

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：新平县城镇建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		280,585,688.93	441,621,819.27
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,668,400.00	40,000.00
应收账款		581,381,481.69	428,651,518.23
应收款项融资		-	-
预付款项		189,987,280.37	221,187,452.99
其他应收款		1,050,782,194.62	1,912,662,994.22
存 货		6,981,409,921.80	6,801,101,180.12
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		50,501,014.03	30,495,379.64
流动资产合计		9,136,315,981.44	9,835,760,344.47
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		7,504,038.40	9,504,038.40
其他权益工具投资		2,609,219.34	2,609,219.34
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		905,942,942.69	971,604,347.93
在建工程		29,074,011.75	26,282,988.82
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		4,241,141.79	7,784,027.67
无形资产		91,370,210.64	94,374,506.80
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		5,444,813.73	10,010,320.64
递延所得税资产		4,219,487.59	4,404,153.82
其他非流动资产		4,470,848.00	3,688,670.00
非流动资产合计		1,054,876,713.93	1,130,262,273.42
资产总计		10,191,192,695.37	10,966,022,617.89

公司法定代表人：



5304002033607

主管会计工作负责人：



5304002066448

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：新平县城镇建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		111,584,000.00	102,884,000.00
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		144,280,609.92	268,041,583.69
预收款项		3,574,352.81	2,953,290.74
合同负债		235,223,722.24	775,319,741.05
应付职工薪酬		1,042,847.42	785,565.60
应交税费		79,678,051.11	102,603,466.94
其他应付款		1,875,953,408.75	1,270,030,410.18
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		432,126,059.74	772,344,303.71
其他流动负债		11,192,391.60	94,854,674.30
流动负债合计		2,894,655,443.59	3,389,817,036.21
非流动负债：			
长期借款		1,994,565,757.18	1,885,573,614.32
应付债券		199,037,565.61	298,579,749.90
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,100,031.88	5,047,843.44
长期应付款		93,371,748.51	992,346,697.64
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		2,272,029.40	2,506,627.30
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		2,292,347,132.58	3,184,054,532.60
负债合计		5,187,002,576.17	6,573,871,568.81
所有者权益：			
实收资本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,222,298,602.28	3,496,176,331.87
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		46,830,148.01	46,830,148.01
未分配利润		653,839,966.87	767,811,059.85
归属于母公司所有者权益合计		4,982,968,717.16	4,370,817,539.73
少数股东权益		21,221,402.04	21,333,509.35
所有者权益合计		5,004,190,119.20	4,392,151,049.08
负债和所有者权益总计		10,191,192,695.37	10,966,022,617.89

公司法定代表人

凯郭
印治
5304002033607

主管会计工作负责人

军刘
印迎
5304002066446

会计机构负责人

跃李
印家

合并利润表

2023年1-6月

编制单位：新平县城镇建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		435,033,682.71	404,425,941.03
减：营业成本		357,193,786.51	321,921,770.39
税金及附加		9,924,351.28	4,298,841.31
销售费用		2,809,528.27	3,590,985.41
管理费用		20,983,909.92	25,455,769.10
研发费用		-	-
财务费用		6,121,984.83	17,926,308.26
其中：利息费用		6,325,053.18	18,219,090.04
利息收入		260,127.56	369,596.65
加：其他收益		281,459.21	-
投资收益（损失以“-”号填列）		2,800,101.26	434,075.97
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（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		116,246.35	-
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）		41,197,928.72	31,666,342.53
加：营业外收入		39,633.40	198,394.49
减：营业外支出		897,483.91	175,034.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,340,078.21	31,689,702.04
减：所得税费用		8,487,662.12	-22,858.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,852,416.09	31,712,560.77
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,852,416.09	31,712,560.77
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		31,964,523.40	34,755,326.96
少数股东损益		-112,107.31	-3,042,766.19
五、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者的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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		31,852,416.09	31,712,560.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,964,523.40	34,755,326.96
归属于少数股东的综合收益总额		-112,107.31	-3,042,766.19
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：

凯郭
印治
5304002033607

主管会计工作负责人：

军刘
印迎
5304002056446

会计机构负责人：

跃李
印家



合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：新平县城镇建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		259,799,705.91	582,564,689.41
收到的税费返还		24,002.55	397,542.74
收到其他与经营活动有关的现金		736,355,499.34	386,678,156.82
经营活动现金流入小计		996,179,207.80	969,640,388.97
购买商品、接受劳务支付的现金		547,051,456.03	395,003,008.17
支付给职工以及为职工支付的现金		19,597,722.94	44,866,207.79
支付的各项税费		43,179,609.78	23,793,980.17
支付其他与经营活动有关的现金		419,133,768.54	399,906,103.58
经营活动现金流出小计		1,028,962,557.29	863,569,299.71
经营活动产生的现金流量净额		-32,783,349.49	106,071,089.26
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		28,320,902.11	8,917,137.31
取得投资收益所收到的现金		2,800,101.26	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-	-
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		-	-
投资活动现金流入小计		31,121,003.37	8,917,137.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		14,360,087.69	201,447,437.56
投资支付的现金		-	203,900,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		14,360,087.69	405,347,437.56
投资活动产生的现金流量净额		16,760,915.68	-396,430,300.25
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		408,052,400.00	285,490,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			413,900,000.00
筹资活动现金流入小计		408,052,400.00	699,390,000.00
偿还债务支付的现金		407,420,257.14	103,372,857.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		145,615,839.39	81,337,240.13
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		-	278,781,450.00
筹资活动现金流出小计		553,036,096.53	463,491,547.27
筹资活动产生的现金流量净额		-144,983,696.53	235,898,452.73
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		-161,006,130.34	-54,460,758.26
加：期初现金及现金等价物余额		116,503,919.25	170,964,677.51
六、期末现金及现金等价物余额		-44,502,211.09	116,503,919.25

