



合并资产负债表

2023-6-30

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	2023-6-30	2022/12/31
流动资产：			
货币资金	四、（一）	47,043,390.22	82,953,336.26
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	四、（二）	1,087,262,482.57	1,011,154,543.38
应收款项融资		-	-
预付款项	四、（三）	1,773,508.17	775,684.31
其他应收款	四、（四）	1,170,339,718.17	988,993,441.96
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货	四、（五）	4,683,415,445.64	4,683,784,451.29
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	四、（六）	13,778,293.35	9,219,496.92
流动资产合计		7,003,612,838.12	6,776,880,954.12
非流动资产：			
债权投资		-	-
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	四、（七）	35,483,431.13	35,483,431.13
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	四、（八）	435,500,045.33	441,636,069.94
固定资产	四、（六九）	63,836,306.48	66,792,560.84
在建工程	四、（十）	1,657,330,839.91	1,589,200,312.09
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	四、（十一）	482,816,585.90	515,226,528.88
无形资产	四、（十二）	33,893,280.84	34,339,226.95
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	四、（十三）	21,680,965.15	51,533,733.92
递延所得税资产	四、（十四）	7,310,479.13	7,310,479.13
其他非流动资产	四、（十五）	690,108,919.35	691,877,225.68
非流动资产合计		3,427,960,853.22	3,433,399,568.56
资产总计		10,431,573,691.34	10,210,280,522.68

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）

2023-6-30

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	2023-6-30	2022/12/31
流动负债：			
短期借款	四、（十六）	317,000,000.00	338,600,000.00
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			
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	四、（十七）	112,373,307.23	119,937,690.47
预收款项	四、（十八）	2,084,380.95	1,265,122.27
合同负债	四、（十九）	113,809,894.45	38,222,431.64
应付职工薪酬	四、（二十）	607,201.17	425,411.43
应交税费	四、（二十一）	155,191,158.62	139,973,320.22
其他应付款	四、（二十二）	503,588,932.47	392,479,407.28
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	四、（二十三）	407,716,084.30	354,756,084.30
其他流动负债	四、（二十四）	12,264,944.24	4,968,916.11
流动负债合计		1,624,635,903.43	1,390,628,383.72
非流动负债：			
长期借款	四、（二十五）	576,090,000.00	468,950,000.00
应付债券	四、（二十六）	653,261,800.27	848,253,937.29
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	四、（二十七）	466,138,211.68	485,925,341.61
长期应付款	四、（二十八）	241,134,082.82	231,189,082.88
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	四、（二十九）	4,374,122.32	4,374,122.32
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,940,998,217.09	2,038,692,484.10
负债合计		3,565,634,120.52	3,429,320,867.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	四、（三十）	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	四、（三十一）	5,103,070,924.61	5,103,070,924.61
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	四、（三十二）	79,017,310.84	79,017,310.84
未分配利润	四、（三十三）	1,441,103,387.47	1,355,997,445.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,850,191,622.92	6,765,085,680.91
少数股东权益		15,747,947.90	15,873,973.95
所有者权益（或股东权益）合计		6,865,939,570.82	6,780,959,654.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,431,573,691.34	10,210,280,522.68

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

2023-6-30

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	2023-6-30	2022/12/31
流动资产：			
货币资金		11,000,079.24	41,268,954.75
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十一、（一）	126,606,058.46	60,923,021.27
应收款项融资		-	-
预付款项		44,347,290.51	14,722,729.60
其他应收款	十一、（二）	842,198,879.21	705,614,239.31
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		3,352,570.33	3,716,363.21
流动资产合计		3,523,198,544.75	3,321,938,975.14
非流动资产：			
债权投资		-	-
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	十一、（三）	191,389,414.91	67,589,414.91
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		131,008,083.04	132,701,813.83
固定资产		16,165,999.36	16,639,898.50
在建工程		1,523,244,082.88	1,461,047,728.17
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		410,045,890.90	437,382,283.43
无形资产		86,231.02	94,711.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		16,582,354.62	46,201,805.99
递延所得税资产		6,254,504.90	6,254,504.90
其他非流动资产		630,432,855.68	676,308,455.68
非流动资产合计		2,925,209,417.31	2,844,220,616.41
资产总计		6,448,407,962.06	6,166,159,591.55

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：



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）

2023-6-30

编制单位：潍坊市农业投资开发有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2023-6-30	2022/12/31
流动负债：			
短期借款		232,000,000.00	232,000,000.00
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			
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		80,184,674.53	80,197,445.70
预收款项		1,658,682.05	1,154,502.77
合同负债		56,587,330.60	7,886,339.70
应付职工薪酬		147,623.33	110,655.54
应交税费		56,864,868.81	46,277,111.36
其他应付款		491,090,445.93	277,408,835.48
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		378,050,628.27	310,850,628.27
其他流动负债		8,321,252.29	1,025,224.16
流动负债合计		1,304,905,505.81	956,910,742.98
非流动负债：			
长期借款		233,650,000.00	182,820,000.00
应付债券		653,261,800.27	848,253,937.29
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		405,363,985.28	415,642,604.76
长期应付款		216,684,082.82	206,739,082.88
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		1,508,959,868.37	1,653,455,624.93
负债合计		2,813,865,374.18	2,610,366,367.91
所有者权益（或股东权益）：			
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		79,017,310.84	79,017,310.84
未分配利润		779,915,000.61	701,165,636.37
所有者权益（或股东权益）合计		3,634,542,587.88	3,555,793,223.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,448,407,962.06	6,166,159,591.55

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

2023年1-6月

编制单位：潍坊市农业投资开发有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	四、(三十四)	115,717,967.66	244,690,019.37
其中：营业收入	四、(三十四)	115,717,967.66	244,690,019.37
二、营业总成本	四、(三十四)	126,761,154.49	242,992,063.23
其中：营业成本	四、(三十四)	75,478,507.08	205,705,527.24
税金及附加	四、(三十五)	11,769,728.70	13,677,821.00
销售费用	四、(三十六)	28,701.00	-
管理费用	四、(三十七)	5,468,347.35	6,622,251.33
研发费用		-	-
财务费用	四、(三十八)	34,015,870.36	16,986,463.66
其中：利息费用	四、(三十八)	22,590,737.43	16,901,445.20
利息收入	四、(三十八)	450,369.84	84,584.05
加：其他收益	四、(三十九)	87,000,110.19	68,010,552.60
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）	四、(四十)	-	3,099,580.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	四、(四十一)	6,780.20	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		75,963,703.56	72,808,089.34
加：营业外收入	四、(四十二)	0.12	20,247.89
减：营业外支出	四、(四十三)	6,711.42	0.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		75,956,992.26	72,828,337.18
减：所得税费用	四、(四十四)	977,076.30	774,896.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,979,915.96	72,053,440.50
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		74,979,915.96	72,053,440.50
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）		75,105,942.01	72,099,813.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-126,026.05	-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		74,979,915.96	72,053,440.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		75,105,942.01	72,099,813.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-126,026.05	-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

