

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、（一）	4,266,822,034.79	1,115,879,201.13
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		/	/
应收票据	七、（二）	-	6,500,000.00
应收账款	七、（三）	2,386,032,655.06	2,453,687,052.85
应收款项融资			
预付款项	七、（四）	832,206,578.66	331,070,249.84
其他应收款	七、（五）	1,548,498,905.82	1,642,265,660.08
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、（六）	5,196,493,142.86	5,174,488,236.53
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	七、（七）	153,178,818.32	153,178,818.32
流动资产合计		14,383,232,135.51	10,877,069,218.75
非流动资产：			
债权投资	七、（八）		
可供出售金融资产		/	/
其他债权投资			
持有至到期投资		/	/
长期应收款		-	-
长期股权投资	七、（九）	106,114,005.62	105,114,005.62
其他权益工具投资	七、（十）	344,909,598.75	344,909,598.75
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、（十一）	1,057,386,280.62	1,074,628,426.89
固定资产	七、（十二）	132,858,261.80	138,306,402.28
在建工程	七、（十三）	4,838,872,708.75	3,439,092,724.03
使用权资产			
无形资产	七、（十四）	55,167,375.26	55,925,179.20
开发支出			
商誉	七、（十五）	8,899,282.64	8,899,282.64
长期待摊费用	七、（十六）	1,806,569.86	5,875,962.64
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		6,546,014,083.30	5,172,751,582.05
资产总计		20,929,246,218.81	16,049,820,800.80

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：阮红波

合并资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款	七、（十七）	552,110,293.46	530,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		/	/
应付票据	七、（十八）	8,600,000.00	6,500,000.00
应付账款	七、（十九）	2,544,135,988.07	2,113,498,986.68
预收款项	七、（二十）	152,807,349.56	161,011,988.01
合同负债			
应付职工薪酬	七、（二十一）	70,663.29	27,495.72
应交税费	七、（二十二）	168,610,757.28	134,869,127.27
其他应付款	七、（二十三）	557,988,787.73	266,455,282.38
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、（二十四）	538,002,208.03	501,016,080.09
其他流动负债		-	-
流动负债合计		4,522,326,047.42	3,713,378,960.15
非流动负债：			
长期借款	七、（二十五）	132,213,872.06	236,750,000.00
应付债券	七、（二十六）	1,440,095,980.42	1,546,185,572.48
租赁负债			
长期应付款	七、（二十七）	6,988,305,410.26	2,671,776,182.59
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、（二十八）	-	343,698.11
递延收益	七、（二十九）	224,119,262.84	216,119,262.84
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		8,784,734,525.58	4,671,174,716.02
负债合计		13,307,060,573.00	8,384,553,676.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、（三十）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、（三十一）	4,665,832,686.64	4,665,832,686.64
减：库存股			
其他综合收益	七、（三十二）	37,154,041.34	37,154,041.34
专项储备			
盈余公积	七、（三十三）	193,027,168.17	193,027,168.17
一般风险准备*	七、（三十四）	471,656.36	471,656.36
未分配利润	七、（三十五）	1,725,700,093.30	1,768,781,572.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,622,185,645.81	7,665,267,124.63
少数股东权益		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		7,622,185,645.81	7,665,267,124.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,929,246,218.81	16,049,820,800.80