公司法定代表人：



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年6月30日

编制单位：新平县城镇建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		118,506,313.60	54,046,846.10
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		-	-
应收账款		514,167,502.78	358,602,028.43
应收款项融资		-	-
预付款项		-	543,780.91
其他应收款		1,138,389,739.63	1,148,872,534.99
存货		4,486,319,039.28	2,854,631,210.02
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		10,382,054.92	29,814,588.94
流动资产合计		6,267,764,650.21	4,446,510,989.39
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		515,734,145.04	506,894,145.04
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		253,765,811.69	252,534,004.21
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		1,514,886.76	1,552,167.50
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,014,650.97	1,025,000.73
其他非流动资产		-	2,495,000.00
非流动资产合计		772,029,494.46	764,500,317.48
资产总计		7,039,794,144.67	5,211,011,306.87

公司法定代表人：



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年6月30日

编制单位：新平县城镇建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		-	10,000,000.00
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		-	100,000.00
应付账款		112,928,709.33	134,269,050.75
预收款项		37.00	-
合同负债		196,441,043.04	233,671,418.53
应付职工薪酬		323,440.82	169,957.59
应交税费		76,949,438.11	65,993,677.75
其他应付款		1,071,196,686.21	654,696,042.61
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		253,287,830.42	552,362,201.75
其他流动负债		3,028,953.46	17,563,104.33
流动负债合计		1,714,156,138.39	1,668,825,453.31
非流动负债：			
长期借款		765,607,857.18	717,615,714.32
应付债券		199,037,565.61	298,579,749.90
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		-	-
长期应付款		44,781,748.48	930,331,748.48
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		1,009,427,171.27	1,946,527,212.70
负债合计		2,723,583,309.66	3,615,352,666.01
所有者权益：			
实收资本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,642,944,808.02	950,456,785.86
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		46,830,148.01	46,830,148.01
未分配利润		566,435,878.98	538,371,706.99
所有者权益合计		4,316,210,835.01	1,595,658,640.86
负债和所有者权益总计		7,039,794,144.67	5,211,011,306.87

公司法定代表人：

凯郭
印治
5304002033607

主管会计工作负责人：

军刘
印迎
5304002055448

会计机构负责人：

跃李
印家

母公司利润表

2023年1-6月

编制单位：新平县城镇建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		278,366,515.04	238,329,025.02
减：营业成本		235,574,878.99	208,761,209.80
税金及附加		4,279,616.59	1,716,871.93
销售费用		-	672.56
管理费用		2,393,613.86	2,370,250.76
研发费用		-	-
财务费用		2,301,093.35	3,652,423.10
其中：利息费用		2,380,424.36	3,786,538.64
利息收入		86,884.64	141,545.63
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		2,708,253.36	471,073.67
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（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		41,399.04	-
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）		36,566,964.65	22,298,670.54
加：营业外收入		33,155.04	95.44
减：营业外支出		66,997.41	54,431.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,533,122.28	22,244,334.69
减：所得税费用		8,468,950.29	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,064,171.99	22,244,334.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		28,064,171.99	22,244,334.69
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
六、综合收益总额		28,064,171.99	22,244,334.69
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：



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：新平县城镇建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		54,410,449.35	197,223,711.48
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		795,989,455.31	633,065,251.62
经营活动现金流入小计		850,399,904.66	830,288,963.10
购买商品、接受劳务支付的现金		62,524,851.02	253,123,833.41
支付给职工以及为职工支付的现金		1,675,756.45	1,600,765.74
支付的各项税费		4,676,759.97	5,089,304.71
支付其他与经营活动有关的现金		397,070,395.26	372,794,112.79
经营活动现金流出小计		465,947,762.70	632,608,016.65
经营活动产生的现金流量净额		384,452,141.96	197,680,946.45
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		20,930,902.11	8,466,000.00
取得投资收益所收到的现金		2,708,253.36	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-	-
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		-	-
投资活动现金流入小计		23,639,155.47	8,466,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		200,000.00	70,411.71
投资支付的现金		8,840,000.00	212,660,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		9,040,000.00	212,730,411.71
投资活动产生的现金流量净额		14,599,155.47	-204,264,411.71
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		106,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	413,900,000.00
筹资活动现金流入小计		106,000,000.00	423,900,000.00
偿还债务支付的现金		326,167,857.14	61,872,857.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,423,972.79	41,844,423.81
支付其他与筹资活动有关的现金		-	278,781,450.00
筹资活动现金流出小计		440,591,829.93	382,498,730.95
筹资活动产生的现金流量净额		-334,591,829.93	41,401,269.05
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		64,459,467.50	34,817,803.79
加：期初现金及现金等价物余额		46,696,124.63	11,878,320.84
六、期末现金及现金等价物余额		111,155,592.13	46,696,124.63

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



新平县城镇建设投资有限公司财务报表附注

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

一、八、合并财务报表项目附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金		1,294.31
银行存款	270,411,216.48	431,416,052.51
其他货币资金	10,174,472.45	10,204,472.45
合 计	280,585,688.93	441,621,819.27
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	10,174,472.45	10,204,472.45

注：受限制的货币资金为担保保证金。

(二) 应收票据

1、应收票据分类

种 类	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	1,668,400.00	40,000.00
小 计	1,668,400.00	40,000.00
减：坏账准备		
合 计	1,668,400.00	40,000.00