2023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	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	十一、（四）	91,550,341.15	95,747,089.38
减：营业成本	十一、（四）	58,559,052.12	90,694,517.82
税金及附加		11,062,016.60	11,172,986.46
销售费用		-	-
管理费用		1,955,414.51	5,239,520.11
研发费用		-	-
财务费用		28,217,817.62	13,714,686.39
其中：利息费用		18,804,666.83	13,720,025.28
利息收入		398,685.74	17,700.09
加：其他收益		87,000,018.52	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）		78,756,058.82	46,332,027.65
加：营业外收入		0.11	3.14
减：营业外支出		6,694.69	0.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		78,749,364.24	46,332,030.74
减：所得税费用		-	849,895.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,749,364.24	45,482,135.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		78,749,364.24	45,482,135.59
（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		78,749,364.24	45,482,135.59

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

2023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	2023年1-6月	2022年1-6月
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		97,633,187.32	107,204,457.66
收到的税费返还		3,951.42	5,350,000.97
收到其他与经营活动有关的现金		499,809,407.33	155,346,457.01
经营活动现金流入小计		597,446,546.07	267,900,915.64
购买商品、接受劳务支付的现金		94,585,237.97	101,576,681.20
支付给职工以及为职工支付的现金		3,990,316.07	2,491,481.16
支付的各项税费		214,062.91	7,209,621.45
支付其他与经营活动有关的现金		355,260,950.20	93,319,575.68
经营活动现金流出小计		454,050,567.15	204,597,359.49
经营活动产生的现金流量净额		143,395,978.92	63,303,556.15
二、投资活动产生的现金流量：			
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		6,848.00	-
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		-	114,125,221.78
投资活动现金流入小计		6,848.00	114,125,221.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,710,008.64	51,113,467.32
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
投资活动现金流出小计		63,710,008.64	138,933,767.32
投资活动产生的现金流量净额		-63,703,160.64	-24,808,545.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		207,660,000.00	126,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,462.33	354,500,000.00
筹资活动现金流入小计		207,710,462.33	490,920,000.00
偿还债务支付的现金		242,160,000.00	327,419,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,153,226.65	34,448,407.11
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
筹资活动现金流出小计		323,313,226.65	584,268,107.11
筹资活动产生的现金流量净额		-115,602,764.32	-93,348,107.11
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		-35,909,946.04	-54,853,096.50
加：期初现金及现金等价物余额		86,309,942.78	141,163,039.28
六、期末现金及现金等价物余额		50,399,996.74	86,309,942.78

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

2023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	2023年1-6月	2022年1-6月
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		82,986,121.97	98,801,207.70
收到的税费返还		19.63	4,142,569.37
收到其他与经营活动有关的现金		598,490,664.30	74,338,362.41
经营活动现金流入小计		681,476,805.90	177,282,139.48
购买商品、接受劳务支付的现金		92,820,178.38	89,372,346.21
支付给职工以及为职工支付的现金		934,753.00	818,835.32
支付的各项税费		128,655.76	7,205,216.68
支付其他与经营活动有关的现金		452,199,497.17	15,445,525.78
经营活动现金流出小计		546,083,084.31	112,841,923.99
经营活动产生的现金流量净额		135,393,721.59	64,440,215.49
二、投资活动产生的现金流量：			
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
投资活动现金流入小计		-	122,775,221.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,077,562.45	20,525,734.00
投资支付的现金		40,100,000.00	-
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
投资活动现金流出小计		41,177,562.45	101,856,134.00
投资活动产生的现金流量净额		-41,177,562.45	20,919,087.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		134,850,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	371,700,000.00
筹资活动现金流入小计		134,850,000.00	441,700,000.00
偿还债务支付的现金		189,820,000.00	308,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,515,034.65	27,076,737.60
支付其他与筹资活动有关的现金		-	222,400,400.00
筹资活动现金流出小计		259,335,034.65	557,477,137.60
筹资活动产生的现金流量净额		-124,485,034.65	-115,777,137.60
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		-30,268,875.51	-30,417,834.33
加：期初现金及现金等价物余额		50,770,881.79	81,188,716.12
六、期末现金及现金等价物余额		20,502,006.28	50,770,881.79

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：



弥勒市农业投资开发有限责任公司

2023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,弥勒市人民政府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日完成工商登记变更手续。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14家,本期合并范围无变化。

二、财务报表编制基础

(一) 编制基础

公司根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制财务报表。

(二) 持续经营

公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、税项

(一) 主要税种及税率

本公司本期适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率或征收率 (%)
增值税	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	3%、5%、6%、9%
城市维护建设税	实缴增值税、消费税	7%
教育费附加	实缴增值税、消费税	3%
地方教育费附加	实缴增值税、消费税	2%
房产税	自用物业的房产税，以房产原值的 70%-90%为计税依据	1.2%
	对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为为计税依据	12%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 税收优惠及批文

企业所得税率 25%，报告期间取得的政府补助按财税[2011]70 号文关于与财政性资金相关企业所得税政策执行。

四、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 2023 年 6 月 30 日，“期初”指 2022 年 12 月 31 日，“本期”指 2023 年 1-6 月，“上期”指 2022 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	47,043,390.22	82,953,336.26
其他货币资金		
合计	47,043,390.22	82,953,336.26
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		7,000.00

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	358,635,361.04	282,527,421.85
1 至 2 年	609,447,842.08	609,447,842.08
2 至 3 年	18,607,258.98	18,607,258.98
3 年以上	106,625,132.29	106,625,132.29
期末账面余额合计	1,093,315,594.39	1,017,207,655.20

账龄	期末余额	期初余额
减：应收账款坏账准备	6,053,111.82	6,053,111.82
期末账面价值合计	1,087,262,482.57	1,011,154,543.38

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				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	2,502,400.82	0.23	2,502,400.82	100.00	
按组合计提坏账准备					
其中：账龄组合	68,849,009.91	6.30	3,550,711.00	5.16	65,298,298.91
无风险组合	1,021,964,183.66	93.47			1,021,964,183.66
组合小计	1,090,813,193.57	99.77	3,550,711.00	/	1,087,262,482.57
合计	1,093,315,594.39	100.00	6,053,111.82	/	1,087,262,482.57

(续)

类别	期初余额				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	2,502,400.82	0.25	2,502,400.82	100.00	-
按组合计提坏账准备					
其中：账龄组合	67,688,220.19	6.65	3,550,711.00	5.25	64,137,509.19
无风险组合	947,017,034.19	93.10			947,017,034.19
组合小计	1,014,705,254.38	99.75	3,550,711.00	/	1,011,154,543.38
合计	1,017,207,655.20	100.00	6,053,111.82	/	1,011,154,543.38