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年1-6月	2021年度
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		346,305,726.20	260,481,670.43
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金	七、（四十六）	547,336,800.12	762,125,370.26
经营活动现金流入小计		893,642,526.32	1,022,607,040.69
购买商品、接受劳务支付的现金		236,196,756.56	386,564,340.69
支付给职工以及为职工支付的现金		35,957,687.88	51,139,843.50
支付的各项税费		16,053,280.65	38,254,041.69
支付其他与经营活动有关的现金	七、（四十六）	125,218,061.52	582,957,632.14
经营活动现金流出小计		413,425,786.61	1,058,915,858.02
经营活动产生的现金流量净额		480,216,739.71	-36,308,817.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		110,958,560.00	128,135,975.00
取得投资收益收到的现金		23,936,013.00	51,851,281.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金	七、（四十六）	1,603,643,036.54	222,658,560.00
投资活动现金流入小计		1,738,537,609.54	402,645,816.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,362,966,561.30	1,261,427,502.78
投资支付的现金			5,582,150.00
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		1,082,568,461.38	-
投资活动现金流出小计		2,445,535,022.68	1,267,009,652.78
投资活动产生的现金流量净额		-706,997,413.14	-864,363,835.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		4,204,610,293.46	549,200,000.00
发行债券收到的现金			460,030,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、（四十六）	3,280,844,713.28	1,040,090,000.00
筹资活动现金流入小计		7,485,455,006.74	2,049,320,000.00
偿还债务支付的现金		270,050,000.00	747,873,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		181,271,199.55	255,930,865.64
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	七、（四十六）	3,656,410,300.10	388,331,167.00
筹资活动现金流出小计		4,107,731,499.65	1,392,135,032.64
筹资活动产生的现金流量净额		3,377,723,507.09	657,184,967.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七、（四十七）	3,150,942,833.66	-243,487,685.91
加：期初现金及现金等价物余额	七、（四十七）	1,115,879,201.13	1,359,366,887.04
六、期末现金及现金等价物余额	七、（四十七）	4,266,822,034.79	1,115,879,201.13

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2022年1-6月

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

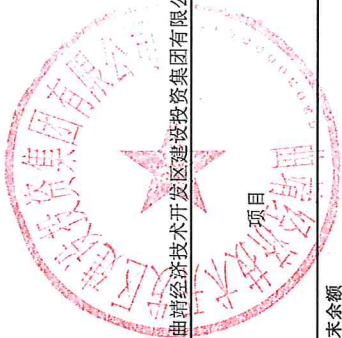
项目	附注	2022年1-6月	2021年度
一、营业总收入		378,630,662.03	614,186,473.87
其中：营业收入	七、（三十六）	378,630,662.03	614,186,473.87
二、营业总成本		417,627,550.33	679,637,852.54
其中：营业成本	七、（三十六）	337,235,363.50	559,810,291.05
税金及附加	七、（三十七）	2,391,359.37	5,843,423.25
销售费用	七、（三十八）	1,183,848.91	1,669,940.39
管理费用	七、（三十九）	18,595,093.76	33,431,291.57
研发费用		-	-
财务费用	七、（四十）	58,221,884.79	78,882,906.28
其中：利息费用	七、（四十）	52,963,207.99	113,862,218.19
利息收入	七、（四十）	3,995,786.73	42,210,181.75
加：其他收益	七、（四十一）	1,111,835.76	140,704,557.68
投资收益（损失以“-”号填列）	七、（四十二）	-	70,882,575.66
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）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-37,885,052.54	146,135,754.67
加：营业外收入	七、（四十三）	9,484.28	111,199.04
减：营业外支出	七、（四十四）	47,603.71	1,269,854.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-37,923,171.97	144,977,099.11
减：所得税费用	七、（四十五）	5,158,306.85	18,873,795.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-43,081,478.82	126,103,303.58
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-43,081,478.82	126,103,303.58
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-43,081,478.82	126,103,303.58
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-	37,154,041.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	37,154,041.34
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	37,154,041.34
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-	37,154,041.34
（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		/	/
（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			
（5）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-43,081,478.82	163,257,344.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-43,081,478.82	163,257,344.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2022年1-6月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 曲靖经济技术开发区建设投资有限公司

项目	2022年1-6月						
	归属于母公司所有者权益						
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备*	未分配利润	小计
一、上年期末余额	1,000,000,000.00	4,665,832,686.64	37,154,041.34	193,027,168.17	471,656.36	1,768,781,572.12	7,665,267,124.63
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
同一控制下企业合并							
其他							
二、本年期初余额	1,000,000,000.00	4,665,832,686.64	37,154,041.34	193,027,168.17	471,656.36	1,768,781,572.12	7,665,267,124.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							
(一) 综合收益总额						-43,081,478.82	-43,081,478.82
(二) 所有者投入和减少资本						-43,081,478.82	-43,081,478.82
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备*							
3. 对所有者(或股东)的分配							
4. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	4,665,832,686.64	37,154,041.34	193,027,168.17	471,656.36	1,725,700,093.30	7,622,185,645.81