2、按坏账准备计提方法分类披露

种 类	2023 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					
按组合计提坏账准备	1,668,400.00	100.00			1,668,400.00
合 计	1,668,400.00	100.00			1,668,400.00

种 类	2022 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(%)	
按单项计提坏账准备					

种 类	2022 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(%)	
按组合计提坏账准备	40,000.00	100.00			40,000.00
合 计	40,000.00	100.00			40,000.00

(1) 按组合计提坏账准备:

组合名称	2023 年 6 月 30 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
低风险组合	1,668,400.00			
合 计	1,668,400.00			

(三) 应收账款

1、应收账款按账龄分析

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	531,217,857.03	372,337,220.06
1 至 2 年(含 2 年)	2,232,914.45	6,857,720.60
2 至 3 年(含 3 年)	3,156,345.99	3,636,795.26
3 至 4 年(含 4 年)	164,000.00	164,000.00
4 至 5 年(含 5 年)	44,746,860.52	44,746,860.52
5 年以上	4,985,858.75	6,538,318.74
小 计	586,503,836.74	434,280,915.18
减: 坏账准备	5,122,355.05	5,629,396.95
合 计	581,381,481.69	428,651,518.23

账龄自应收账款确认日起开始计算。

2、按坏账准备计提方法分类

种 类	2023 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					
按组合计提坏账准备的应收账款	586,503,836.74	100.00	5,122,355.05	0.87	581,381,481.69
其中: 其他组合	558,960,587.30	95.30			558,960,587.30
账龄组合	27,543,249.44	4.70	5,122,355.05	18.60	22,420,894.39
合 计	586,503,836.74	100.00	5,122,355.05	0.87	581,381,481.69

种 类	2022 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(%)	
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	434,280,915.18	100.00	5,629,396.95	1.30	428,651,518.23
其中：其他组合	404,805,087.14	93.21			404,805,087.14
账龄组合	29,475,828.04	6.79	5,629,396.95	19.10	23,846,431.09
合 计	434,280,915.18	100.00	5,629,396.95	1.30	428,651,518.23

(1) 按组合计提坏账准备：

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内(含 1 年)	17,166,668.25	62.33		13,610,050.57	46.17	
1 至 2 年(含 2 年)	2,116,600.45	7.68	10,583.00	5,572,887.47	18.91	27,864.44
2 至 3 年(含 3 年)	3,197,945.99	11.61	159,897.30	3,678,395.26	12.48	183,919.76
3 至 4 年(含 4 年)	122,400.00	0.44	12,240.00	122,400.00	0.42	12,240.00
4 至 5 年(含 5 年)				1,552,459.99	5.27	465,738.00
5 年以上	4,939,634.75	17.93	4,939,634.75	4,939,634.75	16.75	4,939,634.75
合 计	27,543,249.44	100.00	5,122,355.05	29,475,828.04	100.00	5,629,396.95

② 组合中，其他组合计提坏账准备的应收账款：

组合名称	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合						
政府部门单位组合	558,960,587.30			404,805,087.14		
合 计	558,960,587.30			404,805,087.14		

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	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额
新平彝族傣族自治县财政局	513,667,404.73	1 年以内	87.58	

单位名称	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额
新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会	37,672,628.56	4-5 年	6.42	
新平县土地储备中心	7,120,455.96	4-5 年	1.21	
污水处理厂	4,211,648.77	5 年以上	0.72	
云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司新平分公司	5,318,863.32	1 年以内 1-3 年	0.91	68,073.70
合 计	567,991,001.34	-	96.84	68,073.70

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	185,838,367.95	97.82	215,050,122.49	97.23
1 至 2 年 (含 2 年)	11,363.52	0.01	892,905.60	0.40
2 至 3 年 (含 3 年)	4,137,548.90	2.18	5,244,424.90	2.37
3 年以上				
小 计	189,987,280.37	100.00	221,187,452.99	100.00
减: 坏账准备				
合 计	189,987,280.37	100.00	221,187,452.99	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	发生时间	占预付账款期末余额比例 (%)
云南建投第六公司	95,656,200.00	1 年以内	50.35
中机国际工程设计研究院有限责任公司	35,630,000.00	1 年以内	18.75
云南新平建通公路建设项目管理有限公司	22,500,644.00	1 年以内	11.84
新平嘉鑫砂石料有限公司	10,000,000.00	1 年以内	5.26
新平派通商贸有限公司	10,000,000.00	1 年以内	5.26
合 计	173,786,844.00	--	91.47

(五) 其他应收款

项 目	注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应收利息	1		
应收股利	2		
其他应收	3	1,050,782,194.62	1,912,662,994.22
合 计		1,050,782,194.62	1,912,662,994.22

1、其他应收

(1) 按账龄分析

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	305,801,275.43	430,476,187.84
1 至 2 年(含 2 年)	50,871,257.27	280,324,162.93
2 至 3 年(含 3 年)	385,153,977.76	871,844,082.70
3 至 4 年(含 4 年)	59,357,423.94	68,028,814.50
4 至 5 年(含 5 年)	194,133,336.33	206,756,445.35
5 年以上	67,224,937.34	67,224,937.34
小 计	1,062,542,208.07	1,924,654,630.66
减：坏账准备	11,760,013.45	11,991,636.44
合 计	1,050,782,194.62	1,912,662,994.22

