

# 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位:云南省投资控股集团有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2023年1月1日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	7.1	40,949,727,270.24	40,745,208,662.66
交易性金融资产	7.2	9,012,516,415.47	9,999,787,982.47
衍生金融资产	7.3	380,319,158.51	431,229,777.95
应收票据	7.4	1,262,654,100.13	909,875,448.19
应收账款	7.5	18,201,880,010.83	18,245,432,520.02
应收款项融资	7.6	1,752,018,160.31	1,778,796,086.00
预付款项	7.7	4,952,098,735.21	3,935,795,553.67
其他应收款	7.8	20,372,829,787.32	18,722,739,935.80
其中: 应收股利		52,580,614.42	42,073,807.76
存货	7.9	17,143,690,730.12	13,750,732,310.68
其中: 原材料		3,252,061,973.04	2,626,526,759.75
库存商品(产成品)		7,367,869,731.29	4,779,802,091.96
合同资产	7.10	2,249,406,721.62	2,607,378,730.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	7.11	677,965,019.70	1,131,042,410.22
其他流动资产	7.12	17,389,402,230.72	18,643,565,138.39
<b>流动资产合计</b>		<b>134,344,508,340.18</b>	<b>130,901,584,556.20</b>
<b>非流动资产:</b>			
债权投资	7.13	3,049,291,337.52	3,011,135,042.86
其他债权投资	7.14	1,430,850,496.33	1,008,923,231.22
长期应收款	7.15	27,238,267,594.61	27,785,031,079.91
长期股权投资	7.16	126,479,164,950.49	129,800,772,870.59
其他权益工具投资	7.17	115,241,067,487.05	114,057,089,187.51
其他非流动金融资产	7.18	10,037,661,118.99	9,063,201,964.74
投资性房地产	7.19	4,391,371,292.59	4,566,208,284.05
固定资产	7.20	42,131,762,223.94	42,488,958,243.40
其中: 固定资产原价		79,088,027,095.81	76,922,214,244.40
累计折旧		32,192,192,203.55	29,749,895,350.02
固定资产减值准备		4,764,362,714.79	4,690,954,216.83
在建工程	7.21	25,026,763,260.47	21,764,940,411.43
生产性生物资产	7.22	4,932,507.86	3,621,004.75
油气资产			
使用权资产	7.23	911,641,397.05	970,231,158.88
无形资产	7.24	26,534,955,124.19	27,197,916,946.52
开发支出	7.25	140,641,337.14	84,549,030.61
商誉	7.26	5,381,634,706.41	5,410,630,412.75
长期待摊费用	7.27	3,711,084,360.15	962,295,158.56
递延所得税资产	7.28	1,428,949,604.64	893,723,877.16
其他非流动资产	7.29	47,339,020,186.42	48,689,939,917.36
其中: 特准储备物资			
<b>非流动资产合计</b>		<b>440,479,058,985.85</b>	<b>437,759,167,822.30</b>
<b>资产总计</b>		<b>574,823,567,326.03</b>	<b>568,660,752,378.50</b>

单位负责人:

邱嘉军

主管会计工作负责人:

张郁

会计机构负责人:

梅陈印雪

# 合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：云南省投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2023年1月1日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	7.30	50,945,120,475.15	49,294,880,214.08
交易性金融负债	7.31	471,167,329.34	527,427,257.74
衍生金融负债	7.32	1,593,386,678.06	17,084,886.97
应付票据	7.33	8,793,471,574.02	8,442,309,236.80
应付账款	7.34	16,319,402,154.32	16,999,615,867.53
预收款项	7.35	245,708,628.27	130,023,386.17
合同负债	7.36	5,667,821,380.72	3,557,513,244.14
应付职工薪酬	7.37	2,422,644,479.23	2,057,212,415.23
其中：应付工资		1,244,226,471.72	829,135,922.12
应付福利费		17,179,875.09	15,797,093.43
应交税费	7.38	1,013,708,482.49	1,262,576,905.30
其中：应交税金		843,646,203.88	1,080,299,281.13
其他应付款	7.39	11,856,419,666.29	11,952,354,864.45
其中：应付股利		3,010,704,276.64	1,548,006,357.69
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7.40	50,130,573,844.02	59,488,011,861.10
其他流动负债	7.41	54,466,871,401.50	44,550,374,885.90
<b>流动负债合计</b>		<b>203,926,296,093.41</b>	<b>198,279,385,025.41</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	7.42	136,743,034,026.77	117,933,578,978.08
应付债券	7.43	30,919,764,723.41	39,582,185,913.93
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	7.44	419,528,084.34	416,119,470.32
长期应付款	7.45	12,396,046,218.51	11,734,825,425.30
长期应付职工薪酬	7.46	290,933,056.75	311,964,063.39
预计负债	7.47	687,259,090.38	566,159,639.90
递延收益	7.48	1,281,381,092.29	1,237,722,063.32
递延所得税负债	7.28	1,210,465,276.18	1,832,945,803.26
其他非流动负债	7.49	494,504,564.88	457,318,052.24
其中：特准储备基金			
<b>非流动负债合计</b>		<b>184,442,916,133.51</b>	<b>174,072,819,409.74</b>
<b>负债合计</b>		<b>388,369,212,226.92</b>	<b>372,352,204,435.15</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	7.50	26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
其他权益工具	7.51	2,000,000,000.00	3,845,000,000.00
其中：优先股			
永续债		2,000,000,000.00	3,845,000,000.00
资本公积	7.52	50,034,391,063.15	50,085,963,175.90
减：库存股			
其他综合收益	7.53	-304,023,380.37	-559,817,924.15
其中：外币报表折算差额		87,656,522.50	-5,982,323.18
专项储备	7.54	307,026,761.44	298,977,345.16
盈余公积	7.55	986,740,884.99	986,740,884.99
其中：法定公积金		986,496,276.99	986,496,276.99
任意公积金		244,608.00	244,608.00
△一般风险准备	7.57	6,791,000.00	6,791,000.00
未分配利润	7.56	2,598,804,875.84	82,076,301.53
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>81,845,306,205.05</b>	<b>80,961,305,783.43</b>
*少数股东权益		104,609,048,894.06	115,347,242,159.92
<b>所有者权益合计</b>		<b>186,454,355,099.11</b>	<b>196,308,547,943.35</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>574,823,567,326.03</b>	<b>568,660,752,378.50</b>

单位负责人：

邱嘉军

主管会计工作负责人：

张郁

会计机构负责人：

梅陈印雪

# 合并利润表

2023年1-6月

编制单位:云南省投资控股集团有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		107,136,858,731.30	92,484,793,160.37
其中:营业收入	7.58	107,136,858,731.30	92,484,793,160.37
二、营业总成本		103,972,195,308.04	88,941,315,225.02
其中:营业成本	7.58	94,740,988,901.45	79,975,151,044.72
△提取保险责任准备金净额	7.59	37,193,357.02	49,902,697.59
税金及附加	7.60	480,795,574.49	367,104,543.86
销售费用	7.61	583,257,369.32	553,001,951.67
管理费用	7.62	2,063,149,943.66	2,010,826,636.49
研发费用	7.63	329,960,350.50	350,029,335.11
财务费用	7.64	5,736,849,809.60	5,635,299,015.58
其中:利息费用		6,672,651,865.77	6,112,580,241.23
利息收入		421,624,253.97	482,653,634.37
汇兑净损失(净收益以“+”号填列)		-58,099,392.46	487,006,906.84
其他			
加:其他收益	7.65	870,519,405.18	521,571,286.35
投资收益(损失以“-”号填列)	7.66	560,194,583.86	370,323,434.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		480,645,151.43	237,650,463.51
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)	7.67	304,298,871.95	-1,574,783,918.98
信用减值损失(损失以“-”号填列)	7.68	114,860,429.10	-280,190,848.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)	7.69	19,620,586.14	-68,583,816.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)	7.70	12,889,851.88	-1,459,480.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		5,047,047,153.37	2,510,354,591.51
加:营业外收入	7.71	51,654,068.80	62,750,560.16
其中:政府补助		2,247,380.45	15,499,743.25
减:营业外支出	7.72	32,789,265.78	59,137,345.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,065,911,956.39	2,513,967,808.53
减:所得税费用	7.73	494,031,570.49	505,515,852.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,571,880,385.90	2,008,451,954.43
(一)按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		2,751,722,984.30	797,350,565.77
*少数股东损益		1,820,157,401.60	1,211,101,388.66
(二)按经营持续性分类			
持续经营净利润		4,571,880,385.90	2,008,451,954.43
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		216,017,501.88	-25,215,894.88
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7.74	237,533,528.78	-2,795,504.55
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		10,479,038.39	-137,431,428.88
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		6,353,296.22	
3、其他权益工具投资公允价值变动		4,125,742.13	-137,431,428.88
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		227,054,490.43	134,635,924.33
1、权益法下可转损益的其他综合收益		211,879,452.43	1,798,826.82
2、其他债权投资公允价值变动		13,242,473.89	-3,456,741.50
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(现金流量套期损益的有效部分)		-81,365,000.97	6,430,078.66
8、外币财务报表折算差额		83,415,895.26	129,863,760.35
9、其他		-118,330.18	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-21,516,028.90	-22,420,390.13
七、综合收益总额		4,787,897,887.78	1,983,236,059.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,989,256,513.08	794,555,061.22
*归属于少数股东的综合收益总额		1,798,641,374.70	1,188,680,998.53
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人:

邱嘉军

主管会计工作负责人:

张郁

会计机构负责人:

梅陈印雪

# 合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位:云南省投资控股集团有限公司

金额单位:人民币元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		112,048,718,398.71	94,708,216,562.51
收到的税费返还		99,665,821.18	655,659,218.87
收到其他与经营活动有关的现金	7.75	5,268,576,021.03	5,343,781,445.07
经营活动现金流入小计		117,416,960,240.92	100,707,657,226.45
购买商品、接受劳务支付的现金		101,009,727,274.99	85,458,529,947.59
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		3,329,361,209.00	2,901,962,843.18
支付的各项税费		2,279,256,023.44	2,091,097,784.62
支付其他与经营活动有关的现金	7.75	3,710,639,568.97	3,978,839,707.09
经营活动现金流出小计		110,328,984,076.40	94,430,430,282.48
经营活动产生的现金流量净额		7,087,976,164.52	6,277,226,943.97
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		24,308,694,423.60	8,967,274,478.75
取得投资收益收到的现金		1,092,629,136.45	534,270,666.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		184,567,830.15	7,126,102.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,051,160,866.80	3,061,905.70
收到其他与投资活动有关的现金	7.75	500,675,464.33	5,945,787,968.43
投资活动现金流入小计		30,137,727,721.33	15,457,521,122.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,321,009,504.58	2,998,795,927.64
投资支付的现金		26,054,551,024.03	23,776,574,599.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		344,349,674.38	
支付其他与投资活动有关的现金	7.75	812,593,655.10	9,476,528,596.34
投资活动现金流出小计		32,532,503,858.09	36,251,899,123.15
投资活动产生的现金流量净额		-2,394,776,136.76	-20,794,378,000.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		6,217,656,367.39	10,658,350,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,817,656,367.39	10,308,350,000.00
取得借款收到的现金		113,716,406,364.22	127,001,481,448.48
收到其他与筹资活动有关的现金	7.75	2,697,492,449.75	5,508,131,340.49
筹资活动现金流入小计		122,631,555,181.36	143,167,962,788.97
偿还债务支付的现金		115,302,747,990.15	95,313,956,667.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,241,258,438.14	7,545,824,761.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		824,264,981.89	872,677,206.43
支付其他与筹资活动有关的现金	7.75	4,926,689,917.45	5,900,856,718.83
筹资活动现金流出小计		128,470,696,345.74	108,760,638,147.86
筹资活动产生的现金流量净额		-5,839,141,164.38	34,407,324,641.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		135,497,654.34	74,813,582.00
五、现金及现金等价物净增加额	7.76	-1,010,443,482.28	19,964,987,166.45
加:期初现金及现金等价物余额	7.76	36,896,526,958.36	27,777,811,847.56
六、期末现金及现金等价物余额	7.76	35,886,083,476.08	47,742,799,014.01

单位负责人:

邱嘉军

主管会计工作负责人:

张郁

会计机构负责人:

梅陈印雪

# 合并所有者权益变动表

2023年1-6月

金额单位：人民币元

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计			
	优先股	永续债											
一、上年年末余额	38,215,575.00		50,085,963,175.90		558,817,934.15	288,877,345.16	986,740,884.95	6,791,000.00	82,076,301.51	80,961,305,793.43	115,347,242,159.92	186,308,547,943.35	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	38,215,575.00		50,085,963,175.90		558,817,934.15	288,877,345.16	986,740,884.95	6,791,000.00	82,076,301.51	80,961,305,793.43	115,347,242,159.92	186,308,547,943.35	
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)			-51,572,112.75		255,794,543.78	8,049,416.28			2,516,728,574.31	864,000,421.62	-10,736,193,265.86	8,954,192,844.24	
(一) 综合收益总额					237,533,528.78				2,151,722,984.30	2,889,255,513.06	1,798,641,374.76	4,787,687,887.78	
(二) 所有者投入和减少资本					12,863,029.05	-30,275,874.96			-7,144,201.92	-1,921,129,260.48	-11,659,486,438.86	-13,615,615,639.28	
1、所有者投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他			-51,572,112.75		12,863,029.05	-30,275,874.96			-7,144,201.92	-1,845,000,000.00	-4,935,221,033.71	-4,935,221,033.71	
(三) 专项储备提取和使用													
1、提取专项储备													
2、使用专项储备													
(四) 利润分配													
1、提取盈余公积													
2、应付股利													
(五) 其他													
四、本年年末余额	38,215,575.00		50,034,391,063.15		304,623,380.37	307,026,761.44	986,740,884.95	6,791,000.00	2,558,804,875.84	81,845,306,205.05	104,610,468,894.06	186,464,352,089.11	

梅陈印

张郁

邱志军

全日编制负责人：

主管会计工作负责人：

单位负责人：

# 合并所有者权益变动表(续)

2023年1-6月

金额单位:人民币元

	2022年1-12月											所有者权益合计	
	归属上市公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		少数股东权益
优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	26,215,575,000.00	7,892,000,000.00		63,495,306,417.09		-1,262,554,397.34	240,060,650.06	975,943,462.56	5,025,000.00	564,697,228.20	98,147,673,691.16	109,894,050,191.55	208,041,723,882.71
加:会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	26,215,575,000.00	7,892,000,000.00		63,495,306,417.09		-1,262,554,397.34	240,060,650.06	975,943,462.56	5,025,000.00	564,697,228.20	98,147,673,691.16	109,894,050,191.55	208,041,723,882.71
三、本年年末余额(减少以“-”号填列)				-13,410,943,241.19		702,795,473.19	58,896,684.50	10,797,392.44	1,795,000.00	-562,621,226.67	-17,185,367,907.73	5,453,191,968.37	-11,733,175,939.36
(一)综合收益总额				-13,406,380,889.73		558,630,444.50	7,063,148.72			300,560,403.49	855,190,647.95	2,479,702,853.42	3,338,883,701.41
(二)所有者投入和减少资本						1,710,900.00				12,361,427.14	-17,452,255,512.56	4,976,015,622.23	-12,458,236,890.33
1、所有者投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他				-13,406,380,889.73		1,710,900.00	7,063,148.72			12,361,427.14	-13,385,255,512.56	-2,374,390,503.08	-15,759,646,015.82
(三)专项储备提取和使用							51,833,545.26				51,833,545.26	7,282,096.02	58,056,655.30
1、提取专项储备							243,258,351.06				243,258,351.06	223,650,772.24	466,907,123.30
2、使用专项储备							-181,422,805.76				-181,422,805.76	-216,368,692.22	-407,811,488.00
(四)利润分配								12,903,349.95		-12,903,349.95			
1、提取盈余公积								12,903,349.95		-12,903,349.95			
其中:法定盈余公积								12,903,349.95		-12,903,349.95			
任意盈余公积													
储备基金													
专项储备基金													
转回专项储备													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者分配													
4、其他				-4,552,251.47		142,395,127.69		-2,105,357.51		-135,736,918.91		-583,780,757.26	-1,019,957,545.72
(五)所有者权益内部结转									1,766,000.00	-1,766,000.00			
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他				-4,552,251.47		142,395,127.69		-2,105,357.51		-160,285,170.36			
(六)其他										4,552,251.47			
四、本年年末余额	26,215,575,000.00	3,846,000,000.00		50,085,363,175.90		-558,817,924.15	298,977,345.16	986,740,894.98	6,791,000.00	82,076,901.53	80,961,305,793.43	115,447,242,199.92	196,308,541,943.35

单位负责人:

张郁

主管会计工作负责人:

张郁

会计机构负责人:

梅陈雪

# 资产负债表

2023年6月30日

编制单位:云南省投资控股集团有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2023年1月1日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		4,874,986,961.62	3,230,065,079.99
交易性金融资产		1,410,017,486.49	1,639,665,903.86
衍生金融资产		165,568,557.63	190,986,113.84
应收票据			
应收账款	12.1	62,957,901.22	62,990,973.84
应收款项融资			
预付款项		23,124,726.98	129,238.52
其他应收款	12.2	3,836,031,044.57	3,797,485,756.69
其中: 应收股利		856,190,968.02	1,645,263,301.11
存货			
其中: 原材料			
库存商品(产成品)			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		4,424,561,713.97	4,290,155,600.00
其他流动资产		17,341,789,599.74	20,402,499,596.96
<b>流动资产合计</b>		<b>32,139,037,992.22</b>	<b>33,613,978,263.70</b>
<b>非流动资产:</b>			
债权投资		15,503,316,975.91	14,462,137,749.69
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12.3	125,504,415,001.96	127,271,784,369.34
其他权益工具投资		20,085,764,418.71	25,521,965,966.22
其他非流动金融资产		1,360,805,884.71	1,381,430,558.97
投资性房地产		22,086,217.41	23,119,227.57
固定资产		21,807,341.69	23,137,435.71
其中: 固定资产原价		142,200,688.31	142,129,847.60
累计折旧		120,393,346.62	118,992,411.89
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		182,378,055.54	195,824,128.55
无形资产		113,244,538.20	116,259,450.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			9,455.26
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,649,440.64	1,089,063.29
其中: 特准储备物资			
<b>非流动资产合计</b>		<b>162,795,467,874.77</b>	<b>168,996,757,405.38</b>
<b>资产总计</b>		<b>194,934,505,866.99</b>	<b>202,610,735,669.08</b>

单位负责人:

邱嘉军

主管会计工作负责人:

张郁

会计机构负责人:

梅陈印雪

## 资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位:云南省投资控股集团有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2023年1月1日
<b>流动负债:</b>			
短期借款		24,182,093,472.95	20,825,641,428.80
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		382,277.12	580,277.12
预收款项		2,012,875,619.42	151,008,303.08
合同负债		8,753,615.48	8,630,932.62
应付职工薪酬		19,786,546.16	40,831,336.39
其中: 应付工资		19,279,346.16	40,174,834.39
应付福利费			49,302.00
应交税费		15,522,332.91	62,119,364.60
其中: 应交税金		14,968,010.51	59,770,258.55
其他应付款		18,940,095,568.28	20,834,892,101.30
其中: 应付股利		740,704,274.67	740,704,274.67
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		16,320,373,629.62	27,185,321,789.61
其他流动负债		22,452,232,034.30	22,013,099,712.34
<b>流动负债合计</b>		<b>83,952,115,096.24</b>	<b>91,122,125,245.86</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		20,404,659,474.17	19,112,602,153.64
应付债券		12,270,000,000.00	12,468,235,322.45
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		31,881,296.50	56,730,355.62
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中: 特种储备基金			
<b>非流动负债合计</b>		<b>32,710,540,770.67</b>	<b>31,641,567,831.71</b>
<b>负债合计</b>		<b>116,662,655,866.91</b>	<b>122,763,693,077.57</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本		26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
实收资本净额		26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
其他权益工具		2,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中: 优先股			
永续债		2,000,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积		48,513,319,155.55	47,900,787,148.92
减: 库存股			
其他综合收益		104,398,982.81	104,398,982.81
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		964,595,324.98	964,595,324.98
其中: 法定公积金		964,350,716.98	964,350,716.98
任意公积金		244,608.00	244,608.00
△一般风险准备			
未分配利润		473,961,536.74	661,686,134.80
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>78,271,850,000.08</b>	<b>79,847,042,591.51</b>
*少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>78,271,850,000.08</b>	<b>79,847,042,591.51</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>194,934,505,866.99</b>	<b>202,610,735,669.08</b>

单位负责人:

邱品军

主管会计工作负责人:

张郁

会计机构负责人:

梅陈印雪



# 利润表

2023年1-6月

编制单位:云南省投资控股集团有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		2,610,297,200.61	3,800,172,986.77
其中:营业收入	12.4	2,610,297,200.61	3,800,172,986.77
二、营业总成本		2,651,598,844.82	2,753,195,612.30
其中:营业成本	12.4	6,192,437.94	6,012,005.67
税金及附加		8,227,860.06	26,309,520.79
销售费用			
管理费用		67,937,252.48	72,994,469.22
研发费用			
财务费用		2,569,241,294.34	2,647,879,616.62
其中:利息费用		2,517,922,705.56	2,295,585,669.11
利息收入		26,912,300.68	21,860,736.55
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		-21,026,521.10	307,509,044.53
其他			
加:其他收益		98,627.29	2,310,202.21
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)		77,339,158.00	-1,601,988,094.39
信用减值损失(损失以“-”号填列)			2,880,000.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		36,136,141.08	-549,820,517.71
加:营业外收入			
其中:政府补助			
减:营业外支出		1,408,516.92	320,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		34,727,624.16	-550,140,517.71
减:所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		34,727,624.16	-550,140,517.71
持续经营净利润		34,727,624.16	-550,140,517.71
终止经营净利润			
六、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(现金流量套期损益的有效部分)			
8、外币财务报表折算差额			
9、其他			
七、综合收益总额		34,727,624.16	-550,140,517.71
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人:

