

## 合并资产负债表

2022/6/30

编制单位：开远市兴远开发投资集团有限公司

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		1,342,751,084.02	1,608,435,069.59
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		829,431,715.52	899,515,112.30
应收款项融资		-	-
预付款项		1,092,202,748.80	82,370,384.67
其他应收款		1,146,202,705.09	1,074,121,492.36
其中：应收利息		11,177,775.05	5,383,542.00
应收股利		-	-
存货		7,486,577,967.93	7,315,135,829.32
合同资产		855,575.07	4,385,675.07
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		23,069,885.98	67,391,510.19
<b>流动资产合计</b>		<b>11,921,091,682.41</b>	<b>11,051,355,073.50</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		14,045,613.37	14,045,613.37
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		241,540,532.00	246,643,347.83
固定资产		86,287,363.85	123,390,886.82
在建工程		1,776,827,812.91	1,482,284,041.63
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		1,667,283,641.98	1,667,283,641.98
无形资产		484,638,502.59	487,624,857.45
开发支出		329,708.74	-
商誉		-	-
长期待摊费用		174,154,263.44	75,417,048.25
递延所得税资产		2,058,802.76	2,058,802.76
其他非流动资产		1,186,230,700.00	2,041,440,817.03
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,633,396,941.64</b>	<b>6,140,189,057.12</b>
<b>资产总计</b>		<b>17,554,488,624.05</b>	<b>17,191,544,130.62</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：任颖秋

## 合并资产负债表(续)

2022/6/30

编制单位:开远市兴远开发投资集团有限公司

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		200,000,000.00	335,000,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		320,000,000.00	200,000,000.00
应付账款		136,903,335.58	82,963,298.56
预收款项		2,637,236.35	1,033,950.98
合同负债		325,817,276.62	86,957,416.21
应付职工薪酬		1,784,026.75	1,953,836.26
应交税费		355,364,848.20	362,660,736.82
其他应付款		2,208,198,181.86	2,323,836,577.79
其中:应付利息		2,426,963.01	25,355,563.01
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		495,600,000.00	456,600,000.00
其他流动负债		19,462,526.37	11,304,464.09
<b>流动负债合计</b>		<b>4,065,767,431.73</b>	<b>3,862,310,280.71</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		2,587,104,378.82	2,579,184,378.83
应付债券		528,355,140.13	527,926,540.13
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		1,538,012,805.43	1,538,020,197.32
长期应付款		363,979,988.25	369,219,785.03
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		75,036,577.66	72,744,170.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		3,124,300.43	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,095,613,190.72</b>	<b>5,087,095,071.31</b>
<b>负债合计</b>		<b>9,161,380,622.45</b>	<b>8,949,405,352.02</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		395,450,000.00	395,450,000.00
其他权益工具		-	-
其中:优先股		-	-
永续债			
资本公积		7,087,568,869.21	6,977,810,360.42
减:库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		79,889,648.00	79,889,648.00
未分配利润		822,138,101.14	780,433,385.55
<b>归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计</b>		<b>8,385,046,618.35</b>	<b>8,233,583,393.97</b>
少数股东权益		8,061,383.25	8,555,384.63
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>		<b>8,393,108,001.60</b>	<b>8,242,138,778.60</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		<b>17,554,488,624.05</b>	<b>17,191,544,130.62</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:

並金日

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

任颖秋

## 母公司资产负债表

2022/6/30

编制单位：开远市兴远开发投资集团有限公司

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		546,857,423.01	703,360,437.42
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		2,187,291,636.00	2,089,065,740.47
应收款项融资		-	-
预付款项		776,233,252.67	2,004.29
其他应收款		3,265,941,540.71	1,873,320,738.53
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		3,021,907,487.07	2,866,036,495.72
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		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>9,798,231,339.46</b>	<b>7,531,785,416.43</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		2,614,044,464.19	2,596,413,464.19
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		9,489,613.60	9,882,445.80
在建工程		60,466,854.97	338,000.00
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		1,039,079,441.41	1,039,079,441.41
无形资产		289,489,320.52	293,500,853.98
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		154,194,902.05	65,947,524.42
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	463,267,462.17
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,166,764,596.74</b>	<b>4,468,429,191.97</b>
<b>资产总计</b>		<b>13,964,995,936.20</b>	<b>12,000,214,608.40</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：任颖秋

## 母公司资产负债表（续）

2022/6/30

编制单位：开远市华选开发投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2022/6/30	2021/12/31
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		5,418,412.56	5,714,421.96
预收款项		-	-
合同负债		-	-
应付职工薪酬		42,160.00	42,160.00
应交税费		308,290,804.98	305,086,542.76
其他应付款		5,107,863,964.03	3,364,106,150.20
其中：应付利息		2,426,963.01	25,355,563.01
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		5,501,615,341.57	3,739,949,274.92
非流动负债：			
长期借款		480,000,000.00	440,000,000.00
应付债券		528,355,140.13	527,926,540.13
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		934,476,880.87	934,476,880.87
长期应付款		896,023,629.30	894,464,076.07
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		2,838,855,650.30	2,796,867,497.07
负债合计		8,340,470,991.87	6,536,816,771.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		395,450,000.00	395,450,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		4,368,057,232.23	4,272,035,459.05
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		79,889,648.00	79,889,648.00
未分配利润		781,128,064.10	716,022,729.36
所有者权益（或股东权益）合计		5,624,524,944.33	5,463,397,836.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,964,995,936.20	12,000,214,608.40

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：开远市兴远开发投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		<b>1,172,729,083.24</b>	<b>614,819,734.72</b>
其中：营业收入		1,172,729,083.24	614,819,734.72
<b>二、营业总成本</b>		<b>1,199,294,311.31</b>	<b>589,743,460.78</b>
其中：营业成本		1,088,975,628.95	543,259,840.59
税金及附加		8,377,901.14	5,937,395.04
销售费用		12,689,666.66	797,186.13
管理费用		43,023,214.78	34,579,036.75
研发费用		-	-
财务费用		46,227,899.78	5,170,002.27
其中：利息费用		55,258,796.66	6,940,326.68
利息收入		9,740,452.49	1,910,889.41
加：其他收益		100,531,176.75	40,703,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-33,265,040.12	-
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）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	85,512.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>40,700,908.56</b>	<b>65,865,586.52</b>
加：营业外收入		1,661,561.43	127,628.37
减：营业外支出		1,717,466.50	1,077,021.36
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>40,645,003.49</b>	<b>64,916,193.53</b>
减：所得税费用		19,289.28	13,327,621.35
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>40,625,714.21</b>	<b>51,588,572.18</b>
<b>(一)按经营持续性分类</b>			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		40,625,714.21	51,588,572.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>(二)按所有权归属分类</b>			
1.归属于母公司的净利润（净亏损以“-”号填列）		41,119,715.59	52,294,649.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-494,001.38	-706,077.56
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
<b>(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额</b>		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>40,625,714.21</b>	<b>51,588,572.18</b>
(一)归属于母公司的综合收益总额		41,119,715.59	52,294,649.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-494,001.38	-706,077.56
<b>八、每股收益：</b>			
(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项目。

法定代表人：

普金

主管会计工作负责人：/

会计机构负责人：任颖秋

## 母公司利润表

2022年1-6月

编制单位：开远市兴远开发投资集团有限公司

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		95,382,958.62	253,059,660.85
减：营业成本		78,587,317.52	208,346,943.63
税金及附加		1,254,881.25	1,279,377.30
销售费用		10,000.00	10,000.00
管理费用		19,412,718.95	10,600,785.20
研发费用		-	-
财务费用		223,886.28	677,306.24
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		70,000,000.00	40,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-789,000.00	-
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）		-	-
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）		65,105,154.62	72,145,248.48
加：营业外收入		180.12	19,047.88
减：营业外支出		-	101,380.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		65,105,334.74	72,062,916.36
减：所得税费用		-	8,041,074.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,105,334.74	64,021,842.27
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		65,105,334.74	64,021,842.27
(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		65,105,334.74	64,021,842.27

