



## 合并资产负债表

2022/6/30


编制单位：弥勒市农业投资开发有限责任公司

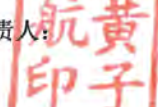
单位：人民币元

项目	附注	2022/6/30	2021/12/31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	86,309,942.78	141,163,039.28
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	二、（二）	912,201,088.93	871,319,398.68
应收款项融资		-	-
预付款项	二、（三）	21,688,365.24	15,178,573.81
其他应收款	二、（四）	735,353,508.36	776,071,067.89
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货	二、（五）	4,891,159,947.08	4,994,009,838.49
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	二、（六）	2,506,823.64	12,684,333.58
<b>流动资产合计</b>		<b>6,649,219,676.03</b>	<b>6,810,426,251.73</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		/	
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、（七）	38,256,804.18	38,256,804.18
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	二、（八）	313,376,549.92	317,818,843.74
固定资产	二、（九）	140,629,231.11	144,689,148.26
在建工程	二、（十）	1,226,093,557.27	1,179,433,512.91
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	二、（十一）	179,585.04	183,127.04
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二、（十二）	94,370,580.43	88,664,195.46
递延所得税资产	二、（十三）	5,032,897.44	5,807,792.59
其他非流动资产	二、（十四）	930,030,356.36	930,030,356.36
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,747,969,561.75</b>	<b>2,704,883,780.54</b>
<b>资产总计</b>		<b>9,397,189,237.78</b>	<b>9,515,310,032.27</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并资产负债表（续）

2022/6/30


编制单位：弥勒市农业投资开发有限责任公司


单位：人民币元

项目	附注	2022/6/30	2021/12/31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、（十五）	172,700,000.00	305,400,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	二、（十六）	14,190,183.48	17,772,304.42
预收款项	二、（十七）	168,249.51	142,232.00
合同负债	二、（十八）	59,184,301.80	55,872,078.63
应付职工薪酬	二、（十九）	211,797.93	74,392.58
应交税费	二、（二十）	129,778,274.92	127,909,431.57
其他应付款	二、（二十一）	423,003,809.89	351,448,115.64
其中：应付利息	二、（二十一）	69,161,643.84	55,804,931.52
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	二、（二十二）	286,000,000.00	276,000,000.00
其他流动负债	二、（二十三）	3,943,691.95	7,263,370.22
<b>流动负债合计</b>		<b>1,089,180,309.48</b>	<b>1,141,881,925.06</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	二、（二十四）	463,720,000.00	522,000,000.00
应付债券	二、（二十五）	897,069,590.70	996,262,210.11
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		-	-
长期应付款	二、（二十六）	242,500,000.00	222,500,000.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,603,289,590.70</b>	<b>1,740,762,210.11</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,692,469,900.18</b>	<b>2,882,644,135.17</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	二、（二十七）	227,000,000.00	227,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债			
资本公积	二、（二十八）	5,119,360,351.43	5,119,360,351.43
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、（二十九）	65,248,899.98	65,248,899.98
未分配利润	二、（三十）	1,271,156,835.38	1,199,057,022.25
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>6,682,766,086.79</b>	<b>6,610,666,273.66</b>
少数股东权益		21,953,250.81	21,999,623.44
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>6,704,719,337.60</b>	<b>6,632,665,897.10</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>9,397,189,237.78</b>	<b>9,515,310,032.27</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司资产负债表

2022/6/30

编制单位：弥勒市农业投资开发有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2022/6/30	2021/12/31
<b>流动资产：</b>			
货币资金		50,770,881.79	81,188,716.12
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	九、（一）	42,995,654.12	44,471,384.19
应收款项融资		-	-
预付款项		1,093,367.02	1,009,594.56
其他应收款	九、（二）	831,566,905.97	900,404,916.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		2,495,693,667.00	2,495,693,667.00
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		-	11,076,539.60
<b>流动资产合计</b>		<b>3,422,120,475.90</b>	<b>3,533,844,817.47</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	九、（三）	65,066,609.43	65,066,609.43
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		125,924,397.33	129,400,437.83
在建工程		1,146,894,070.47	1,122,630,327.91
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		98,385.04	101,927.04
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		88,627,009.44	82,613,089.68
递延所得税资产		4,141,393.61	4,991,288.76
其他非流动资产		930,030,356.36	930,030,356.36
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,360,782,221.68</b>	<b>2,334,834,037.01</b>
<b>资产总计</b>		<b>5,782,902,697.58</b>	<b>5,868,678,854.48</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 母公司资产负债表（续）

2022/6/30

编制单位：弥勒市农业投资开发有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2022/6/30	2021/12/31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		112,000,000.00	272,000,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		9,649,857.77	9,062,749.02
预收款项		40,000.00	141,703.30
合同负债		27,377,181.99	24,194,472.48
应付职工薪酬		85,621.33	1,273.68
应交税费		46,579,650.92	49,618,786.74
其他应付款		456,509,544.19	288,143,262.64
其中：应付利息		69,161,643.84	55,804,931.52
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		261,000,000.00	261,000,000.00
其他流动负债		-	3,145,281.42
<b>流动负债合计</b>		<b>913,241,856.20</b>	<b>907,307,529.28</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		179,000,000.00	237,000,000.00
应付债券		897,069,590.70	996,262,210.11
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		-	-
长期应付款		320,000,000.00	300,000,000.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,396,069,590.70</b>	<b>1,533,262,210.11</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,309,311,446.90</b>	<b>2,440,569,739.39</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		227,000,000.00	227,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,548,610,276.43	2,548,610,276.43
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		65,248,899.98	65,248,899.98
未分配利润		632,732,074.27	587,249,938.68
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>3,473,591,250.68</b>	<b>3,428,109,115.09</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>5,782,902,697.58</b>	<b>5,868,678,854.48</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 合并利润表

2022年1-6月

编制单位：弥勒市农业投资开发有限责任公司

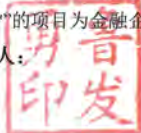
单位：人民币元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	二、(三十一)	244,690,019.37	243,065,216.99
其中：营业收入	二、(三十一)	244,690,019.37	243,065,216.99
二、营业总成本	二、(三十一)	242,992,063.23	255,404,297.77
其中：营业成本	二、(三十一)	205,705,527.24	218,756,975.03
税金及附加	二、(三十二)	13,677,821.00	16,377,592.50
销售费用		-	
管理费用	二、(三十三)	6,622,251.33	6,580,148.49
研发费用		-	
财务费用	二、(三十四)	16,986,463.66	13,689,581.75
其中：利息费用	二、(三十四)	16,901,445.20	12,415,219.81
利息收入	二、(三十四)	84,584.05	234,358.42
加：其他收益	二、(三十五)	68,010,552.60	1,018,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、(三十六)	3,099,580.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二、(三十七)	-	-50,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		72,808,089.34	-11,371,080.78
加：营业外收入	二、(三十八)	20,247.89	20,009,933.75
减：营业外支出	二、(三十九)	0.05	801,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		72,828,337.18	7,837,352.97
减：所得税费用	二、(四十)	774,896.68	-12,500.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,053,440.50	7,849,852.97
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		72,053,440.50	7,849,852.97
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）		72,099,813.13	7,849,852.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-46,372.63	
六、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(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		-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 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		72,053,440.50	7,849,852.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		72,099,813.13	7,849,852.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-46,372.63	-
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。