邱品军

主管会计工作负责人:

张郁

会计机构负责人:

梅陈印雪

# 现金流量表

2023年1-6月

编制单位:云南省投资控股集团有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022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		500,135,477.20	564,469,227.48
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		72,156,355.51	153,705,330.33
经营活动现金流入小计		<b>572,291,832.71</b>	<b>718,174,557.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		57,471,150.31	58,953,006.76
支付的各项税费		81,052,988.94	96,614,849.97
支付其他与经营活动有关的现金		176,512,072.98	379,654,995.77
经营活动现金流出小计		<b>315,036,212.23</b>	<b>535,222,852.50</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>257,255,620.48</b>	<b>182,951,705.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		20,825,595,098.61	11,391,093,472.30
取得投资收益收到的现金		1,686,935,190.06	536,873,177.04
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		200,000,000.00	255,000,000.00
投资活动现金流入小计		<b>22,712,530,288.67</b>	<b>12,182,966,649.34</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		674,050.00	21,592.92
投资支付的现金		11,792,548,973.69	14,584,285,585.28
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		320,000,000.00	301,371,944.42
投资活动现金流出小计		<b>12,113,223,023.69</b>	<b>14,885,679,122.62</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>10,599,307,264.98</b>	<b>-2,702,712,473.28</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		2,400,000,000.00	250,000,000.00
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		49,115,786,971.09	54,616,705,280.01
收到其他与筹资活动有关的现金		4,559,667,060.91	10,557,516,877.00
筹资活动现金流入小计		<b>56,075,454,032.00</b>	<b>65,424,222,157.01</b>
偿还债务支付的现金		56,519,836,323.21	39,414,012,339.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,699,861,474.39	2,185,964,963.29
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		6,031,199,503.89	11,195,877,154.55
筹资活动现金流出小计		<b>65,250,897,301.49</b>	<b>52,795,854,457.34</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>-9,175,443,269.49</b>	<b>12,628,367,699.67</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,648,881.64	-139,221.94
五、现金及现金等价物净增加额	12.5	<b>1,682,768,497.61</b>	<b>10,108,467,709.76</b>
加:期初现金及现金等价物余额	12.5	2,723,906,699.10	832,522,496.40
六、期末现金及现金等价物余额	12.5	<b>4,406,675,196.71</b>	<b>10,940,990,206.16</b>

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

邱品翠

张郁

梅陈印雪

# 所有者权益变动表

2023年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：南京医药控股集团股份有限公司 2023年1-6月	2023年1-6月										所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备		未分配利润	小计	少数股东权益
一、上年年末余额	26,215,575.00		4,000,000.00		47,900,787,148.92		104,399,992.81		964,955,324.98		651,686,134.80	79,847,042,591.51		79,847,042,591.51
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	26,215,575.00		4,000,000.00		47,900,787,148.92		104,399,992.81		964,955,324.98		651,686,134.80	79,847,042,591.51		79,847,042,591.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-2,000,000.00		612,532,006.63						-187,724,588.04	-1,575,192,591.49		-1,575,192,591.49
（一）综合收益总额											34,727,624.16	34,727,624.16		34,727,624.16
（二）所有者投入和减少资本			-2,000,000.00		612,532,006.63							-1,387,467,993.37		-1,387,467,993.37
1、所有者投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本			2,000,000.00									2,000,000.00		2,000,000.00
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他					612,532,006.63							612,532,006.63		612,532,006.63
（三）专项储备提取和使用														
1、提取专项储备														
2、使用专项储备														
（四）利润分配														
1、提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
2、提取盈余公积														
3、对所有者分配														
4、其他														
（五）所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本														
2、盈余公积转增资本														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
（六）其他														
四、本年年末余额	26,215,575.00		2,000,000.00		48,513,319,155.55		104,399,992.81		964,955,324.98		473,961,536.74	78,271,850,000.08		78,271,850,000.08

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 所有者权益变动表(续)

2023年1-6月

金额单位:人民币元

	2022年1-12月										所有者权益合计
	归属上市公司所有者权益										
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	
优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	26,215,575,000.00	7,990,000,000.00	61,365,482,264.24		151,748,372.00				1,229,646,391.25	97,906,219,960.03	97,906,219,960.03
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	26,215,575,000.00	7,990,000,000.00	61,365,482,264.24		151,748,372.00				1,229,646,391.25	97,906,219,960.03	97,906,219,960.03
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-3,990,000,000.00	-13,464,695,115.32		-47,319,389.19				-567,980,256.46	-18,059,177,368.92	-18,059,177,368.92
(一)综合收益总额					-66,376,964.29				129,033,499.53	60,654,535.24	60,654,535.24
(二)所有者投入和减少资本		-3,990,000,000.00	-13,464,695,115.32							-17,454,695,115.32	-17,454,695,115.32
1、所有者投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
(三)专项储备提取和使用											
1、提取专项储备											
2、使用专项储备											
(四)利润分配											
1、提取盈余公积											
其中:法定盈余公积											
任意盈余公积											
储备基金											
企业发展基金											
利润归还投资者											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者分配											
4、其他											
(五)所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
(六)其他											
四、本年年末余额	26,215,575,000.00	4,000,000,000.00	47,900,787,148.92		104,989,982.81				661,686,134.80	79,847,042,391.51	79,847,042,391.51

单位负责人:

邱志军

主管会计工作负责人:

张郁

会计机构负责人:

梅陈印雪



# 云南省投资控股集团有限公司

## 2023 年 1-6 月年度财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

### 1 公司基本情况

#### 1.1 企业注册地、组织形式和总部地址

云南省投资控股集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）原名“云南省开发投资有限公司”，系根据 1997 年 9 月 5 日云政发[1995]195 号《云南省人民政府关于成立云南省开发投资有限公司的通知》批准成立，2007 年 8 月 21 日经云南省工商行政管理局批准变更企业名称为“云南省投资控股集团有限公司”。

2016 年 7 月 25 日，云南省人民政府国有资产监督管理委员会增资 40.85 亿元，本公司变更后注册资本为 201.38 亿元；2018 年 5 月 17 日，云南省人民政府国有资产监督管理委员会增资 20.613 亿元，本公司变更后注册资本为 221.993 亿元；2018 年 11 月 16 日，云南省人民政府国有资产监督管理委员会增资 19.71 亿元，本公司变更后注册资本为 241.703 亿元；2018 年 12 月 26 日，根据云财资（2018）258 号文件，云南省人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的本公司 10.00%（人民币 24.1703 亿元）无偿划转至云南省财政厅持有并进行专户管理，划转后本公司的注册资本仍为 241.703 亿元，其中云南省人民政府国有资产监督管理委员会持股 90.00%，云南省财政厅持股 10.00%。法定代表人：邱录军；注册住所：云南省昆明市人民西路 285 号。

#### 1.2 企业的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

#### 1.3 控股股东以及最终控制方名称

本公司的控股股东及最终控制方为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

#### 1.4 营业期限

自 2007 年 8 月 27 日至长期。

### 2 财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，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》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、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（以下合称“企业会计准则”）编制。

### 3 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2023年6月30日的财务状况及2023年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

## 4 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 4.1 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4.2 营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4.3 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 4.4 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价

按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、（五）“合并财务报表的编制方法”2），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、（十七）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### 4.5 合并财务报表的编制方法

##### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

##### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；

从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、（十七）“长期股权投资”或本附注四、（九）“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、（十七）“长期股权投资”、2、（4））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 4.6 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、（十七）“长期股权投资”、2、（2）“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

#### 4.7 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 4.8 外币业务和外币报表折算

##### （1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

##### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

##### （3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采

用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

#### 4.9 金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

##### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

##### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资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。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## 4.10 金融资产减值

以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指此按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于由收入准则规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项或合同资产，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### 4.11 应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对信用风险显著不同的应收票据单项评估信用风险，如：应收关联方票据；已有明显迹象表明承兑人很可能无法履行承兑义务的应收票据等。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于其信用风险特征，将应收票据划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同

#### 4.12 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

##### (1) 应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本集团对信用风险显著不同的应收账款单项评估信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收账款：	
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

项 目	确定组合的依据
其他低风险组合	本组合以应收款项的客户性质及经营环境为信用风险特征。
合同资产：	
按项目类别列示	本组合为业主尚未结算的相关合同款项。

## (2) 其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。本集团对信用风险显著不同的其他应收款单项评估信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。
其他低风险组合	本组合为应收政府、应收关联方等相关款项。
员工备用金组合	本组合为备用金及代垫员工款项等。

## 4.13 应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、（九）“金融工具”及四、（十）“金融资产减值”。

## 4.14 套期工具

本集团套期保值业务包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期，套期保值业务在满足下列条件时，在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益：

（1）套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成。

（2）在套期开始时，本集团正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和本集团从事套期的风险管理策略和风险管理正式的指定和书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容。

（3）套期关系符合套期有效性要求，即套期同时满足下列条件：①本集团认定套期关系）被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。②被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。③套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

本集团被套期项目对应的套期工具为远期合同/期货合同/互换和期权/以及具有远期合同、期货合

同、互换和期权中一种或一种以上特征的工具。

本集团以合同（协议）主要条款比较法作套期有效性预期性评价，报告期末以比率分析法（回归分析法）作套期有效性回顾性评价。

#### 4.15 合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见本附注四、（十）“金融资产减值”。

#### 4.16 存货

##### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、消耗性生物资产（包括农业生产成本）、农用材料、周转材料、开发产品、建造合同形成存货等。

##### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

##### （3）消耗性生物资产相关会计政策参见本附注四、（二十二）“生物资产”。

#### 4、建造合同形成的存货

建造合同工程按累计已发生的工程施工成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价款金额列账。工程施工成本以实际成本核算，包括直接材料费用、直接人工费用、施工机械使用费、其他直接费用及相应的工程施工间接费用等。单项建造合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)超过已办理结算价款的金额（已完工尚未结算款）作为存货列示；单项建造合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）的金额（已结算尚未完工款）作为预收款项列示。

##### （5）房地产开发形成的存货

存货按成本进行初始计量。存货主要包括库存材料、在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发项目建筑面积分摊计入开发项目的开发成本，不单独计算建筑面积的部分不分摊土地成本。公共配套设施按实际发生额核算，能够认定到所属开发项目的公共配套设施，直接计入所属开发项目的开发成本；不能直接认定的公共配套设施先在开发成本中单独归集，在公共配套设施项目竣工决算时，该单独归集的开发成本按开发产品销售面积分摊并计入各受益开发项目中去。

开发产品按实际开发成本入账，结转开发产品时采用加权平均法核算。

##### （6）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(7) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(8) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

#### 4.17 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择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核算，其会计政策详见附注四、(九)“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并

日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间

与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团2019年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、（五）“合并财务报表编制的方法”2中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变

动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

#### 4.18 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	15-30	3.00	3.23-6.47

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、(二十六)“非金融长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面

价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

#### 4.19 固定资产

##### (1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 5,000.00 元的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他等，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

##### (2) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	按照土地使用权年限，没有土地使用权的20-50年	3.00	1.94-4.85
2	机器设备	10-25年	3.00	3.88-9.70
3	交通运输设备	4	3.00	24.25
4	电子设备	3	3.00	32.33
5	酒店业家具	5	3.00	19.40
6	办公工具及设备	5	3.00	19.40
7	其他设备	5	3.00	19.40

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

#### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、(二十六)“非金融长期资产减值”。

#### (4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### 4.20 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、(二十六)“非金融长期资产减值”。

### 4.21 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 4.22 生物资产

## (1) 消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的绿化苗木等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在郁闭前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在郁闭后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。如果消耗性生物资产改变用途，作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

## (2) 生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括租摆苗木等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按月计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。折旧方法采用年限平均法，有关预计使用年限及折旧率如下表：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
蝴蝶寄主植物	10	5.00	9.50
动物	36	3.00	2.69
果树	10-20	5.00	9.50-4.75
经济林木	5-20	5.00	5.00-20.00
竹子	30-50	5.00	3.17-1.90
绿化苗木母本	10	5.00	9.50
种牛	5		20.00
种羊	3		33.33
草场	10		10.00

本集团至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产

存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

#### 4.23 无形资产

##### (1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

##### (2) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十六）“非金融长期资产减值”。

## 4.24 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括土地租金、装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 4.25 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

## 4.26 非金融长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 4.27 职工薪酬

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利，其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

#### 4.28 合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

#### 4.29 股份支付

##### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

#### (3) 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中共一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 4.30 租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本四、（三十八）“租赁”。

#### 4.31 应付债券

本集团发行的非可转换公司债券，按照实际收到的金额（扣除相关交易费用），作为负债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

本集团发行的可转换公司债券，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。首先确认负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，其次按照该可转换公司债券整体发行价格（扣除相关交易费用）扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。

#### 4.32 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### 4.33 优先股、永续债等其他金融工具

##### （1）永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本集团发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

##### （2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、（二十一）“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利

润分配处理。

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

#### 4.34 收入

本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：①企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 4.35 合同成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团就超出部分计提减值准备，

并确认为资产减值损失：（一）本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；（二）为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得上述（一）减（二）的差额高于该资产账面价值的，本集团转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 4.36 政府补助

（1）政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

与资产相关的政府补助，是指取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（3）政府补助的确认时点

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（4）政府补助的摊销方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益；对同类政府补助采用相同的列报方式，将与日常活动相关的政府补助计入其他收益，将与日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

#### 4.37 递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集

团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 4.38 租赁

租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

## （1）本集团作为承租人

### ①初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

### ②后续计量

本集团参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、（十九）“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### ③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

## （2）本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

### ①经营租赁

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

## ②融资租赁

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### （3）新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

本集团的全部租赁合同，只要符合《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号）适用范围和条件的（即，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额；综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化），其租金减免、延期支付等租金减让，自2021年1月1日起均采用如下简化方法处理：

#### 1) 本集团作为承租人：

继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧等后续计量。本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用，将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

#### 2) 本集团作为出租人：

①如果租赁为经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

②如果租赁为融资租赁，本集团继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

#### 4.39 持有待售

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

#### 4.40 公允价值计量

##### （1）公允价值初始计量

本集团对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在

计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

## （2）估值技术

本集团以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## （3）公允价值层次划分

本集团根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

### 4.41 终止经营

终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

### 4.42 主要会计政策和会计估计的变更

#### 4.42.1 会计政策变更

本集团在报告期内无会计政策变更事项。

#### 4.42.2 会计估计变更

本集团在报告期内无会计估计变更事项。

#### 4.42.3 重要前期差错更正

本集团在报告期内无重要前期差错更正事项。

## 5 税项

### 5.1 主要税种及税率

税种	税率及税额标准	计税依据
增值税	1%、3%、5%、6%、7%、9%、13%	应税销售收入
城市维护建设税	1%、5%、7%	流转税应纳税额
教育费附加	3%	流转税应纳税额
地方教育费附加	2%	流转税应纳税额
房产税	1.2%、12%	房产原值、租金收入
土地使用税	每平方米人民币0.6元至人民币30元	按实际占用应税土地面积乘以适用税额计征
土地增值税	按超率累进税率30%-60%	房地产销售收入-扣除项目金额
企业所得税	12.5%、15%、16.5%、17%、20%、25%、30%	应纳税所得额
资源税	井矿盐改按6.5%税率从价计缴，其中低钠盐以氯化钠含量折算为井矿盐按6.5%税率从价计缴、天然石英砂（选矿）5%税率从价计缴、原矿5.5%税率从价计缴；按应税矿产品销售额计缴，税率分别为2.5%、3.5%、4.5%、5%、20%	应税产品应税收入
利息税	10%	应税利息收入
利润税	24%	当年收入减成本费用
最低税	1%	生产单位年收入总额
收入汇出税	10%	在泰国的分公司往其国外的总公司汇回利润
文化事业建设费	3%	影院含税广告收入
电影专项资金	5%	影院含税票房收入

#### 5.1.1 境外企业主要税种及税率

(1) 本公司子公司老挝泰兴矿业独资有限公司。注册地址为：老挝人民民主共和国万象省占塔布里县西本横村，主要税种及税率如下：

税种	计税依据及范围	税率	免税范围
营业税	商品买卖和服务	10%	免税商品及出口商品
利润税	当年收入减成本费用	24%	
红利税	股东年终分红	10%	
最低税	生产单位年收入总额	1%	
增值税	产品进项价格	10%	

(2) 本公司子公司泰兴矿业贸易有限公司。注册地址为：泰国曼谷汇权区邦卡比分区碧武里新路3388号帕多大厦4楼，主要税种及税率如下：

税种	计税依据及范围	税率	免税范围
所得税	净利润	20%	
增值税	应纳税额=产出税-投入税	7%	出口为零税率
收入汇出税	在泰国的分公司往其国外的总公司汇回利润	10%	

(3) 本公司子公司云投国际（香港）有限公司、联威中国有限公司。注册地址为：香港湾仔皇

后大道东28号金钟汇中心18楼，主要税种及税率如下：

税种	税率及税额标准	计税依据
利息税	10%	应税利息收入
利得税	16.5%	应税利得额

(4) 云能国际（新加坡）投资有限公司、云能缘达（新加坡）有限公司、UNIONRESOURCES&ENGINEERING(SINGAPORE)CO.PTE.LTD、贵金属国际（新加坡）有限公司企业所得税税率按所在国税率17%计缴。

(5) 香港云能国际投资有限公司、云能国际控股集团有限公司、云能国际财资管理有限公司、云能国际供应链有限公司、香港云能居正投资有限公司、联合外经（香港）股份有限公司企业所得税适用税率为16.5%。

(6) 云南省戎合投资控股有限公司境外子公司寮云有限公司按当地税务法规，所得税率为20%；金雕公司按照当地税务法规，所得税税率为20%。

(7) 根据2018年2月17日中寮旅游投资有限公司、云南省旅游投资有限公司，卢鹏宇先生代表与沙耶武里省政府，由沙耶武里省计划投资厅厅长代表于沙耶武里省沙耶武里县签订的《特许经营许可证》第十条优惠政策、特权极其执行规定：

① 进口项目建设和经营中使用的设备、机械、工具、货物和材料等进出口免征关税和增值税。享受老挝投资促进法及相关法律规定的其他优惠政策。为享受这些优惠政策，应将其年度进出口清单提交政府审批。

② 在协议第4条规定的投资和建设期间内（4年），公司有权免除利润税。同时，在建设期结束后，公司在经营获得利润开始的4年内免除利得税的权利。

③ 公司有权享受老挝税法规定的关于增值税的特权和优惠政策。

④ 在项目工程建设中，公司获得免除增值税和预扣建筑承包商利润税的权利。

## 5.2 税收优惠及批文

### 5.2.1 企业所得税优惠政策

公司名称	税率	备注
云景林业开发有限公司	林业项目免征	注1
云南青美农业科技发展有限公司	农业项目免征	注2
云南青美姚安农业科技发展有限公司	农业项目免征	注2
宜良县鸿丰蔬菜种植专业合作社	农业项目免征	注2
昆明天幕新彩云影城有限公司	25%	注3
北京天幕新彩云影城有限公司	25%	注3
西双版纳好行旅行社有限公司	25%	注4
享受高新技术企业税收优惠的企业	15%	注5
享受西部大开发税收优惠的企业	15%	注6
享受小微企业普惠性税收减免的企业	20%	注7

公司名称	税率	备注
贵研资源（易门）有限公司	15%	注 8
海南云海民爆有限责任公司	15%	注 9
云南民爆集团有限责任公司海南昌江分公司	15%	注 9
老挝吉象水泥有限公司	15%	注 10
联合能源达吉达电力投资有限公司	免税	注 11
三免三减半		注 12
河口能投物流有限责任公司	15%	注 15
云南能投河口跨境经济合作区投资开发有限公司	20%	注 16
云南云维飞虎化工有限公司		注 17
云南大为恒远化工有限公司		注 17
云南省煤炭产业集团有限公司		注 18
云南黄金矿业集团股份有限公司		注 19
云南地矿工程勘察集团有限公司		注 19

注 1：根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，云投林纸下属公司云南云景林业开发有限公司林木的培育和种植免征企业所得税。

注 2：云投石化下属公司云南青美农业科技发展有限公司、宜良县鸿丰蔬菜种植专业合作社和现代农林投下属公司云南青美姚安农业科技发展有限公司。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条企业的下列所得，可以免征、减征企业所得税：从事农、林、牧、渔业项目的所得；根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令 512 号）第八十六条 企业所得税法第二十七条第（一）项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征、减征企业所得税，是指：（一）企业从事下列项目的所得，免征企业所得税：蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植。

云南青美农业科技发展有限公司销售蔬菜免征企业所得税，已于 2017 年 3 月 27 日经云南省宜良县国家税务局匡远分局备案。

云南青美农业科技发展有限公司下属宜良县鸿丰蔬菜种植专业合作社销售蔬菜免征企业所得税，已于 2017 年 3 月 27 日经云南省宜良县国家税务局备案。

云南青美姚安农业科技发展有限公司销售蔬菜免征企业所得税，已于 2015 年 4 月 24 日获得姚安县国家税务局《减免税备案通知书》。

注 3：根据《关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部 税务总局公告 2020 年第 25 号），对电影行业企业 2020 年度发生的亏损，最长结转年限由 5 年延长至 8 年。电影行业企业限于电影制作、发行和放映等企业，不包括通过互联网、电信网、广播电视网等信息网络传播电影的企业。昆明天幕新彩云影城有限公司、北京天幕新彩云影城有限公司满足该税收优惠政策。

注 4：根据《财政部国家税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财政 2020 年第 8 号）第四条，受疫情影响较大的困难行业企业 2020 年度发生的亏损，最长结转年限由 5 年延长至 8 年。困难行业企业，包括交通运输、餐饮、住宿、旅游（指旅行社及相关服务、游