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：开远市兴远开发投资集团有限公司

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		1,401,389,274.14	249,094,500.10
收到的税费返还		17,851.37	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,417,327,571.25	807,557,021.16
经营活动现金流入小计		2,818,734,696.76	1,056,651,521.26
购买商品、接受劳务支付的现金		1,400,496,315.96	459,680,198.72
支付给职工以及为职工支付的现金		15,835,078.65	13,124,767.30
支付的各项税费		10,948,165.67	7,377,783.01
支付其他与经营活动有关的现金		1,334,168,922.26	989,143,692.93
经营活动现金流出小计		2,761,448,482.54	1,469,326,441.96
经营活动产生的现金流量净额		57,286,214.22	-412,674,920.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	50,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,530.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		209.75	65,134,973.98
投资活动现金流入小计		7,739.75	68,184,973.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		257,693,248.17	367,372,443.26
投资支付的现金		-870,000.00	-
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		2,991,878.01	87,826,206.08
投资活动现金流出小计		259,815,126.18	455,198,649.34
投资活动产生的现金流量净额		-259,807,386.43	-387,013,675.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		39,610,000.00	-2,120,000.00
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		764,800,000.00	1,291,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		308,892,444.74	2,411,471,496.17
筹资活动现金流入小计		1,113,302,444.74	3,701,251,496.17
偿还债务支付的现金		1,271,201,134.88	1,159,081,073.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		234,892,275.29	194,836,862.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-389,478,789.72	666,203,528.91
筹资活动现金流出小计		1,116,614,620.45	2,020,121,465.10
筹资活动产生的现金流量净额		-3,312,175.71	1,681,130,031.07
<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>		-205,833,347.92	881,441,435.01
加：期初现金及现金等价物余额		1,341,928,793.31	460,487,358.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,136,095,445.39	1,341,928,793.31

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：开远市兴远开发投资集团有限公司

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		95,400,072.36	48,644.10
收到的税费返还		17,851.37	
收到其他与经营活动有关的现金		522,083,199.36	497,245,620.09
经营活动现金流入小计		<b>617,501,123.09</b>	<b>497,294,264.19</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		98,044,901.67	200,667,110.32
支付给职工以及为职工支付的现金		2,433,660.65	2,110,157.87
支付的各项税费		940,162.45	409,345.93
支付其他与经营活动有关的现金		437,704,008.44	239,312,995.40
经营活动现金流出小计		<b>539,122,733.21</b>	<b>442,499,609.52</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>78,378,389.88</b>	<b>54,794,654.67</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		-	65,030,554.66
投资活动现金流入小计		-	<b>65,030,554.66</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		157,341,243.37	421,759.30
投资支付的现金		-	6,544,692.93
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		-	87,826,206.08
投资活动现金流出小计		<b>157,341,243.37</b>	<b>94,792,658.31</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-157,341,243.37</b>	<b>-29,762,103.65</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		484,800,000.00	345,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,464,907,099.42	2,818,597,570.82
筹资活动现金流入小计		<b>1,949,707,099.42</b>	<b>3,163,597,570.82</b>
偿还债务支付的现金		756,221,134.88	810,206,213.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		182,173,715.91	145,777,354.31
支付其他与筹资活动有关的现金		-1,088,852,409.55	2,113,880,889.20
筹资活动现金流出小计		<b>2,027,247,260.34</b>	<b>3,069,864,457.12</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>-77,540,160.92</b>	<b>93,733,113.70</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>-156,503,014.41</b>	<b>118,765,664.72</b>
加：期初现金及现金等价物余额		249,383,577.63	130,617,912.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>92,880,563.22</b>	<b>249,383,577.63</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：



## 开远市兴远开发投资集团有限公司

### 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

开远市兴远开发投资集团有限公司(以下简称为本公司或公司)成立于2007年1月26日,注册地址为云南省红河哈尼族彝族自治州开远市灵泉东路84号,2018年11月7日公司名称由开远市新农村建设投资有限责任公司变更为开远市兴远开发投资集团有限公司,并完成了工商变更手续。2018年11月7日完成股权变更,出资人由开远市财政局变更为开远市人民政府国有资产监督管理局。至此,本公司由开远市人民政府国有资产监督管理局100%持股。统一社会信用代码为:91532502797227666G;注册资金:人民币100,000.00万元;法人代表:普金;公司类型:有限责任公司(国有独资)。

公司主营:现代农业、工业园区、特色小镇、城乡基础设施、农田水利设施、社会公共服务、城乡生态环境等项目开发、建设、管理运营及投融资;对城乡土地整治储备及存量建设用地开发利用、投资;对城乡土地资源、水资源及森林资源的开发利用;对矿产资源的开采、运输、销售;对行政事业单位经营性国有资产进行经营管理(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23家,本年度减少3家,详见本附注“六、合并范围的变更”以及本附注“七、在其他主体中的权益”。

#### 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	期末余额	期初余额
库存现金	73,091.30	304,832.25
银行存款	1,206,080,180.90	1,417,230,237.34
其他货币资金	136,600,000.00	190,900,000.00
合计	<b>1,342,751,084.02</b>	<b>1,608,435,069.59</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	53,300,000.00	190,900,000.00

##### (二) 应收账款

###### 1、按账龄披露

账龄	期末余额
----	------

账龄	期末余额
1年以内	537,617,325.63
1至2年	278,637,915.00
2至3年	13,339,284.89
期末账面余额合计	829,594,525.52
减：应收账款坏账准备	162,810.00
期末账面价值合计	829,431,715.52

## 2、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	563,700.00	0.07	162,810.00	28.88	400,890.00
无风险组合	829,030,825.52	99.93			829,030,825.52
小计	<b>829,594,525.52</b>	<b>100.00</b>	<b>162,810.00</b>	<b>0.02</b>	<b>829,431,715.52</b>
合计	<b>829,594,525.52</b>	/	<b>162,810.00</b>	/	<b>829,431,715.52</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	563,700.00	0.06	162,810.00	28.88	400,890.00
无风险组合	899,114,222.30	99.94			899,114,222.30
组合小计	<b>899,677,922.30</b>	<b>100.00</b>	<b>162,810.00</b>	<b>0.02</b>	<b>899,515,112.30</b>
合计	<b>899,677,922.30</b>	/	<b>162,810.00</b>	/	<b>899,515,112.30</b>

按账龄组合计提坏账准备：

应收账款(按单位)	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
开远市广灵商贸有限公司	31,500.00	3,150.00	10.00
云南朋阳建设集团有限公司	532,200.00	159,660.00	30.00
合计	<b>563,700.00</b>	<b>162,810.00</b>	/

## 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	162,810.00					162,810.00
合计	<b>162,810.00</b>					<b>162,810.00</b>

**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
开远市财政局	782,220,703.86	94.29	
蒙自矿冶有限责任公司	16,978,239.34	2.05	
开远市融盛实业有限公司	700,903.81	0.08	
云南朋阳建设集团有限公司	532,680.00	0.06	159,660.00
开远市人民医院	91,150.50	0.01	
<b>合计</b>	<b>800,523,677.51</b>	<b>96.49</b>	<b>159,660.00</b>

**(三) 预付款项**

**1、预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,092,202,748.80	100.00	82,147,130.74	99.73
1-2年			223,253.93	0.27
<b>合计</b>	<b>1,092,202,748.80</b>	<b>100.00</b>	<b>82,370,384.67</b>	<b>100.00</b>