注：标注“\*”的项目为金融企业专用行项目。

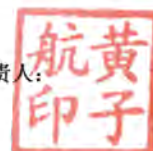
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 母公司利润表

2022年1-6月

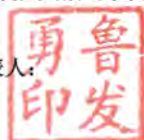
编制单位：弥勒市农业投资开发有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	九、（四）	95,747,089.38	117,350,778.25
减：营业成本	九、（四）	90,694,517.82	108,889,698.68
税金及附加		11,172,986.46	15,104,399.92
销售费用		-	-
管理费用		5,239,520.11	6,907,572.86
研发费用		-	-
财务费用		13,714,686.39	12,022,220.76
其中：利息费用		13,720,025.28	10,705,897.21
利息收入		17,700.09	185,392.95
加：其他收益		68,007,068.45	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,399,580.60	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,332,027.65	-25,573,113.97
加：营业外收入		3.14	20,001,302.48
减：营业外支出		0.05	801,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,332,030.74	-6,373,311.49
减：所得税费用		849,895.15	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,482,135.59	-6,373,311.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		45,482,135.59	-6,373,311.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
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		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4.其他债权投资信用减值准备		-	-
5.现金流量套期储备		-	-
6.外币财务报表折算差额		-	-
7.其他		-	-
六、综合收益总额		45,482,135.59	-6,373,311.49

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：弥勒市农业投资开发有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		107,204,457.66	129,600,125.48
收到的税费返还		5,350,000.97	2,114,698.56
收到其他与经营活动有关的现金		155,346,457.01	580,737,329.30
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>267,900,915.64</b>	<b>712,452,153.34</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		101,576,681.20	132,890,746.68
支付给职工以及为职工支付的现金		2,491,481.16	2,515,962.66
支付的各项税费		7,209,621.45	39,956,321.84
支付其他与经营活动有关的现金		93,319,575.68	472,570,360.53
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>204,597,359.49</b>	<b>647,933,391.71</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>63,303,556.15</b>	<b>64,518,761.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		114,125,221.78	2,222.47
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>114,125,221.78</b>	<b>2,222.47</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,113,467.32	11,668,410.76
投资支付的现金		-	
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		87,820,300.00	362,829,711.64
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>138,933,767.32</b>	<b>374,498,122.40</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-24,808,545.54</b>	<b>-374,495,899.93</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	
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		126,420,000.00	464,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		354,500,000.00	720,188,309.91
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>490,920,000.00</b>	<b>1,184,588,309.91</b>
偿还债务支付的现金		327,419,300.00	114,403,708.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,448,407.11	57,168,369.73
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		222,400,400.00	705,295,948.80
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>584,268,107.11</b>	<b>876,868,026.53</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-93,348,107.11</b>	<b>307,720,283.38</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-54,853,096.50</b>	<b>-2,256,854.92</b>
加：期初现金及现金等价物余额		54,999,304.91	57,256,159.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>146,208.41</b>	<b>54,999,304.91</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 母公司现金流量表

2022年1-6月

编制单位：弥勒市农业投资开发有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		98,801,207.70	120,871,301.60
收到的税费返还		4,142,569.37	2,114,698.56
收到其他与经营活动有关的现金		74,338,362.41	381,582,726.74
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>177,282,139.48</b>	<b>504,568,726.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		89,372,346.21	118,538,219.93
支付给职工以及为职工支付的现金		818,835.32	869,886.86
支付的各项税费		7,205,216.68	39,092,641.42
支付其他与经营活动有关的现金		15,445,525.78	316,760,293.01
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>112,841,923.99</b>	<b>475,261,041.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>64,440,215.49</b>	<b>29,307,685.68</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		122,775,221.78	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>122,775,221.78</b>	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,525,734.00	8,960,143.00
投资支付的现金		-	50,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		81,330,400.00	358,968,365.36
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>101,856,134.00</b>	<b>367,978,508.36</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>20,919,087.78</b>	<b>-367,978,508.36</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		70,000,000.00	450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		371,700,000.00	720,188,309.91
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>441,700,000.00</b>	<b>1,170,188,309.91</b>
偿还债务支付的现金		308,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,076,737.60	54,727,755.13
支付其他与筹资活动有关的现金		222,400,400.00	705,195,948.80
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>557,477,137.60</b>	<b>829,923,703.93</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-115,777,137.60</b>	<b>340,264,605.98</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-30,417,834.33</b>	<b>1,593,783.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额		29,896,982.57	29,896,982.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>-520,851.76</b>	<b>31,490,765.87</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





编制单位：弥勒市农业投资开发有限公司



合并所有者权益变动表  
2021年度

2021年度

单位：人民币元

项目	实收资本	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	资本公积		
一、上年期末余额	227,000,000.00	-	-	-	5,144,360,134.53	-	6,023,994,148.35
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、本年初余额	227,000,000.00	-	-	-	5,144,360,134.53	-	6,023,994,148.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	72,053,440.50
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
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. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	227,000,000.00	-	-	-	5,144,360,134.53	-	6,096,047,588.85

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。  
法定代表人：\_\_\_\_\_



主管会计工作负责人



会计机构负责人



编制单位：张勤市农业投资开发有限公司



合并所有者权益变动表  
2020年度

单位：人民币元

项目	2020年度											
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益				
	实收资本	优先股	其他权益工具 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他 综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险准备	未分配利润	所有者权益合计	
一、上年期末余额	227,000,000.00			5,144,360,134.53						613,829,006.95		6,016,144,295.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	227,000,000.00			5,144,360,134.53						613,829,006.95		6,016,144,295.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额										7,849,852.97		7,849,852.97
（二）所有者投入和减少资本										7,849,852.97		7,849,852.97
1. 所有者投入资本												
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. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	227,000,000.00			5,144,360,134.53						621,678,859.92		6,023,994,148.35

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







编制单位：鄂州市农业投资开发有限公司

母公司所有者权益变动表

2021年度

单位：人民币元

项目	2021年度										
	实收资本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	227,000,000.00	-	-	-	2,548,610,059.53	-	-	-	24,722,735.21	203,571,338.28	3,003,904,133.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	227,000,000.00	-	-	-	2,548,610,059.53	-	-	-	24,722,735.21	203,571,338.28	3,003,904,133.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	216.90	-	-	-	-	45,482,135.59	45,482,352.49
（一）综合收益总额	-	-	-	-	216.90	-	-	-	-	45,482,135.59	45,482,135.59
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	216.90	-	-	-	-	-	216.90
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	216.90	-	-	-	-	-	216.90
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	216.90	-	-	-	-	-	216.90
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	227,000,000.00	-	-	-	2,548,610,276.43	-	-	-	24,722,735.21	249,053,473.87	3,049,386,485.51