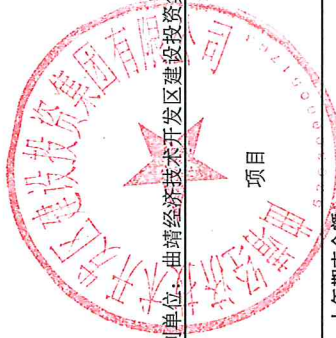
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





合并所有者权益变动表

2022年1-6月

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度							
	归属于母公司所有者权益							
	实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备*	未分配利润	小计	少数股东权益
一、上年期末余额	1,000,000,000.00	4,665,832,686.64	-	180,534,539.65	470,453.69	1,663,722,953.43	7,510,560,633.41	5,997,746.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年期初余额	1,000,000,000.00	4,665,832,686.64	-	180,534,539.65	470,453.69	1,663,722,953.43	7,510,560,633.41	5,997,746.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	37,154,041.34	12,492,628.52	1,202.67	105,058,618.69	154,706,491.22	-5,997,746.30
（一）综合收益总额			37,154,041.34			126,103,303.58	163,257,344.92	-
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-5,550,853.70	-5,550,853.70	-5,997,746.30
1.所有者投入的普通股								
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他								
（三）利润分配	-	-	-	12,492,628.52	1,202.67	-5,550,853.70	-5,550,853.70	-5,997,746.30
1.提取盈余公积				12,492,628.52				
2.提取一般风险准备*								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.设定受益计划变动额结转留存收益								
5.其他综合收益结转留存收益								
6.其他								
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取								
2.本期使用								
（六）其他								
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	4,665,832,686.64	37,154,041.34	193,027,168.17	471,656.36	1,768,781,572.12	7,665,267,124.63	-

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。



公司负责人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：阮亚敏

曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司
2022 年度半年报主要附注

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	133.44	348.06
银行存款	4,266,821,901.35	1,115,878,853.07
其他货币资金		
合 计	4,266,822,034.79	1,115,879,201.13

2、应收票据

应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑票据		6,500,000.00
合 计		6,500,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按账龄结构列示

账 龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)		
1 年以内	134,265,602.21	5.63		134,265,602.21
1 至 2 年	129,602,015.11	5.43		129,602,015.11
2 至 3 年	76,902,319.75	3.22		76,902,319.75
3 年以上	2,045,262,717.99	85.72		2,045,262,717.99
合 计	2,386,032,655.06	100.00		2,386,032,655.06

续

账 龄	年初余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)		
1 年以内	329,602,015.11	13.43		329,602,015.11
1 至 2 年	78,822,319.75	3.21		78,822,319.75
2 至 3 年	149,909,494.74	6.11		149,909,494.74
3 年以上	1,895,353,223.25	77.25		1,895,353,223.25
合 计	2,453,687,052.85	100.00		2,453,687,052.85

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄结构列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	610,178,055.95	73.41	119,060,510.32	35.96
1 至 2 年	109,060,510.32	13.12	111,831,399.52	33.78
2 至 3 年	11,831,399.52	1.42	100,038,340.00	30.22
3 年以上	100,178,340.00	12.05	140,000.00	0.04
合 计	831,248,305.79	100.00	331,070,249.84	100.00

5、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	1,548,498,905.82	1,642,265,660.08
合 计	1,548,498,905.82	1,642,265,660.08

(1) 其他应收款

①其他应收款按账龄结构列示

账 龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)		
1 年以内	806,233,245.74	52.06		806,233,245.74
1 至 2 年	133,739,807.01	8.64		133,739,807.01
2 至 3 年	305,216,813.96	19.71		305,216,813.96
3 年以上	303,540,714.11	19.60	231,675.00	303,309,039.11
合 计	1,548,730,580.82	100.00	231,675.00	1,548,498,905.82