览景区管理两类)四大类,具体判断标准按照现行《国民经济行业分类》执行。困难行业企业2020年度主营业务收入须占收入总额(剔除不征税收入和投资收益)的50%以上。西双版纳好行旅行社有限公司符合该税收优惠政策。

注5:根据科技部、财政部、国家税务总局2008年4月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》认定的高新技术企业,可以依照2008年1月1日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定申请享受减至15%的税率征收企业所得税税收优惠政策,云南云上云信息化有限公司、云南中为物流信息产业有限公司、昆明市宇斯药业有限责任公司、云南省盐业有限公司、云南能投艺科工程设计有限公司、云南能投威士科技股份有限公司、云南省能源研究院有限公司、云南名博实业有限公司、云南天冶化工有限公司、云南普阳煤化工有限责任公司、云南大为恒远化工有限公司、昆明云能化工有限公司、云南永昌硅业股份有限公司、贵研铂业股份有限公司、昆明贵研催化剂有限责任公司、贵研工业催化剂(云南)有限公司、贵研中希(上海)新材料科技有限公司、贵研检测科技(云南)有限公司、永兴贵研检测科技有限公司符合该政策的税收优惠条件。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定:国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税,同时制造业研发费用加计100%扣除、2022年10-12月企业购置设备、器具企业所得税税前一次性扣除和100%加计扣除政策,云南能投硅材科技发展有限公司符合该政策的税收优惠条件。

注6:依据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号),及《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)文件规定,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税,减免期限至2030年12月31日。

本集团下属公司云南云投盈科物业管理股份有限公司、云南众安保安服务有限公司、云南省劳动力中心市场有限公司及全部下属分公司、云南西南咨询有限公司、云南云景林纸股份有限公司、云南云景林业开发有限公司、西双版纳原始森林公园有限公司、西双版纳野象谷景区有限公司、西双版纳勐景来景区有限公司、西双版纳勐养曼景旅游文化有限公司、大理旅游集团有限责任公司、大理苍山旅游索道有限公司、宾川鸡足山旅游投资开发有限公司、西双版纳基诺山寨旅游文化有限公司、云南省资产管理有限公司、云南云投融资租赁有限公司、云南惠民劳务服务有限公司、贵研资源(易门)有限公司、贵研化学材料(云南)有限公司、云南燃一化工科技有限责任公司、云南燃一有限责任公司、云南燃二化工有限公司、贵州燃二玻璃瓶有限公司、云南锐达民爆有限责任公司、云南达力化工有限公司、云南安化有限公司、云南安化五八一化工有限公司、昆明金沙人化工有限责任公司、四川省宜宾威力化工有限责任公司、西昌永盛实业有限责任公司、云南防务装备有限公司、黔西南州乐呵化工有限责任公司、云南云开电气股份有限公司、石林云电投新能源开发有限公司、河口滇越货场物流有限责任公司、河口县互市贸易管理有限责任公司、祥云能投国际物流有限责任公司、云南能投红河发电有限公司、云南能投威信能源有限公司、云南保山苏帕河水电开

发有限公司、腾冲苏电龙川江水电开发有限公司、云县水电开发有限责任公司、云南理工职业学院有限公司、云南能投信息产业开发有限公司、云南能投物流有限责任公司、云南融资信用服务有限公司、云南省天然气有限公司、云南能投华煜天然气产业发展有限公司、玉溪能投天然气产业发展有限公司、云南省天然气昭通有限公司、云南省天然气宣威新奥燃气有限公司、富民县丰顺天然气发展有限公司、红河能投天然气产业发展有限公司、云南羊场煤矿有限公司、云南一平浪煤矿有限公司、云南大为制焦有限公司、云南能投威信煤炭有限公司、大姚云能投新能源开发有限公司、会泽云能投新能源开发有限公司、泸西县云能投风电开发有限公司、马龙云能投新能源开发有限公司、云维飞虎化工有限公司享受西部大开发所得税优惠政策，减按 15% 税率征收所得税。

注 7：根据《财政部国家税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（国家税务总局公告 2022 年第 13 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元得部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

本公司下属公司云南云投保经纪有限公司、曲靖市绿能燃气运输有限公司、曲靖市沾益区燃气有限公司、马关县曲燃燃气有限公司、曲靖市马龙区燃气有限公司、曲靖曲燃城市燃气工程规划设计有限公司、丽江市数字经济产业投资有限公司、北京数字云链科技有限公司、云南中为物流信息产业有限公司、云南天地图信息技术股份有限公司、云南彩云大数据产业发展有限公司、云南力源劳动事务服务有限公司、宾川鸡足山旅行社有限公司、大理风花雪月文化传播有限责任公司、大理民航飞羽有限责任公司、西双版纳好行旅行社有限公司、西双版纳金孔雀国际旅行社有限公司、北海铁投恒泰置业有限公司、云南云信物业管理有限公司、云南云投工程项目管理咨询有限公司、贵研功能材料（云南）有限公司、贵研半导体材料（云南）有限公司、贵研迪斯曼（云南）再生资源有限公司、上海贵研环保技术有限公司、云南天灏食品有限公司、云南正源铸造有限责任公司、曲靖龙源天浩物业服务有限责任公司、云南省戎国汽车修理有限责任公司、楚雄云开物流有限公司、深圳市云开高压电器有限公司、云南云开电气低压成套有限公司、云南互感器制造有限公司、云南云开电气技术服务有限公司、云南达力爆破工程有限责任公司、凉山州民用爆破器材有限责任公司、凉山立安科爆有限责任公司、云南神斧爆破工程有限公司、云南安睿爆破测试技术中心有限责任公司、鼎润（武定）置业发展有限责任公司、云南广泽高分子科技有限公司、云南安化中达物流有限责任公司、云南兵供工贸有限公司、富顺县物安商贸有限责任公司、高县民用爆破服务有限责任公司、宜宾威力平安汽车运输有限责任公司、瑞丽云竹纸业业有限公司、云南天力废旧物资回收有限公司、楚雄安通物流有限公司、曲靖达力包装材料有限公司、云南科达化工有限责任公司、云南燃一物流有限责任公司、云南齐航物业服务有限责任公司、华宁跳石头水电有限责任公司、云南省节能技术开发经营有限责任公司、云县配售电有限公司、宜良配售电有限公司、云南能投财务服务有限公司、云南省盐业滇中有限公司、云南省盐业日新有限公司、云南省盐业东川有限公司、云南省盐业宜良有限公司、云南省盐业开远有限公司、云南省盐业石屏有限公司、云南省盐业滇北有限公司、云南省盐业昭通有限公司、云南省盐业镇雄有限公司、云南省盐业洱源有限公司、云南省盐业剑川

有限公司、云南省盐业怒江有限公司、云南省盐业丽江有限公司、云南省盐业迪庆有限公司、云南省盐业滇西有限公司、云南省盐业腾冲有限公司、云南省盐业陇川有限公司、云南省盐业文山有限公司、云南省盐业砚山有限公司、云南省盐业富宁有限公司、云南省盐业楚雄有限公司、云南省盐业禄丰有限公司、云南省盐业姚安有限公司、云南省盐业滇南有限公司、云南省盐业景谷有限公司、云南省盐业景东有限公司、云南省盐业孟连有限公司、云南能投滇中天然气产业发展有限公司、大理能投铂骏天然气产业发展有限公司、弥勒能投燃气有限责任公司、云南省天然气大理有限公司、云南省天然气富民有限公司、云南能投昭通交通能源开发有限公司、禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司、云南省天然气运维有限公司、云南省天然气河口有限公司、云南能投启明星辰安全技术有限公司、云南格宁环保产业有限公司、云南苏源环境科技有限公司、凤庆县汇鑫电力有限责任公司、云南能投电力设计有限公司、云南福贡华泰电力开发有限公司、福贡云能产业开发有限公司、云能投碳排放管理（北京）有限公司、盈江能投缘达建设有限责任公司、云龙能投缘达建设有限责任公司符合该税收优惠政策，享受小微企业普惠性税收减免政策。

注 8：贵研铂业下属公司贵研资源（易门）有限公司根据《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》（以下简称：“优惠目录”）及《财政部、国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》[财税[2008]47号]，自 2020 年 1 月 1 日起，公司以“优惠目录”中所列资源为主要原材料，生产“优惠目录”内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按 90%计入当年收入总额。

注 9：根据财政部 国家税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知（财税〔2020〕31号），为支持海南自由贸易港建设对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

本公司下属公司海南云海民爆有限责任公司、云南民爆集团有限责任公司海南昌江分公司享受此优惠。

注 10：本集团根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十六条第二项、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第十七条和第八十三条、财税〔2009〕69号第四条、国税函〔2010〕79号第四条文件规定，符合条件的居民企业之间的股息红利等权益性投资收益免征企业所得税。

注 11：老挝吉象水泥有限公司与老挝人民民主共和国签订《关于开采和加工水泥生产原材料:石灰岩、粘土和以及在老挝甘蒙省昆坎县昆恩村建水泥厂的协议》，双方约定：从开始生产的第一年至第五年免收利润税；第 6 年至第 8 年，按 7.5%的比例缴纳利润税；第 9 年至项目结束，按 15%的比例缴纳利润税。

注 12：根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号）、《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]46号）、《财政部国家税务总局国家发展改革委关于公布公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）的通知》（财税[2008]116号）及《企业所得税优惠政策事项办理办法》，企业于 2008 年 1 月 1 日后批准的从事规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生

产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。子公司武邑润丰新能源有限公司、武邑新阳新能源有限公司、临城协鑫光伏发电有限公司、无极县协诚光伏发电有限公司、尚义元辰新能源开发有限公司、尚义协鑫光伏电力开发有限公司、张家口协鑫光伏发电有限公司、曲阳晶投新能源科技有限公司、平山县世景新能源有限公司、石能平山光伏电力开发有限公司、孟县晋阳新能源发电有限公司、孟县协鑫光伏电力有限公司、芮城县协鑫光伏电力有限公司、汾西县协鑫光伏电力有限公司、山西耀光新能源科技有限公司、太谷县风光发电有限公司符合该税收优惠政策。

子公司马龙云能投新能源开发有限公司对通泉风电场项目自 2022 年度至 2024 年度免征企业所得税，2025 年度至 2027 年度减半征收企业所得税；子公司红河云能投新能源开发有限公司对永宁项目自 2023 年度至 2025 年度免征企业所得税，2026 年度至 2028 年度减半征收企业所得税。

注 13：云南能投有能科技股份有限公司，根据财税【2010】110 号文《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》，于 2012 年 11 月 5 日获得主管国家税务机关云南省昆明市高新技术产业开发区国家税务局认定税收优惠，享受自节能项目取得的第一笔生产经营收入所属的纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税的税收优惠政策。截止 2023 年 6 月 30 日，仍在享受该政策。

注 14：联合能源达吉达电力投资有限公司根据缅甸《Myanmar Investment Rules》224 条，自营运期 2018 年 2 月 28 日起，可享受连续 5 年所得税免税优惠，公司于 2018 年 5 月 29 日取得缅甸投资部下发的免税文件。

注 15：河口能投物流有限责任公司，根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号第二十九条，民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分减征或免征，减按 15%的税率征收企业所得税。

注 16：云南能投河口跨境经济合作区投资开发有限公司，根据《云南省国家税务局 云南省地方税务局关于经省人民政府批准减征或免征民族自治地方企业所得税地方分享部分有关问题的公告》（2014 年第 3 号）享受企业所得税地方分享 40%部分“五免五减半”所得税优惠，云南能投河口跨境经济合作区投资开发有限公司成立于 2016 年 4 月 29 日，2023 年为成立的第八年，企业所得税减按 20%的税率征收。

注 17：根据《财政部 国家税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76 号）规定：“自 2018 年 1 月 1 日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由 5 年延长至 10 年。”子公司云南云维飞虎化工有限公司及云南大为恒远化工有限公司属高新技术企业，亏损期限结转年限延长为 10 年。

注 18：根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 13 号）规定：“制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

云南省煤炭产业集团有限公司研发费用享受上述加计扣除税收优惠。

注 19：财政部、国家税务总局、国家发展改革委 2020 年 4 月 23 日发布了《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司下属的云金集团、工勘集团等子公司符合税法规定的优惠条件，适用的企业所得税率为 15%。

## 5.2.2 增值税优惠政策

（1）根据《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税【2011】137 号）规定，从事蔬菜批发、零售的纳税人销售蔬菜免征增值税。云投石化下属公司云南青美农业科技发展有限公司、云南青美姚安农业科技发展有限公司、宜良县鸿丰蔬菜种植专业合作社、西双版纳印奇生物资源开发有限公司享受该项税收优惠政策。其中云南青美姚安农业科技发展有限公司销售蔬菜免征增值税，已于 2015 年 4 月 24 日获得姚安县国家税务局《减免税备案通知书》，逐年进行免税备案。云南青美农业科技发展有限公司下属宜良县鸿丰蔬菜种植专业合作社销售蔬菜免征增值税，已于 2014 年 12 月 25 日经云南省宜良县国家税务局备案，减免期限自 2015 年 1 月 1 日起。

（2）根据《中华人民共和国增值税暂行条例（2017 修订）》、《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条下列项目免征增值税：（一）农业生产者自产自销农产品免征增值税，财税字（2001）113 号文件规定，批发和零售的种子、种苗免征增值税。子公司公司云景林业开发有限公司、云南云尚企业管理咨询有限公司享受上述税收优惠政策，其销售的农产品免征增值税。

（3）根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）规定，经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构，按照不高于地（市）级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格（包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等）为就医者提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务，医疗机构向社会提供卫生防疫、卫生检疫的服务，以及养老机构提供的养老服务免征增值税；根据（财税〔2016〕36 号附件 3）第七条，经登记取得《医疗机构执业许可证》的医疗机构提供的医疗检查（体检）服务免征增值税；经税务局批准，本集团子公司昆明正脉门诊部有限公司、云南昆华医院投资管理有限公司适用上述税收优惠规定，相关项目免征增值税。

（4）根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）附件 3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》二、增值税即征即退（二）经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人中的一般纳税人，提供有形动产融资租赁服务和有形动产融资性售后回租服务，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行增值税即征即退。商务部授权的省级商务主管部门和国家经济技术开发区批准的从事融资租赁业务和融资性售后回租业务的试点纳税人中的一般纳税人，2016 年 5 月 1 日后实收资本达到 1.7 亿元的，从达到标准的当月起按照上述规定执行；2016 年 5 月 1 日后实收资本未达到 1.7 亿元但注册资本达到 1.7 亿元的，在 2016 年 7 月 31 日前仍可按照上述规定执行，2016 年 8 月 1 日后开展的有形动产融资租赁业务和有形动产融资性售后回租业务不得按照上述规定执行。本公司下属子公司云南云投融资租赁有限公司、云投旺世融资租赁有限公司符

合该税收优惠政策。

(5) 根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(2023年第1号,以下简称1号公告)的规定:一、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。云南云投酒店发展有限公司、云南云尚企业管理咨询有限公司、昆明美佳房地产开发有限公司和昆明美佳房地产开发有限公司通海分公司、云南尚道云礼文化创意有限公司大理分公司、云南省体育产业有限公司、云南中以科技创新发展有限公司、云南云投保险经纪有限公司、云南省劳动力中心市场有限公司德宏分公司、云南省劳动力中心市场有限公司迪庆分公司、云南人力职业培训学校有限公司、云南燃一物业服务有限责任公司、云南迎新包装有限责任公司、云南齐航物业服务有限责任公司、云南能投信息产业开发有限公司符合该项税收优惠政策。

(6) 根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(2023年第1号,以下简称1号公告)的规定:自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税加计抵减政策按照以下规定执行:(一)允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。生产性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。(二)允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。子公司云南西南咨询有限公司、大理民航飞羽有限责任公司、大理旅游集团有限责任公司、大理风花雪月文化传播有限责任公司、西双版纳金孔雀国际旅行社有限公司、西双版纳好行旅行社有限公司、西双版纳野象谷景区有限公司、西双版纳原始森林公园有限公司、云南旅投麒麟温泉开发有限公司、云南惠民劳务服务有限公司、云南北斗高分地理信息科技有限公司、云南彩云大数据产业发展有限公司、云南天地图信息技术股份有限公司、云南能投信息产业开发有限公司、怒江云能产业发展有限公司、云南能投财务服务公司享受该项税收优惠政策。

(7)《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告2022年第4号)执行期限延长至2023年12月31日,经省人民政府同意,云南省按规定的最高浮动上限幅度确定了具体税额扣减限额(定额)标准:自主就业退役士兵从事个体经营的,在3年内按每户每年14,400.00元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税;企业招用自主就业退役士兵,符合条件的,在3年内按实际招用人数每人每年9,000.00元的定额标准依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税。具体操作按照《云南省财政厅 国家税务总局云南省税务局 云南省退役军人事务厅关于延长进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策执行期限的公告》(公告2022年第3号)。子公司云南云景林纸股份有限公司、云南众安保安服务有限公司、云南省劳动力中心市场有限公司、天然气富民丰顺公司、云南昌宁恒昌电力公司享受该项税收优惠政策。

(8) 财政部税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知》(财税〔2017〕58号)规定:“四、纳税人采取转包、出租、互换、转让、入股等方式将承包地流转给农业生产者用于农业生产,免征

增值税”。云南众安保安服务有限公司、云南云尚企业管理咨询有限公司、云南青美姚安农业科技发展有限公司、西双版纳印奇生物资源开发有限公司适用该税收优惠政策。

(9) 根据《财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技術维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税〔2012〕15号)规定,自2011年12月1日起,增值税纳税人购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及繳納的技術维护费可在增值税应纳税额中全额抵减。本年集团内产生的购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及繳納的技術维护费均符合该项税收优惠政策。

(10) 根据《财政部 税务总局关于延续宣传文化增值税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第10号)第二条规定,自2021年1月1日起至2023年12月31日,免征图书批发、零售环节增值税。子公司云南职业教材发行有限公司满足该税收优惠政策。

(11) 根据《国家税务总局关于物业管理服务中收取的自来水水费增值税问题的公告》(国家税务总局公告2016年第54号)规定,提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算繳納增值税,子公司云南云投盈科物业管理股份有限公司享受该项税收优惠政策。

(12) 根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)规定,自2019年4月1日起,试行增值税期末留抵税额退税(以下称留抵退税)制度。国家税务总局公告2022年第4号、财政部 税务总局公告2022年第14号《关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》:小微企业、“制造业”、“科学研究和技术服务业”、“电力、热力、燃气及水生产和供应业”、“软件和信息技术服务业”、“生态保护和环境治理业”和“交通运输、仓储和邮政业”一次性退还存量留抵税额。本年集团内符合上述税收优惠政策且存在留抵退税额的子公司享受该项税收优惠政策。

(13) 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的《附件3:营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条第十九款第7项规定,统借统还取得的利息收入免征增值税。本公司及下属公司符合该税收优惠政策,享受统借统还取得的利息收入免征增值税的优惠政策。

(14) 根据《财政部税务总局关于明确养老机构免征增值税等政策的通知》(财税〔2019〕20号),自2019年2月1日至2020年12月31日,对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借贷行为,免征增值税。依据财政部 税务总局公告2021年第6号 财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告,本法规规定的税收优惠政策已到期的,执行期限延长至2023年12月31日。本公司及下属公司符合该税收优惠政策,享受对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借贷行为免征增值税的优惠政策。

(15) 根据云南省楚雄州地方税务局直属征收分局减免备案通知,自行培育的花卉、苗木销售免繳增值税;公租房租金收入免繳增值税,本期下属子公司云南开关厂有限责任公司享受该项税收政策。

(16) 根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(财税〔2015〕78号),自2015年7月1日起子公司贵研资源(易门)有限公司销售自产货物享受增值税即征即退30%优惠政策;根据《财政部国家税务总局关于铂金及其制品税收政策的通知》(财税〔2003〕86号),子公司贵研资源(易门)

有限公司自产自销的铂金享受增值税即征即退政策。

(17) 根据《财政部国家税务总局关于铂金及其制品税收政策的通知》【财税 2013 年 86 号】和国家税务总局永兴县税务局永兴税通【2019】15239 号文件的有关规定，销售自产自销的铂金享受增值税即征即退的优惠政策。子公司永兴贵研资源有限公司享受该项税收优惠政策。

(18) 子公司永兴贵研资源有限公司根据国家税务总局永兴县税务局永兴国税通【2018】283 号文件的有关规定，享受黄金交易免征增值税税收优惠。

(19) 根据《财政部国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》（财税[2015]74 号），自 2015 年 7 月 1 日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退 50%的政策。子公司大姚云能投新能源开发有限公司、泸西县云能投风电开发有限公司、马龙云能投新能源开发有限公司、会泽云能投新能源开发有限公司、红河云能投新能源开发有限公司符合该税收优惠政策，享受增值税即征即退 50%的优惠政策。

(20) 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）的《附件 3：营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第三十七条规定，土地所有者出让土地使用权和土地所有者将土地使用权归还给土地所有者免征增值税。云南能源投资股份有限公司符合该税收优惠政策，享受收到政府相关部门办公楼区域设施恢复补偿款收入免征增值税的优惠政策。

(21) 云南能投有能科技股份有限公司，于 2011 年 12 月 14 日获得主管地方税务机关云南省地方税务局直属征收局税收优惠备案审批，享受实施合同能源管理项目取得的营业税应税收入暂免征收营业税的税收优惠政策。根据《云南省开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施方案》（云财税[2013]60 号）及国家给予试点行业的原营业税优惠政策按财政部、国家税务总局印发的交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定，公司于 2013 年 9 月 27 日经主管国家税务机关云南省昆明市高新技术产业开发区国家税务局审批，享受合同能源管理项目应税服务免征增值税的税收优惠政策。