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：[Red Stamp]

主管会计工作负责人：[Red Stamp]

会计机构负责人：[Red Stamp]



编制单位：弥勒市农业投资开发有限责任公司

母公司所有者权益变动表

2020年度

单位：人民币元

项目	2020年度									
	实收资本	优先股	其他权益工具 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	227,000,000.00	-	-	2,548,610,059.53	-	-	-	24,722,735.21	209,944,649.77	3,010,277,444.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	227,000,000.00	-	-	2,548,610,059.53	-	-	-	24,722,735.21	209,944,649.77	3,010,277,444.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,373,311.49	-6,373,311.49
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,373,311.49	-6,373,311.49
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	227,000,000.00	-	-	2,548,610,059.53	-	-	-	24,722,735.21	203,571,338.28	3,003,904,133.02

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 弥勒市农业投资开发有限责任公司 2022年6月30日财务报表附注

(金额单位:元 币种:人民币)

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司概况

弥勒市农业投资开发有限责任公司(以下简称“公司”或“本公司”)成立于2013年12月6日,注册地址为云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇吉山北路欣欣巷。注册资金:人民币22,700.00万元;统一社会信用代码为:915325260832964916;法定代表人:鲁发勇;公司类型:有限责任公司(国有控股)。

2016年10月19日,根据《弥勒市人民政府关于变更弥勒市国有平台公司股东的批复》(弥政复[2016]221号),将公司的出资人由弥勒市财政局变更为弥勒市人民政府国有资产监督管理局;根据《弥勒市人民政府关于同意弥勒市农业投资开发有限责任公司修改章程的批复》(弥政得[2017]26号),同意新增股东中国农发重点建设基金有限公司、新增注册资本19,700.00万元,并规定中国农发重点建设基金有限公司于2017年03月31日前一次性缴付2,700.00万元,弥勒市国有资产监督管理局于2018年12月31日前一次性缴付17,000.00万元,公司于2017年3月21日完成投资人变更(增资完成后,公司注册资本及实收资本由3,000.00万元增至22,700.00万元)。2021年6月24日,根据《弥勒市人民政府关于弥勒市财政局划转国有监管的国有企业至市属国有集团公司的批复》(弥政复[2020]105号),以及《弥勒市人民政府国有资产监督管理局关于将监管的国有企业划转至市属国有集团公司的通知》(弥资发[2020]56号)的规定,将公司的出资人由弥勒市人民政府国有资产监督管理局变更为弥勒市产业发展集团有限公司;2021年10月9日根据《股权转让协议》,原股东中国农发重点建设基金有限公司将所持有的公司5.28%股权以1,200.00万元人民币转让给弥勒市产业发展集团有限公司,公司于2021年10月28日完成工商变更手续。至此,公司出资情况变更为弥勒市产业发展集团有限公司持股93.39%,出资额21,200.00万元;中国农发重点建设基金有限公司持股6.61%,出资额1,500.00万元。

公司经营范围:农业基础设施、城市基础设施、旅游基础设施的投资、开发、建设及管理;土地开发服务;水利设施建设及开发;水资源管理;农产品、林业产品、五金、建材(粘土实心砖、瓦除外)的销售;水果、蔬菜、苗木种植及销售;家禽、家畜养殖及销售;涉农建设项目的咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

#### (二) 合并财务报表范围

本期纳入合并范围的子公司包括8家,本年度合并范围无变化。

### 二、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目(包括母公司财务报表主要项目注释)金额单位若未特别注明者均为人民币元;除非特别指出,“期末”指2022年6月30日,“期初”指2021年12月31日,“本期”指2022年1-6月,“上期”指2021年1-6月。

#### (一) 货币资金

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
库存现金		
银行存款	86,309,942.78	141,163,039.28
其他货币资金		
合计	<b>86,309,942.78</b>	<b>141,163,039.28</b>
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

(二) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	2022年6月30日
1年以内	727,261,292.64
1至2年	19,653,628.33
2至3年	82,596,225.48
3年以上	85,610,083.53
期末账面余额合计	<b>915,121,229.98</b>
减：应收账款坏账准备	2,920,141.05
期末账面价值合计	<b>912,201,088.93</b>

2、按坏账计提方法分类披露

类别	2022年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,502,400.82	0.27	2,502,400.82	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	6,864,027.28	0.75	417,740.23	6.09	6,446,287.05
无风险组合	905,754,801.88	98.98			905,754,801.88
小计	<b>915,121,229.98</b>	<b>100.00</b>	<b>2,920,141.05</b>	<b>0.32</b>	<b>912,201,088.93</b>
合计	<b>915,121,229.98</b>	<b>100.00</b>	<b>2,920,141.05</b>	/	<b>912,201,088.93</b>

(续)

类别	2021年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,502,400.82	0.28	2,502,400.82	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	20,795,084.29	2.37	4,515,163.93	21.71	16,279,920.36
无风险组合	855,039,478.32	97.35			855,039,478.32
组合小计	<b>875,834,562.61</b>	<b>99.72</b>	<b>4,515,163.93</b>	/	<b>871,319,398.68</b>
合计	<b>878,336,963.43</b>	<b>100.00</b>	<b>7,017,564.75</b>	/	<b>871,319,398.68</b>

(1) 按单项计提坏账准备：



应收账款 (按单位)	2022年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
弥勒超越农业有限公司	2,502,400.82	2,502,400.82	100.00	该公司已注销
合计	2,502,400.82	2,502,400.82	/	/

(2) 按组合计提坏账准备:

应收账款 (按单位)	2022年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
云南国惠农业产业投资有限责任公司	6,184,134.60	354,371.01	5.73
弥勒高泰果业有限公司	563,848.79	51,764.83	9.18
弥勒江泰园林绿化有限责任公司	12,645.46	1,264.55	10.00
云南雅吉旅游开发有限公司	103,398.43	10,339.84	10.00
合计	6,864,027.28	417,740.23	/

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提 坏账准备	4,515,163.93		4,097,423.70			417,740.23
合计	4,515,163.93		4,097,423.70			417,740.23

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备期末 余额
弥勒市财政局	888,112,693.04	97.05	
云南国惠农业产业投资有限责任公司	19,705,724.60	2.15	354,371.01
上海和泰农业发展有限公司	3,755,899.61	0.41	
弥勒超越农业有限公司	2,502,400.82	0.27	2,502,400.82
弥勒高泰果业有限公司	563,848.79	0.06	51,764.83
合计	914,640,566.86	99.94	2,908,536.66

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2022年6月30日		2021年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	20,490,192.96	94.48	14,960,208.03	98.56
1-2年	1,196,365.78	5.52	180,781.16	1.19
2-3年	1,806.50	0.00	37,584.62	0.25
合计	21,688,365.24	100.00	15,178,573.81	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司 关系	期末余额	占预付款项期 末余额合计数的 比例(%)	预付款时 间	未结算原因
虹溪镇财政所	非关联方	17,639,806.50	81.33	2021/6/18	交易未完成
云南电网有限责任公	非关联方	1,298,623.85	5.99	2021/1/31	交易未完成

