用权资产折旧	36,588,072.12	
无形资产摊销	6,046,325.16	6,197,977.85
长期待摊费用摊销	732,372.67	10,443,510.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	3,046,011.25	
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	4,203.56	
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-820,608,044.49	-2,381,780,130.49
财务费用(收益以“－”号填列)	4,050,670,656.11	3,244,627,252.29
投资损失(收益以“－”号填列)	-4,447,927,621.15	-1,647,689,139.63
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-309,301,496.56	-451,808,226.75
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	137,046,229.22	-10,054,984.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	553,922,110.53	938,582,494.73
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	832,522,496.40	5,715,167,580.78
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	-4,882,645,084.38	1,990,687,267.08

13.5.2 现金及现金等价物的构成

项 目	本年余额	上年余额
1.现金	832,522,496.40	5,715,167,580.78
其中：库存现金	19,210.47	162,188.21
可随时用于支付的银行存款	797,012,049.57	5,662,914,563.41
可随时用于支付的其他货币资金	35,491,236.36	52,090,829.16
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2.现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3.期末现金及现金等价物余额	832,522,496.40	5,715,167,580.78

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91420106081978608B



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

5-5



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管文斌

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

经营范围

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



登记机关

2022 02 24



会计师事务所 执业证书



名称：中审众环会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：石文先
主任会计师：
经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：42010005
批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号
批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

说明

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



中华人民共和国财政部制



姓名 方自维
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968-10-08
Date of birth
工作单位 中审亚太会计师事务所
Working unit
身份号码 530103196810080015
Identity card No.



本证书有效。有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

年 月 日



证书编号: 530100010015
No. of Certificate
批准注册会计师
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000 年 1 月 3 日
Date of Issuance

2013 2 28



2014 年 2 月 28 日



同意调入
After the holder to be transferred to

2014 年 5 月 23 日

中审亚太会计师事务所
CPAs

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



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

方自维 (530100010015)
已通过2021年年检
云南省注册会计师协会

2017 年 4 月 10 日



同意调入
After the holder to be transferred to

2017 年 4 月 10 日

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) 云南分所
CPAs

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



证书编号: 530100160010
No of Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 云南省注册会计师协会
发证日期: 2008 年 10 月 22 日
Date of Issuance



严朝义(530100160010)
您已通过2018年年检
云南省注册会计师协会



严朝义(530100160010)
您已通过2017年年检
云南省注册会计师协会



姓名 严朝义
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-04-01
Date of birth
工作单位 中审亚太会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 530111198504012115
Identity card No.



2009年 3月 19日
年 月 日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

昆明亚太会计师事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审亚太会计师事务所
CPAs

2010年 8月 1日
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



2010年 3月 18日
年 月 日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中审亚太会计师事务所(普通合伙)云南分所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审亚太会计师事务所(普通合伙)云南分所
CPAs

2015年 12月 17日
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



险登记
Valid Registration
已截止2021年12月31日
This renewal is valid for another year after



2017年 3月 10日
年 月 日