续

账 龄	年初余额			
	账面余额		坏账准备	账面净值
	金额	比例 (%)		
1 年以内	233,739,807.01	14.23		233,739,807.01
1 至 2 年	305,216,813.96	18.58		305,216,813.96
2 至 3 年	854,271,153.28	52.01		854,271,153.28
3 年以上	249,269,560.83	15.18	231,675.00	249,037,885.83
合 计	1,642,497,335.08	100.00	231,675.00	1,642,265,660.08

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	133,252,190.37		133,252,190.37
待开发土地	4,885,539,253.88		4,885,539,253.88
消耗性生物资产	232,813.95		232,813.95
开发成本	49,853,079.67		49,853,079.67
周转材料	97,890.19		97,890.19
库存商品	127,517,914.80		127,517,914.80
合 计	5,196,493,142.86		5,196,493,142.86

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	104,114,759.78		104,114,759.78
待开发土地	4,869,243,964.21		4,869,243,964.21
消耗性生物资产	232,813.95		232,813.95
开发成本	64,089,476.76		64,089,476.76
周转材料	97,890.19		97,890.19
库存商品	136,709,331.64		136,709,331.64
合 计	5,174,488,236.53		5,174,488,236.53

7、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	151,036,865.54	151,036,865.54
预缴土地增值税	2,140,006.20	2,140,006.20
预缴企业所得税	1,946.58	1,946.58
合 计	153,178,818.32	153,178,818.32

8、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		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
云南工投曲靖经开区产业投资开发有限公司	105,114,005.62					
曲靖开发区惠工职业技能培训学校有限公司		1,000,000.00				
合 计	105,114,005.62	1,000,000.00				

(续)

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
云南工投曲靖经开区产业 投资开发有限公司				105,114,005.62	
曲靖开发区惠工职业技能 培训学校有限公司				1,000,000.00	
合 计				106,114,005.62	

9、其他权益工具投资

其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
云南曲靖南海新区开发有限责任公司	193,132,800.00	193,132,800.00
曲靖市中小企业开发投资有限责任公司	1,900,000.00	1,900,000.00
云南曲靖农业科技示范园开发有限公司	138,720,000.00	138,720,000.00
曲靖惠民村镇银行股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
昆明理工曲靖科创有限公司	250,000.00	250,000.00
曲靖开发区行远房地产开发有限公司	5,906,798.75	5,906,798.75
合 计	344,909,598.75	344,909,598.75

其他说明：

①根据曲靖经济技术开发区管理委员会《关于云南曲靖南海新区开发有限责任公司相关资产管理的通知》（曲开发〔2009〕89号），本公司投资的云南曲靖南海新区开发有限责任公司由曲靖经济技术开发区国有资产管理局负责管理，本公司仅履行出资人职责，无控制权只保留账面投资价值，未对其财务报表进行合并。

②据曲靖经济技术开发区管理委员会《关于云南曲靖农业科技示范园开发有限公司相关资产管理的通知》（曲开发〔2009〕88号），本公司投资的云南曲靖农业科技示范园开发有限公司由曲靖经济技术开发区国有资产管理局负责管理，本公司仅履行出资人职责，无控制权只保留账面投资价值，未对其财务报表进行合并。

10、投资性房地产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、原值合计	1,201,936,119.57			1,201,936,119.57
其中：房屋、建筑物	1,092,626,107.85			1,092,626,107.85
土地使用权	109,310,011.72			109,310,011.72
二、累计折旧和摊销合计	127,307,692.68	17,242,146.27		144,549,838.95
其中：房屋、建筑物	109,330,685.26	161,292,020.92		125,459,888.18
土地使用权	17,977,007.42	1,112,943.35		19,089,950.77
三、减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				

四、账面价值合计	1,074,628,426.89			1,057,386,280.62
其中：房屋、建筑物	983,295,422.59			967,166,219.67
土地使用权	91,333,004.30			90,220,060.95

注：①本公司合并范围内曲靖开发区保障性住房开发投资有限公司的保障性住房于 2019 年将固定资产中房屋建筑物账面原值 531,547,344.00 元，累计折旧 16,832,332.56 元，账面价值 514,715,011.44 元按成本法转入投资性房地产进行核算，2020 年保障房作为投资性房地产增加 330,280,904.10 元。

11、固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	132,858,261.80	138,306,402.28
合 计	132,858,261.80	138,306,402.28