(23) 云能融资租赁（上海）有限公司，根据 财税〔2016〕36 号文件附件 3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第二条第(二)项规定，经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人中的一般纳税人，提供有形动产融资租赁服务和有形动产融资性售后回租服务的，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行增值税即征即退政策。

(24) 云南能投红河发电有限公司，根据《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税〔2009〕9 号）和《财政部 国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》（财税〔2014〕57 号）：一般纳税人销售自己使用过的，2013 年 8 月 1 日前购入的汽车，按照简易办法依照 3%征收率减按 2%征收增值税。

(25) 根据财税〔2012〕15 号关于增值税税控系统专用设备和技術维护费用抵减增值税税额有关政策的通知，按简易办法征收。子公司云县水电开发有限责任公司、凤庆县汇鑫电力有限责任公司符合该税收优惠政策。

(26) 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税【2016】36 号附件 3 第一条第（二十六）款：符合条件的合同能源管理项目免征增值税《财政部 国家税务总

局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》财税【2010】110 号 第一条第（二）项：技术转让、技术开发免征增值税。子公司云南能投威士科技股份有限公司、云南省能源研究院有限公司符合该政策的税收优惠条件。

（27）云南可保煤矿有限公司生产的陶粒产品，符合财税（2015）78 号，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策，本公司已在税局备案，2022 年继续享受陶粒产品增值税的优惠政策。

（28）根据《财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号》，自 2019 年 4 月 1 日起，试行增值税期末留抵税额退税制度。国家税务总局公告 2022 年第 4 号及财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告（财政部税务总局公告 2022 年第 14 号），子公司曲靖能投天然气产业发展有限公司、云南省天然气大理有限公司、云南能投威信能源有限公司符合该项税收优惠政策。

（29）根据 2019 年财政部、税务总局第 22 号《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》及云财税[2019]25 号通知的相关规定，所属云南省盐业滇南有限公司、天然气富民丰顺公司招用自主就业士兵，2021 年、2022 年、2023 年分别享受增值税减免优惠。

（30）华宁跳石头水电有限责任公司适用《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税〔2009〕9 号）和《财政部 国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》（财税〔2014〕57 号）：自 2014 年 7 月 1 日起，公司生产的电力按 3%征收率简易缴纳增值税。

（31）云南黄金矿业集团股份有限公司在上海黄金交易所销售的标准黄金，依据《财政部、国家税务总局关于黄金税收政策问题的通知》（财税[2002]142 号）的规定，免征增值税。

### 5.2.3 其他税费优惠政策

（1）根据财政部、国家税务总局《关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》（财税〔2000〕42 号），云投医疗下属公司昆明正脉门诊部有限公司有限公司、云南昆华医院投资管理有限公司、云南阜外心血管病医院投资有限公司自用的房产、土地、车船，免征房产税、城镇土地使用税和车船使用税。

（2）根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号）规定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。云南省劳动力中心市场有限公司、曲靖曲燃城市燃气工程规划设计有限公司、云投中裕金叶能源开发曲靖有限公司、马关县曲燃燃气有限公司、罗平县燃气有限公司、大理民航飞羽有限责任公司、大理苍山旅游索道有限公司宾川鸡足山旅行社有限公司、西双版纳金孔雀国际旅行社有限公司、西双版纳好行旅行社有限公司、大理风花雪月文化传播有限责任公司、云南彩云大数据产业发展有限公司、云南天地图信息技术股份有限公司、云南中为物流信息产业有限公司、北京数字云链科技有限公司、重庆云美房地产开发有限公司、昆明美

佳房地产开发有限公司、云县水电开发有限责任公司、云南能投兴缘园林绿化工程有限公司、凤庆县汇鑫电力有限责任公司、云南省盐业滇中有限公司、云南省盐业日新有限公司、云南省盐业东川有限公司、云南省盐业宜良有限公司、云南省盐业开远有限公司、云南省盐业石屏有限公司、云南省盐业滇北有限公司、云南省盐业昭通有限公司、云南省盐业镇雄有限公司、云南省盐业洱源有限公司、云南省盐业剑川有限公司、云南省盐业怒江有限公司、云南省盐业丽江有限公司、云南省盐业迪庆有限公司、云南省盐业滇西有限公司、云南省盐业腾冲有限公司、云南省盐业陇川有限公司、云南省盐业文山有限公司、云南省盐业砚山有限公司、云南省盐业富宁有限公司、云南省盐业楚雄有限公司、云南省盐业禄丰有限公司、云南省盐业姚安有限公司、云南省盐业滇南有限公司、云南省盐业景谷有限公司、云南省盐业景东有限公司、云南省盐业孟连有限公司、云南能投滇中天然气产业发展有限公司、大理能投铂骏天然气产业发展有限公司、弥勒能投燃气有限责任公司、云南省天然气大理有限公司、云南省天然气富民有限公司、云南能投昭通交通能源开发有限公司、禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司、云南省天然气运维有限公司、云南省天然气河口有限公司满足该税收优惠政策。

(3) 根据《云南省地方税务局转发国家税务总局关于进一步加强印花税征收管理有关问题的通知(云地税发(2004)104号)》第三条第二项规定:各地可根据当地实际,在省局规定的幅度内确定核定征收印花税的核定比例,各地须将确定的核定征收比例上报省局备案。纳税人印花税的核定比例应保持相对稳定。依据《国家税务总局云南省税务局2022年第4号国家税务总局云南省税务局关于公布全文失效废止的印花税规范性文件目录的公告》,自2022年7月13日起,本法规全文废止。下属子公司曲靖曲燃城市燃气工程规划设计有限公司、云投中裕金叶能源开发曲靖有限公司享受该项税收优惠政策。

(4) 根据《财政部 税务总局 退役军人事务部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》(财税【2019】21号)、云南省财政厅、云南省税务局、云南省退役军人事务厅《云财税【2019】25号》、《财政部 税务总局公告2022年第4号》享受退役士兵定额扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加。下属子公司云南云景林纸股份有限公司、云南众安保安服务有限公司、云南昌宁恒昌电力公司享受该项税收优惠政策。

(5) 根据《财政部关于民航发展基金等3项政府性基金有关政策的通知》(财税[2020]72号)授权,考虑到新冠肺炎疫情影响,为切实减轻企业负担,促进困难行业恢复,壮大实体经济,经广西壮族自治区人民政府同意,2022年4月1日至2026年12月31日(所属期),对广西壮族自治区所有征收对象免征地方水利建设基金。下属子公司北海铁投恒泰置业有限公司享受该项税收优惠政策。

(6) 财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告(财政部 税务总局公告2021年第13号)规定:“一、制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2021年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2021年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。西双版纳印奇生物资源开发有限公司、昆明贵金属研究所满足该税收优惠政策。

(7) 根据《财政部税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税(2018)54

号)、《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 6 号)规定:企业在 2023 年 12 月 31 日前新购进的设备、器具,单位价值不超过 500 万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。富源县燃气有限公司、师宗县燃气有限公司、曲靖市新源车用燃气有限公司、曲靖市沾益区燃气有限公司、云投中裕金叶能源开发(曲靖)有限公司满足该税收优惠政策。

(8) 根据《国家税务总局关于对盐场、盐矿征免城镇土地使用税问题的通知》(国税地字[1989]141 号)文件,对盐场的盐滩、盐矿的矿井用地,暂免征收土地使用税。

(9) 云南能投居正产业投资有限公司,根据财政部国家税务总局关于公共租赁住房税收优惠政策的通知(财税【2019】61 号)及《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 6 号),对经营公租房所取得的租金收入免征增值税,对公租房免征房产税,对公租房建设期间用地及公租房建成后占地免征城镇土地使用税,对公租房经营管理单位建设、管理公租房、购买住房作为公租房免征印花税,对公租房租赁双方免征签订租赁协议涉及的印花税,对公租房经营管理单位购买住房作为公租房免征契税,对企事业单位、社会团体以及其他组织转让旧房作为公租房房源,且增值额未超过扣除项目金额 20%的免征土地增值税。

(10) 云南能投红河发电有限公司、云南能投威信能源有限公司,根据《中华人民共和国环境保护税法》(中华人民共和国主席令 第六十一号)第十三条的规定:纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的,减按百分之七十五征收环境保护税;纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的,减按百分之五十征收环境保护税。

(11) 云南能投红河发电有限公司,根据《国税地字[1989]13 号 国家税务总局关于电力行业征免土地使用税问题的规定》中要求,对火电厂厂区围墙外的灰场、输灰管、输油(气)管道、铁路专用线用地,免征土地使用税。

(12) 根据财税(2016)12 号《财政部国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》按月缴纳增值税的月销售额不超过 10 万元(按季不超过 30 万元)的缴税义务人(包括一般纳税人)免征教育费附加、地方教育费附加,子公司山西协鑫新能源科技有限公司享受该税收优惠政策。

(13) 根据国税地字[1989]13 号 国家税务总局关于电力行业征免土地使用税问题的规定:一、对火电厂厂区围墙内的用地,均应照章征收土地使用税。对厂区围墙外的灰场、输灰管、输油(气)管道、铁路专用线用地,免征土地使用税;厂区围墙外的其他用地,应照章征税。二、对水电站的发电厂房用地(包括坝内、坝外式厂房),生产、办公、生活用地,照章征收土地使用税;对其他用地给予免税照顾。三、对供电部门的输电线路用地、变电站用地,免征土地使用税,云南能投威信能源有限公司适用上述税收优惠政策。

(14) 自 2023 年 5 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日免征国家电影事业发展专项资金,昆明天幕新彩云影城有限公司、北京天幕新彩云影城有限公司满足该税收优惠政策。

## 6 企业合并及合并财务报表

### 6.1 纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	经营地	注册地	业务性质	实收资本（股本）	持股比例（%）	享有表决权（%）	投资额	取得方式
1	云南省能源投资集团有限公司	2	1	昆明市	昆明市	能源投资	15,671,991,782.74	85.82	85.82	21,104,795,371.54	1
2	云南省旅游投资有限公司	2	1	昆明市	昆明市	旅游投资	500,000,000.00	100	100	515,000,000.00	1
3	云南省铁路投资有限公司	2	1	昆明市	昆明市	铁路投资	34,016,941,996.64	78.46	78.46	29,273,875,000.00	1
4	云南云景林纸股份有限公司	2	1	景谷县	景谷县	林木种植	230,385,103.77	86.26	86.26	2,371,076,352.70	3
5	云南省现代农林投资有限公司	2	1	昆明市	昆明市	农林业投资	706,606,500.00	90.2	90.2	650,839,300.00	1
6	云南云投建设有限公司	2	1	昆明市	昆明市	建设投资	500,000,000.00	99	99	490,860,374.28	3
7	云南省医疗投资管理集团有限公司	2	1	昆明市	昆明市	医疗投资	2,969,429,700.00	100	100	3,496,000,000.00	1
8	云投文化发展（北京）有限公司	2	1	北京市	北京市	文化管理	100,664,583.33	100	100	100,664,583.33	1
9	中视云投文化旅游产业投资有限公司	2	1	北京市	北京市	文化投资	1,380,000,000.00	97.1	97.1	1,340,000,000.00	1
10	云南省滇中产业新区开发投资有限公司	2	1	昆明市	昆明市	项目投资	900,400,000.00	100	100	900,400,000.00	1
11	云南云投股权投资基金管理有限公司	2	1	昆明市	昆明市	基金管理	100,000,000.00	100	100	100,000,000.00	1
12	云投旺世融资租赁有限公司	2	1	北京市	北京市	租赁	200,000,000.00	94.71%	94.71%	243,183,269.42	3
13	云南石化燃气有限公司	2	1	昆明市	昆明市	石化燃气	1,800,513,542.01	100	100	1,800,513,542.01	1
14	云南泰兴矿业有限公司	2	1	昆明市	昆明市	矿产开发	46,666,667.00	90	90	71,200,000.00	3
15	云投国际（香港）有限公司	2	1	香港	香港	海外投资	535,770,066.00	100	100	535,770,066.00	1
16	云南云投国有资本运营股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2	1	昆明市	昆明市	股权投资	2,326,398,450.00	100	100	2,320,898,450.00	1
17	景谷符源贸易服务有限公司	2	1	景谷县	景谷县	贸易服务	20,000,000.00	89.21	89.21	84,334,647.30	3
18	云南省扶贫投资开发有限公司	2	1	昆明市	昆明市	扶贫投资	11,890,000,000.00	1.68	1.68	200,000,000.00	1
19	云南省数字经济产业投资集团有限公司	2	1	昆明市	昆明市	项目建设投资	1,000,000,000.00	100	100	1,000,000,000.00	1
20	云南中以科技创新发展有限公司	2	1	昆明市	昆明市	投资管理	153,000.00	100	100	153,000.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	经营地	注册地	业务性质	实收资本（股本）	持股比例（%）	享有表决权（%）	投资额	取得方式
21	云南省资产管理有限公司	2	1	昆明市	昆明市	资产经营管理	5,555,555,555.56	100	100	6,330,879,152.40	1
22	吴哥国际机场投资（柬埔寨）有限公司	2	1	柬埔寨金边	柬埔寨金边	机场	1,527,469,115.93	76.6	76.6	1,170,825,592.13	1
23	云南西南咨询有限公司	2	1	昆明市	昆明市	咨询及代理	5,000,000.00	100	100	3,638,336.78	2
24	云南云投融资租赁有限公司	2	1	昆明市	昆明市	租赁	1,000,000,000.00	100	100	1,000,000,000.00	2
25	云南云投中裕能源有限公司	2	1	曲靖市	曲靖市	天然气供应	480,000,000.00	51	51	244,800,000.00	2
26	缅甸金云开发投资有限公司	2	1	缅甸	缅甸	海外投资	3,842,655.00	100	100	3,842,655.00	1
27	云南省体育产业投资有限公司	2	1	昆明市	昆明市	体育产业投资	200,000,000.00	100	100	200,000,000.00	1
28	云南云投保险经纪有限公司	2	1	昆明市	昆明市	保险业务	50,000,000.00	100	100	50,000,000.00	1
29	云南云投康养投资有限责任公司	2	1	昆明市	昆明市	康养产业投资	1,000,000,000.00	100	100	1,000,000,000.00	1
30	云投商业保理（深圳）有限公司	2	1	深圳市	深圳市	保付代理	500,000,000.00	100	100	500,000,000.00	1
31	成都云投生态园林景观工程有限公司	2	1	成都市	成都市	园林绿化	10,000,000.00	100	100	636,408.64	2
32	云南人力资源开发有限责任公司	2	1	昆明市	昆明市	人力资源	42,933,808.53	100	100	32,119,941.04	3
33	云南省国有金融资本控股集团有限公司	2	2	昆明市	昆明市	金融业务	10,905,323,966.82	100	100	5,503,427,652.35	3
34	云南省社会事业发展有限公司	2	1	昆明市	昆明市	卫生和社会工作	3,178,000,000.00	100	100	4,280,052,800.00	1
35	云南云投资本运营有限公司	2	1	昆明市	昆明市	商务服务业	2,191,772,000.00	100	100	2,191,772,000.00	1
36	云南省股权交易中心有限公司	2	1	昆明市	昆明市	资本市场服务	100,000,000.00	51	51	51,000,000.00	1
37	云南天景房地产开发有限公司	2	1	昆明市	昆明市	房地产	500,000,000.00	100	100	550,349,852.90	1
38	贵研铂业股份有限公司	2	1	昆明市	昆明市	有色金属矿采选业	760,981,578.00	38.53	38.53	3,984,600,895.87	4
39	昆明贵金属研究所	2	1	昆明市	昆明市	批发业	1,000,000.00	100	100	27,777,058.89	4
40	云南省国际班列服务贸易有限公司	2	1	昆明市	昆明市	道路运输业	100,000,000.00	75	75	85,000,000.00	1
41	云南省国有股权运营管理有限公司	2	1	昆明市	昆明市	资本市场服务	16,022,514,131.00	75.21	75.21	24,580,328,990.40	3
42	云南交投产融控股有限公司	2	1	昆明市	昆明市	其他金融业	610,000,000.00	100	100	621,325,292.63	3
43	云南省锂资源开发有限公司	2	1	昆明市	昆明市	科技推广和应用服务业	20,000,000.00	45	45	4,500,000.00	1
44	云南绿能新能源开发有限公司	2	1	昆明市	昆明市	电力、热力生产和供	10,000,000.00	50	50	5,000,000.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	经营地	注册地	业务性质	实收资本（股本）	持股比例（%）	享有表决权（%）	投资额	取得方式
45	云南溢能新能源发展有限责任公司	2	1	昆明市	昆明市	应业 电力、热力生产和供应业	3,920,000,000.00	100	100	3,920,000,000.00	1

注：企业类型：1 境内非金融子企业；2 境内金融子企业；3 境外子企业；4 事业单位；5 基建单位。

取得方式：1 投资设立；2 同一控制下的企业合并；3 非同一控制下的企业合并；4 其他。

## 6.2 拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例（%）	表决权比例（%）	实收资本（股本）	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	云南省扶贫投资开发有限公司	1.68	1.68	11,890,000,000.00	200,000,000.00	2	注释 1
2	云南昆华医院投资管理有限公司	38.89	38.89	540,000,000.00	417,981,300.00	3	本集团董事成员占 60%，董事长、总经理为本集团员工
3	云南云医科技有限公司	40	40	6,000,000.00	2,400,000.00	3	董事会成员过半
4	云南省医疗投资管理集团昆明科技有限公司	40	40	2,000,000.00	7,680,000.00	3	董事会成员过半
5	北京云文观唐文化艺术发展有限公司	35	35	72,000,000.00	35,000,000.00	3	董事会成员过半，注释 2
6	云南云医医疗器械有限公司	40	40	6,000,000.00	2,400,000.00	3	董事会成员过半
7	云南云医乾道科技有限公司	35	35	20,000,000.00	7,000,000.00	3	董事会成员过半
8	云南能投物流有限责任公司	40	60	426,264,820.00	80,000,000.00	3	董事会成员过半
9	云南能投有能科技股份有限公司	50	57.14	31,000,000.00	21,621,949.91	3	董事会成员过半
10	云南能投居正产业投资有限公司	40	60	502,615,500.00	194,907,103.15	3	董事会成员过半
11	云南能投智慧能源股份有限公司	40	65	110,000,000.00	79,598,826.12	3	注释 3
12	云南能投缘达建设集团有限公司	50	51	200,000,000.00	129,867,900.00	3	注释 4
13	云南云维股份有限公司	28.99	28.99	1,232,470,000.00	1,847,571,329.77	3	本公司为第一大股东，其他股东分散且持股比例较小
14	贵研铂业股份有限公司	38.16	38.16	760,981,578.00	3,984,600,895.87	2	本公司为第一大股东，其他股东分散且持股比例较小

注释 1：云投扶贫的章程约定公司的董事会可以决定公司的经营计划和投资方案，董事会作出决议只需全体董事过半数通过即可同意，本公司在云投扶贫的董事会 5 席中占据 3 席，能够对云投扶贫的董事会进行控制和决定其经营决策，实现对扶贫公司的控制。

注释 2：北京云文观唐文化艺术发展有限公司股东观唐投资控股有限公司将持有该公司 28% 股权享有的股东表决权、所推荐董事所享有表决权授权中视云投文化旅游产业投资有限公司行使，中视云投享有的表决权达到 63%，因此纳入合并范围。

注释 3：云南能投智慧能源股份有限公司的股东云南宝禾经贸有限公司与能投集团签订《委托投票协议》，其持有云能智慧 25% 股权对应部分股东权利完全委托能投集团代为行使，根据委托协议，能投集团共享有 65% 的表决权，能够对其控制。

注释 4：根据云南能投缘达建设集团有限公司的章程，股东云南国明投资有限公司同意将其持有的 50% 股权中的 1% 委托给能投集团行使表决权，能投集团享有 51% 的表决权，能够对其控制。

### 6.3 直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	云南云投振戎能源有限公司	51.00	51.00	10,000,000.00	5,100,000.00	2	注释1

注释 1：2017 年 6 月 20 日，本公司与 SURPLUS FULL LIMITED 共同成立云南云投振戎能源有限公司，注册资本 1,000.00 万元，公司董事会成员为 5 人；本公司出资 510.00 万元，持股比例 51.00%，可委派董事会人员 3 人；SURPLUS FULL LIMITED 出资 490.00 万元，持股比例 49.00%，可委派董事会人员 2 人；董事会议事规则为需经出席会议的 3/4 董事同意方可生效，因此判断无法控制该公司。

## 6.4 重要非全资子公司情况

## 6.4.1 少数股东

序号	子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东支付的股利	年末累计少数股东权益
1	云南省能源投资集团有限公司	14.18	834,181,562.95	301,920,532.15	28,125,926,636.57
2	云南省铁路投资有限公司	21.54	139,591,712.59	134,847,222.22	10,350,834,430.67
3	贵研铂业股份有限公司	61.47	156,608,161.28	78,239,449.84	4,209,907,584.11

## 6.4.2 主要财务信息

项目	本年金额		
	云南省能源投资集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	贵研铂业股份有限公司
流动资产	57,359,532,069.19	11,743,129,526.43	10,430,244,184.35
非流动资产	200,403,147,040.17	67,557,841,809.23	2,885,521,954.95
<b>资产合计</b>	<b>257,762,679,109.36</b>	<b>79,300,971,335.66</b>	<b>13,315,766,139.30</b>
流动负债	101,843,665,823.60	6,791,861,178.92	3,471,686,495.66
非流动负债	74,095,075,805.34	32,793,607,476.69	2,578,915,061.00
<b>负债合计</b>	<b>175,938,741,628.94</b>	<b>39,585,468,655.61</b>	<b>6,050,601,556.66</b>
营业收入	63,599,734,281.62	219,999,450.48	22,513,306,435.27
净利润	4,401,590,682.73	402,964,622.37	268,109,133.24
综合收益总额	4,688,112,802.99	402,964,622.37	273,036,364.35
经营活动现金流量净额	4,400,111,402.20	1,087,927,403.15	918,571,832.74