**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
红河建设集团有限公司开远分公司	非关联方	356,369,990.10	32.63	2021年12月	交易未完成
云南齐星建工集团有限公司开远分公司	非关联方	201,000,000.00	18.40	2021年9月	交易未完成
红河哈尼族彝族自治州水利水电投资有限公司	非关联方	175,000,000.00	16.02	2021年7月	交易未完成
开远市生力工程集团有限公司	非关联方	134,787,310.00	12.34	2021年12月	交易未完成
浙江永旭建设有限公司开远分公司	非关联方	130,000,000.00	11.90	2021年12月	交易未完成
<b>合计</b>	/	<b>997,157,300.10</b>	<b>91.30</b>	/	/

**(四) 其他应收款**

**1、项目列示**

项目	期末余额	期初余额
应收利息	11,177,775.05	5,383,542.00
应收股利		
其他应收款	1,135,024,930.04	1,068,737,950.36
<b>合计</b>	<b>1,146,202,705.09</b>	<b>1,074,121,492.36</b>

**2、应收利息**

项目	期末余额	期初余额
定期存款	11,177,775.05	5,383,542.00

项目	期末余额	期初余额
合计	11,177,775.05	5,383,542.00

### 3、其他应收款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	417,413,455.87
1至2年	559,563,791.22
2至3年	132,168,818.75
3至4年	398,226.20
4至5年	24,139,241.05
5年以上	9,413,797.94
期末账面余额合计	1,143,097,331.03
减：其他应收款坏账准备	8,072,400.99
期末账面价值合计	1,135,024,930.04

#### (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	18,480.98	7,640,122.06	413,797.95	8,072,400.99
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				
本期转回（以“-”号填列）				
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	18,480.98	7,640,122.06	413,797.95	8,072,400.99

#### (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	8,072,400.99					8,072,400.99
合计	8,072,400.99					8,072,400.99

#### (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	款项的性质	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
开远市融和城市建设投资有限公司	往来款	297,789,800.00	1-2年	26.05	
开远市盛远博康投资管	往来款	221,744,548.34	1年以内	19.40	

单位名称	款项的性质	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
理有限公司					
红河发展集团有限公司	往来款	148,389,622.97	1-2 年	12.98	
开远铁路建设办公室	往来款	110,961,500.00	1-3 年	9.71	
开远市财政局	往来款	100,857,666.00	1-2 年	8.82	
合计	/	<b>879,743,137.31</b>	/	<b>76.96</b>	

(五) 存货

项目	期末余额		
	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
原材料	1,394,299.87		1,394,299.87
在产品	-		-
库存商品	14,645,932.41		14,645,932.41
发出商品	6,182,680.03		6,182,680.03
周转材料	112,944.20		112,944.20
低值易耗品	18,160.00		18,160.00
消耗性生物资产	79,136,438.30		79,136,438.30
合同履约成本	1,595,073.63		1,595,073.63
土地开发成本	5,986,942,575.76		5,986,942,575.76
基础设施	1,396,549,863.73		1,396,549,863.73
合计	<b>7,486,577,967.93</b>		<b>7,486,577,967.93</b>

(续)

项目	期初余额		
	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
原材料	1,633,518.43		1,633,518.43
在产品	500,620.00		500,620.00
库存商品	14,697,331.81		14,697,331.81
发出商品	14,825,418.77		14,825,418.77
周转材料	112,895.81		112,895.81
低值易耗品	49,818.79		49,818.79
消耗性生物资产	79,414,882.77		79,414,882.77
合同履约成本	723,726.47		723,726.47
土地开发成本	5,986,942,575.76		5,986,942,575.76
基础设施	1,216,235,040.71		1,216,235,040.71
合计	<b>7,315,135,829.32</b>		<b>7,315,135,829.32</b>

(六) 合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
绿化工程	855,575.07		855,575.07	4,385,675.07		4,385,675.07
合计	<b>855,575.07</b>		<b>855,575.07</b>	<b>4,385,675.07</b>		<b>4,385,675.07</b>

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	23,069,885.98	67,391,510.19
合计	<b>23,069,885.98</b>	<b>67,391,510.19</b>

(八) 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										
开远通捷农业供水有限公司	11,269,426.96								11,269,426.96	
开远市泽龙供水有限公司	1,000,000.00								1,000,000.00	
开远市泽远供水有限公司	1,500,000.00								1,500,000.00	
红河州林茂林业建设有限公司	276,186.41								276,186.41	
小计	14,045,613.37								14,045,613.37	
合计	14,045,613.37								14,045,613.37	

(九) 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	土地使用权	合计
<b>一、账面原值</b>			
1.期初余额	222,893,325.32	65,470,695.14	<b>288,364,020.46</b>
2.本期增加金额			
(1)外购			
(2)存货\固定资产\在建工程转入			
3.本期减少金额			
处置			
4.期末余额	222,893,325.32	65,470,695.14	<b>288,364,020.46</b>
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>			
1.期初余额	36,441,762.49	5,278,910.14	<b>41,720,672.63</b>
2.本期增加金额	4,448,108.88	654,706.95	<b>5,102,815.83</b>
计提或摊销	4,448,108.88	654,706.95	<b>5,102,815.83</b>
3.本期减少金额			
处置			
4.期末余额	40,889,871.37	5,933,617.09	<b>46,823,488.46</b>
<b>三、减值准备</b>			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
<b>四、账面价值</b>			
1.期末账面价值	<b>182,003,453.95</b>	<b>59,537,078.05</b>	<b>241,540,532.00</b>
2.期初账面价值	<b>186,451,562.83</b>	<b>60,191,785.00</b>	<b>246,643,347.83</b>

(十) 固定资产

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	86,287,363.85	123,390,886.82
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>86,287,363.85</b>	<b>123,390,886.82</b>

2、固定资产

(1) 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
<b>一、账面原值：</b>							
1.期初余额	82,607,827.54	7,996,549.80	5,548,083.06	8,634,592.65	1,629,873.69	595,543.17	<b>107,012,469.91</b>
2.本期增加金额	124,426.42	714,726.53	592,153.19	1,083,490.34	591,332.22		<b>3,106,128.70</b>
(1)购置	124,426.42	714,726.53	592,153.19	961,914.34	591,332.22		<b>2,984,552.70</b>
(2)在建工程转入							
(3)企业合并增加				121,576.00			<b>121,576.00</b>
3.本期减少金额			59,780.00				<b>59,780.00</b>
处置或报废			59,780.00				<b>59,780.00</b>
4.期末余额	82,732,253.96	8,711,276.33	6,080,456.25	9,718,082.99	2,221,205.91	595,543.17	<b>110,058,818.61</b>
<b>二、累计折旧</b>							
1.期初余额	11,980,885.11	4,708,705.93	1,255,582.93	1,489,839.89	863,353.82	255,350.71	<b>20,553,718.39</b>
2.本期增加金额	1,743,940.37	456,427.12	519,759.68	286,637.70	195,019.30	32,943.32	<b>3,234,727.49</b>
(1)计提	1,743,940.37	456,427.12	519,759.68	286,637.70	195,019.30	32,943.32	<b>3,234,727.49</b>
(2)企业合并增加							
3.本期减少金额			16,991.12				<b>16,991.12</b>
处置或报废			16,991.12				<b>16,991.12</b>
4.期末余额	13,724,825.48	5,165,133.05	1,758,351.49	1,776,477.59	1,058,373.12	288,294.03	<b>23,771,454.76</b>
<b>三、减值准备</b>							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
3.本期减少金额							
4.期末余额							
<b>四、账面价值</b>							
1.期末账面价值	69,007,428.48	3,546,143.28	4,322,104.76	7,941,605.40	1,162,832.79	307,249.14	<b>86,287,363.85</b>
2.期初账面价值	70,626,942.43	3,287,843.87	4,292,500.13	7,144,752.76	766,519.87	340,192.46	<b>86,458,751.52</b>