(1) 按单项计提坏账准备：

应收账款 (按单位)	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
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：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
云南国惠农业产业投资公司	62,753,746.50	3,137,687.33	5.00
云南弥勒美旗农业开发有限公司	1,127,940.00	56,560.90	5.01
云南海卉园艺有限公司	1,394,904.00	53,554.98	3.84
上海和泰农业发展有限公司	1,648,487.71	41,807.06	2.54
弥勒高泰果业有限公司	710,190.27	33,088.46	4.66
云南雅吉旅游开发有限公司	512,865.44	153,859.63	30.00
云南慧种田农业有限公司	305,765.00	15,288.25	5.00
红河弘毅农业发展有限责任公司	282,727.60	49,058.64	17.35
云南檀林农业科技有限公司	100,000.00	5,000.00	5.00

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
红河江泰果业有限责任公司	1,558.19	1,558.19	100.00
弥勒江泰园林绿化有限责任公司	10,825.20	3,247.56	30.00
合计	68,849,009.91	3,550,711.00	/

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	
按单项计提坏账准备	2,502,400.82					2,502,400.82
按组合计提坏账准备	3,550,711.00					3,550,711.00
合计	6,053,111.82					6,053,111.82

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	927,419,960.37	84.83	
云南太平湖投资开发有限责任公司	63,521,843.62	5.81	
云南国惠农业产业投资公司	62,753,746.50	5.74	3,137,687.33
弥勒市城乡和住房建设局	28,279,778.63	2.59	
弥勒超越农业有限公司	2,502,400.82	0.23	2,502,400.82
合计	1,084,477,729.94	99.20	5,640,088.15

(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	1,236,893.37	69.74	239,069.51	30.82
1-2年	514,614.80	29.02	514,614.80	66.34
2年以上	22,000.00	1.24	22,000.00	2.84
合计	1,773,508.17	100.00	775,684.31	100.00

2. 账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

截止2023年6月30日, 本公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

3. 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(%)	未结算原因
云南电网有限责任公司红河弥勒供电局	非关联方	429,254.90	24.20	交易未完成
弥勒市人民法院	非关联方	392,442.00	22.13	交易未完成
弥勒市人和建安有限责任公司	非关联方	332,131.83	18.73	交易未完成
弥勒市城投建设工程有限公司	非关联方	284,264.39	16.03	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(%)	未结算原因
弥勒市弥阳建筑安装工程公司	非关联方	70,000.00	3.95	交易未完成
合计	/	1,508,093.12	85.04	/

(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		
应收股利		
其他应收款	1,170,339,718.17	988,993,441.96
合计	1,170,339,718.17	988,993,441.96

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	583,693,016.73	545,427,878.97
1至2年	160,447,405.95	185,727,280.56
2至3年	177,980,781.90	128,148,384.43
3至4年	119,237,715.60	134,625,147.32
4至5年	133,916,047.31	
5年以上	18,237,640.00	18,237,640.00
小计	1,193,512,607.49	1,012,166,331.28
减：坏账准备	23,172,889.32	23,172,889.32
合计	1,170,339,718.17	988,993,441.96

(2) 坏账准备计提情况

按单项计提坏账准备

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
弥勒市唐氏特种养殖有限公司	2,016,976.32	2,016,976.32	100.00	已向法院申请强制执行，还未执行
合计	2,016,976.32	2,016,976.32	/	/

按组合计提坏账准备

项目	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例(%)
第一阶段-未来12个月内预期信用损失)				
组合1：账龄组合				
组合2：无风险组合	583,693,016.73		583,693,016.73	
小计	583,693,016.73		583,693,016.73	/
第二阶段-整个存续期预期信用损失				
组合1：账龄组合	12,972,730.00	2,918,273.00	10,054,457.00	22.50
组合2：无风险组合	576,592,244.44		576,592,244.44	

项目	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例 (%)
小计	589,564,974.44	2,918,273.00	586,646,701.44	/
第三阶段-整个存续期预期信用损失				
组合 1: 账龄组合	18,237,640.00	18,237,640.00	-	100.00
组合 2: 无风险组合				
小计	18,237,640.00	18,237,640.00	-	/
合计	1,191,495,631.17	21,155,913.00	1,170,339,718.17	/

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年12月31日余额		2,918,273.00	20,254,616.32	23,172,889.32
2022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				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额		2,918,273.00	20,254,616.32	23,172,889.32

(4) 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	23,172,889.32					23,172,889.32
坏账准备						
合计	23,172,889.32					23,172,889.32

(5) 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
弥勒工业园区投资开发有限公司	往来款	225,044,198.75	1年以内	18.86	
弥勒市财政局	往来款	213,986,481.95	1年以内	17.93	
弥勒市城市建设投资开发有限责任公司	往来款	120,000,000.00	1-2年	10.05	
新哨镇财政所	往来款	92,700,000.00	1年以内	7.77	
云南太平湖投资开发有限责任公司	往来款	61,693,165.44	1-2年	5.17	

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
合计	/	713,423,846.14	/	59.78	

(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
库存商品	1,884,895.13		1,884,895.13
消耗性生物资产	6,667,908.51		6,667,908.51
土地开发成本	4,674,862,642.00		4,674,862,642.00
合计	4,683,415,445.64		4,683,415,445.64

(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
库存商品	2,650,294.81		2,650,294.81
消耗性生物资产	6,271,514.48		6,271,514.48
土地开发成本	4,674,862,642.00		4,674,862,642.00
合计	4,683,784,451.29		4,683,784,451.29

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	13,778,293.35	9,219,496.92
合计	13,778,293.35	9,219,496.92

(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	13,496,186.46									13,496,186.46
云南弥勒博康中医医院管理有限公司	21,987,244.67									21,987,244.67
小计	35,483,431.13									35,483,431.13
合计	35,483,431.13									35,483,431.13

(八) 投资性房地产

1. 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	516,717,861.80	516,717,861.80
2.本期增加金额		
外购		
3.本期减少金额		
处置		
4.期末余额	516,717,861.80	516,717,861.80
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	75,081,791.86	75,081,791.86
2.本期增加金额	6,136,024.61	6,136,024.61
计提或摊销	6,136,024.61	6,136,024.61
3.本期减少金额		
处置		
4.期末余额	81,217,816.47	81,217,816.47
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	435,500,045.33	435,500,045.33
2.期初账面价值	441,636,069.94	441,636,069.94

2. 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
冷库出租房	9,862,602.64	冷库建造使用流转土地，无法办理产权证

(九) 固定资产

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	63,836,306.48	66,792,560.84
固定资产清理		
合计	63,836,306.48	66,792,560.84