(续)

项目	上年金额		
	云南省能源投资集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	贵研铂业股份有限公司
流动资产	50,495,460,380.74	17,918,598,496.08	11,240,325,288.79
非流动资产	200,572,516,832.74	61,595,664,372.46	2,886,466,984.82
<b>资产合计</b>	<b>251,067,977,213.48</b>	<b>79,514,262,868.54</b>	<b>14,126,792,273.61</b>
流动负债	90,577,829,510.80	7,119,255,428.63	4,231,065,062.49
非流动负债	79,377,946,639.01	33,490,919,307.09	2,820,206,898.49
<b>负债合计</b>	<b>169,955,776,149.81</b>	<b>40,610,174,735.72</b>	<b>7,051,271,960.98</b>
营业收入	59,160,743,917.74	323,611,251.38	18,076,022,545.51
净利润	2,200,687,580.44	350,117,969.21	245,909,692.90
综合收益总额	2,101,256,124.76	350,117,969.21	250,380,445.19
经营活动现金流量净额	3,773,050,186.97	578,665,228.45	714,567,467.94

注：贵研铂业财务数据为公允价值报表数据。

## 6.5 本年合并范围的变化

### 6.5.1 本年不再纳入合并范围的原子公司

原子公司名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	享有的表决权比例 (%)	本年内不再成为子公司的原因
云南省戎合投资控股有限公司	昆明市	资本市场服务	90.00	90.00	注

注：公司本期向云天化集团有限责任公司转让持有的云南省戎合投资控股有限公司 90% 股权，2023 年 4 月 14 日完成工商变更登记，本公司自 2023 年 5 月 1 日起不再将其纳入合并范围。

### 6.5.2 本年新纳入合并范围的主体情况

序号	主体名称	期末净资产	本期净利润	控制的性质
1	云南绿能新能源开发有限公司	10,001,994.09	1,994.09	2 级，取得方式：投资设立
2	云南溢能新能源发展有限责任公司	3,806,393,487.47	-113,606,512.53	2 级，取得方式：投资设立

### 6.5.3 本年发生的非同一控制下企业合并情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	取得股权比例 (%)	股权取得方式
云南地矿集团有限公司	2023 年 3 月 1 日	2,679,000,000.00	100.00%	购买

(续)

被购买方名称	购买日	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
云南地矿集团有限公司	2023 年 3 月 1 日	9,270,610,164.69	209,390,923.65

## 7 合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2023 年 1 月 1 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，上期”指 2022 年 1-6 月，“本期”指 2023 年 1-6 月。除另有注明外，人民币为记账本位币，单位：元。

### 7.1 货币资金

#### 7.1.1 货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,652,020.31	4,008,450.49
银行存款	35,836,491,228.16	37,120,731,222.99
其他货币资金	5,111,584,021.77	3,620,468,989.18
合计	40,949,727,270.24	40,745,208,662.66

#### 7.1.2 受限制的货币资金情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票、保函、海关保、信用证、期货及按揭等保证金	4,069,013,254.43	3,507,856,499.70
定期存款	288,163,308.49	103,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
土地复垦费保证金	251,847,620.39	42,529,092.81
履约保证金	81,810,436.41	91,472,775.64
保险经纪业务注册资本托管	50,891,328.70	51,093,737.79
按揭保证金	35,284,924.17	15,998,111.11
冻结资金	12,150,587.22	21,684,324.60
其他	274,482,334.35	15,047,162.65
合计	5,063,643,794.16	3,848,681,704.30

## 7.2 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,012,516,415.47	9,999,787,982.47
其中：债务工具投资	1,325,717,898.59	1,339,038,372.12
权益工具投资	6,931,426,672.80	7,992,414,025.96
理财产品	487,943,339.80	455,357,631.08
其他	267,428,504.28	212,977,953.31
合计	9,012,516,415.47	9,999,787,982.47

## 7.3 衍生金融资产

项目	期末余额	期初余额
远期汇率掉期公允价值变动	165,568,557.63	252,216,613.38
套期工具——远期合约	214,750,600.88	179,013,164.57
合计	380,319,158.51	431,229,777.95

## 7.4 应收票据

### 7.4.1 应收票据情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	837,800,890.91		837,800,890.91	472,457,552.73		472,457,552.73
商业承兑汇票	436,566,067.90	11,712,858.68	424,853,209.22	449,130,754.14	11,712,858.68	437,417,895.46
合计	1,274,366,958.81	11,712,858.68	1,262,654,100.13	921,588,306.87	11,712,858.68	909,875,448.19

### 7.4.2 期末公司已质押的应收票据情况

票据种类	金额	备注
银行承兑汇票	10,400,576.96	
商业承兑汇票		
合计	10,400,576.96	

## 7.4.3 公司已经背书或已贴现但尚未到期的票据情况

票据种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,907,008,802.41	
商业承兑汇票		458,368.00
合计	1,907,008,802.41	458,368.00

## 7.5 应收账款

## 7.5.1 应收账款明细

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预计信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	13,061,040,796.55	63.70	1,430,600,081.51	10.95	11,630,440,715.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,442,547,115.51	36.30	871,107,819.72	11.70	6,571,439,295.79
账龄组合	6,962,461,366.59	33.96	866,266,344.65	12.44	6,096,195,021.94
其他无风险组合	480,085,748.92	2.34	4,841,475.07	1.01	475,244,273.85
合计	20,503,587,912.06	100.00	2,301,707,901.23	11.23	18,201,880,010.83

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预计信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	12,293,543,556.04	60.25	1,442,040,523.70	11.73	10,851,503,032.34
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款(旧准则)					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,111,015,853.20	39.75	717,086,365.52	8.84	7,393,929,487.68
账龄组合	7,764,727,256.11	38.05	713,786,742.46	9.19	7,050,940,513.65
其他无风险组合	346,288,597.09	1.70	3,299,623.06	0.95	342,988,974.03
合计	20,404,559,409.24	100.00	2,159,126,889.22	10.58	18,245,432,520.02

## 7.5.2 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	8,290,579,013.60	11,493,263,286.40
一至二年	4,007,041,672.71	2,742,764,226.53
二至三年	2,285,548,530.42	2,725,110,772.82
三至四年	2,580,501,753.91	1,240,291,950.36
四至五年	1,240,847,752.83	835,205,063.89
五年以上	2,149,860,905.11	1,368,147,292.94

账龄	期末余额	期初余额
小计	20,554,379,628.58	20,404,782,592.94
减：坏账准备	2,352,499,617.75	2,159,350,072.92
合计	18,201,880,010.83	18,245,432,520.02

### 7.5.3 单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
云南电网有限责任公司	2,083,530,289.19	10,572,921.94	0.51	按预计损失比例计提
楚雄市城乡建设投资集团有限公司	1,202,790,386.84			预计无风险
国网山西省电力公司	1,195,183,257.33	9,976,001.49	0.83	按预计损失比例计提
昆明空港经济区管理委员会	474,378,958.27	59,900,440.38	12.63	按预计损失比例计提
国网河北省电力有限公司	470,570,386.05	3,940,573.75	0.84	按预计损失比例计提
飞达全球电子有限公司	364,312,447.59	10,743,850.12	2.95	按预计损失比例计提
国网冀北电力有限公司	354,974,414.91	2,626,418.96	0.74	按预计损失比例计提
海南华海石油化工有限公司	280,428,076.75	16,401,975.00	5.85	按预计损失比例计提
云南先锋化工有限公司	238,491,186.79	188,099,972.39	78.87	按预计损失比例计提
梁河县住房和城乡建设局	238,478,224.32	13,607,395.94	5.71	按预计损失比例计提
砚山县城乡投资开发有限公司	222,170,681.09	21,248,065.35	9.56	按预计损失比例计提
云南祥云飞龙再生科技股份有限公司	221,438,846.06	222,193.06	0.10	按预计损失比例计提
新平县城镇建设投资有限公司	193,301,138.11	39,444,779.65	20.41	按预计损失比例计提
安宁丹樵钢铁有限公司	176,978,918.29	11,507,447.60	6.50	按预计损失比例计提
云南银翔机车制造有限公司	175,734,056.05			预计无风险
普洱土地开发投资有限公司	171,066,861.89	34,613,372.38	20.23	按预计损失比例计提
昭通市城市建设投资开发有限公司	160,542,048.41	8,733,436.99	5.44	按预计损失比例计提
老挝国家电力公司	157,082,030.29	7,288,520.06	4.64	按预计损失比例计提
云南南磷集团电化有限公司	132,992,210.68	132,992,210.68	100.00	预计无法收回
茅粮酒业集团有限公司	132,418,070.84			预计无风险
安宁盛诚经贸有限公司	119,876,376.83	89,907,282.62	75.00	按预计损失比例计提
云南云桥建设股份有限公司	109,154,141.62	61,184,598.20	56.05	按预计损失比例计提
云南滇红集团股份有限公司	102,557,030.89			预计无风险
梁河县人民医院	102,441,067.48	7,359,234.69	7.18	按预计损失比例计提
云南龙润药业有限公司	100,621,259.86			预计无风险

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
云南昭通市省耕山水置业有限责任公司	89,189,500.00			预计无风险
昆明滇池国家旅游度假区规划建设局	81,448,766.76			预计无风险
滇南铁路有限责任公司	77,884,595.12			预计无风险
中国农垦（集团）总公司	76,537,200.00	15,307,440.00	20.00	按预计损失比例计提
昆明交投城市投资发展集团有限公司	75,505,572.90			预计无风险
元阳县红叶温泉度假酒店有限公司	71,511,100.00	28,604,440.00	40.00	按预计损失比例计提
砚山七乡发展投资有限公司	69,736,789.49			预计无风险
贵州义龙（集团）投资管理有限公司	68,885,800.00			预计无风险
云南明德建设工程有限公司	66,406,044.41	3,320,302.22	5.00	按预计损失比例计提
缅甸电力能源部电力输送和系统控制司	66,381,984.45	858,115.58	1.29	按预计损失比例计提
昭通城投置业发展有限公司	66,067,584.58	5,963,761.69	9.03	按预计损失比例计提
昆明滇莅柴油机配件有限公司	65,439,572.56			预计无风险
中国共产党昭通市纪律检查委员会	64,698,560.57	2,697,065.05	4.17	按预计损失比例计提
红河州红投实业有限公司	61,601,447.46			预计无风险
元阳县城乡建设投资开发有限公司	60,780,200.00			预计无风险
北京黄金交易中心有限公司	59,868,543.50	59,868,543.50	100.00	预计无法收回
玉溪科教创新投资有限公司	56,128,907.87			预计无风险
国网山西省电力公司吕梁供电公司	54,288,381.98	454,613.62	0.84	按预计损失比例计提
梁河县民政局	54,287,222.57	2,793,063.85	5.14	按预计损失比例计提
中能化（贵安新区）商贸有限公司	53,335,424.60	250,676.50	0.47	按预计损失比例计提
龙陵县住房和城乡规划建设局	53,278,490.58	6,250,902.92	11.73	按预计损失比例计提
云南工商学院	50,708,014.23			预计无风险
昆明市保障性住房建设开发有限公司	49,192,912.27	4,919,291.23	10.00	按预计损失比例计提
TAT THANH ONE MEMBER TRADING CO.,LTD	46,565,898.80	13,946,979.68	29.95	按预计损失比例计提
江阴九帆国际贸易有限公司	43,916,983.85	7,016,983.85	15.98	按预计损失比例计提
红河州一中职教园区项目建设指挥部	43,306,496.32			预计无风险
昆明奥投科技有限公司	42,202,000.00			预计无风险
云南冶金云芯硅材股份有限公司	42,182,667.12	42,182,667.12	100.00	预计无法收回
云龙县水务局	39,453,412.95	2,808,837.19	7.12	按预计损失比例计提
梁河县卫生健康局	37,953,942.29	2,922,694.43	7.70	按预计损失比例计提
大理市文化和旅游局	36,548,600.00			预计无风险
云南龙蕴科技环保股份有限公司	35,006,838.86	10,106,040.69	28.87	按预计损失比例计提

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
云南报业传媒(集团)有限责任公司	34,666,692.24	8,519,568.61	24.58	按预计损失比例计提
昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	34,317,366.02	3,431,736.60	10.00	按预计损失比例计提
云南新康医疗管理集团有限公司	34,216,500.01			预计无风险
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	33,671,891.79	2,640,545.61	7.84	按预计损失比例计提
盈江县人民医院	30,260,120.00	3,807,227.13	12.58	按预计损失比例计提
昆明市五华区城市管理局	30,027,220.00	1,418,480.18	4.72	按预计损失比例计提
云南雄风汽车工贸集团有限公司	29,839,937.50			预计无风险
云南保山电力股份有限公司	29,090,529.49	883,345.01	3.04	按预计损失比例计提
贵州金色农业开发有限公司	29,000,000.00	29,000,000.00	100.00	预计无法收回
中国云南路建集团股份公司	28,599,724.73			预计无风险
宣威市能拓矿业有限公司烂坝煤矿	27,852,381.51	4,720,119.08	16.95	按预计损失比例计提
通海县国有资产经营有限公司	27,730,542.53			预计无风险
澄江市交通运输局	27,112,038.04	2,458,559.90	9.07	按预计损失比例计提
昆明创辉塑胶科技有限公司	26,157,370.68			预计无风险
阳山县同兴铜材有限公司	25,253,517.46	25,253,517.46	100.00	预计无法收回
文山水利水电工程有限公司	24,790,620.00	2,105,429.84	8.49	按预计损失比例计提
曲靖恒远化工有限公司	24,558,250.32	24,558,250.32	100.00	预计无法收回
云南省阜外心血管病医院	24,339,519.77			预计无风险
保山鑫长泰投资开发有限责任公司	23,720,447.55			预计无风险
台州市椒江鲜花港农林旅游开发有限公司	23,032,400.00			预计无风险
芒市住房和城乡建设局	22,815,131.14	427,440.69	1.87	按预计损失比例计提
曲靖市沾益区住房和城乡建设局	22,615,900.00			预计无风险
楚雄市工业投资有限公司	22,532,756.29	1,172,505.48	5.20	按预计损失比例计提
泸水市城乡建设投资开发有限责任公司	22,113,302.03	1,498,340.58	6.78	按预计损失比例计提
中国有色金属工业第十四冶金建设有限公司	22,081,981.95	22,081,981.95	100.00	预计无法收回
玉溪帮达建筑劳务有限公司	22,062,790.10	2,206,279.01	10.00	按预计损失比例计提
腾冲市第一职业高级中学	21,445,114.01			预计无风险
云南南磷集团销售有限公司	19,349,988.01			预计无风险
昆明昆云电缆有限公司	19,077,000.00			预计无风险
昆明医学院第一附属医院	18,991,357.32			预计无风险
云南圣周伟业空间科技有限公司	18,609,886.80	18,609,886.80	100.00	预计无法收回
云南省测绘地理信息科技发展公司	18,609,886.80	18,609,886.80	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
昆明小松制版印刷有限公司	18,107,083.16			预计无风险
昆明传承报联广告有限公司	17,601,837.83			预计无风险
云南恒博投资有限公司	16,963,500.00	16,963,500.00	100.00	预计无法收回
祥云县城乡投资开发有限责任公司	16,637,711.58			预计无风险
师宗县城市建设投资开发有限责任公司	16,159,800.00			预计无风险
昆明融创城投资有限公司	15,626,630.38	2,188,962.78	14.01	按预计损失比例计提
红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院	14,959,845.83			预计无风险
昆明市延安医院	14,754,375.01			预计无风险
云南家暘新型墙材有限公司	14,220,740.18			预计无风险
昆明新知集团有限公司	12,502,206.56			预计无风险
西双版纳职业技术学院	11,414,526.94			预计无风险
楚雄市云宇鲜食品有限公司	10,235,554.13			预计无风险
大理银水帝都旅游投资有限公司	10,082,700.00	10,082,700.00	100.00	预计无法收回
云南天讯科技有限公司	10,028,585.99			预计无风险
西双版纳拓鑫矿业有限公司	9,771,442.49	9,771,442.49	100.00	预计无法收回
云南泰耀实业集团有限责任公司	9,686,919.73	9,686,919.73	100.00	预计无法收回
陆良县妇幼保健院	9,679,324.53			预计无风险
曲靖市公共汽车总公司	9,361,695.96	104,860.70	1.12	按预计损失比例计提
四川绿达环保科技发展有限公司	9,300,000.00	9,300,000.00	100.00	预计无法收回
世界文化遗产丽江古城保护管理局	8,708,208.21	289,166.66	3.32	按预计损失比例计提
中国共产党丽江市委员会组织部	8,458,333.41			预计无风险
云龙县银铜矿	7,194,729.57	7,194,729.57	100.00	预计无法收回
景东鑫盛矿业有限公司	6,811,552.01	6,811,552.01	100.00	预计无法收回
个旧市中医医院	6,709,314.89			预计无风险
贵州医科大学附属医院	6,359,200.00			预计无风险
洱源县文化和旅游局	6,026,000.00			预计无风险
德宏师范高等专科学校	5,447,100.76			预计无风险
中国人民财产保险股份有限公司昆明市分公司	5,440,034.48			预计无风险
文山市卫生健康局	5,362,189.73			预计无风险
杭州萧山园林科技有限公司	5,284,114.12			预计无风险
云南融科科技产业投资有限公司	5,248,558.98	1,049,711.80	20.00	按预计损失比例计提
中国人寿财产保险股份有限公司昆明市中心支公司	5,216,665.19			预计无风险
陆良县中医院	5,178,761.29			预计无风险
云南民族大学	5,143,800.00			预计无风险

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
大理建标房地产开发有限公司	4,821,555.41	2,077,670.00	43.09	按预计损失比例计提
彝良县开发投资有限责任公司	4,701,157.30			预计无风险
云南冶金高级技工学校	4,254,701.81			预计无风险
大理白族自治州人民医院	4,234,734.70			预计无风险
迪庆光华冶金炉料有限责任公司	4,130,099.91	1,239,029.97	30.00	按预计损失比例计提
迪庆藏族自治州公安局	4,018,897.75			预计无风险
昆明蓝光房地产开发有限公司	3,902,015.92	1,684,008.36	43.16	按预计损失比例计提
大理创意园区开发有限公司	3,629,306.20	380,036.20	10.47	按预计损失比例计提
曲靖卓迅铝业有限责任公司	3,569,704.90	3,569,704.90	100.00	预计无法收回
中国共产党楚雄市委员会组织部	3,450,437.00	34,504.37	1.00	按预计损失比例计提
云南环球世纪会展旅游开发有限公司	3,299,436.00	659,887.20	20.00	按预计损失比例计提
昆明医科大学第一附属医院	3,288,577.00			预计无风险
贡山县隆鑫矿业有限公司	3,205,389.80	3,205,389.80	100.00	预计无法收回
中国科学院昆明动物研究所	3,000,000.00			预计无风险
曲靖帮得手农产品开发有限公司	2,892,169.00	2,892,169.00	100.00	预计无法收回
云南杰联市政工程有限公司	2,788,305.29	2,788,305.29	100.00	预计无法收回
云南建投第一水利水电建设有限公司	2,753,416.87			预计无风险
云南技师学院	2,472,266.94			预计无风险
马关县卫生健康局	2,461,487.79			预计无风险
华环（苏州）汽车科技有限公司	2,365,834.79	2,365,834.79	100.00	预计无法收回
彝良县人民医院	2,293,694.48			预计无风险
云南嘉美餐饮有限公司	2,255,548.54			预计无风险
玉溪城市建设投资集团有限公司	2,226,900.00			预计无风险
北京百度网讯科技有限公司	2,172,000.00			预计无风险
景洪市财政局	2,104,350.00			预计无风险
云南保山誉联网络科技有限公司	2,088,950.71			预计无风险
普洱市思茅区教育体育局	2,082,136.52			预计无风险
云南省地质工程勘察设计院	2,074,089.86			预计无风险
云南青美驻深办	1,992,573.62	1,992,573.62	100.00	预计无法收回
厦门海晟融创信息技术有限公司	1,987,000.00	50,000.00	2.52	按预计损失比例计提
墨江县矿业有限责任公司	1,836,956.20	77,608.69	4.22	按预计损失比例计提
云南盛悦房地产开发有限公司	1,606,274.71	803,137.36	50.00	按预计损失比例计提
云南顺亿矿业有限公司	1,589,200.00	1,589,200.00	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
曲靖市沾益区广厦房地产开发有限公司	1,588,000.00	15,880.00	1.00	按预计损失比例计提
昆明中炬石化有限公司	1,583,386.12	1,583,386.12	100.00	预计无法收回
勐海县林业局	1,578,712.33	1,578,712.33	100.00	预计无法收回
昆明新都置业有限公司	1,493,602.71			预计无风险
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	1,470,729.05			预计无风险
曲靖市云建房地产开发有限公司	1,432,876.00	1,432,876.00	100.00	预计无法收回
占塔翁锡矿有限公司	1,420,451.59			预计无风险
云南安兴房地产开发经营有限公司罗平分公司	1,412,500.00	1,412,500.00	100.00	预计无法收回
宾川县滇丰林产品专业合作社	1,404,917.90	1,404,917.90	100.00	预计无法收回
中国人民财产保险股份有限公司曲靖市分公司	1,305,287.10			预计无风险
大理海东开发市政建设有限公司	1,211,462.29	363,438.69	30.00	按预计损失比例计提
北京宝沃汽车股份有限公司	1,205,378.61	1,205,378.61	100.00	预计无法收回
山西利民车辆配件有限责任公司	1,195,485.87	1,195,485.87	100.00	预计无法收回
景东里竹山铁矿有限责任公司	1,186,921.66	1,186,921.66	100.00	预计无法收回
云南省第三人民医院	1,178,901.80			预计无风险
昆明市盘龙区金辰街道社区服务中心	1,164,362.01			预计无风险
云农投资（广州）有限公司	1,145,039.43	1,145,039.43	100.00	预计无法收回
云南北斗卫星导航平台有限公司	1,116,767.38			预计无风险
勐腊县林业和草原局	1,073,000.32	1,073,000.32	100.00	预计无法收回
应收其他客户款项汇总	740,286,815.81	204,103,727.87		
合计	13,061,040,796.55	1,430,600,081.51		