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
司红河弥勒供电局					
弥勒市弥阳建筑安装工程公司	非关联方	1,030,889.99	4.75	2021/7/15	交易未完成
弥勒市城投建设工程有限公司	非关联方	717,044.81	3.31	2021/9/30	交易未完成
红河红金融资担保有限公司	非关联方	418,442.05	1.93	2021/2/25	交易未完成
合计	/	21,104,807.20	97.31	/	/

(四) 其他应收款

1、项目列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	734,993,508.36	776,071,067.89
合计	734,993,508.36	776,071,067.89

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	2022年6月30日
1年以内	320,689,862.30
1至2年	217,620,946.47
2至3年	192,152,092.94
3至4年	3,490,000.00
4至5年	18,237,640.00
期末账面余额合计	752,190,541.71
减：其他应收款坏账准备	17,197,033.35
期末账面价值合计	734,993,508.36

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	
2021年12月31日余额		16,199,190.25		16,199,190.25
2021年12月31日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		998,000.00		998,000.00
本期转回(以“-”号填列)		-156.90		-156.90
本期转销(以“-”号填列)				
本期核销(以“-”号填列)				
其他变动				



坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	
2022年6月30日余额	-	17,197,033.35	-	17,197,033.35

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	16,199,190.25	998,000.00	156.90			17,197,033.35
合计	16,199,190.25	998,000.00	156.90			17,197,033.35

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
弥勒市财政局	往来款	329,371,314.39	1年以内	43.79	
弥勒市城投建设工程有限公司	往来款	107,666,421.37	1-3年	14.31	
弥勒市城市建设投资开发有限责任公司	往来款	70,000,000.00	1-2年	9.31	
云南太平湖投资开发有限责任公司	往来款	53,418,165.50	1-2年	7.10	
弥勒工业园区管理委员会	往来款	39,457,457.92	1-2年	5.25	
合计	/	599,913,359.18	/	79.76	

(五) 存货

存货分类

项目	2022年6月30日		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	341,729.53		341,729.53
消耗性生物资产	11,445,696.71		11,445,696.71
在建基础设施	204,509,878.84		204,509,878.84
土地开发成本	4,674,862,642.00		4,674,862,642.00
合计	4,891,159,947.08		4,891,159,947.08

(续)

项目	2021年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	341,729.53		341,729.53
消耗性生物资产	11,445,696.71		11,445,696.71
在建基础设施	307,359,770.25		307,359,770.25
土地开发成本	4,674,862,642.00		4,674,862,642.00
合计	4,994,009,838.49		4,994,009,838.49

(六) 其他流动资产

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
预缴税费	2,506,823.64	12,684,333.58
合计	2,506,823.64	12,684,333.58

(七) 长期股权投资

长期股权投资明细情况



被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
云南大禹通捷水 务有限公司	13,716,004.18									13,716,004.18
云南弥勒博康中 医医院管理有限 公司	24,540,800.00									24,540,800.00
小计	38,256,804.18									38,256,804.18
合计	38,256,804.18									38,256,804.18

(八) 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	374,087,900.00	374,087,900.00
2.本期增加金额		
外购		
3.本期减少金额		
处置		
4.期末余额	374,087,900.00	374,087,900.00
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	56,269,056.26	56,269,056.26
2.本期增加金额	4,442,293.82	4,442,293.82
计提或摊销	4,442,293.82	4,442,293.82
3.本期减少金额		
处置		
4.期末余额	60,711,350.08	60,711,350.08
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	313,376,549.92	313,376,549.92
2.期初账面价值	317,818,843.74	317,818,843.74

(九) 固定资产

1、项目列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
固定资产	140,629,231.11	144,689,148.26
固定资产清理		
合计	140,629,231.11	144,689,148.26

2、固定资产

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	机器设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	140,800,686.55	871,793.74	30,729.00	5,662,226.68	471,991.00	12,108,453.25	159,945,880.22
2.本期增加金额				151,592.18			151,592.18
(1)购置				151,592.18			151,592.18
(2)在建工程转入							
3.本期减少金额							
(1)处置或报废							
(2)其他减少							
4.期末余额	140,800,686.55	871,793.74	30,729.00	5,813,818.86	471,991.00	12,108,453.25	160,097,472.40
二、累计折旧							
1.期初余额	9,811,442.43	604,354.67	16,576.88	1,487,325.94	415,464.91	2,921,567.13	15,256,731.96
2.本期增加金额	3,429,181.74	103,525.49	3,094.02	354,346.44	22,761.62	298,600.02	4,211,509.33
(1)计提	3,429,181.74	103,525.49	3,094.02	354,346.44	22,761.62	298,600.02	4,211,509.33
(2)企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1)处置或报废							
(2)其他							
4.期末余额	13,240,624.17	707,880.16	19,670.90	1,841,672.38	438,226.53	3,220,167.15	19,468,241.29
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
3.本期减少金额							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	127,560,062.38	163,913.58	11,058.10	3,972,146.48	33,764.47	8,888,286.10	140,629,231.11
2.期初账面价值	130,989,244.12	267,439.07	14,152.12	4,174,900.74	56,526.09	9,186,886.12	144,689,148.26



(十) 在建工程

1、项目列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
在建工程	1,226,093,557.27	1,179,433,512.91
工程物资		
合计	1,226,093,557.27	1,179,433,512.91

2、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2022年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面净值
弥勒食品加工园建设项目	898,978,788.16		898,978,788.16
弥勒市虹溪镇2万亩核心烟区基础设施建设	22,109,972.73		22,109,972.73
弥勒市2019年种养基地专项产业建设	3,444,244.68		3,444,244.68
弥勒市太平湖环湖截污生态治理项目	108,701,250.03		108,701,250.03
弥勒市地热水资源保护与开发建设项目一期	23,356,292.06		23,356,292.06
黑果坝-冷库	9,862,602.64		9,862,602.64
弥勒市5万吨有机肥生产线建设项目	12,519,685.85		12,519,685.85
城市停车场	111,400,000.00		111,400,000.00
弥勒市农村饮水安全巩固提升项目	1,834,862.38		1,834,862.38
弥勒市东西部山区骨干水源连通工程	17,819,154.95		17,819,154.95
种养结合及肥水一体化示范点项目	576,960.00		576,960.00
弥勒市朋普镇乡村振兴示范园	10,058,000.00		10,058,000.00
弥勒市全域旅游推动乡村振兴建设规划	336,603.77		336,603.77
小浆果产业园建设项目	4,355,569.44		4,355,569.44
其他项目	739,570.58		739,570.58
合计	1,226,093,557.27		1,226,093,557.27

(续)