2. 固定资产

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	26,414,623.55	4,500,734.36	37,006.00	10,001,032.19	398,591.00	40,721,865.99	82,073,853.09
2.本期增加金额					23,762.38		23,762.38
(1)购置					23,762.38		23,762.38
(2)在建工程转入							
3.本期减少金额	5,745.28						5,745.28
(1)处置或报废							
(2)其他减少	5,745.28						5,745.28
4.期末余额	26,408,878.27	4,500,734.36	37,006.00	10,001,032.19	422,353.38	40,721,865.99	82,091,870.19
二、累计折旧							
1.期初余额	3,252,171.58	545,478.75	23,467.37	4,494,246.70	349,945.39	6,615,982.46	15,281,292.25
2.本期增加金额	1,049,552.70	602,357.22	3,094.02	600,525.42	28,174.20	690,567.90	2,974,271.46
(1)计提	1,049,552.70	602,357.22	3,094.02	600,525.42	28,174.20	690,567.90	2,974,271.46
(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	4,301,724.28	1,147,835.97	26,561.39	5,094,772.12	378,119.59	7,306,550.36	18,255,563.71
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	22,107,153.99	3,352,898.39	10,444.61	4,906,260.07	44,233.79	33,415,315.63	63,836,306.48
2.期初账面价值	23,162,451.97	3,955,255.61	13,538.63	5,506,785.49	48,645.61	34,105,883.53	66,792,560.84

(十) 在建工程

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,657,330,839.91	1,589,200,312.09
工程物资		
合计	1,657,330,839.91	1,589,200,312.09

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
弥勒食品加工园建设项目	991,846,670.07		991,846,670.07
弥勒市虹溪镇2万亩核心烟区基础设施建设	710,684.90		710,684.90
弥勒市太平湖环湖截污生态治理项目	108,417,007.47		108,417,007.47
弥勒市地热水资源保护与开发建设项目一期	54,408,053.28		54,408,053.28
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	396,951,147.55		396,951,147.55
弥勒市农村饮水安全巩固提升项目	12,879,923.46		12,879,923.46
弥勒市东西部山区骨干水源连通工程	49,967,421.15		49,967,421.15
弥勒市朋普镇乡村振兴示范园	15,879,545.44		15,879,545.44
太平湖环湖截污生态治理建设指挥部	122,198.08		122,198.08
弥勒市全域旅游推动乡村振兴建设规划	525,283.02		525,283.02
小浆果产业园建设项目	12,823,255.89		12,823,255.89
雨补水库至太平水厂提水工程	212,117.91		212,117.91
养殖场冷库	28,077.36		28,077.36
养殖场消毒间	933.53		933.53
弥勒市农田基础设施配套建设项目	38,834.95		38,834.95
合计	1,657,330,839.91		1,657,330,839.91

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值
弥勒食品加工园建设项目	985,808,313.91		985,808,313.91
弥勒市虹溪镇2万亩核心烟区基础设施建设	710,684.90		710,684.90
弥勒市太平湖环湖截污生态治理项目	107,726,968.11		107,726,968.11
弥勒市地热水资源保护与开发建设项目一期	52,243,894.62		52,243,894.62
弥勒市5万吨有机肥生产线建设项目	12,519,685.85		12,519,685.85
弥勒市城市停车场	342,777,186.89		342,777,186.89
弥勒市农村饮水安全巩固提升项目	12,774,518.39		12,774,518.39
弥勒市东西部山区骨干水源连通工程	48,091,582.85		48,091,582.85
弥勒市朋普镇乡村振兴示范园(一期)	14,090,774.36		14,090,774.36
太平湖环湖截污生态治理建设指挥部	70,401.76		70,401.76
弥勒市1700亩现代小浆果产业园建设项目(一期)	11,619,888.63		11,619,888.63
弥勒市全域旅游推动乡村振兴建设项目	525,283.02		525,283.02
雨补水库至太平水厂提水工程	212,117.91		212,117.91

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值
养殖场冷库	28,077.36		28,077.36
养殖场消毒间	933.53		933.53
合计	1,589,200,312.09		1,589,200,312.09

(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	资金 来源
弥勒食品加工园 建设项目	139,975.80	985,808,313.91	6,038,356.16			991,846,670.07	70.86	70.86	310,078,904.12	6,038,356.16	自筹
弥勒市虹溪镇2 万亩核心烟区基 础设施建设	11,070.47	710,684.90				710,684.90	19.88	19.88			自筹、政 府拨款
弥勒市太平湖环 湖截污生态治理 项目	85,580.36	107,726,968.11	690,039.36			108,417,007.47	12.67	12.67	5,720,142.96		自筹
合计	236,626.63	1,094,245,966.92	6,728,395.52			1,100,974,362.44	/	/	315,799,047.08	6,038,356.16	

(十一) 使用权资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	644,848,095.56	644,848,095.56
2.本期增加金额		
新增租赁合同		
3.本期减少金额		
租赁变更		
4.期末余额	644,848,095.56	644,848,095.56
二、累计折旧		
1.期初余额	129,621,566.68	129,621,566.68
2.本期增加金额	32,409,942.98	32,409,942.98
计提	32,409,942.98	32,409,942.98
3.本期减少金额		
租赁变更		
4.期末余额	162,031,509.66	162,031,509.66
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	482,816,585.90	482,816,585.90
2.期初账面价值	515,226,528.88	515,226,528.88

(十二) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	34,382,887.30	201,420.00	34,584,307.30
2.本期增加金额	550.00		550.00
(1) 购置			
(2) 其他增加	550.00		550.00
3.本期减少金额			
处置			
4.期末余额	34,383,437.30	201,420.00	34,584,857.30
二、累计摊销			
1.期初余额	170,851.47	74,228.88	245,080.35
2.本期增加金额	429,896.15	16,599.96	446,496.11
计提	429,896.15	16,599.96	446,496.11
3.本期减少金额			
处置			
4.期末余额	600,747.62	90,828.84	691,576.46
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			

项目	土地使用权	软件	合计
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	33,782,689.68	110,591.16	33,893,280.84
2.期初账面价值	34,212,035.83	127,191.12	34,339,226.95

(十三) 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
黑果坝土地整理费	12,668,323.06	218,203.52	699,536.85		12,186,989.73
太平湖森林公园土地整理费	30,758,624.63	4,627,589.84	1,274,613.39	32,350,000.00	1,761,601.08
太平湖土地流转附着物赔偿款	2,774,858.30		141,094.49		2,633,763.81
土地整理	1,385,098.86		29,787.06		1,355,311.80
田间道路-美旗公司	1,715,141.69		40,062.06		1,675,079.63
田间道路-招北片区	1,581,675.91		36,825.24		1,544,850.67
花卉基地大棚建设通讯设施迁改	301,527.66		5,299.08		296,228.58
康园片区提升改造	348,483.81	2,475.25	123,819.21		227,139.85
合计	51,533,733.92	4,848,268.61	2,351,037.38	32,350,000.00	21,680,965.15