(十一) 在建工程

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,776,341,291.77	1,482,185,962.63
工程物资	486,521.14	98,079.00
合计	1,776,827,812.91	1,482,284,041.63

2、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面净值
开远知花小镇建设项目	469,714,287.65		469,714,287.65
开远市经济开发区中小企业标准化厂房建设项目	313,105,375.86		313,105,375.86
开远市煤炭集中交易加工园区建设项目	15,404,176.21		15,404,176.21
开远市热电汽循环利用产业园建设项目	369,837,953.34		369,837,953.34
开远市东联物流园建设项目	150,322,402.72		150,322,402.72
开远花卉农村产业融合发发展示范园建设项目	183,692,000.00		183,692,000.00
开远市大黑山旅游项目	30,013,682.87		30,013,682.87
其他零星工程	1,997,083.84		1,997,083.84
年产 20 万吨冰红糖生产基地建设项目	5,458,620.21		5,458,620.21
开远市农村人居环境整治项目	43,166,854.97		43,166,854.97
开远市平坝山国家储备林基地建设项目	17,300,000.00		17,300,000.00
生活物流园	2,256,310.68		2,256,310.68
开远市冷链物流及分拨配送中心	50,000.00		50,000.00
小龙潭园区配电室改造	8,054,894.45		8,054,894.45
开远市高原特色农业示范区道路建设项目	4,590,000.00		4,590,000.00
开远市大庄乡仁寿村、沟、土地平整项目	2,790,000.00		2,790,000.00
垃圾中转站	571,000.00		571,000.00
扶持壮大村集体经济项目	2,325,745.51		2,325,745.51
“一县一业”示范县创建项目	14,116,910.82		14,116,910.82
黑泥地苗圃建设	102,433.00		102,433.00
开远市北部煤炭加工园区 3 号厂房建设项目	1,071,559.64		1,071,559.64
乡村振兴一二三产融合发展建设项目	140,400,000.00		140,400,000.00
合计	1,776,341,291.77		1,776,341,291.77

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值
开远知花小镇建设项目	470,479,250.71		470,479,250.71
开远市经济开发区中小企业标准化厂房建设项目	304,705,634.85		304,705,634.85
开远市煤炭集中交易加工园区建设项目	15,404,176.21		15,404,176.21
开远市热电汽循环利用产业园建设项目	347,230,973.17		347,230,973.17
开远市东联物流园建设项目	130,506,827.99		130,506,827.99

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值
开远花卉农村产业融合发发展示范园建设项目	160,380,000.00		160,380,000.00
开远市大黑山旅游项目	30,013,682.87		30,013,682.87
其他零星工程	1,577,163.65		1,577,163.65
年产20万吨冰红糖生产基地建设项目	3,165,042.22		3,165,042.22
开远市农村人居环境整治项目	100,000.00		100,000.00
开远市平坝山国家储备林基地建设项目	238,000.00		238,000.00
生活物流园	2,256,310.68		2,256,310.68
开远市冷链物流及分拨配送中心	50,000.00		50,000.00
小龙潭园区配电室改造	6,195,695.77		6,195,695.77
开远市高原特色农业示范区道路建设项目	4,590,000.00		4,590,000.00
开远市大庄乡仁寿村、沟、土地平整项目	2,790,000.00		2,790,000.00
垃圾中转站	410,000.00		410,000.00
扶持壮大村集体经济项目	2,093,204.51		2,093,204.51
合计	1,482,185,962.63		1,482,185,962.63

(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 金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来 源
开远知花小镇建设 项目	49,895.13	469,393,638.20	320,649.45			469,714,287.65	94.29	94.29	38,129,860.25	7.55	财政投 资、自筹 融资、自筹
开远市热电汽循环 利用产业园建设项 目	121,400.00	297,921,581.28	14,972,059.05			312,893,640.33	24.54	24.54	10,519,222.24		政府投 资
开远市东联物流园 建设项目	53,700.00	130,400,660.46	19,921,742.26			150,322,402.72	24.30	24.30			政府投 资
开远花卉农村产业 融合发展示范园建 设项目	153,000.00	160,380,000.00	23,312,000.00			183,692,000.00	10.48	10.48			财政投 资、自筹 融资、自筹
开远市经济开发区 中小企业标准化厂房 建设项目	124,109.61	304,811,802.38	8,293,573.48			313,105,375.86	24.55	24.55	48,369,863.01	7.5	财政投 资、自筹 融资、自筹
合计	<b>502,104.74</b>	<b>1,362,907,682.32</b>	<b>66,820,024.24</b>			<b>1,429,727,706.56</b>	/	/	<b>97,018,945.50</b>	/	

### 3、工程物资

项目	期末余额	期初余额
PE 管材		98,079.00
建筑工程材料	486,521.14	
合计	486,521.14	98,079.00

### (十二) 使用权资产

项目	土地经营权	合计
一、账面原值:		
1.期初余额	1,882,747,971.28	1,882,747,971.28
2.本期增加金额		
(1) 新增租赁合同		
(2) 其他		
3.本期减少金额		
(1) 租赁变更		
(2) 其他		
4.期末余额	1,882,747,971.28	1,882,747,971.28
二、累计折旧		
1.期初余额	215,464,329.30	215,464,329.30
2.本期增加金额		
(1) 计提		
(2) 其他		
3.本期减少金额		
(1) 租赁变更		
(2) 其他		
4.期末余额	215,464,329.30	215,464,329.30
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	1,667,283,641.98	1,667,283,641.98
2.期初账面价值	1,667,283,641.98	1,667,283,641.98

### (十三) 无形资产

#### 1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	494,525,419.65	2,072,637.25	100,000.00	496,698,056.90
2.本期增加金额	3,228,671.99	166,823.59	7,140.00	3,402,635.58
(1) 购置	3,228,671.99	166,823.59	7,140.00	3,402,635.58
(2) 内部研发				
3.本期减少金额				
处置				
4.期末余额	497,754,091.64	2,239,460.84	107,140.00	500,100,692.48

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
<b>二、累计摊销</b>				
1.期初余额	8,156,500.53	908,865.72	7,833.20	<b>4,274,435.01</b>
2.本期增加金额	6,166,826.79	217,138.73	5,024.92	<b>4,798,764.44</b>
计提	6,166,826.79	217,138.73	5,024.92	<b>4,798,764.44</b>
3.本期减少金额				
处置				
4.期末余额	14,323,327.32	1,126,004.45	12,858.12	<b>15,462,189.89</b>
<b>三、减值准备</b>				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	483,430,764.32	1,113,456.39	94,281.88	<b>484,638,502.59</b>
2.期初账面价值	486,368,919.12	1,163,771.53	92,166.80	<b>487,624,857.45</b>

## 2、未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
土地-KY2019G7号地块	89,207,576.82	正在办理中
合计	<b>89,207,576.82</b>	/

## (十四) 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
手续费	10,577,096.67		3,870,861.67		6,706,235.00
装修、改造费	64,839,951.58	110,061,303.14	7,453,226.28		161,448,028.44
合计	<b>75,417,048.25</b>	<b>110,061,303.14</b>	<b>11,324,087.95</b>		<b>174,154,263.44</b>

## (十五) 递延所得税资产

### 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,235,210.99	2,058,802.76	8,235,210.99	2,058,802.76
合计	<b>8,235,210.99</b>	<b>2,058,802.76</b>	<b>8,235,210.99</b>	<b>2,058,802.76</b>

## (十六) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
水库及水库土地使用权	806,230,700.00	806,230,700.00
预付的长期资产	380,000,000.00	1,235,210,117.03
合计	<b>1,186,230,700.00</b>	<b>2,041,440,817.03</b>