(1) 固定资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计	199,791,692.68	394,457.94		200,186,150.62
其中：房屋及建筑物	168,907,022.07			168,907,022.07
机器设备	2,796,612.55			2,796,612.55
管网设施	7,447,069.44			7,447,069.44
运输工具	8,648,640.26	310,759.34		8,959,399.60
电子设备及其他	11,992,348.36	83,698.60		12,076,046.96
二、累计折旧合计	61,485,290.40	5,842,598.42		67,327,888.82
其中：房屋及建筑物	41,184,924.69	4,241,075.78		45,426,000.47
机器设备	2,710,715.90	8,725.13		2,719,441.03
管网设施	1,238,075.34	294,779.86		1,532,855.20
运输工具	7,358,850.89	215,033.31		7,573,884.20
电子设备及其他	8,992,723.58	1,082,984.35		10,075,707.93
三、账面净值合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
管网设施				
运输工具				
电子设备及其他				
四、减值准备合计				
五、账面价值合计	138,306,402.28			132,858,261.80
其中：房屋及建筑物	127,722,097.38			123,481,021.61

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
机器设备	85,896.65			77,171.52
管网设施	6,208,994.10			5,914,214.25
运输工具	1,289,789.37			1,385,515.40
电子设备及其他	2,999,624.78			2,000,339.03

12、在建工程

项 目	期末余额	年初余额
在建工程	4,838,872,708.75	3,439,092,724.03
合 计	4,838,872,708.75	3,439,092,724.03

13、无形资产**(1) 无形资产情况**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计	70,008,617.08			70,008,617.08
其中：土地及使用权	68,762,486.17			68,762,486.17
财务软件及其他	1,246,130.91			1,246,130.91
二、累计摊销合计	14,083,437.88	757,803.94		14,841,241.82
其中：土地及使用权	13,723,719.34	687,269.34		14,410,988.68
财务软件及其他	359,718.54	70,534.60		430,253.14
三、减值准备累计金额合计				
其中：土地及使用权				
财务软件及其他				
四、账面价值合计	55,925,179.20			55,167,375.26
其中：土地及使用权	55,038,766.83			54,351,497.49
财务软件及其他	886,412.37			815,877.77

14、商誉

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		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
曲靖市开发区麒麟源供水有限责任公司	8,899,282.64					8,899,282.64
合 计	8,899,282.64					8,899,282.64

(1) 商誉减值测试方法和减值准备计提方法

本年，本公司评估了商誉的可收回金额，并确定本公司商誉未发生减值。

① 将商誉分摊到资产组

本公司以整个子公司作为确定报告分部的依据。为减值测试的目的，本公司将商誉分摊至 1 个资产组。截止 2022 年 6 月 30 日，分配到资产组的商誉的账面价值及相关减值准备如下：

项 目	成本	减值准备	净额
资产组-曲靖市开发区麒麟源供水有限责任公司	8,899,282.64		8,899,282.64
合 计	8,899,282.64		8,899,282.64

15、长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末余额
待摊费用	5,875,962.64		4,069,392.78		1,806,569.86
合 计	5,875,962.64		4,069,392.78		1,806,569.86

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	542,110,293.46	520,000,000.00
合 计	552,110,293.46	530,000,000.00

17、应付票据

应付票据分类

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	8,500,000.00	6,500,000.00
合 计	8,500,000.00	6,500,000.00

18、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	年初余额
工程款等	2,539,857,767.00	2,109,220,765.61
园区管养费	4,278,221.07	4,278,221.07
合 计	2,544,135,988.07	2,113,498,986.68

19、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	年初余额
预收售房款	109,741,389.74	118,728,676.26
预收工程款	26,741,006.56	26,741,006.56
预收租金	15,448,765.31	15,448,765.31
预收水费	93,539.88	93,539.88
合 计	152,024,701.49	161,011,988.01

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	27,495.72	23,992,748.97	23,949,581.40	70,663.29
二、离职后福利-设定提存计划		1,258,073.16	1,258,073.16	
三、辞退福利				
合 计	27,495.72	25,250,822.13	25,207,654.56	70,663.29