项目	2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值
弥勒食品加工园建设项目	892,940,432.00		892,940,432.00
弥勒市虹溪镇2万亩核心烟区基础设施建设	22,012,742.70		22,012,742.70
弥勒市2019年种养基地专项产业建设	3,444,244.68		3,444,244.68
弥勒市太平湖环湖截污生态治理项目	102,968,343.00		102,968,343.00
弥勒市地热水资源保护与开发建设项目一期	14,799,947.96		14,799,947.96
弥勒市朋普镇黑果坝高原特色农业示范园蔬菜储藏加工建设项目	9,862,602.64		9,862,602.64
弥勒市5万吨有机肥生产线建设项目	12,037,735.85		12,037,735.85
弥勒市城市停车场	104,081,643.84		104,081,643.84
弥勒市农村饮水安全巩固提升项目	1,834,862.38		1,834,862.38
弥勒市东西部山区骨干水源连通工程	4,134,427.28		4,134,427.28
种养结合及肥水一体化示范点项目	576,960.00		576,960.00
弥勒市朋普镇乡村振兴示范园	10,000,000.00		10,000,000.00
其他项目	739,570.58		739,570.58

项目	2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值
合计	1,179,433,512.91		1,179,433,512.91

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期其 他减少 金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例 (%)	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来 源
弥勒食品加工园 建设项目	139,975.80	892,940,432.00	6,038,356.16			898,978,788.16	64.22	64.22	239,961,643.84	6,038,356.16	8.36	自筹
弥勒市太平湖环 湖截污生态治理 项目	85,580.36	102,968,343.00	5,732,907.03			108,701,250.03	12.70	12.70				自筹、政 府拨款
城市停车场	50,847.98	104,081,643.84	7,318,356.16			111,400,000.00	21.91	21.91	25,200,000.00	7,318,356.16	6.57	自筹
合计	276,404.14	1,099,990,418.84	19,089,619.35			1,119,080,038.19	/	/	265,161,643.84	13,356,712.32	/	



(十一) 无形资产

无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	201,420.00	201,420.00
2.本期增加金额		
购置		
3.本期减少金额		
处置		
4.期末余额	201,420.00	201,420.00
二、累计摊销		
1.期初余额	18,292.96	18,292.96
2.本期增加金额	3,542.00	3,542.00
计提	3,542.00	3,542.00
3.本期减少金额		
处置		
4.期末余额	21,834.96	21,834.96
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	179,585.04	179,585.04
2.期初账面价值	183,127.04	183,127.04

(十二) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地整理费用	84,162,017.43	6,859,999.98	935,441.40		90,086,576.01
田间道路铺设费用	4,310,563.07	16,831.69	229,962.78		4,097,431.98
易地扶贫搬迁配套养殖工程	191,614.96		5,042.52		186,572.44
合计	88,664,195.46	6,876,831.67	1,165,404.18		94,370,580.43

(十三) 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,117,174.40	5,032,897.44	23,216,755.00	5,807,792.59
合计	20,117,174.40	5,032,897.44	23,216,755.00	5,807,792.59

(十四) 其他非流动资产

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
江边乡芒果种植示范园	4,500,000.00	4,500,000.00

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
城市停车场项目	260,420,000.00	260,420,000.00
弥勒市1700亩现代小浆果产业园建设项目	8,569,355.12	8,569,355.12
弥勒市城乡冷链物流基础设施建设项目	56,304,796.19	56,304,796.19
弥勒市农村人居环境整治工程建设项目	265,303,400.00	265,303,400.00
弥勒食品加工园建设项目	234,932,805.05	234,932,805.05
农村产业融合发展示范园项目	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	930,030,356.36	930,030,356.36

(十五) 短期借款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
质押借款	20,000,000.00	80,000,000.00
抵押借款	42,000,000.00	46,400,000.00
保证借款	90,700,000.00	169,000,000.00
保证及质押借款	20,000,000.00	10,000,000.00
合计	172,700,000.00	305,400,000.00

(十六) 应付账款

1、应付账款列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内(含1年)	12,419,971.40	3,988,363.85
1-2年(含2年)	1,081,087.08	8,889,588.76
2-3年(含3年)		
3-4年(含4年)		689,125.00
4-5年(含5年)	689,125.00	4,205,226.81
合计	14,190,183.48	17,772,304.42

2、账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
弥勒市城市建设投资开发有限责任公司	4,100,226.81	未到合同付款期
合计	4,100,226.81	/

(十七) 预收款项

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
预收账款	168,249.51	142,232.00
合计	168,249.51	142,232.00

(十八) 合同负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
已收工程款、货款	59,184,301.80	55,872,078.63
减：列示于其他非流动负债的部分		
合计	59,184,301.80	55,872,078.63

(十九) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	73,118.90	1,622,624.12	1,425,453.89	211,170.23
二、离职后福利-设定提存计划	1,273.68	107,341.60	107,987.58	627.70
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	74,392.58	1,729,965.72	1,533,441.47	211,797.93

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	73,118.90	1,482,930.55	1,291,628.84	205,301.71
二、职工福利费				
三、社会保险费		104,481.57	98,613.05	5,868.52
其中：医疗保险费		51,878.7	46,017.95	5,860.75
工伤保险费		2,826.76	2,818.99	7.77
生育保险费		49,776.11	49,776.11	
四、住房公积金		35,212.00	35,212.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	73,118.90	1,622,624.12	1,425,453.89	211,170.23

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险		100,327.36	99,724.16	603.20
2.失业保险费		4,326.24	4,301.74	24.50
3.企业年金缴费	1,273.68	2,688.00	3,961.68	
合计	1,273.68	107,341.60	107,987.58	627.70

(二十) 应交税费

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
增值税	19,936,207.70	24,534,640.03
营业税	4,244,845.35	4,244,845.35
企业所得税	81,378,061.44	81,378,061.44
城市维护建设税	2,015,056.97	1,833,015.23
教育费附加	875,614.05	797,596.17
地方教育费附加	563,712.32	511,700.40
房产税	16,301,243.40	14,080,105.32
印花税	525,467.65	525,467.65
土地使用税	3,938,066.04	3,999.98
合计	129,778,274.92	127,909,431.57

(二十一) 其他应付款

1、项目列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
应付利息	69,161,643.84	55,804,931.52
应付股利		



项目	2022年6月30日	2021年12月31日
其他应付款	353,482,166.05	295,643,184.12
合计	422,643,809.89	351,448,115.64

## 2、应付利息

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
企业债券利息	69,161,643.84	55,804,931.52
合计	69,161,643.84	55,804,931.52

## 3、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
保证金及押金	50,704,858.09	51,286,368.24
工程款	391,260.00	300,000.00
往来款	302,386,047.96	244,056,815.88
合计	353,482,166.05	295,643,184.12

### (2) 重要的账龄超过1年的其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
弥勒市产业发展集团有限公司	84,330,000.00	未到约定偿还日
云南弥勒博康中医医院管理有限公司	34,540,800.00	未到约定偿还日
弥勒市住房和城乡建设局	16,550,000.00	未到约定偿还日
弥勒市发展和改革委员会	10,000,000.00	未到约定偿还日
合计	145,420,800.00	/