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(2) 按坏账准备计提方法分类披露

类 别	2023 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					
按组合计提坏账准备	1,062,542,208.07	100.00	11,760,013.45	0.01	1,050,782,194.62
其中：其他组合	912,844,645.75	85.91			912,844,645.75
账龄组合	149,697,562.32	14.09	11,760,013.45	7.86	137,937,548.87
合 计	1,062,542,208.07	100.00	11,760,013.45	0.01	1,050,782,194.62

类 别	2022 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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,924,654,630.66	100.00	11,991,636.44	0.01	1,912,662,994.22
其中：其他组合	1,724,780,796.13	89.62			1,724,780,796.13
账龄组合	199,873,834.53	10.38	11,991,636.44	6.00	187,882,198.09
合 计	1,924,654,630.66	100.00	11,991,636.44	0.01	1,912,662,994.22

1) 按组合计提坏账准备

①组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	33,909,381.85	22.65		55,831,377.56	27.93	
1至2年(含2年)	22,401,677.21	14.96	112,008.39	48,648,140.13	24.34	243,240.69
2至3年(含3年)	70,436,096.95	47.05	3,521,804.85	72,443,910.53	36.24	3,622,195.53
3至4年(含4年)	513,000.00	0.34	51,300.00	513,000.00	0.26	51,300.00
4至5年(含5年)	20,517,865.86	13.71	6,155,359.76	20,517,865.86	10.27	6,155,359.77
5年以上	1,919,540.45	1.28	1,919,540.45	1,919,540.45	0.96	1,919,540.45
合 计	149,697,562.32	100.00	11,760,013.45	199,873,834.53	100.00	11,991,636.44

②组合中，其他组合计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
政府部门单位及关联方组合	884,509,045.23			1,695,552,470.17		
押金、保证金、备用金组合	28,335,600.52			29,228,325.96		
合 计	912,844,645.75			1,724,780,796.13		

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末总额的比例%	坏账准备期末余额
新平彝族傣族自治县财政局	往来款	510,765,366.62	1年以内 1-3年	48.07	
新平恒兴投资有限公司	往来款	49,601,399.00	2-3年	4.67	
新平县住房和城乡建设局	往来款	47,000,000.00	2-3年	4.42	
新平县国土资源局	往来款	46,215,100.00	3-4年	4.35	
新平彝族傣族自治县交通局	往来款	40,000,000.00	1-2年	3.76	
合 计		693,581,865.62		65.28	

(六) 存货

1、存货分类

项 目	2023年6月30日余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	11,678,783.29		11,678,783.29

项 目	2023 年 6 月 30 日余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,777,067.37		1,777,067.37
周转材料	95,955.06		95,955.06
开发产品	2,250,000.00		2,250,000.00
开发成本	5,613,720,878.59		5,613,720,878.59
工程施工			
待开发土地使用权	1,351,770,147.49		1,351,770,147.49
消耗性生物资产	117,090.00		117,090.00
合 计	6,981,409,921.80		6,981,409,921.80

项 目	2022 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	13,961,461.19		13,961,461.19
原材料	2,099,814.92		2,099,814.92
周转材料	140,807.06		140,807.06
开发产品	2,250,000.00		2,250,000.00
开发成本	5,430,761,859.46		5,430,761,859.46
工程施工			
待开发土地使用权	1,351,770,147.49		1,351,770,147.49
消耗性生物资产	117,090.00		117,090.00
合 计	6,801,101,180.12		6,801,101,180.12

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	50,501,014.03	30,495,379.64
小 计	50,501,014.03	30,495,379.64
减：减值准备		
合 计	50,501,014.03	30,495,379.64

(八) 长期股权投资

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
小 计						
二、联营企业						
1.新平平甸河水务有限责任公司	4,003,868.01					
2.中科智运(云南)供应链科技有限公司						
3.玉溪市新平县城乡道路开发建设有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
4.新平县城建设投资有限公司	1,500,000.00					
5.新平县道路市政基础设施建设有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
6.新平高漠生态环境服务有限公司	1,000,170.39					
新平县泽玉供水有限公司	1,000,000.00					
小 计	9,504,038.40					
合 计	9,504,038.40					

续表

被投资单位	本期增减变动			期末余额(账面价值)	其中:减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小 计					
二、联营企业					
新平平甸河水务有限责任公司				4,003,868.01	
中科智运(云南)供应链科技有限公司					
玉溪市新平县城乡道路开发建设有限公司					

被投资单位	本期增减变动			期末余额(账面价值)	其中：减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
公司					
新平县城镇建设投资有限公司				1,500,000.00	
新平县道路市政基础设施建设有限公司					
新平高漠生态环境服务有限公司				1,000,170.39	
新平县泽玉供水有限公司				1,000,000.00	
小 计				7,504,038.40	
合 计				7,504,038.40	

(九) 其他权益工具投资

本集团出于战略目的而计划长期持有的下述权益投资，本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

项目名称	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
云南新平农村商业银行股份有限公司	2,609,219.34	2,609,219.34
合 计	2,609,219.34	2,609,219.34

(十) 固定资产

项 目	注	期末余额	期初余额
固定资产	1	905,942,942.69	971,604,347.93
固定资产清理	2		
合 计		905,942,942.69	971,604,347.93

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	2022年12月31日	本期增加额	本期减少额	2023年6月30日
一、账面原值合计	1,135,976,559.23	1,667,591.04	84,557,853.54	1,053,086,296.73
其中：土地资产	-			-
房屋及建筑物	1,084,130,202.96		67,279,455.43	1,016,850,747.53
机器设备	13,208,895.23	1,532,769.96	10,313,004.46	4,428,660.73
运输工具	16,919,226.56		3,826,578.29	13,092,648.27
办公及电子设备	9,088,442.06		1,466,898.38	7,621,543.68
酒店业家具	-			