(2) 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	27,495.72	22,164,878.31	22,121,710.74	70,663.29
2、职工福利费		384,965.78	384,965.78	
3、社会保险费		467,523.40	467,523.40	
其中：医疗保险费		452,834.80	452,834.80	
工伤保险费		14,688.60	14,688.60	
生育保险费				
4、住房公积金		797,024.00	797,024.00	
5、工会经费和职工教育经费		178,357.48	178,357.48	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他				
合 计	27,495.72	23,992,748.97	23,949,581.40	70,663.29

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		1,202,541.56	1,202,541.56	
2、失业保险费		55,531.60	55,531.60	
3、企业年金缴费				
合 计		1,258,073.16	1,258,073.16	

21、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	62,679,116.96	14,238,205.52
企业所得税	98,879,982.91	106,169,360.49
个人所得税	56,117.92	41,405.24
城建税	1,214,783.72	4,866,440.85
教育费附加	521,896.71	1,273,981.66
地方教育费附加	345,941.53	547,264.73
房产税	4,866,440.85	362,853.53
印花税	23,238.34	117,189.30
营业税	23,238.34	117,189.30
合 计	168,610,757.28	134,869,127.27

22、其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息	80,953,110.67	78,123,164.13
其他应付款	476,691,978.95	188,332,118.25
合 计	557,645,089.62	266,455,282.38

23、一年内到期的非流动负债

项 目	年末数	年初数
1 年内到期的长期借款（24）	245,900,000.00	208,913,872.06
1 年内到期的应付债券（25）	292,102,208.03	292,102,208.03
合 计	538,002,208.03	501,016,080.09

24、长期借款

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	269,213,872.06	307,713,872.06
保证+抵押借款	5,900,000.00	2,950,000.00
保证+质押借款	3,000,000.00	3,000,000.00
质押+保证+抵押借款	100,000,000.00	132,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（23）	245,900,000.00	208,913,872.06
合 计	132,213,872.06	236,750,000.00

25、应付债券

(1) 应付债券

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	年初余额
16 曲经开建投债		179,563,621.15
19 曲经开建投债	497,505,514.51	497,505,514.51
20 定向债务融资计划	9,055,262.53	9,055,262.53
20 曲经开建投债	219,260,109.51	219,260,109.51
2021 曲经开建投直接融资项目	384,333,941.65	384,333,941.65
20210421 期非公开定向债权投资工具	256,467,123.13	256,467,123.13
应付债券利息	73,474,029.09	
合 计	1,440,095,980.42	1,546,185,572.48

26、长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
长期应付款	6,818,641,687.67	2,665,000,000.00
专项应付款	169,663,722.59	6,776,182.59
合 计	6,988,305,410.26	2,671,776,182.59

27、预计负债

项 目	期末余额	年初余额	形成原因
提取未到期责任准备金		46,698.11	提取准备金
提取担保代偿准备金		198,000.00	提取准备金
合 计		244,698.11	

28、递延收益

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
政府补助	216,119,262.84	8,000,000.00		224,119,262.84	财政补助
合 计	216,119,262.84	8,000,000.00		224,119,262.84	

29、实收资本（股本）

投资者名称	期末余额		年初余额	
	持股比例	出资金额	持股比例	出资金额
曲靖经济技术开发区国有资产管理局	100.00%	1,000,000,000.00	100.00%	1,000,000,000.00
合 计	100.00%	1,000,000,000.00	100.00%	1,000,000,000.00

30、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	437,405.85			437,405.85
其他资本公积	4,665,395,280.79			4,665,395,280.79

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
合 计	4,665,832,686.64			4,665,832,686.64

31、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额	
		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、将重分类进损益的其他综合收益	37,154,041.34		
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	37,154,041.34		
其他综合收益合计	37,154,041.34		

(续)

项目	本期发生金额	期末余额
	减：所得税费用	
一、将重分类进损益的其他综合收益		37,154,041.34
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		37,154,041.34
其他综合收益合计		37,154,041.34

32、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	193,027,168.17			193,027,168.17
合 计	193,027,168.17			193,027,168.17

33、一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	471,656.36			471,656.36
合计	471,656.36			471,656.36