(十四) 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
信用减值准备	29,226,001.14	7,310,479.13	29,226,001.14	7,310,479.13
合计	29,226,001.14	7,310,479.13	29,226,001.14	7,310,479.13

(十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
江边乡芒果种植示范园	4,450,000.00	4,450,000.00
城市停车场项目		46,875,600.00
东西部山区骨干水源连通工程(一期自然能提水项目)	43,906,914.67	
弥勒市农村人居环境整治工程建设项目	296,000,000.00	295,000,000.00
弥勒食品加工园建设项目	229,982,855.68	229,982,855.68
农村产业融合发展示范园项目	100,000,000.00	100,000,000.00
弥勒市朋普镇乡村振兴示范园(一期)	15,769,149.00	15,568,770.00
合计	690,108,919.35	691,877,225.68

(十六) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
抵押借款	42,000,000.00	42,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
保证借款	195,000,000.00	196,600,000.00
保证及质押借款	20,000,000.00	40,000,000.00
保证及抵押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	317,000,000.00	338,600,000.00

(十七) 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)	107,135,224.01	114,699,607.25
1-2年(含2年)	919,367.83	919,367.83
2-3年(含3年)	218,488.58	218,488.58
4-5年(含5年)	4,100,226.81	4,100,226.81
合计	112,373,307.23	119,937,690.47

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	/

(十八) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收账款	2,084,380.95	1,265,122.27
合计	2,084,380.95	1,265,122.27

(十九) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
已收工程款、货款	113,809,894.45	38,222,431.64
合计	113,809,894.45	38,222,431.64

(二十) 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	431,666.27	3,028,057.95	2,845,838.76	613,885.46
二、离职后福利-设定提存计划	-6,254.84	320,274.39	320,703.84	-6,684.29
三、辞退福利		63,600.00	63,600.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	425,411.43	3,411,932.34	3,230,142.60	607,201.17

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	423,365.97	2,695,656.69	2,502,937.50	616,085.16
二、职工福利费	10,500.00	42,024.00	52,524.00	
三、社会保险费	-2,199.70	226,390.26	226,390.26	-2,199.70
其中：医疗保险费	-2,199.70	207,562.66	207,562.66	-2,199.70

工伤保险费		6,868.37	6,868.37	
生育保险费		11,959.23	11,959.23	
四、住房公积金		63,987.00	63,987.00	
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	431,666.27	3,028,057.95	2,845,838.76	613,885.46

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	-6,500.96	307,957.44	307,957.44	-6,500.96
2、失业保险费	-201.88	9,580.95	9,562.40	-183.33
3、企业年金缴费	448.00	2,736.00	3,184.00	
合计	-6,254.84	320,274.39	320,703.84	-6,684.29

(二十一) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	29,162,074.78	27,285,478.89
营业税	4,244,845.35	4,244,845.35
企业所得税	89,599,538.33	87,839,458.88
城市维护建设税	2,124,806.12	2,071,167.57
教育费附加	922,649.40	899,661.46
地方教育费附加	595,069.22	579,743.93
房产税	17,078,641.73	16,523,357.21
印花税	525,467.65	525,606.95
土地使用税	10,938,066.04	3,999.98
合计	155,191,158.62	139,973,320.22

(二十二) 其他应付款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	503,588,932.47	392,479,407.28
合计	503,588,932.47	392,479,407.28

2. 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
保证金及押金	32,645,579.55	32,473,579.55
工程款	311,334,705.63	230,164,085.63
往来款	159,608,647.29	129,841,742.10
合计	503,588,932.47	392,479,407.28

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

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	24,540,800.00	未到约定偿还日
合计	108,870,800.00	/

(二十三) 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	105,440,000.00	122,480,000.00
一年内到期的应付债券	270,000,000.00	200,000,000.00
一年内到期的租赁负债	32,276,084.30	32,276,084.30
合计	407,716,084.30	354,756,084.30

(二十四) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	12,264,944.24	4,968,916.11
合计	12,264,944.24	4,968,916.11

(二十五) 长期借款

1. 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	321,510,000.00	281,220,000.00
抵押及质押借款	22,000,000.00	
保证、抵押及质押借款	338,020,000.00	310,210,000.00
减：一年内到期的长期借款	105,440,000.00	122,480,000.00
合计	576,090,000.00	468,950,000.00

长期借款分类的说明：注1：弥勒市恒源花卉有限责任公司于2022年10月11日借款500万元，借款银行为云南省弥勒农村商业银行股份有限公司，借款期限为2022年10月11日至2025年10月11日，借款年利率5.2500%。担保方式为保证担保。截止2023年6月30日该笔借款余额为450万元。

注2：弥勒市恒源花卉有限责任公司于2023年5月19日借款500万元，借款银行为云南省弥勒农村商业银行股份有限公司，借款期限为2023年5月19日至2026年5月19日，借款年利率5.2500%。担保方式为保证担保。截止2023年6月30日该笔借款余额为500万元。

注3：弥勒市垦源农业开发有限责任公司于2023年3月15日借款500万元，借款银行为云南省弥勒农村商业银行股份有限公司，借款期限为2023年3月15日至2026年3月14日，借款年利率5.2500%。担保方式为保证担保。截止2023年6月30日该笔借款余额为500万元。

注4：弥勒市农业投资开发有限责任公司于2021年2月9日借款30000万元，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%。担保方式为保证担保。截止2023年6月30日该笔借款余额为23200万元。

注5：弥勒市农业投资开发有限责任公司于2022年8月8日借款2500万元，借款银行为国家开发银行云南省分行，借款期限为2022年8月8日至2037年8月8日，借款年利率3.8000%。担保方式为保证担保。截止2023年6月30日该笔借款余额为2500万元。

注6：弥勒市农业投资开发有限责任公司于2023年3月21日借款2200万元，借款银行为云南弥勒农村商业银行股份有限公司，借款期限为2023年3月21日至2026年3月20日，借款年利

率4.7500%。担保方式为抵押、质押。抵押物为：云（2023）弥勒市不动产权第0002168号，评估价值2,411.85万元；质押物为：云（2022）弥勒市不动产权第0022190号，评估价值829.71万元。截止2023年6月30日该笔借款余额为2200万元。

注7：弥勒市农业投资开发有限责任公司于2023年1月18日借款4285万元，借款银行为中国农业发展银行股份有限公司弥勒市支行，借款期限为2023年1月18日至2042年12月1日，借款年利率5.0000%。担保方式为保证担保。截止2023年6月30日该笔借款余额为4285万元。

注8：弥勒市水利投资开发有限责任公司于2022年5月26日借款1472万元，借款银行为中国农业发展银行股份有限公司弥勒支行，借款期限为2022年5月26日至2034年2月21日，借款年利率5.4500%。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；抵押物包括土地：云（2020）弥勒市不动产权第0007847号，评估价值4,126.9万元，及弥勒市东西部山区骨干水源连通工程（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2023年6月30日该笔借款余额为1472万元。