## (十七) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	246,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	30,000,000.00
保证借款		9,000,000.00
保证+质押借款	40,000,000.00	
保证+抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	<b>200,000,000.00</b>	<b>335,000,000.00</b>

#### (十八) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	320,000,000.00	200,000,000.00
合计	<b>320,000,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>

#### (十九) 应付账款

##### 1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	118,476,962.83	63,339,925.81
1-2年(含2年)	12,246,045.89	13,343,045.89
2-3年(含3年)	6,180,326.86	6,280,326.86
合计	<b>136,903,335.58</b>	<b>82,963,298.56</b>

##### 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
云南自由贸易试验区红投国际产业有限公司	49,347,330.00	未到合同付款期
云南红投国际投资开发集团有限公司	42,113,296.00	未到合同付款期
国电开远发电有限公司	16,305,360.00	未到合同付款期
首唯供应链管理云南有限公司	6,504,209.24	未完工结算
开远市弘诚运输服务有限公司	5,403,512.56	未完工结算
合计	<b>119,673,707.80</b>	/

#### (二十) 预收款项

##### 1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收账款	2,637,236.35	1,033,950.98
合计	<b>2,637,236.35</b>	<b>1,033,950.98</b>

##### 2、账龄超过1年的重要预收款项

本公司截止2022年6月30日，无超过1年的重要预收款项。

#### (二十一) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
已收货款	325,799,577.50	86,939,717.09
已收工程款	17,699.12	17,699.12
减：列示于其他非流动负债的部分		
合计	<b>325,817,276.62</b>	<b>86,957,416.21</b>

#### (二十二) 应付职工薪酬

##### 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,935,317.74	14,259,889.73	14,396,187.41	1,784,026.75
二、离职后福利-设定提存计划	18,518.52	1,975,186.25	1,992,466.75	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,953,836.26	16,235,075.98	16,388,654.16	1,784,026.75

## 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	1,933,849.43	11,656,097.89	11,838,161.57	1,737,994.75
二、职工福利费		499,222.94	499,222.94	
三、社会保险费	1,136.67	1,628,542.78	1,628,808.78	
其中：医疗保险费	789.36	1,563,576.69	1,563,576.69	
工伤保险费	347.31	64,966.09	65,232.09	
生育保险费				
四、住房公积金	237.00	335,912.88	335,912.88	
五、工会经费和职工教育经费	94.64	140,113.24	94,081.24	46,032.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,935,317.74	14,259,889.73	14,396,187.41	1,784,026.75

## 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	17,891.20	1,868,231.37	1,884,916.17	
2.失业保险费	627.32	57,884.78	58,480.48	
3.企业年金缴费		49,070.10	49,070.10	
合计	18,518.52	1,975,186.25	1,992,466.75	

## (二十三) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	126,905,030.01	135,945,573.06
营业税	37,558,744.00	37,558,744.00
企业所得税	170,688,541.16	170,239,206.61
个人所得税	60.00	60.00
城市维护建设税	11,471,189.10	10,863,133.05
教育费附加	4,859,401.86	4,599,375.77
地方教育费附加	3,240,182.33	3,066,522.63
房产税	374,772.38	378,763.75
印花税	266,927.36	9,357.95
合计	355,364,848.20	362,660,736.82

## (二十四) 其他应付款

### 1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,426,963.01	25,355,563.01
应付股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,205,771,218.85	2,298,481,014.78
合计	<b>2,208,198,181.86</b>	<b>2,323,836,577.79</b>

## 2、应付利息

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	2,426,963.01	25,355,563.01
合计	<b>2,426,963.01</b>	<b>25,355,563.01</b>

## 3、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,077,656,359.95	2,152,528,160.88
保证金	74,965,858.90	90,806,853.90
工程款	53,149,000.00	55,146,000.00
合计	<b>2,205,771,218.85</b>	<b>2,298,481,014.78</b>

### (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
开远市人民医院	222,437,901.89	借款周期长，未到还款日
开远市融和城市建设投资有限公司	118,571,668.94	借款周期长，未到还款日
红河哈尼族彝族自治州水利水电投资有限公司	73,799,123.16	借款周期长，未到还款日
合计	<b>414,808,693.99</b>	/

## (二十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	495,600,000.00	456,600,000.00
合计	<b>495,600,000.00</b>	<b>456,600,000.00</b>

## (二十六) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	19,462,526.37	11,304,464.09
合计	<b>19,462,526.37</b>	<b>11,304,464.09</b>

## (二十七) 长期借款

### 1、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	512,500,000.00	340,000,000.00
保证借款	731,386,666.66	841,306,666.67
保证及抵押借款	810,000,000.00	760,000,000.00
抵押及质押借款	908,817,712.16	944,477,712.16
保证、抵押及质押借款	120,000,000.00	150,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	495,600,000.00	456,600,000.00
合计	<b>2,587,104,378.82</b>	<b>2,579,184,378.83</b>

注 1：开远市兴远开发投资集团有限公司

①于2021年11月22号与国家开发银行云南省分行借款30,000万元人民币，借款期限为2021年11月22日至2041年11月22日，借款年利率为5.90%。担保方式为保证和抵押，保证人为开远市融和城市建设投资有限公司，抵押物为开远市融合城市建设投资有限公司云（2021）开远市不动产权第0015519号。截止到2022年6月30号该笔借款余额为30,000万元。

②于2021年6月10日与富滇银行股份有限公司红河开远支行借款20,000万元人民币，借款期限为2021年6月10日至2024年6月10日，借款年利率为5.90%，保证方式为抵押，抵押物为土地/开远兴园投资有限责任公司/开园用（2015）第5991号。截止到2022年6月30日该笔借款余额为16,000万元。

③于2022年1月23日向开远市农村信用合作联社借款8,000万元人民币，借款期限为2022年1月23日至2031年1月23日，借款年利率为6.18%，保证方式为保证、抵押，保证人为开远市融和城市建设投资有限公司，抵押物为开远市兴远开发投资集团有限公司土地，开国用（2017）第1897号。截止到2022年6月30日该笔借款余额为8,000万元。

注 2：开远兴园投资有限责任公司

①于2021年4月9日借款20,000万元，借款银行为开远市农村信用合作联社，借款期限为2021年4月9日至2031年3月9日，借款年利率为6.80%。于2021年5月8号向开远市农村信用合作联社借款10,000万元，借款期限为2021年5月8号至2031年3月8号，借款年利率为6.80%。于2021年7月28号向开远市农村信用合作联社借款5,000万元，借款期限为2021年7月28日至2031年2月28日，借款年利率为6.80%。于2021年9月29日向开远市农村信用合作联社借款3,000万，借款期限为2021年9月29日至2031年2月28日，借款年利率为6.80%。担保方式为保证及抵押，保证人为本公司；抵押物为开远市融和城市建设投资有限公司的房地产：开房权证开房字第2015135669号、开房权证开房字第2015134254号、开房权证开房字第2015134256号、开房权证开房字第2015134240号。截止2022年6月30日共计借款余额为38,000万元。

②于2019年5月6日借款28,000万元，借款银行为曲靖市商业银行股份有限公司红河开远支行，借款期限为2019年5月6日至2026年5月5日，借款年利率为7.55%。担保方式为保证，保证人为红河州开发投资控股集团有限公司。截止2022年6月30日该笔借款余额为22,400万元。

注 3：开远市龙恒投资有限责任公司

①于2019年12月31日借款30,000万元，借款银行为曲靖市商业银行股份有限公司红河开远支行，借款期限为2019年12月31日至2024年12月26日，借款年利率为7.55%。担保方式为保证，保证人为红河州开发投资控股集团有限公司。截止2022年6月30日该笔借款余额为229,386,666.66元。