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2023 年 6 月 30 日
其他	12,629,792.42	134,821.08	1,671,916.98	11,092,696.52
二、累计折旧合计	164,372,211.30	12,571,230.11	29,800,087.37	147,143,354.04
其中：土地资产	-			
房屋及建筑物	128,996,882.31	10,756,273.12	18,682,555.43	121,070,600.00
机器设备	7,894,132.82	183,936.32	5,469,706.48	2,608,362.66
运输工具	11,857,947.43	502,408.73	3,010,598.54	9,349,757.62
办公及电子设备	6,445,941.21	398,226.45	1,067,737.68	5,776,429.98
酒店业家具	-			
其他	9,177,307.53	730,385.49	1,569,489.24	8,338,203.78
三、固定资产账面净值合计	971,604,347.93			905,942,942.69
其中：土地资产	-			-
房屋及建筑物	955,133,320.65			895,780,147.53
机器设备	5,314,762.41			1,820,298.07
运输工具	5,061,279.13			3,742,890.65
办公及电子设备	2,642,500.85			1,845,113.70
酒店业家具	-			
其他	3,452,484.89			2,754,492.74
四、减值准备合计	-			
其中：土地资产	-			
房屋及建筑物	-			
机器设备	-			
运输工具	-			
办公及电子设备	-			
酒店业家具	-			
其他	-			
五、固定资产账面价值合计	971,604,347.93			905,942,942.69
其中：土地资产	-			-
房屋及建筑物	955,133,320.65			895,780,147.53
机器设备	5,314,762.41			1,820,298.07
运输工具	5,061,279.13			3,742,890.65
办公及电子设备	2,642,500.85			1,845,113.70
酒店业家具	-			
其他	3,452,484.89			2,754,492.74

(十一) 在建工程

项 目	注	期末余额	期初余额
在建工程	1	29,074,011.75	26,282,988.82
工程物资	2		
合 计		29,074,011.75	26,282,988.82

1、在建工程

(1) 在建工程情况：

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
哀牢山景区电力工程	-		-	3,232,000.00		3,232,000.00
哀牢山公司各景区公厕工程	-		-	1,000,000.00		1,000,000.00
新平县者竜加油站	-		-	2,140,965.91		2,140,965.91
零星工程	10,038,376.08		10,038,376.08	5,544,821.22		5,544,821.22
设备安装	-		-	4,184,371.69		4,184,371.69
新平县重点水源连通工程	3,917,474.00		3,917,474.00	3,917,474.00		3,917,474.00
水塘南达饮用水源取水口迁项目工程	2,057,500.00		2,057,500.00	1,757,500.00		1,757,500.00
漠沙洋发城水库至原水输水管道项目	1,354,665.89		1,354,665.89	1,307,360.00		1,307,360.00
戛洒二水厂扩建工程	1,432,756.00		1,432,756.00	1,374,856.00		1,374,856.00
马鹿寨农灌供水管道建设工程	1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00
平甸费贾村节水灌溉建设项目	1,023,640.00		1,023,640.00	523,640.00		523,640.00
者竜乡移民后扶产业振兴及配套基础设施工程	7,949,599.78		7,949,599.78			
合 计	29,074,011.75		29,074,011.75	26,282,988.82		26,282,988.82

(十二) 无形资产

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2023 年 6 月 30 日
一、原价合计	111,062,547.20	5,139,644.48	14,944,825.04	101,257,366.64
其中：软件	210,311.24		210,311.24	-
土地使用权	110,836,235.96	5,139,644.48	14,718,513.80	101,257,366.64
专利权	-			-
非专利技术	-			-
商标权	16,000.00		16,000.00	-
著作权				
特许权				

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2023 年 6 月 30 日
二、累计摊销额合计	16,688,040.40	1,173,071.74	7,973,956.14	9,887,156.00
其中：软件	134,508.53	65,599.51	200,108.04	-
土地使用权	16,553,398.54	1,107,472.23	7,773,714.77	9,887,156.00
专利权	-			-
非专利技术	-			-
商标权	133.33		133.33	-
著作权	-			
特许权	-			
三、无形资产减值准备合计	-			
其中：软件	-			
土地使用权	-			
专利权	-			
非专利技术	-			
商标权	-			
著作权	-			
特许权	-			
五、无形资产账面价值合计	94,374,506.80			91,370,210.64
其中：软件	75,802.71			-
土地使用权	94,282,837.42			91,370,210.64
专利权	-			
非专利技术	-			
商标权	15,866.67			
著作权	-			
特许权	-			

(十三) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	281,384.40		88,263.99		193,120.41	
新平河道采砂石场	7,818,567.27		1,051,177.32	3,116,666.60	3,650,723.35	
智慧停车项目	1,910,368.97		309,399.00		1,600,969.97	
合 计	10,010,320.64	-	1,448,840.31	3,116,666.60	5,444,813.73	

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,219,487.59	4,404,153.82
内部交易未实现利润		
可抵扣亏损		
小 计	4,219,487.59	4,404,153.82
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
非同一控制企业合并资产评估增值		
其他债权投资公允价值变动		
小 计		

2、应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	期末余额	期初余额
应纳税项目：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
非同一控制企业合并资产评估增值		
其他债权投资公允价值变动		
小 计		
可抵扣差异项目：		
资产减值准备	16,877,950.33	9,569,014.74
内部交易未实现利润		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
可抵扣亏损		
小 计	16,877,950.33	9,569,014.74