注9：弥勒市水利投资开发有限责任公司于2022年9月29日借款1049万元，借款银行为中国农业发展银行股份有限公司弥勒支行，借款期限为2022年9月29日至2034年2月21日，借款年利率5.3000%。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；抵押物包括土地：云（2020）弥勒市不动产权第0007847号，评估价值4,126.9万元，及弥勒市东西部山区骨干水源连通工程（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2023年6月30日该笔借款余额为1049万元。

注10：弥勒市水利投资开发有限责任公司于2023年4月25日借款4281万元，借款银行为中国农业发展银行股份有限公司弥勒支行，借款期限为2022年5月26日至2034年2月21日，借款年利率5.3000%。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；抵押物包括土地：云（2020）弥勒市不动产权第0007847号，评估价值4,126.9万元，及弥勒市东西部山区骨干水源连通工程（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2023年6月30日该笔借款余额为4281万元。

注11：弥勒市水利投资开发有限责任公司于2017年6月21日借款60000万元，借款银行为中国农业发展银行股份有限公司弥勒支行，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2023年6月30日该笔借款余额为27000万元。

注12：弥勒市兴农机机动车驾驶技术培训有限公司于2022年12月14日借款240万元，借款银行为云南弥勒农村商业银行股份有限公司，借款期限为2022年12月14日至2025年12月14日，借款年利率5.5000%。担保方式为保证担保。截止2023年6月30日该笔借款余额为216万元。

注13：弥勒市智创扶贫开发有限责任公司于2023年3月20日借款500万元，借款银行为云南弥勒农村商业银行股份有限公司，借款期限为2023年3月20日至2026年3月20日，借款年利率5.2500%。担保方式为保证担保。截止2023年6月30日该笔借款余额为500万元。

注14：弥勒市产发商贸有限公司于2021年9月15日借款500万元，借款银行为云南弥勒农村商业银行股份有限公司温泉支行，借款期限为2021年9月15日至2024年9月15日，借款年利率5.5000%。担保方式为保证担保。截止2023年6月30日该笔借款余额为350万元。

（二十六）应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
18 弥勒农投债 01	274,388,003.98	274,388,003.98
19 弥勒农投债 01	293,614,285.72	393,276,046.97
21 滇农投停车场债	341,922,793.75	341,453,651.91
应计利息	13,336,716.82	39,136,234.43
减：一年内到期的应付债券（附注五、二十三）	270,000,000.00	200,000,000.00
合计	653,261,800.27	848,253,937.29

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	本年利息调整	本年折价摊销	本期偿还	减：一年内到期	期末余额
18 弥勒农 投债 01	500,000,000.00	2018/10/24	7	494,100,000.00	290,207,732.79				15,819,728.81	100,000,000.00	174,388,003.98
19 弥勒农 投债 01	500,000,000.00	2019/2/28	7	485,100,000.00	406,260,469.80		338,238.75		112,984,422.83	100,000,000.00	199,652,641.88
21 滇农投 停车场债	350,000,000.00	2021/4/16	7	346,500,000.00	351,785,734.70		323,936.36	145,205.48	10,332,082.79	70,000,000.00	279,221,154.41
合计	/	/	/	1,325,700,000.00	1,048,253,937.29		323,936.36	483,444.23	139,136,234.43	270,000,000.00	653,261,800.27

(二十七) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	612,417,581.74	643,215,552.01
未确认融资费用	-114,003,285.76	-125,014,126.10
小计	498,414,295.98	518,201,425.91
减：一年内到期的租赁负债	32,276,084.30	32,276,084.30
合计	466,138,211.68	485,925,341.61

(二十八) 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	4,500,000.00	4,500,000.00
专项应付款	236,634,082.82	226,689,082.88
合计	241,134,082.82	231,189,082.88

2. 按款项性质列示长期应付款

项目	款项性质	期末余额	期初余额
新哨镇人民政府	扶持金	500,000.00	500,000.00
朋普镇人民政府	扶持金	1,000,000.00	1,000,000.00
西一镇人民政府	扶持金	1,500,000.00	1,500,000.00
西三镇人民政府	扶持金	1,000,000.00	1,000,000.00
虹溪镇人民政府	扶持金	500,000.00	500,000.00
合计	/	4,500,000.00	4,500,000.00

注：该款项为镇政府将专项产业扶持金，合作期为五年，自2019年7月30日起至2024年7月30日止，政府不占股，不参与经营，仅享受每年的分红，五年后归还该出资额。

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
太平湖国家农业产业融合发展示范园项目	100,000,000.00	1,654,999.98		101,654,999.98	项目专项拨款
太平湖环湖截污生态治理项目	106,739,082.88	8,289,999.96		115,029,082.84	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
云南省水利水电投资有限公司投入的增效扩容改造项目资金	1,950,000.00			1,950,000.00	项目专项拨款
合计	226,689,082.88	9,944,999.94		236,634,082.82	/

(二十九) 递延收益

1. 递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,374,122.32			4,374,122.32	项目补助
合计	4,374,122.32			4,374,122.32	/

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
粮油大县水利设施建设补助款	3,370,000.00						3,370,000.00	资产相关
肥水一体化示范项目补助款	1,004,122.32						1,004,122.32	收益相关

(三十) 实收资本

股东名称	期初余额	本次增减变动 (+、—)				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			-3,000,000.00	-3,000,000.00	12,000,000.00
弥勒市产业发展集团有限公司	212,000,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00	215,000,000.00
合计	227,000,000.00			-	-	227,000,000.00

(三十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
资本溢价					
其他资本公积	5,103,070,924.61				5,103,070,924.61
合计	5,103,070,924.61				5,103,070,924.61

(三十二) 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	79,017,310.84			79,017,310.84
合计	79,017,310.84			79,017,310.84

(三十三) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,355,997,445.46	1,199,057,022.25
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	1,355,997,445.46	1,199,057,022.25
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	85,086,442.01	72,104,855.65
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		
期末未分配利润	1,441,083,887.47	1,271,161,877.90

(三十四) 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	108,940,081.80	68,881,920.74	223,230,494.39	199,199,433.81
其他业务	6,777,885.86	6,596,586.34	21,459,524.98	6,506,093.43
合计	115,717,967.66	75,478,507.08	244,690,019.37	205,705,527.24

主营业务收入明细：

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
公共基础设施建设	3,329,569.87	3,049,774.08	191,576,653.26	166,588,394.13
土地租金	101,825,197.37	62,242,842.58	31,506,312.17	31,535,796.98
苗圃、基地和养殖场	307,944.70	1,304,085.43	147,528.96	1,075,242.70
驾校服务	2,532,735.49	1,262,817.61		
水费	677,676.00	702,505.94		
电力	266,958.37	319,895.10		
合计	108,940,081.80	68,881,920.74	223,230,494.39	199,199,433.81