### (二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
一年内到期的长期借款	86,000,000.00	76,000,000.00
一年内到期的应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
一年内到期的长期应付款		
合计	286,000,000.00	276,000,000.00

### (二十三) 其他流动负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
待转销项税额	3,943,691.95	7,263,370.22
合计	3,943,691.95	7,263,370.22

### (二十四) 长期借款

#### 1、长期借款分类

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
抵押借款		
保证借款	240,000,000.00	298,000,000.00
保证及抵押借款		
抵押及质押借款		
保证、抵押及质押借款	309,720,000.00	300,000,000.00

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
减：一年内到期的长期借款	86,000,000.00	76,000,000.00
合计	463,720,000.00	522,000,000.00

注1：弥勒市农业投资开发有限责任公司于2021年2月9日借款30,000万元，借款银行为富滇银行股份有限公司红河弥勒支行，借款期限为2021年2月9日至2024年2月9日，借款年利率6.2700%。担保方式为保证，保证人为弥勒市城市建设投资开发有限责任公司，担保金额30,000万元。截止2022年6月30日该笔借款余额为24,000万元。

注2：弥勒市水利投资开发有限责任公司于2017年6月21日借款60,000万元，借款银行为中国农业发展银行弥勒市支行，借款期限为2017年6月21日至2042年6月20日，借款年利率5.3900%。担保方式为保证、抵押、质押。保证人为弥勒市投资开发有限公司，保证金额10,000万元；抵押物包括土地：弥国用（2014）第0838号，评估价值25,605.92万元，及《弥勒市城市面山和通道绿化项目政府购买服务合同》项下应收账款，评估价值95,499.47万元。截止2022年6月30日该笔借款余额为29,500万元。

注3：弥勒市水利投资开发有限责任公司于2022年2月22日借款20,000万元，借款银行为中国农业发展银行弥勒市支行，借款期限为2022年2月22日至2034年2月21日，借款年利率5.6000%。担保方式为保证、抵押、质押。保证人为弥勒工业园区投资开发有限公司，保证金额20,000万元；抵押物为云（2020）弥勒市不动产权第0007847号，评估价值4,126.9万元，质押物为弥勒市东西部山区骨干水源联通工程（一期自然能提水项目）建设项目水费收费权，评估价值43,450.53万元。截止2022年6月30日该笔借款余额为1,472万元。

#### （二十五）应付债券

##### 1、应付债券

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
18 弥勒农投债 01	365,276,523.91	365,276,523.91
19 弥勒农投债 01	391,485,714.29	491,147,475.54
21 滇农投停车场债	340,307,352.50	339,838,210.66
减：一年内到期的应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	897,069,590.70	996,262,210.11

2、应付债券的增减变动

债券名称	面值 (万元)	发行日期	债券 期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利 息	利息调整	折价摊销	本期偿还	减：一年 内到期金 额	期末余额
18 弥勒 农投债 01	50,000.00	2018-10-24	7	500,000,000.00	365,276,523.91						100,000,000.00	265,276,523.91
19 弥勒 农投债 01	50,000.00	2019-2-28	7	500,000,000.00	491,147,475.54		6,038,356.16		338,238.75		100,000,000.00	291,485,714.29
21 滇农 投停车 场债	35,000.00	2021-4-16	7	350,000,000.00	339,838,210.66		7,318,356.16		469,141.84			340,307,352.50
合计	/	/	/	1,350,000,000.00	1,196,262,210.11		13,356,712.32		807,380.59	200,000,000.00	100,000,000.00	897,069,590.70



(二十六) 长期应付款

1、项目列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
长期应付款	24,500,000.00	4,500,000.00
专项应付款	218,000,000.00	218,000,000.00
减：一年内到期的长期应付		
合计	242,500,000.00	222,500,000.00

2、按款项性质列示长期应付款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
新哨镇人民政府	500,000.00	500,000.00
朋普镇人民政府	1,000,000.00	1,000,000.00
西一镇人民政府	1,500,000.00	1,500,000.00
西三镇人民政府	1,000,000.00	1,000,000.00
虹溪镇人民政府	500,000.00	500,000.00
弥勒市人民政府-5万吨有机肥项目	20,000,000.00	
合计	24,500,000.00	4,500,000.00

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

3、按款项性质列示专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
弥勒市太平湖国家农村产业融合发展示范园建设项目	100,000,000.00			100,000,000.00	项目专项拨款
弥勒市太平湖环湖截污生态治理项目	100,000,000.00			100,000,000.00	项目专项拨款
农村饮水安全巩固提升项目	18,000,000.00			18,000,000.00	项目专项拨款
合计	218,000,000.00			218,000,000.00	/

(二十七) 实收资本

股东名称	期初余额	本期增减变动(+、-)				期末余额
		增资	股权转让	其他	小计	
中国农发重点建设基金有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00
弥勒市产业发展集团有限公司	212,000,000.00					212,000,000.00
合计	227,000,000.00					227,000,000.00

(二十八) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	5,119,360,351.43			5,119,360,351.43
合计	5,119,360,351.43			5,119,360,351.43

（二十九）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,248,899.98			65,248,899.98
合计	65,248,899.98			65,248,899.98

（三十）未分配利润

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
调整前上期末未分配利润	1,199,057,022.25	1,010,100,556.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,199,057,022.25	1,010,100,556.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,104,855.65	7,849,852.97
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付投资者股利		
转作资本（或股本）的投资者股利		
其他		
期末未分配利润	1,271,161,877.90	1,017,950,409.95

（三十一）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	223,230,494.39	199,199,433.81	232,264,462.54	214,259,838.99
其他业务	21,459,524.98	6,506,093.43	10,800,754.45	4,497,136.04
合计	244,690,019.37	205,705,527.24	243,065,216.99	218,756,975.03

2、主营业务收入及成本列示如下：

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
弥勒市东风片区整体城镇化项目	73,207,558.98	63,658,746.94	115,000,000.00	99,564,893.60
甸溪河治理项目	69,791,390.33	60,688,165.50	57,500,000.00	50,000,000.00
城市面山和通道绿化项目	48,577,703.95	42,241,481.69	49,651,058.33	43,174,833.33
土地租金收入	31,506,312.17	31,535,796.98	8,913,834.77	20,874,824.96
苗圃、种植基地及养殖场收入	147,528.96	1,075,242.70	1,199,569.44	645,287.10
合计	223,230,494.39	199,199,433.81	232,264,462.54	214,259,838.99

（三十二）税金及附加

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
----	-----------	-----------

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
城市维护建设税	168,740.94	130,670.37
教育费附加	72,317.53	56,001.60
地方教育费附加	48,211.69	37,334.39
土地使用税	10,934,066.06	15,029,899.39
房产税	2,417,227.68	1,123,643.35
印花税	36,744.10	43.40
车船税	513.00	
合计	<b>13,677,821.00</b>	<b>16,377,592.50</b>