(十五) 其他非流动资产

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
预付长期资产购置款	4,470,848.00		4,470,848.00	3,688,670.00		3,688,670.00
小 计	4,470,848.00		4,470,848.00	3,688,670.00		3,688,670.00
减：一年内到期部分						

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
合 计	4,470,848.00		4,470,848.00	3,688,670.00		3,688,670.00

(十六) 短期借款

1、短期借款按类别列示

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	111,584,000.00	102,884,000.00
保证借款		
信用借款		
合 计	111,584,000.00	102,884,000.00

(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)	127,823,716.73	219,923,217.44
1 至 2 年 (含 2 年)	5,298,544.94	13,892,509.93
2 至 3 年 (含 3 年)	11,158,348.25	34,225,856.32
3 年以上		
合 计	144,280,609.92	268,041,583.69

2、期末重要应付账款情况

单位名称	金额	欠款时间和未偿还的原因	经济内容
云南玉溪三建建设集团有限公司	99,322,516.18	未结算	工程款
云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司新平分公司	14,139,505.01	未结算	货款
昆明西檬广告有限公司	2,000,000.00	未结算	服务费
新平彝族傣族自治县粮食购销有限公司	1,573,003.97	未结算	货款
新平县市政工程有限公司	1,435,814.90	未结算	工程款
合 计	118,470,840.06		

(十八) 预收款项

1、预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	2,382,632.07	2,266,770.91

项 目	期末余额	期初余额
1 年以上	1,191,720.74	686,519.83
合 计	3,574,352.81	2,953,290.74

(十九) 合同负债

1、合同负债情况

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
预收销货款	4,414,243.74	52,519,922.77
预收售房款	214,913,432.34	162,296,952.42
预收工程项目款	14,779,470.69	560,502,865.86
预收服务费	1,116,575.47	
合 计	235,223,722.24	775,319,741.05

(二十) 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	775,605.18	25,029,154.13	24,901,207.89	903,551.42
二、离职后福利-设定提存计划	9,960.42	2,725,385.80	2,596,050.22	139,296.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计	785,565.60	27,754,539.93	27,497,258.11	1,042,847.42

1、短期薪酬

短期薪酬项目	期初应付未付金额	本期应付	本期支付	期末应付未付金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	621,369.70	21,480,141.20	21,260,690.61	840,820.29
二、职工福利费	123,015.15	46,238.32	169,253.47	
三、社会保险费	31,220.33	1,574,705.99	1,576,847.19	29,079.13
其中：医疗及生育保险费	31,220.33	1,401,147.61	1,403,288.81	29,079.13
工伤保险费		173,558.38	173,558.38	
其他				
四、住房公积金		1,624,495.00	1,622,826.00	1,669.00
五、工会经费和职工教育经费		303,573.62	271,590.62	31,983.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合 计	775,605.18	25,029,154.13	24,901,207.89	903,551.42

2、离职后福利

(1) 设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费	9,943.92	2,296,907.20	2,306,851.12	
二、失业保险费	16.50	96,533.18	96,549.68	
三、企业年金缴费		331,945.42	192,649.42	139,296.00
合 计	9,960.42	2,725,385.80	2,596,050.22	139,296.00

(二十一) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	23,427,330.06	50,504,804.01
资源税		7,806.81
企业所得税	49,493,714.64	46,843,834.60
城市维护建设税	3,579,802.03	2,803,844.52
房产税	11,485.71	11,485.71
土地使用税	609.34	609.34
个人所得税	363.73	3,423.20
教育费附加（含地方教育费附加）	3,141,079.22	2,365,121.70
其他税费	23,666.38	62,537.05
合 计	79,678,051.11	102,603,466.94

(二十二) 其他应付款

项 目	注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应付利息	1		
应付股利	2		
其他	3	1,875,953,408.75	1,270,030,410.18
合 计		1,875,953,408.75	1,270,030,410.18

1、其他

(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	1,711,027,053.95	1,130,649,071.26
押金及保证金	160,279,650.27	132,637,545.65
代收未付款	206,235.91	206,235.91
其他	4,440,468.62	6,537,557.36
合 计	1,875,953,408.75	1,270,030,410.18

(2) 期末其他应付款大额明细如下::

单位名称	金额	欠款时间	经济内容
------	----	------	------

单位名称	金额	欠款时间	经济内容
新平县国有资产经营有限责任公司	472,676,902.11	1 年以内/1-3 年	往来款
新平县国有资本投资有限公司	353,328,200.00	1 年以内/1-3 年	往来款
玉溪青年创业投资有限公司	99,400,000.00	1-2 年	往来款
新平县土地储备中心	61,700,000.00	2-3 年	往来款
新平众兴国有资源开发有限公司	60,500,000.00	2-3 年	往来款
合 计	1,047,605,102.11		

(二十三) 一年内到期的非流动负债

1、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	321,015,714.28	361,015,714.28
一年内到期的应付债券	99,518,782.81	99,526,583.30
一年内到期的长期应付款		235,484,520.28
一年内到期的租赁负债	1,808,040.44	2,207,392.80
一年内到期的应付利息	9,783,522.21	74,110,093.05
合 计	432,126,059.74	772,344,303.71

(二十四) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	11,192,391.60	94,854,674.30
合 计	11,192,391.60	94,854,674.30

(二十五) 长期借款

1、长期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	358,108,571.46	395,251,428.60
抵押借款	1,250,102,900.00	1,299,967,900.00
保证借款	707,370,000.00	551,370,000.00
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	321,015,714.28	361,015,714.28
合 计	1,994,565,757.18	1,885,573,614.32