34、未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润	1,768,781,572.12	1,663,722,953.43
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,768,781,572.12	1,663,722,953.43
加：本年归属于母公司股东的净利润	-43,081,478.82	126,103,303.58
减：提取法定盈余公积		12,492,628.52
提取一般风险准备		1,202.67
支付国有资本经营收益		3,000,000.00
其他		5,550,853.70
年末未分配利润	1,725,700,093.30	1,768,781,572.12

35、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
基础设施建设业务	97,950,532.17	84,414,188.01	237,509,963.86	218,805,112.62
租赁业务	7,797,857.54	13,690,238.99	14,392,005.25	27,301,227.86
供水业务	21,796,285.86	13,347,678.78	25,320,833.01	23,515,443.98
保洁管养业务	21,387,425.73	8,067,183.04	32,921,909.21	9,448,141.88
物业管理业务	8,088,969.30	6,290,433.40	16,890,830.20	13,775,951.00
房屋销售业务	15,515,987.09	13,846,316.39	56,364,532.25	45,985,594.97
建材等销售业务	198,746,955.20	193,162,489.75	207,470,148.12	205,513,292.29
其他业务	7,346,649.14	4,416,835.14	23,316,251.97	15,465,526.45
合计	378,630,662.03	337,235,363.50	614,186,473.87	559,810,291.05

36、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	307,254.05	773,223.52
教育费附加	131,566.41	331,122.35
地方教育费附加	87,710.93	219,242.05
房产税	474,733.62	1,494,378.21
土地使用税	1,214,506.06	2,553,044.07
车船税	10,114.20	6,756.28
印花税	165,474.10	465,656.77
合 计	2,391,359.37	5,843,423.25

37、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
房产中介费	886,910.58	1,570,940.39
提取担保代偿准备金	296,938.33	99,000.00
其他		
合 计	1,183,848.91	1,669,940.39

38、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	13,166,362.52	19,934,579.96
差旅费及业务招待费、办公费	218,917.93	885,287.61
车辆费用及保险费	34,282.58	76,051.31
固定资产折旧	1,732,061.49	3,079,417.52

项 目	本年发生额	上年发生额
维修及养护费	58,918.17	327,385.99
中介机构费	1,883,677.32	2,404,602.85
财产保险费		
无形资产摊销	587,225.45	1,260,474.28
物业管理费	14,908.32	446,896.47
长期待摊费用摊销		305,810.40
租赁费	191,854.78	3,189,545.60
技术维护费	238,524.10	73,642.84
创文修缮费用		488,219.47
其他	468,361.10	959,377.27
合 计	18,595,093.76	33,431,291.57

39、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	52,957,485.63	113,862,218.19
减：利息收入	3,995,786.73	42,210,181.75
手续费及其他支出	9,260,185.89	7,230,869.84
合 计	58,221,884.79	78,882,906.28

40、其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额
收益性补贴		130,000,000.00
标准化厂房补助		1,925,000.00
中央、省级、市级保障房财政补助资金		7,780,933.19
公积金增值收益保障性住房建设资金		
2019 年省级工业和信息化发展专项资金		
2020 年曲靖市市级重点建设项目前期费		410,000.00
稳岗补贴		418,894.79
增值税进项税额加计扣除		70,285.78
就业补助	1,000,000.00	
其他	111,835.76	99,443.92
合 计	1,111,835.76	140,704,557.68

41、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益		19,281,293.82

项 目	本年发生额	上年发生额
收回长期股权投资产生的投资收益		50,951,281.84
债权投资在持有期间的投资收益		500,000.00
权益工具投资在持有期间的投资收益		150,000.00
合 计		70,882,575.66

42、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额
罚款收入		
违约赔偿收入		
纳税先进企业奖励收入		60,000.00
其他	9,484.28	51,199.04
合 计	9,484.28	111,199.04

43、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠支出		
赔偿金、违约金及罚款支出	40,204.11	1,228,234.93
其他	7,399.60	41,619.67
合 计	47,603.71	1,269,854.60

44、所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	5,158,306.85	18,873,795.53
合 计	5,158,306.85	18,873,795.53