(三十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.01	
城市维护建设税	33,775.56	168,740.94
教育费附加	35,254.20	72,317.53
地方教育费附加	18,508.44	48,211.69
土地使用税	10,978,857.42	10,934,066.06
房产税	682,055.09	2,417,227.68
资源税	5,993.23	
印花税	8,675.45	36,744.10
车船税	6,609.30	513.00
合计	11,769,728.70	13,677,821.00

(三十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	28,701.00	/
合计	28,701.00	/

(三十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	2,055,186.28	1,161,061.55
劳务费	71,254.00	
业务招待费	6,205.00	300.00
折旧费	1,496,283.90	3,671,997.97
无形资产摊销	297,625.85	3,542.00
低值易耗品摊销	30,022.18	
中介机构费	84,716.98	449,856.20
办公费	76,190.84	25,575.54
差旅费	82,099.00	61,406.00

项目	本期发生额	上期发生额
其他费用	41,958.14	24,445.48
车辆费	364,485.86	52,364.82
水电费	27,893.01	5,567.59
修理费	34,499.06	730.00
长期待摊费用摊销	658,832.76	1,165,404.18
太平湖土地流转附着物赔偿款摊销	141,094.49	
合计	5,468,347.35	6,622,251.33

(三十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,590,737.43	16,901,445.20
利息收入	450,369.84	84,584.05
手续费	874,130.45	19,602.51
其他	964.86	150,000.00
未确认融资费用本期摊销	11,000,407.46	
合计	34,015,870.36	16,986,463.66

(三十九) 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	87,000,000.00	68,000,000.00
稳岗补贴		10,552.60
个税手续费退费	110.19	
合计	87,000,110.19	68,010,552.60

(四十) 信用减值损失 (损失以“-”号填列)

项目	本期发生额	上期发生额
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	-	3,099,580.60

(四十一) 资产处置收益 (损失以“-”号填列)

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	6,780.20	-
合计	6,780.20	-

(四十二) 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
经费补助		20,240.00	
税费返还		6.88	
其他	0.12	1.01	0.12
合计	0.12	20,247.89	0.12

(四十三) 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
滞纳金	6,711.42	0.05	6,711.42
合计	6,711.42	0.05	6,711.42

(四十四) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	977,076.30	1.53
递延所得税费用		774,895.15
合计	977,076.30	774,896.68

(四十五) 政府补助

种类	金额	列报项目	计当期损益的金额
日常经营活动补助	87,000,000.00	其他收益	87,000,000.00

(四十六) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	/	/
净利润	74,979,915.96	72,053,440.50
加: 信用减值损失		-3,099,580.60
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,110,296.07	8,653,803.15
使用权资产折旧	32,409,942.98	
无形资产摊销	446,496.11	3,542.00
长期待摊费用摊销	2,351,037.38	1,170,446.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
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)	81,703,197.23	16,902,170.52
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
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)	369,005.65	102,849,891.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-30,117,399.36	-432,743,579.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-27,849,732.90	296,738,526.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	143,395,978.92	63,303,556.15
2. 不涉及现金收支的重大活动:	/	
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		
当期新增的使用权资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	/	

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	47,043,390.22	86,309,942.78
减：现金的期初余额	82,953,336.26	141,163,039.28
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	-35,909,946.04	-54,853,096.50

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	47,043,390.22	86,309,942.78
其中：库存现金		
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	47,043,390.22	86,309,942.78
可随时用于支付的其他货币资金		
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	47,043,390.22	86,309,942.78
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		

五、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。

六、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

子公司名称	主要经	注册地	业务	持股比例(%)		取得
				直接	间接	
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
弥勒市朋普供水有限公司	云南省弥勒市	云南省红河州弥勒市朋普镇矣厦村委会	水的生产和供应业		100.00	划拨
弥勒市云洞发电有限公司	云南省弥勒市	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市竹园镇马道子	电力、热力生产和供应业		100.00	划拨
弥勒市卫泸自来水有限公司	云南省弥勒市	云南省红河州弥勒市弥阳镇卫泸村委会秧母塘村	水的生产和供应业		100.00	划拨
弥勒市润泽自来水有限公司	云南省弥勒市	弥阳镇新村松山顶	水的生产和供应业		100.00	划拨
弥勒市兴农机机动车驾驶技术培训有限公司	云南省弥勒市	云南省红河州弥勒市弥阳镇吉山北路 70 号	租赁业	100.00		划拨
弥勒产发土地管理有限公司	云南省弥勒市	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳街道吉山北路欣欣巷弥勒市农业投资开发有限责任公司 1-1 室	土地管理业	100.00		设立

(二) 在联营企业或合营企业中的权益

联营企业或合营企业名称	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	

联营企业或合营企业名称	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 S3 号	水的生产和供应业	31.00		权益法
云南弥勒博康中医医院管理有限公司	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湖泉金秋旅游小镇 F 区弥勒市中医医院医技楼 7 楼	批发业	15.00		权益法

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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(%)
弥勒市产业发展集团有限公司	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇星田工业区弥勒医药保健孵化园办公楼三楼	商务服务业	200,000.00	93.39	93.39

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六、(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六、(二)。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
弥勒工业园区投资开发有限公司	受同一方控制
弥勒市扶贫开发投资有限公司	受同一方控制
昆明千久盈企业管理有限公司	受同一方控制
弥勒功业园热能有限公司	受同一方控制
弥勒市工投工程管理有限公司	受同一方控制
弥勒致诚物业服务有限公司	受同一方控制
弥勒能投燃气有限责任公司	受同一方控制
弥勒云水环保有限责任公司	受同一方控制
弥勒产发供应链管理有限公司	受同一方控制
弥勒市产发商贸有限公司	受同一方控制
弥勒建盛贸易有限公司	受同一方控制
云南弥勒军粮供应有限公司	受同一方控制

(五) 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. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3. 关联租赁情况

无。

4. 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
弥勒市水利投资开发有限责任公司	10,000.00	2017/12/15	2042/6/20	否
弥勒市水利投资开发有限责任公司	200.00	2017/6/22	2042/6/20	否

(2) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	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	10,000.00	2017/12/15	2042/6/20	否
弥勒市投资开发有限公司	200.00	2017/6/22	2042/6/20	否
弥勒市产业发展集团有限公司	5,000.00	2023/3/30	2024/3/29	否
弥勒市产业发展集团有限公司	500.00	2023/3/20	2026/3/20	否
弥勒市产业发展集团有限公司	4,000.00	2022/8/18	2023/8/10	否

(六) 关联方应收应付款项

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
应收账款	云南大禹通捷水务有限公司	3,466.8		716.83	
其他应收款	云南大禹通捷水务有限公司	12,107,883.33		12,107,883.33	