(二十六) 应付债券

1、应付债券明细情况

项 目	期末余额	期初余额
19 新平城投债 01	199,037,565.61	298,579,749.90

合 计	199,037,565.61	298,579,749.90
-----	----------------	----------------

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
19 新平城投债 01	500,000,000.00	2019-1-24	7 年	500,000,000.00	398,106,333.20
减：一年内到期部分期末余额					99,526,583.30
合 计	--	--	--		298,579,749.90

(续)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 新平城投债 01		11,806,666.67	450,015.22	100,000,000.00	298,556,348.42
减：一年内到期部分期末余额					99,518,782.81
合 计					199,037,565.61

(二十七) 长期应付款

项 目	注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
长期应付款项	1		1,166,411,302.05
减：一年内到期的长期应付款项			235,484,520.28
一年内到期的应付利息			45,333,237.50
小 计			885,593,544.27
专项应付款	2	93,371,748.51	106,753,153.37
合 计		93,371,748.51	992,346,697.64

1、专项应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
夏洒花街（速都路至大槟榔园）道路建设项目	-			
城南一号道路建设项目	-			
桂园路道路建设项目	1,557,000.00			1,557,000.00
锦绣路（水韵街-团山路）道路路 基建设项目	1,440,000.00			1,440,000.00
龙泉路太阳能路灯建设项目	1,000,000.00			1,000,000.00
夏洒花街（速都路至聚宝路）道 路建设项目	-			-
锦绣路（水韵街-团山路）道路建 设项目	1,022,229.49			1,022,229.49
夏洒大道提升改造项目	301,390.00			301,390.00
夏洒大道地下管网改造项目	393,650.00			393,650.00
夏洒镇短途客运站周边道路网建	234,180.00			234,180.00

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
设项目				
夏洒镇南线河下段两岸步行街建设项目	70,230.00			70,230.00
夏洒大道、南恩河两岸等绿化项目	34,800.00			34,800.00
夏洒镇短途客运站周边道路网一号桥建设	130,000.00			130,000.00
夏洒镇花腰傣民族文化提升展示项目	168,228.08			168,228.08
新奎路（富新路至平山路）建设项目	-			-
城镇污水处理厂配套网管建设项目	400,000.00			400,000.00
“一水两污”建设项目	5,500,000.00			5,500,000.00
夏洒凤凰广场项目卫生标识（公厕）项目	350,000.00			350,000.00
新平县棚户区改造项目	73,023.91			73,023.91
漠沙“两污”项目	-			-
“十三五”哀牢山旅游景区基础设施建设项目	-			-
邮储银行搬迁项目	-			-
夏洒滩涂治理工程滨江西岸建设项目	150,000.00			150,000.00
垃圾填埋场整改项目	100,000.00			100,000.00
团结水库应急调水工程项目	400,000.00			400,000.00
新平县美丽县城建设项目	-			-
新平县土地储备中心拨付购置土地款	-			-
老厂“竹海彝乡”乡村振兴示范点项目	445,000.00			445,000.00
卧式烤烟房建设项目一期	-			-
扬武“两污”工程项目	670,690.00			670,690.00
高标准农田建设项目	28,562,327.00			28,562,327.00
2020年一季度建设项目集中开工仪式资金	200,000.00			200,000.00
漠沙北高干渠抗旱应急抢险疏通修复工程	300,000.00			300,000.00
省级旅游公厕补助	120,000.00			120,000.00
可再生能源建筑城市示范项目	1,159,000.00			1,159,000.00
马鞍山水库市级配套项目	-			-
大夏高速水池改迁工程	39,200.00			39,200.00
永金高速人畜饮用水管线、水池改迁工程	8,650.00			8,650.00
资源布局 PPP 项目	358,033.00			358,033.00
工业园区知识产权申报建设项目	361.00		361.00	-
工作经费	600,000.00		68,772.30	531,227.70

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新平三中项目	6,698,006.00			6,698,006.00
土地整理补助	13,697,997.03			13,697,997.03
县级配套项目	13,312,271.56		13,312,271.56	-
新平县老旧小区改造项目资金	27,256,886.30			27,256,886.30
合 计	106,753,153.37	0.00	13,381,404.86	93,371,748.51

(二十八) 递延收益

1、递延收益明细情况

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	2,506,627.30		234,597.90	2,272,029.40	财政拨款
合计	2,506,627.30		234,597.90	2,272,029.40	

2、涉及政府补助的项目

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
供水工程补贴	2,506,627.30		234,597.90			2,272,029.40	与资产相关
合计	2,506,627.30		234,597.90			2,272,029.40	

(二十九) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
玉溪市开发投资有限公司	60,000,000.00	100.00			60,000,000.00	100.00
合 计	60,000,000.00	100.00			60,000,000.00	100.00

(三十) 资本公积

1、明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、资本溢价（股本溢价）				
2、其他资本公积	3,496,176,331.87	726,122,270.41		4,222,298,602.28
合 计	3,496,176,331.87	726,122,270.41		4,222,298,602.28

(三十一) 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	41,360,044.20			41,360,044.20
任意盈余公积	5,470,103.81			5,470,103.81
合 计	46,830,148.01			46,830,148.01

(三十二) 未分配利润

项 目	金 额
调整前上期末未分配利润	767,811,059.85
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	767,811,059.85
加：本期归属于母公司股东的净利润	31,964,523.40
减：提取盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
其他减少	145,935,616.38
期末未分配利润	653,839,966.87