#### 7.5.4 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

##### 7.5.4.1 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
一年以内	4,721,787,981.53	130,316,072.83		6,127,620,623.77	220,894,331.88	
一至二年	985,273,331.30	77,855,609.10		592,480,155.11	38,948,092.92	
二至三年	268,617,250.99	31,331,094.62		397,302,411.30	69,853,934.60	
三至四年	339,968,187.94	120,611,086.26		262,972,673.21	104,996,333.37	
四至五年	317,500,805.38	183,906,063.94		158,288,835.56	85,956,355.48	
五年以上	329,313,809.45	322,246,417.90		226,062,557.16	193,137,694.21	
合计	6,962,461,366.59	866,266,344.65		7,764,727,256.11	713,786,742.46	

## 7.5.4.2 组合中采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
其他无风险组合	480,085,748.92		4,841,475.07	346,288,597.09		3,299,623.06
合计	480,085,748.92		4,841,475.07	346,288,597.09		3,299,623.06

## 7.5.5 应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
云南电网有限责任公司	2,083,530,289.19	10.16	10,572,921.94
楚雄市城乡建设投资集团有限公司	1,202,790,386.84	5.87	
国网山西省电力公司	1,195,183,257.33	5.83	9,976,001.49
昆明空港经济区管理委员会	474,378,958.27	2.31	59,900,440.38
国网河北省电力有限公司	470,570,386.05	2.30	3,940,573.75
合计	5,426,453,277.68	26.47	84,389,937.56

## 7.6 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,752,018,160.31	1,778,796,086.00
应收账款		
合计	1,752,018,160.31	1,778,796,086.00

## 7.7 预付款项

## 7.7.1 预付款项按账龄列示

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	占比(%)		金额	占比(%)	
一年以内	3,346,899,100.89	63.71	5,830,318.62	3,065,765,770.25	72.04	15,255,206.56
一至二年	1,209,664,367.09	23.03	16,967,059.77	321,714,803.32	7.56	11,693,302.58
二至三年	236,750,834.73	4.51	15,529,208.69	333,093,843.56	7.83	52,770,389.30
三年以上	459,998,783.76	8.75	262,887,764.18	535,106,577.62	12.57	240,166,542.64
合计	5,253,313,086.47	100.00	301,214,351.26	4,255,680,994.75	100.00	319,885,441.08

## 7.7.2 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
云南能投物流有限责任公司	云南祥云飞龙再生科技股份有限公司	233,363,013.70	2-3年	合同未执行完毕
云南能投居正产业投资有限公司	云南圣迪交通工程有限公司	105,297,905.58	3年以上	合同未执行完毕
香港云能居正投资有限公司	仁宝食品(香港)有限公司	104,618,571.24	3年以上	合同未执行完毕

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
云南能投联合外经股份有限公司	南京永华船业有限公司	82,833,406.75	3年以上	合同未执行完毕
云南能投新能源投资开发有限公司	大姚县财政局国库股	62,880,000.00	1-2年	合同未执行完毕
香港云能国际投资有限公司	源通投资有限公司(香港)	57,179,358.15	3年以上	合同未执行完毕
云南能投缘达建设集团有限公司	四川中砦建设工程有限公司云南分公司	51,025,565.52	3年以上	合同未执行完毕
云南田坝煤矿有限公司	云南省宣威市新宇开发有限公司	49,710,844.58	3年以上	合同未执行完毕
云南激江天然山水房地产开发有限公司	云南省世博工程总承包有限公司第三工程处	29,964,830.77	5年以上	未结算
圭山分公司矿本部	沾益县云鑫煤焦有限责任公司	15,000,000.00	3年以上	合同未执行完毕
迪庆云能投资有限公司	香格里拉市新型城镇化项目建设指挥部	12,342,200.00	1-2年	合同未执行完毕
云南省现代农林投资有限公司	宾川亿丰生物科技有限公司	10,672,355.93	3年以上	
临沧能投粤电居正实业有限公司	云南云盛达建筑工程有限公司	10,000,000.00	3年以上	合同未执行完毕
云南云投版纳石化实业有限公司	西双版纳海诚投资有限公司	9,000,000.00	3年以上	未结算
景谷符源贸易服务有限公司	景谷云景煤业有限责任公司	5,798,273.18	3年以上	
云南地矿建设工程有限责任公司	四川寅元建筑劳务有限公司安宁分公司	5,447,035.32	3年以上	工程尚未结算
云南地质工程第二勘察院有限公司	云南广电房地产开发有限公司	4,500,000.00	1-3年	工程未结算
云南铁投昆玉铁路有限公司	中国铁路昆明局集团有限公司	2,408,265.23	2-3年	
云南地质工程勘察设计研究院有限公司	鲁仕宽	1,769,375.00	5年以上	未结算
保山市珑阳众和矿业有限责任公司	何忠满	1,657,715.53	3年以上	
西双版纳原始森林公园有限公司	云南国林林业发展有限公司	1,519,999.88		
云南地矿地质工程有限公司施工项目部	汪天雄	1,326,928.82	5年以上	
云南省数字经济产业投资集团有限公司	云南省电子工业研究所有限责任公司	1,206,378.36		
云南青美农业科技发展有限公司	昆明青美农产品有限公司	1,060,748.49	3年以上	
合计		860,582,772.03		

### 7.7.3 预付款项金额的前五名单位情况

债务人名称	账面余额	占预付款项比例(%)	坏账准备
广州元亨能源有限公司	405,022,029.54	7.71	
云南祥云飞龙再生科技股份有限公司	233,363,013.70	4.44	
楚雄彝族自治州财政局国库科	230,000,000.00	4.38	
中国建设银行股份有限公司昆明城北支行	166,039,024.50	3.16	
四川能投物资产业集团有限公司	146,468,210.77	2.79	
合计	1,180,892,278.51	22.48	

**7.8 其他应收款****7.8.1 其他应收款分类**

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,197,625,012.38	520,426,756.05
应收股利	52,580,614.42	42,073,807.76
其他应收款	19,122,624,160.52	18,160,239,371.99
合计	20,372,829,787.32	18,722,739,935.80

**7.8.2 应收利息****7.8.2.1 应收利息分类**

项目	期末余额	期初余额
固定收益债权应收利息	1,024,815,237.49	344,297,272.43
委托贷款应收利息	133,816,288.10	128,852,766.06
定期存款应收利息	40,064,362.12	45,999,421.59
政府信用项目应收利息		2,283,744.63
其他	134,416.65	198,843.32
减：坏账准备	-1,205,291.98	-1,205,291.98
合计	1,197,625,012.38	520,426,756.05

**7.8.2.2 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期原因
南京东佳船舶制造有限公司	94,191,688.81	对方未支付
云南云水建设工程有限公司	61,000,000.03	对方未支付
龙陵县万达建设投资有限责任公司	36,350,851.33	对方未支付
云南盈恒投资开发有限公司	34,649,917.65	对方未支付
昭通城投置业发展有限公司	31,959,485.27	对方未支付
砚山七乡发展投资有限公司	16,087,329.21	对方未支付
芒市铭城投资开发有限公司	10,943,669.82	对方未支付
梁河县国有资本投资控股集团有限公司	6,456,986.31	对方未支付
合计	291,639,928.43	

**7.8.3 应收股利****7.8.3.1 应收股利明细表**

项目	期末余额	期末减值准备	期初余额	期初减值准备
金安桥水电站有限公司			77,110,716.12	77,110,716.12
云南华电巡检司发电有限公司	35,151,338.71	35,151,338.71	35,151,338.71	35,151,338.71
宝新证券有限公司（中国金洋证券有限公司）			26,798,099.55	

云南金种子股权投资基金合伙企业(有限合伙)			9,500,000.00	
云南省煤炭交易（储配）中心有限公司			1,958,712.73	
国电香格里拉发电有限公司	2,335,327.32	2,335,327.32	2,335,327.32	2,335,327.32
大理旅游集散中心有限公司	3,816,995.48		3,816,995.48	
马银证券（香港）有限公司	1,930,784.30			
国家电投集团产融控股股份有限公司	35,306,195.64			
中闽能源股份有限公司	236,260.00			
内蒙古电投能源股份有限公司	59,001.00			
中信建投证券股份有限公司	22,864.00			
三一重能股份有限公司	8,514.00			
云南联合电力开发有限公司	11,200,000.00			
合计	90,067,280.45	37,486,666.03	156,671,189.91	114,597,382.15

#### 7.8.4 其他应收款

##### 7.8.4.1 其他应收款按种类列示

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	20,227,589,384.51	87.76	3,191,011,830.94	15.78	17,036,577,553.57
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,820,848,697.77	12.24	734,802,090.82	26.05	2,086,046,606.95
账龄组合	1,712,922,879.24	7.43	681,073,127.50	39.76	1,031,849,751.74
员工备用金组合	4,778,240.89	0.02	1,139.01	0.02	4,777,101.88
其他低风险组合	1,103,147,577.64	4.79	53,727,824.31	4.87	1,049,419,753.33
合计	23,048,438,082.28	100.00	3,925,813,921.76	17.03	19,122,624,160.52

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	20,111,370,843.98	92.39	3,326,491,561.63	16.54	16,784,879,282.35
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,655,871,032.78	7.61	280,510,943.14	16.94	1,375,360,089.64
账龄组合	901,507,147.05	4.14	229,011,211.24	25.40	672,495,935.81
员工备用金组合	10,362,372.57	0.05	1,139.01	0.01	10,361,233.56
其他低风险组合	744,001,513.16	3.42	51,498,592.89	6.92	692,502,920.27
合计	21,767,241,876.76	100.00	3,607,002,504.77	16.57	18,160,239,371.99

## 7.8.4.2 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	5,817,360,145.63	10,882,674,226.19
一至二年	8,070,669,932.60	5,076,775,661.70
二至三年	3,652,287,402.53	1,294,122,693.48
三至四年	816,691,909.91	889,688,120.64
四至五年	1,025,537,350.25	381,660,979.59
五年以上	3,665,891,341.36	3,242,320,195.16
小计	23,048,438,082.28	21,767,241,876.76
减：坏账准备	3,925,813,921.76	3,607,002,504.77
合计	19,122,624,160.52	18,160,239,371.99

## 7.8.4.3 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

## 7.8.4.3.1 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
一年以内	524,614,063.07	110,878,165.93		231,402,021.09	6,097,820.32	
一至二年	202,326,106.57	14,627,745.28		250,359,222.30	14,786,623.65	
二至三年	93,913,640.61	11,710,238.24		201,374,249.10	42,222,791.98	
三至四年	278,284,782.40	67,058,958.67		52,110,648.85	20,784,039.54	
四至五年	283,318,064.04	171,939,581.64		33,501,958.74	17,625,812.63	
五年以上	330,466,222.55	304,858,437.74		132,759,046.97	127,494,123.12	
合计	1,712,922,879.24	681,073,127.50		901,507,147.05	229,011,211.24	

## 7.8.4.3.2 组合中采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
员工备用金组合	4,778,240.89		1,139.01	10,362,372.57		1,139.01
其他低风险组合	1,103,147,577.64		53,727,824.31	744,001,513.16		51,498,592.89
合计	1,107,925,818.53		53,728,963.32	754,363,885.73		51,499,731.90

## 7.8.4.4 期末单项计提坏账准备的其他应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南煤化工集团有限公司	7,592,138,817.18	9,763,279.92	1-2年、3-4年、5年以上	0.13	按预计损失比例计提
云南省信用增进有限公司	5,116,000,000.00		1-2年		预计可收回
云南解化清洁能源开发有限公司	1,051,291,509.02	41,598,696.52	1-2年、5年以上	3.96	按预计损失比例计提
深圳市庆鹏石油化工有限公司	456,002,357.12		1年以内、5年以上		预计可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南东源罗平煤业有限公司	405,648,611.42	405,648,611.42	2-3年	100.00	预计无法收回
云南泰耀实业集团有限责任公司	385,000,000.00	385,000,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
云南省财政厅	353,118,655.55	353,118,655.55	1年以内、1-2年、2-3年、5年以上	100.00	预计无法收回
云南中炬石化集团有限公司	268,891,384.89	78,093,019.70	5年以上	29.04	按预计损失比例计提
云南盈恒投资开发有限公司	250,770,870.00	17,005,405.29	3-4年	6.78	按预计损失比例计提
普洱源昌经贸有限公司	235,019,600.00	235,019,600.00	5年以上	100.00	预计无法收回
云南泽珩房地产有限公司	213,007,008.66	213,007,008.66	5年以上	100.00	预计无法收回
云南东源昭通煤业有限公司	206,384,667.76	206,384,667.76	5年以上	100.00	预计无法收回
曲靖市麒麟区土地储备中心	177,034,442.21		1年以内		预计可收回
普洱土地开发投资有限公司	142,934,499.95	6,977,791.66	1-4年	4.88	按预计损失比例计提
迪庆光华冶金炉料有限责任公司	138,460,000.00	42,000,000.00	4-5年	30.33	按预计损失比例计提
玉溪市东方煤业有限公司	137,085,513.47	137,085,513.47	5年以上	100.00	预计无法收回
红河州一中职教园区项目建设指挥部	131,632,565.21		1年以内、1-2年		预计可收回
大理白族自治州佛教协会	127,601,925.33		2-3年		预计可收回
云南省煤炭供销总公司	109,786,631.90	109,786,631.90	5年以上	100.00	预计无法收回
威信县人民政府	86,594,990.61	86,594,990.61	5年以上	100.00	预计无法收回
新平县城镇建设投资有限公司	86,200,000.00	26,760,000.00	4-5年	31.04	按预计损失比例计提
砚山七乡发展投资有限公司	80,000,000.00	5,332,373.34	3-5年	6.67	按预计损失比例计提
瑞丽市财政局非税收入管理局	79,446,920.03		5年以上		预计可收回
云南空港水务股权收购保证金	77,361,111.11		1年以内		预计可收回
云南熙和房地产开发经营有限责任公司	75,474,914.84		1年以内		预计可收回
云南玉加宝人造板有限公司	68,560,000.00	68,560,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
云南南磷集团弥勒磷电有限公司	64,146,786.49	64,146,786.49	3-4年	100.00	预计无法收回
甘肃建新实业集团有限公司	63,996,398.49	63,996,398.49	5年以上	100.00	预计无法收回
镇雄县振兴煤矿有限公司	61,859,563.12	61,859,563.12	5年以上	100.00	预计无法收回
晋能控股装备制造集团有限公司	60,000,000.00	12,000,000.00	1年以内	20.00	按预计损失比例计提
昭通市城市建设投资开发有限公司	57,500,000.00	5,036,909.60	4-5年	8.76	按预计损失比例计提
云南南磷集团寻甸磷电有限公司	56,083,294.88	56,083,294.88	3-4年	100.00	预计无法收回
云南国电龙源贸易有限公司	55,178,252.68	55,178,252.68	5年以上	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
昆明旅游索道开发有限责任公司	50,725,758.00		1年以内		预计可收回
Techcomp Ltd	47,967,681.81	10,776,886.48	4-5年	22.47	按预计损失比例计提
酒泉飞天能源有限公司	47,327,448.81	47,327,448.81	3-4年	100.00	预计无法收回
宝塔石化集团财务有限公司	44,628,346.16	8,925,669.23	4-5年	20.00	按预计损失比例计提
曲靖大为煤焦供应有限公司	43,814,454.22	43,814,454.22	5年以上	100.00	预计无法收回
安宁发展投资集团有限公司	43,533,262.00				预计可收回
曲靖市麒麟区温泉度假区开发建设办公室	39,542,455.48		5年以上		预计可收回
大理云泰祥瑞投资有限公司	36,820,599.24	535,638.28	1-2年	1.45	按预计损失比例计提
阳山县同兴铜材有限公司	36,305,582.73	36,305,582.73	1-2、2-3年	100.00	预计无法收回
中国铁路昆明局集团有限公司昆明客运段	35,423,869.12				预计可收回
昆明恒沅食品工业有限公司	33,524,770.35	33,524,770.35	5年以上	100.00	预计无法收回
云南祥云飞龙再生科技股份有限公司	32,656,438.36		1年以内、1-2年		预计可收回
昆明高新技术产业开发区管理委员会	30,830,029.71		1-2年		预计可收回
河南剑阁医疗器械有限公司	30,010,000.00		1年以内		预计可收回
梁河县国有资本投资控股集团有限公司	30,000,000.00	1,233,221.20	3-4年	4.11	按预计损失比例计提
昭通市发展和改革委员会	30,000,000.00		5年以上		预计可收回
云南技师学院	27,786,601.50				预计可收回
祥云县给排水有限责任公司	27,000,000.00	2,204,158.17	2-3年	8.16	按预计损失比例计提
楚雄市城乡建设投资集团有限公司	25,916,100.00		1-2年		预计可收回
昆明滇莅柴油机配件有限公司	25,500,000.00	2,326,629.57	5年以上	9.12	按预计损失比例计提
重庆国际信托股份有限公司	25,000,000.00		3-4年		预计可收回
呈贡医院筹备组	23,322,762.09	23,322,762.09	5年以上	100.00	预计无法收回
玉溪鑫石经贸有限责任公司	23,037,500.00	23,037,500.00	5年以上	100.00	预计无法收回
云南磷化集团有限公司	20,025,000.00		5年以上		预计可收回
芒市铭城投资开发有限公司	20,000,000.00	2,512,048.13	3-5年	12.56	按预计损失比例计提
渤海国际信托股份有限公司	20,000,000.00		1年以内		预计可收回
中航信托股份有限公司	20,000,000.00		1-2年		预计可收回
成都西南交通大学设计研究院有限公司	18,256,000.00		5年以上		预计可收回
安宁市劳动保障监察大队	15,145,000.00		5年以上		预计可收回
腾冲市人力资源和社会	12,843,000.00		2-3年、3-4年		预计可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
保障局					
昆明医学院第一附属医院	11,240,192.76				预计可收回
曲靖市麒麟区财政局	10,817,300.00	1,466,300.00	3-4年、4-5年	13.56	按预计损失比例计提
安宁市人力资源和社会保障局	10,350,000.00		5年以上		预计可收回
宾川县城市建设投资开发有限公司	10,002,264.42		1年以内、5年以上		预计可收回
大理州铁路建设领导小组办公室	10,000,000.00		5年以上		预计可收回
临沧师铁路建设领导小组办公室	10,000,000.00		5年以上		预计可收回
红河州发展和改革委员会	10,000,000.00		5年以上		预计可收回
云南省劳动力中心市场有限公司官渡服务所	8,682,022.36				预计可收回
云南省建设投资控股集团有限公司	8,539,194.47		1-2年		预计可收回
镇雄县人力资源和社会保障局	8,389,578.40		5年以上		预计可收回
勐腊县人力资源和社会保障局	8,113,119.31		5年以上		预计可收回
昆明市呈贡区劳动监察大队	7,953,600.00		3-4年、5年以上		预计可收回
上海三凯进出口有限公司	7,527,726.00	7,527,726.00	1年以内	100.00	预计无法收回
长讯通信服务有限公司	6,876,702.90				预计可收回
云南地方人寿险公司筹备组	6,174,164.53		1年以内、1-2年、3-4年、4-5年、5年以上		预计可收回
曲靖市自然资源和规划局	6,130,456.67				预计可收回
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局	5,837,129.00		4-5年		预计可收回
经济补偿金	5,686,515.50				预计可收回
云南鸿园电力物业服务有限公司	5,596,416.15				预计可收回
红河州人力资源和社会保障局	5,421,193.38		5年以上		预计可收回
云南省医药有限公司	5,307,032.11				预计可收回
云南东方红节能设备工程有限公司	4,770,194.77	4,770,194.77	5年以上	100.00	预计无法收回
云南省阜外心血管病医院	4,690,186.00		1年以内		预计可收回
中国电建集团航空港建设有限公司	4,624,512.00		1年以内		预计可收回
云南凯雄实业集团有限公司	4,417,799.00	4,417,799.00	5年以上	100.00	预计无法收回
中国共产党云南省委员会组织部	4,203,107.77		2-3年		预计可收回
巨和物业服务有限公司	3,970,073.69				预计可收回
易门县国家税务局	3,967,356.85		1年以内		预计可收回
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	3,906,504.10		1年以内、1-2年、3-4年		预计可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南源邦建筑工程有限公司	3,719,489.20	3,719,489.20	2-5年	100.00	预计无法收回
曲靖市沾益区财政局	3,719,400.00	3,719,400.00	3-4年、4-5年	100.00	预计无法收回
昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队	3,660,000.00		1年以内		预计可收回
混沌天成期货股份有限公司	3,530,917.64		一年以内		预计可收回
鲁甸县人力资源和社会保障局	3,354,000.00		5年以上		预计可收回
文山市人力资源和社会保障局	3,110,000.00		5年以上		预计可收回
保山永昌商贸有限公司	3,000,408.23		1年以内、1-2年		预计可收回
个旧市人力资源和社会保障局	2,997,475.39		5年以上		预计可收回
昆明电通物业服务有限责任公司	2,970,740.08				预计可收回
佘山镇政府	2,887,500.00		2-3年		预计可收回
上海黄金交易所	2,823,000.00		5年以上		预计可收回
曲靖市人力资源和社会保障局	2,820,000.00		5年以上		预计可收回
通用技术集团昆明机床股份有限公司	2,641,782.79				预计可收回
王丽萍	2,498,996.10	2,498,996.10	5年以上	100.00	预计无法收回
中国有色金属工业第十四冶金建设有限公司	2,457,853.30		1年以内		预计可收回
云南省普洱卫生学校	2,457,470.35		1年以内		预计可收回
华夏银行股份有限公司昆明分行	2,446,325.15				预计可收回
中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司	2,403,138.93		1-2年		预计可收回
西双版纳石化集团有限责任公司	2,376,542.05		2-3年、5年以上		预计可收回
中国银行上海市浦东分行	2,304,764.19		1年以内		预计可收回
景洪市重点工程征地中心	2,221,608.80	2,221,608.80		100.00	预计无法收回
东方航空云南有限公司东航	2,104,333.29				预计可收回
沪昆铁路客运专线云南有限责任公司	2,049,725.00		4-5年		预计可收回
云南省农业融资担保有限公司	2,048,317.02				预计可收回
上海宝冶集团有限公司	2,047,419.59		2-3年		预计可收回
昆明医科大学第一附属医院	2,009,698.79				预计可收回
云南国际信托有限公司	2,000,000.00		2-3年		预计可收回
昭通市劳动保障监察支队	1,869,283.00		5年以上		预计可收回
昆明海关技术中心	1,847,347.85				预计可收回
中科云投科技股份有限公司	1,835,655.98		2-3年		预计可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
华夏银行昆明大观支行	1,693,006.50		1年以内		预计可收回
云南机场集团有限责任公司	1,672,619.59		1-2年		预计可收回
中国铁建高新装备股份有限公司	1,644,610.15				预计可收回
云南省曲靖市中级人民法院	1,617,163.94				预计可收回
宾川亿丰生物科技有限公司	1,549,640.00	1,549,640.00	5年以上	100.00	预计无法收回
云南省第三人民医院	1,549,611.73				预计可收回
中国科学院昆明植物研究所	1,517,406.09				预计可收回
昆明市西山区人民法院	1,508,620.00		1年以内		预计可收回
广东先行供应链有限公司	1,500,000.00		1-2年		预计可收回
云南省医疗保障局	1,463,000.00		1年以内		预计可收回
昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处	1,437,670.92				预计可收回
昆明铁路局集团投资开发有限公司	1,371,690.33				预计可收回
中国人民财产保险股份有限公司昆明市分公司	1,364,748.88				预计可收回
中国移动通信集团终端有限公司云南分公司	1,352,354.92				预计可收回
中国科学院云南天文台	1,262,725.65				预计可收回
中国移动通信集团云南有限公司大理分公司	1,249,364.30				预计可收回
昆明市盘龙区劳动就业服务局公益性岗位	1,240,282.29				预计可收回
昆明天天洗涤有限公司	1,234,963.20	1,234,963.20	4-5年	100.00	预计无法收回
东明县人民政府	1,215,200.00		2-3年		预计可收回
红河州烟草公司物流分公司	1,206,146.60				预计可收回
云南空港物流股份有限公司	1,173,950.80				预计可收回
王红彪	1,067,099.39		5年以上		预计可收回
云南省住房和城乡建设厅	1,041,521.50		1年以内		预计可收回
迪庆州水利重点建设项目指挥部	1,010,259.77				预计可收回
中国对外贸易经济合作企业协会	1,006,000.00	1,006,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
四川恒地科技有限公司	1,000,000.00		1-2年		预计可收回
云南省投融资担保有限公司	1,000,000.00		1-2年		预计可收回
昆明赫威东力燃料储运有限公司	1,000,000.00		1年以内		预计可收回
景洪市城投管道燃气有限责任公司	1,000,000.00		1-2年		预计可收回
应收其他款项汇总	521,078,241.60	174,995,493.55			
合计	20,227,589,384.51	3,191,011,830.94			