②与中国农业发展银行开远市支行借款18,000万元，于2019年9月27日借款3,308万元，借款年利率4.825%；于2019年11月29日借款4,430万元，借款年利率4.825%；于2020年1月19日借款2,070万元，借款年利率4.825%；于2020年7月1日借款3,900万元，借款年利率4.825%；于2020年11月13日借款4,292万元，借款年利率为3.825%。借款期限至2024年9月23日止。担保方式为保证、抵押及质押，保证人为开远市融和城市建设投资有限公司；抵押物为开远市融发保障性住房投资有限公司的土地使用权：云（2019）开远市不动产权第0003142号、云（2019）开远市不动产权第0003147号；质押物为《开远市2019年乡村振兴战略工程建设项目承接协议》项下应收账款。截止2022年6月30日该笔借款余额为12,000万元。

③于2018年6月19日借款17,000万元，借款银行为富滇银行股份有限公司红河开远支行，借款期限为2018年6月19日至2023年6月19日，借款年利率为5.9375%。担保方式为保证及抵押，保证人为开远市兴水水务投资经营有限公司；抵押物为本公司的土地使用权：开国用（2013）第3774号、开国用（2013）第3776号、开国用（2013）第3777号；开远市兴水水务投资经营有限公司的土地使用权：开国用（2015）第3587号。截止2022年6月30日该笔借款余额为5,000万元。

④于2020年7月14日借款2,000万元，借款银行为开远市农村信用合作联社，借款期限为2020年7月14日至2025年6月24日，借款年利率为6.65%。担保方式为抵押，抵押物为房地产：云（2018）开远市不动产权第0009340号。截止2022年6月30日该笔借款余额为1,550万元。

注4：开远市兴水水务投资经营有限公司

①于2015年11月2日借款20,000万元，借款银行为中国农业发展银行开远市支行，借款期限为2015年11月2日至2035年11月1日，借款年利率为4.41%。担保方式为抵押及质押，抵押物为开远市融和城市建设投资有限公司的土地使用权：开国用（2015）第7245号；质押物为《委托代建政府购买服务合同》项下的应收账款。截止2022年6月30日该笔借款余额为13,231.759万元。

②于2015年11月17日借款2,500万元，借款银行为中国农业发展银行开远市支行，借款期限为2015年11月17日至2023年11月16日，借款年利率为5.39%。担保方式为抵押及质押，抵押物为开远市兴水水务投资经营有限公司的土地使用权：开国用（2015）第7225-7228号、开房字第2015134202-22号；质押物为《委托代建政府购买服务合同》项下的应收账款。截止2022年6月30日该笔借款余额为5,100,122.16元。

③于2017年6月15日借款17,000万元，借款银行为中国农业发展银行开远市支行，借款期限为2017年6月15日至2030年6月14日，借款年利率为5.145%。担保方式为抵押及质押，抵押物为开远市兴水水务投资经营有限公司的土地使用权：开国用（2015）第3598号；质押物为《政府购买服务合同》项下的应收账款。截止2022年6月30日该笔借款余额为13,600万元。

④于2016年12月25日借款41,600万元，借款银行为中国农发重点建设基金，借款期限为2016年12月25日至2026年12月24日，借款年利率为2.8%。担保方式为保证，保证人为开远市融和城市建设投资有限公司。截止2022年6月30日该笔借款余额为20,800万元。

⑤于2021年9月24日借款5,000万元，借款银行为中国农业银行股份有限公司开远市支行，2021年9月24日借款4,000万元，借款银行为中国农业银行股份有限公司开远市支行，借款期限为2021年9月24日至2036年9月23日，借款年利率为5.45%。于2021年10月28日借款4,700万元，借款银行为中国农业银行股份有限公司开远市支行，借款期限为2021年10月28日至2036年10月27日，借款年利率为4.77%。于2022年1月1日借款12,000万元，借款期限为2022年1月1日至2037年1月1日，借款银行为中国农业银行股份有限公司开远市支行，于2022年3月22日借款8,000万元，借款银行为中国农业银行股份有限公司开远市支行，借款年利率为5.4%。担保方式为抵押，抵押物为开远兴园投资有限责任公司土地使用权：开国用(2015)第5991号、开远兴园投资有限责任公司土地使用权：开国用(2015)第5987号。截止到2022年6月30日借款余额为33,700万元人民币。

注5：开远南圃园林景观工程有限公司于2017年6月20日借款60,000万元，借款银行为中国农业发展银行开远市支行，借款期限为2017年6月20日至2042年6月19日，借款年利率为5.145%。担保方式为抵押及质押，抵押物为开远市兴水水务投资经营有限公司的土地使用权：开

国用(2015)第3588号,开国用(2015)第3597号,开国用(2015)第3599号;质押物为《开远市南洞流域生态建设项目政府购买服务合同》项下应收账款。截止2022年6月30日该笔借款余额为22,020万元。

注6:开远市鸿源实业有限公司借款于2020年9月18日借款10,000万元,借款银行为中国建设银行股份有限公司开远东新路支行,借款期限为2020年9月18日至2023年9月17日,借款年利率为4.1%。担保方式为保证,保证人为红河发展集团有限公司。截止2022年6月30日该笔借款余额为7,000万元。

注7:开远市融发保障性住房投资有限公司与中国农业发展银行开远市支行签订54,000万元借款协议,于2016年4月28日借款40,000万元、借款年利率为5.39%;2017年8月30日借款8,000万元,借款年利率为4.545%;2017年11月30日借款6,000万元,借款年利率为4.545%。该笔借款到期日为2034年3月27日。担保方式为抵押及质押,抵押物为开远市融和城市建设投资有限公司的土地使用权;开国用(2015)第7241号;质押物为《红河州开远市2015年城市棚户区改造灵泉南苑建设项目政府购买服务合同》项下应收账款。截止2022年6月30日该笔借款余额为41,520万元。

#### (二十八)应付债券

##### 1、应付债券

项目	期末余额	期初余额
20开远债01	276,750,176.14	276,750,176.14
21开远债	251,604,963.99	251,176,363.99
合计	<b>528,355,140.13</b>	<b>527,926,540.13</b>

2、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	利息调整	折价摊销	本期偿还	期末余额
20开远债01	300,000,000.00	2020-8-31	7	300,000,000.00	276,750,176.14					276,750,176.14
21开远债	300,000,000.00	2021-3-8	7	300,000,000.00	251,176,363.99		428,600.00			251,604,963.99
合计	/	/	/	600,000,000.00	527,926,540.13		428,600.00			528,355,140.13

(二十九) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
土地经营权	1,538,012,805.43	1,538,020,197.32
合计	<b>1,538,012,805.43</b>	<b>1,538,020,197.32</b>

(三十) 长期应付款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	37,675,550.00	36,115,996.77
专项应付款	326,304,438.25	333,103,788.26
合计	<b>363,979,988.25</b>	<b>369,219,785.03</b>

2、按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
开远市兴远开发投资集团有限公司债权融资计划	37,675,550.00	36,115,996.77
合计	<b>37,675,550.00</b>	<b>36,115,996.77</b>

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
项目建设资金	333,103,788.26		6,799,350.01	326,304,438.25	项目专项拨款
合计	<b>333,103,788.26</b>		<b>6,799,350.01</b>	<b>326,304,438.25</b>	/

注：本期减少为前期农业农村局拨款公厕问题整改工程资金823,100.00元、拨给红河龙翼公司专项资金5,976,250.01元，该项非资本性拨款，不适用于专项应付款核算，调整至其他应付及递延收益。

(三十一) 递延收益

1、递延收益明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
园区建设前期工作经费	69,875,850.00	2,292,407.66		72,168,257.66	项目补助资金
扶持壮大村集体经济项目资金	1,868,320.00			1,868,320.00	项目补助资金
洗扫车及垃圾中转站项目资金	1,000,000.00			1,000,000.00	项目补助资金
合计	<b>72,744,170.00</b>	<b>2,292,407.66</b>		<b>75,036,577.66</b>	/