八、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2023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	弥勒云帆酒店管理有限公司	215.00	2021/9/15	2024/9/15	否
弥勒市农业投资开发有限责任公司	弥勒市城市发展集团有限公司	37,700.00	2022/12/30	2042/12/30	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	2023/1/6	2024/1/6	否
弥勒市农业投资开发有限责任公司	弥勒市文化投资开发有限公司	500.00	2023/1/20	2024/1/20	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	2023/1/18	2024/1/18	否
弥勒市农业投资开发有限责任公司	弥勒市安居公共租赁住房运营有限公司	500.00	2023/1/29	2025/1/21	否
弥勒市农业投资开发有限责任公司	弥勒市金时达供应链管理有限公司	150.00	2023/3/27	2024/3/26	否
弥勒市农业投资开发有限责任公司	弥勒市城市发展集团有限公司	1,095.00	2023/5/6	2034/5/4	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	5,480.00	2023/6/30	2043/5/16	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	513.76	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	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	3,000.00	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	2,000.00	2018/3/14	2027/9/29	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒市中医院	934.14	2020/7/21	2025/7/18	否

九、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

无。

十一、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	期初余额
1年以内	129,425,276.98	63,742,239.79
1至2年		
2至3年	3,027,911.72	3,027,911.72
小计	132,453,188.70	66,770,151.51
减：坏账准备	5,847,130.24	5,847,130.24
合计	126,606,058.46	60,923,021.27

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

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	2,502,400.82	1.89	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	64,294,950.60	48.54	3,344,729.42	5.20	60,950,221.18
无风险组合	65,655,837.28	49.57			65,655,837.28
小计	129,950,787.88	98.11	3,344,729.42	/	126,606,058.46
合计	132,453,188.70	100.00	5,847,130.24	/	126,606,058.46

(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	2,502,400.82	3.748	2,502,400.82	100.00	-
按组合计提坏账准备					
其中：账龄组合	64,267,033.86	96.251	3,344,729.42	5.20	60,922,304.44
无风险组合	716.83	0.001			716.83
组合小计	66,770,151.51	100.00	5,847,130.24	/	60,923,021.27
合计	66,770,151.51	100.00	5,847,130.24	/	60,923,021.27

(1) 按单项计提坏账准备：

应收账款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	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：

名称	期末余额		
	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	62,753,746.50	3,137,687.33	5.00
弥勒高泰果业有限公司	710,190.27	33,088.46	4.66
弥勒江泰园林绿化有限责任公司	10,825.20	3,247.56	30.00
云南慧种田农业有限公司	305,765.00	15,288.25	5.00
红河江泰果业有限责任公司	1,558.19	1,558.19	100.00
云南雅吉旅游开发有限公司	512,865.44	153,859.63	30.00
合计	64,294,950.60	3,344,729.42	/

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	核销	其他变动	

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	5,847,130.24					5,847,130.24
合计	5,847,130.24					5,847,130.24

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
云南太平湖投资开发有限责任公司	63,521,843.62	47.96	
云南国惠农业产业投资有限责任公司	62,753,746.50	47.38	3,137,687.33
弥勒超越农业有限公司	2,502,400.82	1.89	2,502,400.82
弥勒市亚明果蔬有限责任公司	2,127,776.85	1.61	
弥勒高泰果业有限公司	710,190.27	0.54	33,088.46
合计	131,615,958.06	99.38	5,673,176.61

(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	842,198,879.21	705,614,239.31
合计	842,198,879.21	705,614,239.31

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	688,907,977.28	552,323,337.38
1至2年	73,462,000.37	73,462,000.37
2至3年	23,027,280.56	23,027,280.56
3年以上	75,972,510.32	75,972,510.32
小计	861,369,768.53	724,785,128.63
减：坏账准备	19,170,889.32	19,170,889.32
合计	842,198,879.21	705,614,239.31

(2) 坏账准备计提情况

按单项计提坏账准备

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
弥勒市唐氏特种养殖有限公司	2,016,976.32	2,016,976.32	100.00	已向法院申请强制执行，还未执行
合计	2,016,976.32	2,016,976.32	100.00	/

按组合计提坏账准备

项目	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例 (%)
第一阶段-未来12个月内预期信用损失)				
组合1: 账龄组合				
组合2: 无风险组合	688,907,977.28		688,907,977.28	
小计	688,907,977.28		688,907,977.28	
第二阶段-整个存续期预期信用损失				
组合1: 账龄组合	12,972,730.00	2,918,273.00	10,054,457.00	22.50
组合2: 无风险组合	143,236,444.93		143,236,444.93	
小计	156,209,174.93	2,918,273.00	153,290,901.93	
第三阶段-整个存续期预期信用损失				
组合1: 账龄组合	14,235,640.00	14,235,640.00	-	100.00
组合2: 无风险组合				
小计	14,235,640.00	14,235,640.00	-	
合计	859,352,792.21	17,153,913.00	842,198,879.21	/

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年12月31日余额		2,918,273.00	16,252,616.32	19,170,889.32
2022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				
2023年6月30日余额	-	2,918,273.00	16,252,616.32	19,170,889.32

(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
弥勒工业园区投资开发有限公司	往来款	225,044,198.75	1年以内	26.13	
弥勒市财政局	往来款	104,902,137.37	1年以内	12.18	

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
新哨镇财政所	往来款	92,700,000.00	1-2年	10.76	
弥勒市城市建设投资开发 有限责任公司	往来款	81,100,150.38	1-2年	9.42	
云南太平湖投资开发有限 责任公司	往来款	61,693,165.44	1-3年	7.16	
合计	/	565,439,651.94	/	65.65	

(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	191,389,414.91		191,389,414.91	67,589,414.91		67,589,414.91
对联营、合营企业投资						
合计	191,389,414.91		191,389,414.91	67,589,414.91		67,589,414.91

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	100,000.00				137,773.49	
弥勒市水利 投资开发有 限责任公司	49,932,209.22	123,700,000.00				173,632,209.22	
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	
弥勒产发土 地管理有限 公司	2,522,805.48					2,522,805.48	
合计	67,589,414.91	123,800,000.00				191,389,414.91	

(四) 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
主营业务	90,099,076.62	56,827,785.52	93,329,757.23	88,883,280.86
其他业务	1,451,264.53	1,731,266.60	2,417,332.15	1,811,236.96
合计	91,550,341.15	58,559,052.12	95,747,089.38	90,694,517.82

主营业务收入明细：

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
公共基础设施建设			73,207,558.98	63,658,746.94
土地租金收入	90,099,076.62	56,827,785.52	20,122,198.25	25,224,533.92
合计	90,099,076.62	56,827,785.52	93,329,757.23	88,883,280.86



弥勒市农业投资开发有限责任公司

二〇二三年七月二十七日