## 7.8.4.5 按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
云南煤化工集团有限公司	借款及往来款	7,592,138,817.18	1-2年、3-4年、5年以上	32.94	9,763,279.92
云南省信用增进有限公司	股权转让款	5,116,000,000.00	1-2年	22.20	
云南解化清洁能源开发有限公司	借款及往来款	1,051,291,509.02	1-2年、5年以上	4.56	41,598,696.52
云南国土资源职业学院	借款	469,317,345.00	3年以上	2.04	275,286,962.79
深圳市庆鹏石油化工经销有限公司	贸易款	456,002,357.12	1年以上、5年以上	1.98	
合计		14,684,750,028.32		63.72	326,648,939.23

## 7.9 存货

## 7.9.1 存货的分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,324,461,390.83	72,399,417.79	3,252,061,973.04
自制半成品及在产品	3,703,012,141.36	197,315,761.25	3,505,696,380.11
其中：开发成本	835,537,525.51	158,833,403.81	676,704,121.70
库存商品	7,524,550,277.71	156,680,546.42	7,367,869,731.29
其中：开发产品	1,930,699,997.90		1,930,699,997.90
周转材料/包装物及低值易耗品等	3,522,573.61	69,177.10	3,453,396.51
消耗性生物资产	795,723,162.95	33,399,860.63	762,323,302.32
尚未开发的土地储备	305,792,001.29		305,792,001.29
合同履约成本	182,247,978.06		182,247,978.06
发出商品	82,371,188.26	9,189,810.68	73,181,377.58
委托加工物资	335,122,932.49	226,258.67	334,896,673.82
被套期项目	591,753,648.40		591,753,648.40
在途物资	66,166,637.53		66,166,637.53
其他	727,726,929.39	29,479,299.22	698,247,630.17
合计	17,642,450,861.88	498,760,131.76	17,143,690,730.12

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,803,486,142.88	176,959,383.13	2,626,526,759.75
自制半成品及在产品	3,968,398,153.76	50,950,530.04	3,917,447,623.72
其中：开发成本	2,199,169,043.32		2,199,169,043.32
库存商品	5,031,418,208.85	251,616,116.89	4,779,802,091.96

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
其中：开发产品	1,392,453,506.06	47,231,520.89	1,345,221,985.17
周转材料/包装物及低值易耗品等	35,340,766.28	6,091,811.02	29,248,955.26
消耗性生物资产	490,771,822.61	33,399,860.63	457,371,961.98
尚未开发的土地储备	304,544,837.35		304,544,837.35
合同履约成本	107,120,003.69		107,120,003.69
发出商品	377,917,695.46	11,901,190.93	366,016,504.53
委托加工物资	4,415,641.20	1,458.96	4,414,182.24
被套期项目	631,423,854.15		631,423,854.15
在途物资			
其他	529,957,712.90	3,142,176.85	526,815,536.05
合 计	14,284,794,839.13	534,062,528.45	13,750,732,310.68

## 7.10 合同资产

### 7.10.1 合同资产明细情况

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
工程施工合同	2,123,519,997.50	108,003,444.91	2,015,516,552.59	2,461,736,197.83	107,827,036.29	2,353,909,161.54
减：未实现融资收益	2,282,589.58		2,282,589.58	2,282,589.58		2,282,589.58
项目服务合同	77,635,953.89		77,635,953.89			
PPP项目（含特许经营权项目）	27,594,025.71	1,587,888.08	26,006,137.63	27,004,056.00	1,587,888.08	25,416,167.92
销售商品	27,339,822.15	2,610,850.28	24,728,971.87			
其他合同资产	107,801,695.22		107,801,695.22	241,717,016.39	334,097.77	241,382,918.62
减：计入其他非流动资产				11,046,928.35		11,046,928.35
合 计	2,361,608,904.89	112,202,183.27	2,249,406,721.62	2,717,127,752.29	109,749,022.14	2,607,378,730.15

### 7.11 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	238,900,000.00	539,922,600.00
一年内到期的长期应收款	417,636,758.91	586,818,589.08
应收利息	23,930,260.79	6,803,221.14
减：一年内到期的债权投资减值准备	2,502,000.00	2,502,000.00
合 计	677,965,019.70	1,131,042,410.22

## 7.12 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
短期委托贷款	5,185,146,564.51	5,271,138,175.32
短期债权投资	8,098,054,643.70	8,526,541,678.65
定期存款及利息	2,389,254,471.69	3,329,571,752.11
留抵及预缴税费	1,637,977,217.03	1,533,976,679.65
待认证进项税	80,354,339.68	112,123,050.36
担保业务存出保证金	13,490,000.00	17,775,000.00
应收利息	159,914,431.68	1,365,398.14
其他	7,159,963.46	27,324,349.44
减：短期委托贷款减值	157,073,489.53	151,564,489.53
减：短期债权投资减值准备	24,875,911.50	24,686,455.75
合计	17,389,402,230.72	18,643,565,138.39

## 7.12.1 短期委托贷款明细

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
云南省康旅控股集团有限公司	1,199,999,999.07	56,400,000.00	1,143,599,999.07	1,199,999,999.07	56,400,000.00	1,143,599,999.07
云南铁投启迪资产管理有限公司	1,149,848,038.73		1,149,848,038.73	1,149,848,038.73		1,149,848,038.73
丽江市丽铁投资建设有限公司	1,014,220,000.00		1,014,220,000.00	1,014,220,000.00		1,014,220,000.00
云南省建设投资控股集团有限公司	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	285,899,986.46	18,935,000.00	266,964,986.46	356,965,516.18	11,926,000.00	345,039,516.18
临沧市铁路投资有限公司	183,919,999.00		183,919,999.00	198,633,236.33		198,633,236.33
昆明市城市建设综合开发有限公司	53,030,000.00		53,030,000.00	56,230,436.38		56,230,436.38
云南城投司岗里生物科技股份有限公司	50,000,000.00	6,684,479.27	43,315,520.73	50,000,000.00	6,684,479.27	43,315,520.73
云南文化产业投资控股集团有限责任公司				48,000,000.00		48,000,000.00
神威药业（昆明）有限公司	37,052,462.30	37,052,462.30		37,052,462.30	37,052,462.30	
海南省丝绸集团投资有限公司	125,061,386.71		125,061,386.71	33,670,000.00	1,500,000.00	32,170,000.00
云南一片林网络科技有限公司	32,648,185.63	5,685,875.59	26,962,310.04	32,648,185.63	5,685,875.59	26,962,310.04
丘北县达平食品有限责任公司	15,152,677.11	15,152,677.11		15,152,677.11	15,152,677.11	
昆明传承报联广告有限公司	14,885,998.67	14,885,998.67		14,885,998.67	14,885,998.67	
昆明银燕航空货运有限公司	5,999,900.00	373,689.23	5,626,210.77	6,000,000.00	373,689.23	5,626,310.77
凤庆县王子冠茶叶有限责任公司	2,180,000.00	209,852.86	1,970,147.14	2,180,000.00	209,852.86	1,970,147.14
茅粮酒业集团有限公司	1,621,454.50	1,693,454.50	-72,000.00	1,693,454.50	1,693,454.50	
迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司	13,626,476.33		13,626,476.33	13,626,476.33		13,626,476.33
其他				40,331,694.09		40,331,694.09
合计	5,185,146,564.51	157,073,489.53	5,028,073,074.98	5,271,138,175.32	151,564,489.53	5,119,573,685.79

## 7.12.2 短期债权投资明细

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
云南省康旅控股集团有限公司	6,741,563,618.88	1,920,000.00	6,739,643,618.88	7,438,863,013.70	1,920,000.00	7,436,943,013.70
六盘水北大教育投资有限公司	227,914,557.52	22,955,911.50	204,958,646.02	227,914,557.52	22,766,455.75	205,148,101.77
曲靖市麒麟气体能源有限公司	135,597,902.41		135,597,902.41	140,039,652.41		140,039,652.41
昆明新都投资有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
云南信托-建信3号集合资金信托计划	52,152,074.97		52,152,074.97	50,404,197.50		50,404,197.50
云南信托-翊宇16号集合资金信托计划	200,458,687.82		200,458,687.82			
云交投商业保理（上海）有限公司				50,000,000.00		50,000,000.00
其他	640,367,802.10		640,367,802.10	519,320,257.52		519,320,257.52
合计	8,098,054,643.70	24,875,911.50	8,073,178,732.20	8,526,541,678.65	24,686,455.75	8,501,855,222.90

## 7.13 债权投资

## 7.13.1 债权投资情况

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
委托贷款-云南摩尔农庄生物科技开发有限公司	427,954,637.52		427,954,637.52	427,954,637.52		427,954,637.52
委托贷款-瑞丽仁隆投资开发有限责任公司	205,000,000.00		205,000,000.00	205,000,000.00		205,000,000.00
委托贷款-临沧市铁路投资有限公司	183,919,999.00		183,919,999.00	198,633,236.33		198,633,236.33
委托贷款-云南省煤田地质局	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
委托贷款-海南省丝绸集团投资有限公司				144,037,730.48	6,219,000.00	137,818,730.48

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
云南云水建设工程有限公司	800,000,000.00		800,000,000.00	800,000,000.00		800,000,000.00
云南水务投资股份有限公司	500,000,000.00		500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00
云南能投新能源产业园区投资开发有限公司	360,000,000.00		360,000,000.00	360,000,000.00		360,000,000.00
景洪云旅投旅游开发有限公司	300,000,000.00		300,000,000.00	301,022,600.00		301,022,600.00
雅安市名山区茶都置业有限公司	150,000,000.00		150,000,000.00	153,858,000.01		153,858,000.01
云南省工业投资控股集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
云南锡业集团（控股）有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
云南锡业集团有限责任公司 2022 年非公开发行债第一期	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
云南广播电视台	83,400,000.00	15,012,000.00	68,388,000.00	83,400,000.00	15,012,000.00	68,388,000.00
曲靖市麒麟区城乡建设投资（集团）有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
隆阳区国资公司定向债务融资	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
云南摩尔农庄生物科技开发有限公司	21,800,000.00		21,800,000.00	21,800,000.00		21,800,000.00
宾川县城市建设投资开发有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
海益二号债券投资集合资金信托	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
北京天星亿源影视文化股份有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	
“滇红集团” 破产重组	12,000,000.00		12,000,000.00			

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
广州珑头影视传媒有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	
爱必达小额贷款转让	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
泰州众道影视文化发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
22 云南债 45	2,734,700.00		2,734,700.00	2,734,700.00		2,734,700.00
东莞市真成音乐剧文化娱乐有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	
21 云南债 39	1,312,000.00		1,312,000.00	1,312,000.00		1,312,000.00
个旧市开发投资有限责任公司	500,000.00		500,000.00			
云天化集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券 (第一期)				100,000,000.00		100,000,000.00
云南信托-翊宇 1 号” 集合资金信托计划				32,666,974.85		32,666,974.85
减：一年内到期的债权投资	422,819,999.00	2,502,000.00	420,317,999.00	738,555,836.33	2,502,000.00	736,053,836.33
合 计	3,097,801,337.52	48,510,000.00	3,049,291,337.52	3,065,864,042.86	54,729,000.00	3,011,135,042.86

**7.14 其他债权投资**

项 目	期末余额	期初余额
野村证券	854,589,590.67	813,455,306.69
建信 8 号集合资金信托计划第 71 期信托单元	576,260,905.66	195,467,924.53
合 计	1,430,850,496.33	1,008,923,231.22

## 7.15 长期应收款

## 7.15.1 长期应收款明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁	2,146,181,524.39	175,821,300.00	1,970,360,224.39	2,499,079,842.14	181,121,300.00	2,317,958,542.14
其中：未实现融资收益	83,048,728.99	0.00	83,048,728.99	100,404,557.84		100,404,557.84
分期收款销售商品、提供劳务	875,660,134.16	0.00	875,660,134.16	886,405,455.12		886,405,455.12
其中：未实现融资收益	112,706,963.23		112,706,963.23	112,706,963.23		112,706,963.23
保理款	75,000,000.00		75,000,000.00	75,000,000.00		75,000,000.00
减：一年内到期的保理款	75,000,000.00		75,000,000.00			0.00
其他	24,406,252,335.65	14,005,099.59	24,392,247,236.06	24,510,608,882.24	4,941,799.59	24,505,667,082.65
其中：政府 PPP 项目应收款	2,243,641,212.78		2,243,641,212.78	2,350,989,171.54		2,350,989,171.54
市、县级扶贫平台公司转贷资金	17,500,000,000.00		17,500,000,000.00	17,500,000,000.00		17,500,000,000.00
棚户区改造项目	1,624,953,861.45		1,624,953,861.45	1,656,455,339.40		1,656,455,339.40
区域综合开发项目	2,169,571,256.22		2,169,571,256.22	2,152,586,396.66		2,152,586,396.66
德宏州自然资源和规划局芒市、盈江土地整治项目资金	71,666,790.00		71,666,790.00	71,666,790.00		71,666,790.00
缅甸电网项目	115,808,745.84		115,808,745.84	140,427,883.43		140,427,883.43
土地一级开发支出	44,198,645.00		44,198,645.00	44,198,645.00		44,198,645.00
其他	636,411,824.36	14,005,099.59	622,406,724.77	594,284,656.21	4,941,799.59	589,342,856.62
合计	27,428,093,994.20	189,826,399.59	27,238,267,594.61	27,971,094,179.50	186,063,099.59	27,785,031,079.91

## 7.16 长期股权投资

## 7.16.1 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	17,363,604.54			17,363,604.54
对合营企业投资	3,368,814,652.98	6,087,018.93		3,374,901,671.91
对联营企业投资	126,916,818,290.73	7,759,944,558.35	11,071,120,677.48	123,605,642,171.60
对其他企业投资	1,114,596.51		1,114,596.51	
小计	130,304,111,144.76	7,766,031,577.28	11,072,235,273.99	126,997,907,448.05
减：长期股权投资减值准备	503,338,274.17	20,891,794.78	5,487,571.39	518,742,497.56
合计	129,800,772,870.59	7,745,139,782.50	11,066,747,702.60	126,479,164,950.49

## 7.16.2 长期股权投资明细

被投资单位	期初余额	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
子公司					
云南云投电子商务有限公司	17,363,604.54				
小计	17,363,604.54				
合营企业					
云南省国企改革发展股权投资合伙企业（有限合伙）	2,602,641,423.79				
昆明数字经济产业投资有限公司	6,938,682.16			2,168,693.38	
云南云投新奥燃气有限公司	280,560,041.76			3,918,325.55	
云景飞林（普洱）新材料有限公司	134,012,060.00				
云南姚安产业开发投资有限公司					
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	37,214,112.01				

被投资单位	期初余额	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
云能投（上海）能源开发有限公司					
小计	3,061,366,319.72			6,087,018.93	
联营企业					
云南北方奥雷德光电科技股份有限公司	115,139,563.25			116,719.94	
云南经贸宾馆有限公司	11,397,980.64			3,039,750.00	
云南亚广传媒发展有限公司					
北方夜视科技研究院集团有限公司	719,668,765.15			6,163,000.00	
富滇银行股份有限公司	6,070,119,443.98			61,377,000.00	
云南云投振戎能源有限公司	2,431,330.88				
红塔证券股份有限公司	7,306,693,825.62			32,764,098.00	
中央贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	260,605,356.48				
云南云岭群工信息技术有限公司	1,050.00			1,050.00	
云南腾云信息产业有限公司	21,175,181.27			-6,045,251.69	
云南云信信息产业有限公司	1,620,220.44				
中科云投科技股份有限公司					
云南国动新基建有限公司	2,256,957.62				
楚雄中石油昆仑燃气有限公司	12,482,824.93			72,390.47	
大理中石油昆仑燃气有限公司	25,285,056.92			2,619,369.50	
云南燃气股份有限公司	5,353,914.49		4,900,000.00	1,792.61	
云南中石油昆仑燃气有限公司	234,804,059.50			7,585,997.14	
中国航油（柬埔寨）有限公司	67,424,151.15			1,061.81	8,294,351.74
云南云裕众网约车有限公司	1,251,312.92				

被投资单位	期初余额	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
曲靖市麒麟气体能源有限公司	28,791,173.32				
云南小孩儿旅行社有限公司					
云南云旅财沃旅游服务有限公司	293,059.59				
云南尚道澜湄旅游文化发展有限公司	3,155,992.63				
云南文旅交通发展有限公司	2,498,317.58				
西双版纳同欣演艺管理有限公司	862,009.67		2,970,482.57	2,108,472.90	
西双版纳旅游客运汽车有限公司	3,708,416.35			-18,843.63	
云南旅游索道开发有限责任公司		7,443,039.15			
西顶文化发展（北京）有限公司					
昆明市官渡区古滇大道项目投资建设运营管理有限公司	417,300,000.00				
云南铁投启迪资产管理有限公司					
云南冶金集团进出口物流股份有限公司					
丽江市丽铁投资建设有限公司					
云南摩尔农庄生物科技开发有限公司					
云南信产农业股权投资基金管理有限公司	3,707,448.99				
云投基础设施投资有限公司	24,221,951.47				
海南省丝绸集团投资有限公司	105,976,132.70			-952,000.01	
中国铜业有限公司	28,336,520,797.37	895,353,840.91		658,601,640.96	236,984,296.09
华能澜沧江水电股份有限公司	16,190,769,826.18			878,008,672.05	
中国长江电力股份有限公司	11,337,646,215.47	4,024,191,400.00		347,488,942.16	
三峡金沙江云川水电开发有限公司	9,005,056,779.56		8,400,000,000.00	-605,056,779.56	
华能资本服务有限公司	5,052,837,578.40			155,051,873.26	