2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
园区建设前期工作经费	69,875,850.00		2,292,407.66				72,168,257.66	与资产相关
扶持壮大村集体经济项目资	1,868,320.00						1,868,320.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
金								
乡政府拨入洗扫车及垃圾中转站费用	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
合计	72,744,170.00		2,292,407.66				75,036,577.66	

(三十二) 实收资本

股东名称	期初余额	本期增减变动 (+、—)					期末余额
		增资	利润转增资本	公积金转增资本	其他	小计	
开远市人民政府国有资产监督管理局	395,450,000.00						395,450,000.00
合计	395,450,000.00						395,450,000.00

(三十三) 资本公积

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)	3,806,710.56			3,806,710.56
其他资本公积	6,974,003,649.86	331,105,658.47	221,347,149.68	7,083,762,158.65
合计	6,977,810,360.42	331,105,658.47	221,347,149.68	7,087,568,869.21

(三十四) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
法定盈余公积	79,889,648.00				79,889,648.00
合计	79,889,648.00				79,889,648.00

(三十五) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	781,018,385.55	663,184,382.51
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	781,018,385.55	663,184,382.51
加: 本期归属于母公司的净利润	41,119,715.59	52,294,649.74
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	822,138,101.14	715,479,032.25

(三十六) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,164,874,217.74	1,078,458,185.61	614,622,059.04	540,773,436.84
其他业务	7,854,865.50	10,517,443.34	197,675.68	2,486,403.75
合计	1,172,729,083.24	1,088,975,628.95	614,819,734.72	543,259,840.59

2、主营业务收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
棚户区改造建设项目	288,294,451.06	237,554,627.67	374,086,096.64	308,246,943.63
商品销售收入	812,863,503.98	782,282,906.82	181,570,859.76	180,830,850.45
园林及绿化建设	50,730,415.66	48,397,264.08	53,476,830.46	48,895,117.09
租金收入	924,845.68	968,857.40	5,254,658.32	2,800,525.67
提供劳务收入	12,061,001.36	9,254,529.64	233,613.86	
合计	1,164,874,217.74	1,078,458,185.61	614,622,059.04	540,773,436.84

(三十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	729,003.10	1,011,790.62
教育费附加	312,452.18	336,764.89
地方教育费附加	208,270.21	224,509.92
房产税	647,847.31	771,916.06
土地使用税	5,531,537.18	3,533,790.63
车船税	30,775.54	10,373.56
印花税	918,015.62	48,220.80
水利建设费		28.56
合计	8,377,901.14	5,937,395.04

(三十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	1,793,081.37	312,792.77
广告费	15,300.00	20,600.00
折旧费	77,686.71	84,835.98
低值易耗品摊销	56,936.65	26,076.10
办公费		2,286.00
车辆运行费用	15,795.84	
业务招待费	1,902.00	33,351.74
运输费	10,705,886.94	6,963.30
差旅费	800.00	5,402.85
其他	22,277.15	304,877.39
合计	12,689,666.66	797,186.13

(三十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	14,315,390.55	6,750,073.51
劳动保护费	564,494.13	43,981.45

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	330,212.97	463,722.11
差旅费	110,813.01	106,165.64
折旧费	5,570,186.66	890,059.01
无形资产摊销	6,384,196.69	2,496,554.99
低值易耗品摊销	119,490.08	
租赁费	90,031.55	33,998.26
车辆运行费用	808,808.38	377,247.08
水电费	500,284.73	688,400.49
通信费	68,011.43	89,961.24
业务招待费	13,581.00	18,317.00
修理费	117,125.40	5,038.00
聘请中介费用	1,126,443.80	8,436,131.65
物业费	603,912.92	8,704.33
长期待摊费用摊销	11,620,814.75	4,806,334.80
其他费用	178,894.11	4,099,587.01
咨询服务费	333,370.05	79,571.49
广告宣传费	112,668.57	2,925,188.69
装修费	54,484.00	2,260,000.00
合计	<b>43,023,214.78</b>	<b>34,579,036.75</b>

#### (四十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,258,796.66	6,940,326.68
利息收入	9,740,452.49	1,910,889.41
手续费	709,555.61	140,565.00
其他		
合计	<b>46,227,899.78</b>	<b>5,170,002.27</b>

#### (四十一) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	100,531,176.75	40,703,800.00
合计	<b>100,531,176.75</b>	<b>40,703,800.00</b>

#### (四十二) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-33,265,040.12	
合计	<b>-33,265,040.12</b>	

#### (四十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	/	85,512.58
合计		<b>85,512.58</b>

#### (四十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	1,588,848.31	40,000.00	1,588,848.31
税费返还	9,600.34	697.47	9,600.34
其他	63,112.78	86,930.90	63,112.78
合计	<b>1,661,561.43</b>	<b>127,628.37</b>	<b>1,661,561.43</b>

(四十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1,333,449.55	9,092.44	1,333,449.55
公益性捐赠支出	131,769.25	141,380.00	131,769.25
罚款、罚金、滞纳金支出	507.70	545,450.91	507.70
其他	251,740.00	381,098.01	251,740.00
合计	<b>1,717,466.50</b>	<b>1,077,021.36</b>	<b>1,717,466.50</b>

(四十六) 所得税费用

所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,289.28	13,306,243.20
递延所得税费用的变动		21,378.15
合计	<b>19,289.28</b>	<b>13,327,621.35</b>

(四十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	40,625,714.21	51,588,572.18
加：资产减值准备		-85,512.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,230,786.02	8,552,466.77
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,377,456.98	2,154,054.58
长期待摊费用摊销	11,324,087.95	58,772,123.68
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）	55,259,198.27	6,940,326.68
投资损失（收益以“-”号填列）	789,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		21,378.15
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）	-171,945,680.77	35,791,512.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,158,747,774.65	-852,209,048.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,274,373,426.21	275,799,205.84
其他		

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	57,286,214.22	-412,674,920.70
<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	1,396,051,084.02	1,341,928,793.31
减: 现金的期初余额	1,608,435,069.59	460,487,358.30
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	-205,833,347.92	881,441,435.01

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
<b>一、现金</b>	1,342,751,084.02	1,375,228,793.31
其中: 库存现金	73,091.30	18,242.62
可随时用于支付的银行存款	1,206,080,180.90	1,286,610,550.69
可随时用于支付的其他货币资金	136,600,000.00	88,600,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
<b>二、现金等价物</b>		
其中: 三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,342,751,084.02</b>	<b>1,375,228,793.31</b>
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

本年度开远市龙信环保科技有限公司、开远市博达文旅发展有限公司、开远市途远实业有限公司不再纳入合并范围。

### (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	
开远兴园投资有限责任公司	开远市	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市东新路335号	商务服务业	100.00		划拨
红河益昇元实业有限公司	开远市	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市一行路30号	商务服务业		51.00	划拨
红河远旭医疗用品有限公司	开远市	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市轻工业产业园区12幢	制造业		51.00	设立
开远市龙恒投资有限责任公司	开远市	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市热电汽循环利用产业园	商务服务业	100.00		划拨
红河龙翼投资有限公司	开远市	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市小龙潭电厂	商务服务业		100.00	划拨
开远市知花酒店管理有限公司	开远市	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市羊街乡丫口村	商务服务业	100.00		设立
开远大黑山旅游投资开发有限公司	开远市	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市解化中学后山苗木基地	公共设施管理业	51.00		设立
开远市融发保障性住房投资有限公司	开远市	云南省红河州开远市南正街老市政府内	商务服务业	100.00		划拨
开远市兴水水务投资经营有限公司	开远市	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市大庄水库管理所	商务服务业	100.00		划拨
开远城乡产权交易中心有限责任公司	开远市	云南省红河州开远市灵泉东路市农行办公楼	商务服务业		85.00	划拨
开远南圃园林景观工程有限公司	开远市	云南省红河州开远凤凰生态公园景区游客中心	农业	100.00		划拨
开远市鸿源实业有限公司	开远市	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市灵泉东路84号	租赁和商务服务业	100.00		设立
红河荣旭针织服饰有限公司	开远市	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市东新路335号	商务服务业		51.00	设立
开远市龙耀经贸	开远市	云南省红河哈尼族彝	道路运输业		100.00	设立