(三十三) 管理费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
人工成本	1,161,061.55	940,826.72
业务招待费	300.00	6,238.00
折旧费	3,671,997.97	3,776,303.12
无形资产摊销	3,542.00	16,599.96
中介机构费	449,856.20	525,335.83
办公费	25,575.54	43,983.72
差旅费	61,406.00	28,732.29
其他费用	24,445.48	
车辆费	52,364.82	17,551.23
水电费	5,567.59	5,917.77
修理费	730.00	8269.98
长期待摊费用摊销	1,165,404.18	1,210,389.87
合计	<b>6,622,251.33</b>	<b>6,580,148.49</b>

(三十四) 财务费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
利息支出	16,901,445.20	12,415,219.81
利息收入	84,584.05	234,358.42
手续费	19,602.51	1,508,720.36
其他	150,000.00	
合计	<b>16,986,463.66</b>	<b>13,689,581.75</b>

(三十五) 其他收益

产生其他收益的来源	2022年1-6月	2021年1-6月
政府补助	68,000,000.00	1,018,000.00
稳岗补贴	10,552.60	
合计	<b>68,010,552.60</b>	<b>1,018,000.00</b>

(三十六) 信用减值损失

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
应收账款坏账损失	4,097,423.70	/
其他应收款坏账损失	-997,843.10	/
合计	<b>3,099,580.60</b>	



(三十七) 资产减值损失

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

(三十八) 营业外收入

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
经费补助	20,240.00	20,000,000.00	20,240.00
税费返还	6.88	2.48	6.88
其他	1.01	9,931.27	1.01
合计	20,247.89	20,009,933.75	20,247.89

(三十九) 营业外支出

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出		1,500.00	
滞纳金	0.05		0.05
其他支出		800,000.00	
合计	0.05	801,500.00	0.05

(四十) 所得税费用

所得税费用表

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
当期所得税费用		1.53
递延所得税费用的变动	774,895.15	-12,500.00
合计	774,896.68	-12,500.00

(四十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	72,053,440.50	7,849,852.97
加: 资产减值准备	-3,099,580.60	50,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,653,803.15	8,482,249.60
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,542.00	16,599.96
长期待摊费用摊销	1,170,446.70	1,210,389.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	16,902,170.52	12,415,219.81
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	774,895.15	-12,500.00

补充资料	2022年1-6月	2021年1-6月
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）	102,849,891.41	34,265,755.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-432,743,579.24	-211,425,536.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	296,738,526.56	211,666,730.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	63,303,556.15	64,518,761.63
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	86,309,942.78	39,052,353.28
减：现金的期初余额	141,163,039.28	41,309,208.20
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-54,853,096.50	-2,256,854.92

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、现金	86,309,942.78	39,052,353.28
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	86,309,942.78	39,052,353.28
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	86,309,942.78	39,052,353.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 三、合并范围的变更

### （一）非同一控制下企业合并

本公司报告期内未发生非同一控制下企业合并。

### （二）同一控制下企业合并

本公司报告期内未发生同一控制下企业合并。

### （三）反向购买

本公司报告期内未发生反向购买。

### （四）处置子公司

本公司报告期内未发生处置子公司。

(五) 其他原因的合并范围变动

无。

(六) 其他

无。

四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
弥勒市投资开发有限公司	云南省弥勒市	云南省红河州弥勒市西华路西侧财政大楼	商务服务业	100.00		划拨
弥勒市垦源农业开发有限责任公司	云南省弥勒市	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇吉山北路欣欣巷弥勒市农业投资开发有限责任公司办公楼 1-1 号	农业	100.00		设立
弥勒市林业投资开发有限公司	云南省弥勒市	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇冉翁西路林业大厦 1 楼	商务服务业	100.00		划拨
弥勒市水利投资开发有限公司	云南省弥勒市	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇冉翁东路 87 号	水利管理业	100.00		划拨
弥勒市恒源花卉有限责任公司	云南省弥勒市	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇吉山北路欣欣巷弥勒市农业投资开发有限责任公司办公楼 1-3 号	批发业	100.00		设立
弥勒市智创扶贫开发有限责任公司	云南省弥勒市	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇吉山北路欣欣巷弥勒市农业投资开发有限责任公司办公楼 1-5 号	零售业	100.00		设立
红河弥勒润诚地热水资源开发有限公司	云南省弥勒市	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇梅花温泉社区临街商铺 1-1 号	水利管理业		52.00	设立
弥勒市乡村开发投资有限公司	云南省弥勒市	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇吉山北路欣欣巷弥勒市农业投资开发有限责任公司办公楼 2-1 号	金融业	100.00		划拨

(二) 在联营企业中的权益

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



联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
		S3号				

## 五、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
弥勒市产业发展集团有限公司	有限责任公司(国有独资)	200,000.00	93.39	93.39

本公司最终控制方是弥勒市产业发展集团有限公司。

### (二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注四、(一)。

### (三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注四、(二)。

### (四) 关联交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

#### 2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
弥勒市投资开发有限公司	弥勒市水利投资开发有限责任公司	10,000.00	2017/06/21	2042/06/20	否
弥勒市农业投资开发有限责任公司	弥勒市水利投资开发有限责任公司	25,605.00	2017/06/21	2042/06/20	否
弥勒市农业投资开发有限责任公司	弥勒市恒源花卉责任有限公司	400.00	2021/08/30	2022/08/21	否