(三十三) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

项 目	本期发生额		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	424,556,828.43	350,629,684.95	397913049.14	319261074.45
水费	9,551,612.02	8,588,102.02	8310149.57	7024035.98
委托代建	277,603,066.74	235,256,836.22	237690331	207465414.23
材料销售	39,691,339.81	29,435,707.44	40783238.13	24572623.84
公路工程	69,418,872.87	47,370,457.55	85540441.88	56567677.25
其他服务业务	4,678,203.73	6,951,694.39	3168582.67	2193022.07
安装费	633,801.21	675,567.79		
其他商贸销售	5,162,961.61	4,910,215.05	3268231.89	2938734.94
酒店	683,674.87	737,282.01	708814.59	796395.9
旅游	1,255,891.26	1,283,110.61	628118.6	484889.48
担保费	258,645.80		402949.99	
检测费	451,664.52	558,855.88	311151.48	562842.77
劳务派遣	15,167,093.99	14,861,855.99	17101039.34	16655437.99
二、其他业务小计	10,476,854.28	6,564,101.56	6512891.89	2660695.94
其他	10,476,854.28	6,564,101.56	6512891.89	2660695.94
合 计	435,033,682.71	357,193,786.51	404425941.03	321921770.39

(三十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上年同期期发生额
职工薪酬	2,236,537.50	2724778.45

折旧	63,308.14	22781.26
修理费		
广告费	4,799.00	6300
差旅费	23,187.00	11642
办公费	1,075.85	25502.61
中介费	63,600.00	21500
其他	417,020.78	778481.09
合 计	2,809,528.27	3590985.41

(三十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	10,726,222.51	11742803.66
折旧及摊销	6,466,085.11	10098616.58
咨询服务费	773,171.18	395369.81
水电费	153,406.92	82394.17
办公费	322,042.57	198318.57
修理费	207,591.30	37782.72
长期待摊费用摊销	545,543.11	
业务招待费	51,282.00	39758
交通及差旅费	491,096.20	314950.79
租赁费	47,619.05	
宣传费		
服务费		240800
劳务费	483,327.38	195778.08
通讯费	53,107.96	1284.4
保险费	77,161.42	27888.62
其他	586,253.21	2080023.7
合 计	20,983,909.92	25455769.1

(三十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息费用	6,325,053.18	18219090.04
减：利息收入	260,127.56	369596.65
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	57,059.21	76814.87
合 计	6,121,984.83	17926308.26

(三十七) 其他收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
贷款贴息补助		
基础设施建设补贴		
杨武供水改扩建工程	234,597.90	
城管局拨付环卫补贴		
车辆补贴递延收益分摊		
行业补贴资金		
其他	46,861.31	
合 计	281,459.21	

(三十八) 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-37160.12
处置长期股权投资产生的投资收益		471236.09
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,708,253.36	471,236.09
其他权益工具投资在持有期间的股利收入	91,847.90	
债务重组收益		
其他		
合 计	2,800,101.26	434075.97

(三十九) 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	116,246.35	
合 计	116,246.35	

(四十) 营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废毁损利得			
其中：固定资产报废毁损利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约金及罚款收入			
债务重组利得		-	
其他	39,633.40	198394.49	39,633.40
合 计	39,633.40	198394.49	39,633.40

(四十一) 营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废毁损损失合计			
其中：固定资产报废毁损损失			
对外捐赠		50000	
违约金及罚款支出	38,001.60	1000	38,001.60
滞纳金	713,801.50	103683.52	713,801.50
其他	145,680.81	20351.46	145,680.81
合 计	897,483.91	175034.98	897,483.91

(四十二) 所得税费用

1、所得税费用表

项 目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,458,600.53	-22858.73
递延所得税调整	29,061.59	
汇算清缴差异调整		
合 计	8,487,662.12	1-22858.73

(四十三) 租赁

1、本集团作为承租人的租赁情况

(1) 使用权资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	9,599,787.40	-	3,078,014.08	6,521,773.32
其中：土地	930,852.90		930,852.90	-
房屋及建筑物	6,722,934.50		2,147,161.18	4,575,773.32
机器运输办公设备	1,946,000.00			1,946,000.00
其他	-			-
二、累计折旧合计	1,815,759.73	898,182.59	433,310.79	2,280,631.53
其中：土地	3,878.55		3,878.55	-
房屋及建筑物	1,244,297.85	411,682.61	429,432.24	1,226,548.22
机器运输办公设备	567,583.33	486,499.98		1,054,083.31
其他	-			
三、固定资产账面净值合计	7,784,027.67	—	—	4,241,141.79
其中：土地	926,974.35	—	—	-
房屋及建筑物	5,478,636.65	—	—	3,349,225.10
机器运输办公设备	1,378,416.67	—	—	891,916.69
其他	-	—	—	-
四、减值准备合计	-	-	-	-

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：土地	-			-
房屋及建筑物	-			-
机器运输办公设备	-			-
其他	-			-
五、固定资产账面价值合计	7,784,027.67	—	—	4,241,141.79
其中：土地	926,974.35	—	—	-
房屋及建筑物	5,478,636.65	—	—	3,349,225.10
机器运输办公设备	1,378,416.67	—	—	891,916.69
其他	-	—	—	-

(2) 租赁负债

项 目	2023 年 6 月 30 日余额	2022 年 12 月 31 日余额
长期租赁负债	4,908,072.32	7,255,236.24
减：一年内到期的租赁负债	1,808,040.44	2,207,392.80
合 计	3,100,031.88	5,047,843.44

新平县城镇建设投资有限公司（盖章）

日期：2023 年 8 月 26 日