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	
有限公司		族自治州开远市小龙潭新集镇				
开远市农业投资有限公司	开远市	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市建设路55号	农、林、牧、渔专业及辅助性活动	100.00		设立
开远市东卓发展有限公司	开远市	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市中和营镇原农机站办公楼	农业		100.00	划拨
开远市东卓锦云管理有限责任公司	开远市	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市中和营镇卫生巷5号	生态保护和环境治理业		100.00	划拨
开远市云锦发展有限公司	开远市	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市大庄乡人民政府	水的生产和供应业		100.00	划拨
开远市兴碑发展有限公司	开远市	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市碑格乡人民政府	农、林、牧、渔专业及辅助性活动		100.00	划拨
开远市乐兴发展有限公司	开远市	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市智源南路177号	零售业		100.00	划拨
开远市众项发展有限公司	开远市	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市羊街乡宏图路	农、林、牧、渔专业及辅助性活动		100.00	划拨
开远市布沼发展有限公司	开远市	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市小龙潭镇新集镇	批发业		100.00	划拨
开远市和鑫发展有限公司	开远市	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市东风路163号1-11	零售业		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	
开远通捷农业供水有限公司	开远市	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市强盛路78号一楼	商务服务业	37.99		权益法
红河州林茂林业建设有限公司	开远市	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市灵泉东路84号4楼	林业	30.00		权益法
开远市泽远供水有限公司	开远市	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市个私园区强盛路10号	水的生产和供应业	15.00		成本法
开远市泽龙供水有限公司	开远市	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市大庄乡大庄水库管理所	水的生产和供应业	20.00		成本法

## 五、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

母公司名称	业务性质	注册资本	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(%)
开远市人民政府国有资产监督管理局	实际控制人	行政单位	100.00	100.00

本企业最终控制方是开远市人民政府国有资产监督管理局。

### (二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的概况详见附注四、(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

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
开远兴园投资有限责任公司	20,000.00	2021/4/9	2031/3/9	否
开远兴园投资有限责任公司	18,000.00	2021/5/8	2031/3/8	否
开远市鸿源实业有限公司	4,000.00	2021/9/13	2022/9/12	否

### (五) 关联方应收应付款项

#### 1、应收项目

无。

#### 2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	开远市泽远供水有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
其他应付款	开远市泽龙供水有限公司	1,000,000.00	

## 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：

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
开远市融和城市建设投资有限公司	23,081.82	2019/9/25	2032/9/23	否
开远市融和城市建设投资有限公司	7,235.00	2020/1/20	2032/9/23	否
开远市融和城市建设投资有限公司	6,844.00	2019/11/29	2032/9/23	否
开远市融和城市建设投资有限公司	978.00	2019/12/13	2032/9/23	否
开远市融和城市建设投资有限公司	5,861.18	2020/7/1	2032/9/23	否
开远市融和城市建设投资有限公司	25,540.00	2021/6/16	2031/3/31	否
开远市融和城市建设投资有限公司	20,000.00	2021/12/10	2022/12/10	否
开远市中医医院	608.39	2020/9/25	2023/9/20	否

## 七、资产负债表日后事项

无。

## 八、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	期末余额
1年以内	690,557,665.01
1至2年	1,455,401,703.76
2至3年	41,332,267.23
期末账面余额合计	<b>2,187,291,636.00</b>
减：应收账款坏账准备	
期末账面价值合计	<b>2,187,291,636.00</b>

#### 2、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合					
无风险组合	2,187,291,636.00	100.00			2,187,291,636.00
小计	<b>2,187,291,636.00</b>	<b>100.00</b>			<b>2,187,291,636.00</b>
合计	<b>2,187,291,636.00</b>	/		/	<b>2,187,291,636.00</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合					
无风险组合	2,089,065,740.47	100.00			2,089,065,740.47
组合小计	<b>2,089,065,740.47</b>	<b>100.00</b>			<b>2,089,065,740.47</b>
合计	<b>2,089,065,740.47</b>	/		/	<b>2,089,065,740.47</b>

### 3、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
开远市财政局	2,187,291,636.00	100.00	
合计	<b>2,187,291,636.00</b>	<b>100.00</b>	

### (二) 其他应收款

#### 1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,265,941,540.71	1,873,320,738.53
合计	<b>3,265,941,540.71</b>	<b>1,873,320,738.53</b>

### 2、其他应收款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	2,539,884,480.38
1至2年	704,669,657.81
2至3年	600,600.00
5年以上	20,786,802.52
期末账面余额合计	<b>3,265,941,540.71</b>
减：其他应收款坏账准备	
期末账面价值合计	<b>3,265,941,540.71</b>

#### (2) 坏账准备计提情况

截止2022年6月30日，本公司未计提其他应收款坏账准备。

#### (3) 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
开远兴园投资有限责任公司	往来款	688,656,693.42	1-2年	21.09	
开远市人民医院	往来款	558,812,688.19	1-2年	17.11	

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
开远市盛远博康投资管理有限公司	往来款	421,744,548.34	1-2年	12.91	
开远市融和城市建设投资有限公司	往来款	286,509,800.00	1年内	8.77	
开远市财政局	往来款	240,096,054.68	1-2年	7.35	
合计	/	2,195,819,784.63	/	67.23	

### (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,602,775,037.23		2,602,775,037.23	2,585,144,037.23		2,585,144,037.23
对联营、合营企业投资	11,269,426.96		11,269,426.96	11,269,426.96		11,269,426.96
合计	2,614,044,464.19		2,614,044,464.19	2,596,413,464.19		2,596,413,464.19

#### 1、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		
开远市兴园投资有限公司	125,077,893.50					125,077,893.50	
开远市龙恒投资有限责任公司	323,197,186.87					323,197,186.87	
开远市龙信环保科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			-	
开远市博达文旅发展有限公司	269,000.00		269,000.00			-	
开远市兴水水务投资经营有限公司	1,574,680,160.72	38,000,000.00				1,612,680,160.72	
开远市融发保障性住房投资有限公司	199,329,904.53					199,329,904.53	
开远南圃园林景观工程有限公司	87,789,891.61					87,789,891.61	
开源市鸿源实业有限公司	54,700,000.00					54,700,000.00	
开远市途远实业有限公司	100,000.00		100,000.00			-	
开远市农业投资有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
合计	2,585,144,037.23	38,000,000.00	20,369,000.00			2,602,775,037.23	

2、对联营、合营企业投资

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		
一、合营企业								
小计								
二、联营企业								
开远通捷农业供水 有限公司	11,269,426.96						11,269,426.96	
小计	<b>11,269,426.96</b>						<b>11,269,426.96</b>	
合计	<b>11,269,426.96</b>						<b>11,269,426.96</b>	

(四) 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
主营业务	95,382,422.36	78,587,317.52	252,960,487.20	208,246,943.63
其他业务	536.26		99,173.65	100,000.00
合计	<b>95,382,958.62</b>	<b>78,587,317.52</b>	<b>253,059,660.85</b>	<b>208,346,943.63</b>

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-789,000.00	
合计	<b>-789,000.00</b>	

开远市兴远开发投资集团有限公司  
二〇二二年八月二十一日