### (五) 关联方应收应付款项

#### 1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	云南大禹通捷水务有限公司	27,000,200.00		27,106,566.66	

#### 2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预收账款	云南大禹通捷水务有限公司	-	959.20

## 六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

无。

(二) 或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

截至2022年6月30日，本公司存在应披露的对外担保如下：

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 已经履行 完毕
弥勒市农业投资开发有限 责任公司	弥勒市中医院	513.25	2018/1/11	2023/1/11	否
弥勒市农业投资开发有限 责任公司	弥勒致诚物业服务有 限公司	500.00	2018/1/11	2023/1/11	否
弥勒市农业投资开发有限 责任公司	弥勒云帆酒店管理有 限公司	300.00	2021/9/15	2024/9/15	否
弥勒市农业投资开发有限 责任公司	弥勒市文化产业投资 开发有限公司	500.00	2021/9/15	2022/9/15	否
弥勒市农业投资开发有限 责任公司	弥勒市城投商贸有限 公司	500.00	2021/11/26	2022/11/25	否
弥勒市农业投资开发有限 责任公司	弥勒市城发市政管理 有限公司	500.00	2021/12/2	2022/12/2	否
弥勒市农业投资开发有限 责任公司	弥勒市城投商贸有限 公司	430.00	2021/9/24	2022/9/24	否
弥勒市农业投资开发有限 责任公司	弥勒市城投商贸有限 公司	70.00	2021/10/28	2022/10/28	否
弥勒市农业投资开发有限 责任公司	弥勒云帆酒店管理有 限公司	500.00	2021/11/26	2022/11/25	否
弥勒市投资开发有限公司	云南弥勒博康中医医 院管理有限公司	5,444.00	2018/10/31	2027/9/29	否
弥勒市投资开发有限公司	云南弥勒博康中医医 院管理有限公司	3,111.11	2018/10/31	2027/9/29	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒市中医院	3,888.00	2020/7/21	2025/7/18	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒工业园区投资开 发有限公司	1,098.51	2017/8/18	2022/8/18	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒工业园区投资开 发有限公司	1,091.60	2017/9/21	2022/9/22	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒工业园区投资开 发有限公司	887.45	2018/1/2	2022/10/31	否
弥勒市投资开发有限公司	云南弥勒博康中医医 院管理有限公司	3,000.00	2018/9/30	2027/9/29	否
弥勒市投资开发有限公司	云南弥勒博康中医医 院管理有限公司	3,000.00	2018/4/19	2027/9/29	否
弥勒市投资开发有限公司	云南弥勒博康中医医 院管理有限公司	2,888.89	2018/3/14	2027/9/29	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒市中医院	313.62	2018/4/27	2023/4/17	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒市中医院	313.62	2018/4/28	2023/4/18	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒市中医院	313.57	2018/3/29	2023/3/18	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒市第一中学	313.62	2018/1/18	2023/1/8	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 已经履行 完毕
弥勒市投资开发有限公司	弥勒市第一中学	208.91	2017/12/21	2022/12/5	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒市第四中学	198.62	2018/1/18	2023/1/8	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒市第四中学	156.75	2017/12/18	2022/12/5	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒市第四中学	74.67	2017/12/11	2022/11/5	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒市第二中学	156.81	2018/1/18	2023/1/8	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒市第二中学	114.95	2017/12/18	2022/12/5	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒市第二中学	65.33	2017/12/11	2022/11/5	否

#### 七、资产负债表日后事项

无。

#### 八、其他重要事项

无。

#### 九、母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 应收账款

##### 1、按账龄披露

账龄	2022年6月30日
1年以内	38,084,640.33
1至2年	2,402,994.78
2至3年	5,428,160.06
期末账面余额合计	45,915,795.17
减：应收账款坏账准备	2,920,141.05
期末账面价值合计	42,995,654.12

##### 2、按坏账计提方法分类披露

类别	2022年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的 应收账款	2,502,400.82	5.45	2,502,400.82	100.00	-
按组合计提坏账准备的 应收账款					
其中：账龄组合	6,864,027.28	14.95	417,740.23	6.09	6,446,287.05
无风险组合	36,549,367.07	79.60			36,549,367.07
小计	43,413,394.35	94.55	417,740.23	0.96	42,995,654.12
合计	45,915,795.17	100.00	2,920,141.05	/	42,995,654.12

(续)

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	2021年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,502,400.82	4.86	2,502,400.82	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	20,795,084.29	40.39	4,515,163.93	21.71	16,279,920.36
无风险组合	28,191,463.83	54.75			28,191,463.83
组合小计	48,986,548.12	95.14	4,515,163.93	9.22	44,471,384.19
合计	51,488,948.94	100.00	7,017,564.75	/	44,471,384.19

(1) 按单项计提坏账准备:

应收账款 (按单位)	2022年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
弥勒超越农业有限公司	2,502,400.82	2,502,400.82	100.00	该公司已注销
合计	2,502,400.82	2,502,400.82	/	/

(2) 按账龄组合计提坏账准备:

应收账款(按单位)	2022年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
云南国惠农业产业投资有限责任公司	6,184,134.60	354,371.01	5.73
弥勒高泰果业有限公司	563,848.79	51,764.83	9.18
弥勒江泰园林绿化有限责任公司	12,645.46	1,264.55	10.00
云南雅吉旅游开发有限公司	103,398.43	10,339.84	10.00
合计	6,864,027.28	417,740.23	/

### 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	4,515,163.93					4,515,163.93
合计	4,515,163.93					4,515,163.93

### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
弥勒市财政局	23,027,777.07	50.15	
云南国惠农业产业投资有限责任公司	19,705,724.60	42.92	354,371.01
弥勒超越农业有限公司	2,502,400.82	5.45	2,502,400.82
弥勒高泰果业有限公司	563,848.79	1.23	51,764.83
云南雅吉旅游开发有限公司	103,398.43	0.23	10,339.84
合计	45,903,149.71	99.98	2,918,876.50

(二) 其他应收款



1、项目列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	831,566,905.97	900,404,916.00
合计	831,566,905.97	900,404,916.00

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	2022年6月30日
1年以内	565,167,729.18
1至2年	73,055,154.20
2至3年	189,263,815.94
3年以上	17,725,640.00
期末账面余额合计	845,212,339.32
减：其他应收款坏账准备	13,645,433.35
期末账面价值合计	831,566,905.97

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	
2021年12月31日余额		12,947,590.25		12,947,590.25
2021年12月31日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		698,000.00		698,000.00
本期转回（以“-”号填列）		-156.90		-156.90
本期转销（以“-”号填列）				
本期核销（以“-”号填列）				
其他变动				
2022年6月30日余额	-	13,645,433.35		13,645,433.35

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	12,947,590.25	698,000.00	156.90			13,645,433.35
坏账准备						
合计	12,947,590.25	698,000.00	156.90			13,645,433.35

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
弥勒市投资开发有限公司	往来款	299,985,520.78	1-2年	35.49	
弥勒市城投建设工程有限公司	往来款	93,962,817.43	2-3年	11.12	
云南太平湖投资开发有限责任公司	往来款	53,418,165.50	1-2年	6.32	
弥勒市财政局	往来款	44,735,522.12	1-2年	5.29	
弥勒工业园区管理委员会	往来款	39,457,457.92	2-3年	4.67	
合计	/	531,559,483.75	/	62.89	

(三) 长期股权投资

项目	2022年6月30日			2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	65,066,609.43		65,066,609.43	65,066,609.43		65,066,609.43
对联营、合营企业投资						
合计	65,066,609.43		65,066,609.43	65,066,609.43		65,066,609.43

对子公司投资

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
弥勒市林业投资开发有限责任公司	37,773.49					37,773.49	
弥勒市水利投资开发有限责任公司	49,932,209.22					49,932,209.22	
弥勒市垦源农业开发有限责任公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
弥勒市投资开发有限公司	2,946,409.82					2,946,409.82	
弥勒市恒源花卉有限责任公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
弥勒市智创扶贫开发有限责任公司	150,000.00					150,000.00	
弥勒市乡村开发投资有限公司	216.90					216.90	
合计	65,066,609.43					65,066,609.43	

(四) 营业收入和营业成本

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本

弥勒市农业投资开发有限责任公司  
2022年6月30日财务报表附注

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	主营业务	93,329,757.23	88,883,280.86	116,110,706.60
其他业务	2,417,332.15	1,811,236.96	1,240,071.65	2,675.66
合计	<b>95,747,089.38</b>	<b>90,694,517.82</b>	<b>117,350,778.25</b>	<b>108,889,698.68</b>

弥勒市农业投资开发有限责任公司  
二〇二二年八月五日