被投资单位	期初余额	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
三峡资本控股有限责任公司	3,540,200,915.62			180,774,145.90	-309,002.86
国家电投集团产融控股股份有限公司	2,648,087,600.36		189,685,256.00	26,338,765.66	
云南交投集团现代物流有限公司	1,057,755,143.29			33,000,000.00	
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	911,006,310.81			13,128,207.79	
电投融和新能源发展有限公司（国核资本控股有限公司）	774,479,576.51			40,524,785.07	
大唐观音岩水电开发有限公司	671,100,775.69			4,229,539.96	
华油天然气股份有限公司	639,495,689.07			-17,087,748.39	7,303,077.60
广东省广盐集团股份有限公司	539,777,914.14			8,354,644.18	
云南联合电力开发有限公司	385,330,333.87			24,357,161.46	3,923,901.85
云南华电怒江水电开发有限公司	260,033,844.89				
云南华电鲁地拉水电有限公司	221,705,617.47			-13,564,780.74	
内蒙古电投能源股份有限公司	217,886,151.25	716,041.62	88,168,559.26	3,705,993.88	
国投云南大朝山水电有限公司	198,159,872.34			22,123,405.40	
云南滇能泗南江水电开发有限公司	153,087,080.70			-4,626,943.89	
国电金沙江旭龙水电开发有限公司	125,558,211.37	49,200,000.00			
国电金沙江奔子栏水电开发有限公司	108,585,558.82				
上海融和电科融资租赁有限公司	90,397,824.83			4,623,516.76	
攀枝花川港燃气有限公司	90,283,389.24			2,807,533.03	
建信云能数字科技有限公司	81,279,017.79			-1,341,156.50	
华能龙开口水电有限公司	78,753,484.02			3,007,529.67	
云南能投普洱建设投资有限公司	70,406,905.18				
国电投清能云创股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）	47,483,706.33		47,483,706.33		

被投资单位	期初余额	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
国电投创科清洁能源投资（天津）合伙企业（有限合伙）	45,662,082.02			-3,547,156.10	
云南能投汇龙科技股份有限公司	13,834,898.88			-1,927,797.13	
通海县通麓燃气有限公司	13,467,685.58				
云南能投劲唐能源开发有限公司	11,917,844.29				
云南华油天然气有限公司	11,339,854.92			105,499.42	
云南洲际班列物流有限责任公司	10,769,170.32				
中国水电四局（祥云）工程建设有限公司	7,394,241.61				
寻甸县先锋镇姚家村煤矿有限公司	7,062,440.25				
TUC MARINE HOLDING PTE LTD.	3,776,881.88				
云南能投交发天然气有限公司	2,840,247.60			-63,899.20	
大理州双河煤矿有限责任公司	2,809,834.41				
UNITED SUPPLY CHAIN CORPORATION	2,292,561.46			-43,955.04	
云南云能科技有限公司	1,847,052.57			-416,577.04	
云南能投达诺智能科技发展有限公司	1,774,184.05			-124,570.71	
云南中金钾业股份有限公司	1,713,514.01			-74,062.83	
宁蒗县腾达煤业有限责任公司	1,562,385.26	300,000.00			
宁蒗县竹麻地煤矿有限公司	1,130,217.02				
云南能投瑞章物联技术有限公司	637,646.61			-223,515.32	
云南丰疆国际物流供应链股份有限公司	622,433.88			-75,120.02	
云南聚通实业有限公司	600,000.00				
云南能投浪潮科技有限公司	460,598.26				
云南蓝院教育科技有限公司	120,840.09		120,840.09		

被投资单位	期初余额	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
曲靖康能新能源有限公司		35,000,437.00			
宣威市云龙电煤有限公司					
兴义市龙华煤焦有限公司					
云南能投国融天然气产业发展有限公司					
云南华电镇雄发电有限公司					
云南四方化工有限公司					
云南国际信托有限公司	1,020,664,929.31			59,323,231.27	
云南省土地储备运营有限公司	611,689,222.54			3,523,213.60	
文山市融资担保有限责任公司					
易门县融资担保有限责任公司	5,129,456.90		5,129,456.90		
西双版纳州融资担保有限责任公司					
云南省煤炭交易（储配）中心有限公司	32,687,081.18		32,691,600.00	4,518.82	
云南省国企改革发展股权投资合伙企业（有限合伙）	2,001,000,000.00				
曲靖信产股权投资基金管理有限公司	6,216,774.62			-22,354.48	
云南华西矿产资源有限公司					
保山恒源鑫茂矿业有限公司					
云南现代矿业勘查有限公司					
云南地矿博泰矿业有限责任公司					
云南天宇爆破技术有限公司	14,499,283.93				
云南安爆数码电子科技有限公司	8,464,835.59				
迪庆天宇工程有限公司					
曲靖麒麟物资天泽爆破技术有限公司					

被投资单位	期初余额	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
云南塑瑞工贸有限责任公司					
云南盛世兴安包装材料有限公司	834,579.82				
云南三明鑫安爆破工程有限责任公司	22,132,971.59			1,632,000.00	
安宁戴科精细化工有限公司	16,952,146.97				
昆明福保祥瑞包装有限责任公司	6,570,345.01				
云南汇安爆破工程有限公司	4,077,480.97				
云南康佰爆破工程有限公司	18,362,714.48				
怒江州民用爆炸物品配送爆破有限公司					
楚雄燃二金奥博科技有限公司					
云南广泽高分子科技有限公司					
易门科威化工有限公司					
贵州宜兴化工有限公司					
晴隆县神斧爆破工程有限公司					
册亨县神斧爆破工程有限公司	558,172.98				
兴义市神力爆破工程有限公司	55,484.80				
安龙县神斧爆破工程有限公司	647,954.84				
兴仁市神斧爆破工程有限责任公司					
云南白药集团股份有限公司	24,524,951,277.72			379,800,686.81	1,197,401.77
云南交投路域一号股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00				
小计	126,722,042,946.33	5,012,204,758.68	8,771,149,901.15	2,311,153,697.20	257,394,026.19
其他企业					
小板桥修理分厂					

被投资单位	期初余额	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
民航路进口配件部					
曲靖维修站（黄路生）					
曲靖汽配部（周玉敏）					
云岭公司版纳分公司					
云南光学有限公司					
小计					
合计	129,800,772,870.59	5,012,204,758.68	8,771,149,901.15	2,317,240,716.13	257,394,026.19

(续)

被投资单位	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额	投资成本
云南云投电子商务有限公司					17,363,604.54		17,363,604.54
小计					17,363,604.54		17,363,604.54
合营企业							
云南省国企改革发展股权投资合伙企业（有限合伙）					2,602,641,423.79		2,603,000,000.00
昆明数字经济产业投资有限公司					9,107,375.54		6,000,000.00
云南云投新奥燃气有限公司					284,478,367.31		228,005,599.03
云景飞林（普洱）新材料有限公司					134,012,060.00		134,000,000.00
云南姚安产业开发投资有限公司							
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司					37,214,112.01		
云能投（上海）能源开发有限公司						307,448,333.26	500,000,000.00

被投资单位					期末余额	减值准备期末余额	投资成本
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
小计					3,067,453,338.65	307,448,333.26	3,471,005,599.03
联营企业							
云南北方奥雷德光电科技股份有限公司					115,256,283.19		60,093,000.00
云南经贸宾馆有限公司					14,437,730.64		23,643,940.57
云南亚广传媒发展有限公司							
北方夜视科技研究院集团有限公司					725,831,765.15		599,290,413.02
富滇银行股份有限公司					6,131,496,443.98		3,853,784,778.13
云南云投振戎能源有限公司					2,431,330.88		5,100,000.00
红塔证券股份有限公司		40,861,941.95			7,298,595,981.67		7,314,287,609.05
中央贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）					260,605,356.48		244,845,650.00
云南云岭群工信息技术有限公司					2,100.00		1,750,000.00
云南腾云信息产业有限公司					15,129,929.58		44,000,000.00
云南云信信息产业有限公司					1,620,220.44		1,200,000.00
中科云投科技股份有限公司						77,839,994.55	118,856,800.00
云南国动新基建有限公司					2,256,957.62		3,400,000.00
楚雄中石油昆仑燃气有限公司					12,555,215.40		16,364,956.87
大理中石油昆仑燃气有限公司					27,904,426.42		16,383,506.07
云南燃气股份有限公司		455,707.10					4,900,000.00
云南中石油昆仑燃气有限公司					242,390,056.64		214,004,480.04
中国航油（柬埔寨）有限公司					75,719,564.70		
云南云裕众网约车有限公司					1,251,312.92		1,470,000.00
曲靖市麒麟气体能源有限公司					28,791,173.32		28,000,000.00

被投资单位					期末余额	减值准备期末余额	投资成本
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
云南小孩儿旅行社有限公司						209,200.14	442,800.00
云南云旅财沃旅游服务有限公司					293,059.59		350,000.00
云南尚道澜湄旅游文化发展有限公司					3,155,992.63		4,900,000.00
云南文旅交通发展有限公司					2,498,317.58		3,960,000.00
西双版纳同欣演艺管理有限公司							3,000,000.00
西双版纳旅游客运汽车有限公司					3,689,572.72		4,139,900.00
云南旅游索道开发有限责任公司					7,443,039.15		
西顶文化发展（北京）有限公司						4,758,626.00	8,000,000.00
昆明市官渡区古滇大道项目投资建设运营管理有限公司					417,300,000.00		417,300,000.00
云南铁投启迪资产管理有限公司							41,000,000.00
云南冶金集团进出口物流股份有限公司							51,313,300.00
丽江市丽铁投资建设有限公司							3,591,000.00
云南摩尔农庄生物科技开发有限公司							34,578,700.00
云南信产农业股权投资基金管理有限公司					3,707,448.99		2,900,000.00
云投基础设施投资有限公司					24,221,951.47		
海南省丝绸集团投资有限公司					105,024,132.69		
中国铜业有限公司					30,127,460,575.33		25,803,521,468.29
华能澜沧江水电股份有限公司		890,190,000.00		140,283.02	16,178,728,781.25		10,331,790,964.07
中国长江电力股份有限公司					15,709,326,557.63		13,667,533,097.34
三峡金沙江云川水电开发有限公司							8,400,000,000.00
华能资本服务有限公司		89,057,126.00			5,118,832,325.66		3,675,000,000.00
三峡资本控股有限责任公司					3,720,666,058.66		2,937,319,965.54

被投资单位					期末余额	减值准备期末余额	投资成本
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
国家电投集团产融控股股份有限公司		68,203,916.58			2,416,537,193.44		2,266,866,400.00
云南交投集团现代物流有限公司					1,090,755,143.29		822,357,380.44
云南华电金沙江中游水电开发有限公司		53,500,000.00			870,634,518.60		779,739,000.00
电投融和新能源发展有限公司（国核资本控股有限公司）		126,614,802.83			688,389,558.75		405,842,765.04
大唐观音岩水电开发有限公司					675,330,315.65		545,363,000.00
华油天然气股份有限公司					629,711,018.28		715,854,500.00
广东省广盐集团股份有限公司					548,132,558.32		519,096,673.49
云南联合电力开发有限公司		40,000,000.00			373,611,397.18		83,200,000.00
云南华电怒江水电开发有限公司					260,033,844.89		279,393,000.00
云南华电鲁地拉水电有限公司					208,140,836.73		281,360,000.00
内蒙古电投能源股份有限公司		34,620,898.76		-99,518,728.73			339,893,602.47
国投云南大朝山水电有限公司		66,065,559.75			154,217,717.99		177,000,000.00
云南滇能泗南江水电开发有限公司					148,460,136.81		109,477,140.85
国电金沙江旭龙水电开发有限公司					174,758,211.37		174,749,167.07
国电金沙江奔子栏水电开发有限公司					108,585,558.82		108,567,280.84
上海融和电科融资租赁有限公司		5,028,695.87			89,992,645.72		75,000,000.00
攀枝花川港燃气有限公司					93,090,922.27		96,480,180.00
建信云能数字科技有限公司					79,937,861.29		80,000,000.00
华能龙开口水电有限公司					81,761,013.69		53,440,000.00
云南能投普洱建设投资有限公司					70,406,905.18		46,085,092.26
国电投清能云创股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）							25,515,305.41
国电投创科清洁能源投资（天津）合伙企业（有限合伙）					42,114,925.92		2,745,051.42

被投资单位					期末余额	减值准备期末余额	投资成本
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
云南能投汇龙科技股份有限公司					11,907,101.75		51,600,000.00
通海县通麓燃气有限公司					13,467,685.58	5,416,025.84	23,740,300.00
云南能投劲唐能源开发有限公司					11,917,844.29		1,880,000.00
云南华油天然气有限公司					11,445,354.34	1,569,942.15	12,000,000.00
云南洲际班列物流有限责任公司					10,769,170.32		9,000,000.00
中国水电四局（祥云）工程建设有限公司					7,394,241.61		4,900,000.00
寻甸县先锋镇姚家村煤矿有限公司					7,062,440.25		1
TUC MARINE HOLDING PTE LTD.					3,776,881.88		2,216,013.36
云南能投交发天然气有限公司					2,776,348.40		4,998,000.00
大理州双河煤矿有限责任公司					2,809,834.41		3,750,000.00
UNITED SUPPLY CHAIN CORPORATION					2,248,606.42		3,038,439.33
云南云能科技有限公司					1,430,475.53		4,000,000.00
云南能投达诺智能科技发展有限公司					1,649,613.34		3,497,683.33
云南中金钾业股份有限公司					1,639,451.18		3,543,548.00
宁蒗县腾达煤业有限责任公司					1,862,385.26		4,595,001.00
宁蒗县竹麻地煤矿有限公司					1,130,217.02		2,853,846.00
云南能投瑞章物联技术有限公司					414,131.29		2,000,000.00
云南丰疆国际物流供应链股份有限公司					547,313.86		1,540,000.00
云南聚通实业有限公司					600,000.00	996,290.60	3,000,000.00
云南能投浪潮科技有限公司					460,598.26		574,455.91
云南蓝院教育科技有限公司							900,000.00
曲靖康能新能源有限公司					35,000,437.00		35,000,437.00

被投资单位					期末余额	减值准备期末余额	投资成本
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
宣威市云龙电煤有限公司						5,100,000.00	5,100,000.00
兴义市龙华煤焦有限公司						8,430,620.57	66,000,000.00
云南能投国融天然气产业发展有限公司						1,880,000.00	12,800,000.00
云南华电镇雄发电有限公司						82,399,548.08	277,922,601.00
云南四方化工有限公司						1,802,121.59	2,480,000.00
云南国际信托有限公司		2,500,000.00			1,077,488,160.58		
云南省土地储备运营有限公司					615,212,436.14		
文山市融资担保有限责任公司	20,000,000.00				20,000,000.00		
易门县融资担保有限责任公司							
西双版纳州融资担保有限责任公司	40,000,000.00				40,000,000.00		
云南省煤炭交易（储配）中心有限公司							
云南省国企改革发展股权投资合伙企业（有限合伙）					2,001,000,000.00		
曲靖信产股权投资基金管理有限公司		1,315,391.57			4,879,028.57		
云南华西矿产资源有限公司				88,362,225.09	88,362,225.09		40,000,000.00
保山恒源鑫茂矿业有限公司				9,642,446.21	9,642,446.21		28,000,000.00
云南现代矿业勘查有限公司						10,691,794.78	10,691,794.78
云南地矿博泰矿业有限责任公司						10,200,000.00	10,200,000.00
云南天宇爆破技术有限公司				-14,499,283.93			
云南安爆数码电子科技有限公司				-8,464,835.59			
迪庆天宇工程有限公司							
曲靖麒麟物资天泽爆破技术有限公司							
云南塑瑞工贸有限责任公司							

被投资单位					期末余额	减值准备期末余额	投资成本
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
云南盛世兴安包装材料有限公司				-834,579.82			
云南三明鑫安爆破工程有限责任公司				-23,764,971.59			
安宁戴科精细化工有限公司				-16,952,146.97			
昆明福保祥瑞包装有限责任公司				-6,570,345.01			
云南汇安爆破工程有限公司				-4,077,480.97			
云南康佰爆破工程有限公司				-18,362,714.48			
怒江州民用爆炸物品配送爆破有限公司							
楚雄燃二金奥博科技有限公司							
云南广泽高分子科技有限公司							
易门科威化工有限公司							
贵州宜兴化工有限公司							
晴隆县神斧爆破工程有限公司							
册亨县神斧爆破工程有限公司				-558,172.98			
兴义市神力爆破工程有限公司				-55,484.80			
安龙县神斧爆破工程有限公司				-647,954.84			
兴仁市神斧爆破工程有限责任公司							
云南白药集团股份有限公司	707,218.57	683,428,952.72			24,223,227,632.15		
云南交投路域一号股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）					1,000,000.00		1,000,000.00
小计	60,707,218.57	2,101,842,993.13		-96,161,745.39	123,394,348,007.30	211,294,164.30	86,562,863,988.99
其他企业							
小板桥修理分厂							
民航路进口配件部							

被投资单位					期末余额	减值准备期末余额	投资成本
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
曲靖维修站（黄路生）							
曲靖汽配部（周玉敏）							
云岭公司版纳分公司							
云南光学有限公司							
小计							
合计	60,707,218.57	2,101,842,993.13		-96,161,745.39	126,479,164,950.49	518,742,497.56	90,051,233,192.56

## 7.17 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
滇西铁路有限责任公司	23,613,657,798.46	22,631,557,798.46
滇南铁路有限责任公司	19,145,789,800.00	19,145,789,800.00
京昆高速铁路西昆有限公司	12,459,222,000.00	7,459,222,000.00
云南省康旅控股集团有限公司（永续债）	11,950,000,000.00	11,950,000,000.00
云桂铁路云南有限责任公司	8,966,629,800.00	8,966,629,800.00
云南省康旅控股集团有限公司（股权）	5,345,399,917.79	5,345,399,917.79
云南省工业投资控股集团有限责任公司	3,747,000,000.00	3,747,000,000.00
云天化集团有限责任公司	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
云南省国有资本运营有限公司	2,508,048,374.96	2,508,048,374.96
叙镇铁路有限责任公司	2,064,000,000.00	2,064,000,000.00
文山州财信实业投资有限公司	1,500,000,000.00	
老中铁路有限公司	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
昆明市五华区农村信用合作联社	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
云南煤化工集团有限公司	1,083,419,680.92	1,083,419,680.92
宣威市农村信用合作联社	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
云南资新投资发展有限公司	775,799,420.27	3,227,000,967.78
安宁市农村信用合作联社	700,000,000.00	700,000,000.00
云南迪庆有色金属有限责任公司	623,000,000.00	
会泽县泽鑫投资开发有限责任公司	557,267,500.00	557,267,500.00
宣威市扶贫开发投资有限责任公司	522,551,700.00	522,551,700.00
富源县农村信用合作联社	400,000,000.00	400,000,000.00
曲靖市麒麟区农村信用合作联社	400,000,000.00	400,000,000.00
盘县柏果镇麦地煤矿	355,656,000.00	355,656,000.00
施甸县凯禾扶贫开发有限责任公司	322,356,800.00	322,356,800.00
广发银行股份有限公司	292,234,744.32	276,917,247.52
保山市隆阳区广投扶贫开发有限公司	278,242,800.00	278,242,800.00
昆明市东川区扶贫开发投资有限责任公司	255,256,400.00	255,256,400.00
金安桥水电站有限公司	250,864,000.00	250,864,000.00
中铁云南建设投资有限公司	250,000,650.00	250,000,650.00
澜沧县扶贫投资开发有限责任公司	248,558,000.00	248,558,000.00
镇雄县扶贫投资有限公司	245,135,200.00	245,135,200.00
墨江县扶贫开发有限公司	242,095,900.00	242,095,900.00
景谷兴景投资有限公司	210,862,000.00	210,862,000.00
昭通市昭阳区扶贫投资开发有限公司	210,640,700.00	210,640,700.00
彝良县城建设投资有限责任公司	202,880,100.00	202,880,100.00

项 目	期末余额	期初余额
龙陵县龙斛生物科技有限公司	200,342,500.00	200,342,500.00
云南瑞丽南屏农村商业银行股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
个旧市农村信用合作联社	200,000,000.00	200,000,000.00
云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
昌宁县鑫源城镇开发投资有限责任公司	197,465,500.00	197,465,500.00
大关县开发投资集团有限公司	191,800,000.00	191,800,000.00
成贵铁路有限责任公司	189,234,810.00	189,234,810.00
永善县扶贫投资管理有限公司	187,668,900.00	187,668,900.00
宁蒗彝族自治县扶贫开发投资有限责任公司	187,019,800.00	187,019,800.00
红河县扶贫开发投资有限公司	185,396,800.00	185,396,800.00
巧家县扶贫开发投资有限公司	182,873,900.00	182,873,900.00
兰坪县美丽城乡建设投资开发有限责任公司	180,041,200.00	180,041,200.00
威信县城乡建设投资有限公司	176,072,400.00	176,072,400.00
盐津县扶贫开发投资有限责任公司	169,993,800.00	169,993,800.00
金平苗族瑶族傣族自治县扶贫开发投资有限公司	169,905,300.00	169,905,300.00
泸水市城乡建设投资开发有限责任公司	162,956,200.00	162,956,200.00
镇沅扶贫投资开发有限公司	162,115,300.00	162,115,300.00
绿春县扶贫开发投资有限公司	154,458,000.00	154,458,000.00
屏边县新农村开发投资有限公司	154,325,200.00	154,325,200.00
曲靖市沾益区农村信用合作联社	150,000,000.00	150,000,000.00
保山建投昌源商贸有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
武定县惠武扶贫开发投资有限公司	142,109,000.00	142,109,000.00
大姚县扶贫开发投资有限公司	140,087,800.00	140,087,800.00
元阳县城乡建设投资开发有限公司	138,892,700.00	138,892,700.00
江城哈尼族彝族自治县国有资产经营有限责任公司	138,214,000.00	138,214,000.00
云南汇工投资开发有限公司	132,238,700.00	132,238,700.00
景东路兴公路开发投资有限责任公司	131,501,000.00	131,501,000.00
曲靖市商业银行股份有限公司	129,821,869.00	129,821,869.00
福贡县城乡建设投资开发有限责任公司	109,857,100.00	109,857,100.00
楚雄交投城乡投资开发有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
富源正融投资集团有限公司	86,737,900.00	86,737,900.00
双柏县城乡建设投资开发有限公司	85,587,100.00	85,587,100.00
交通银行股份有限公司	83,478,918.60	68,222,426.58
师宗县城乡开发投资有限责任公司	82,946,100.00	82,946,100.00

项 目	期末余额	期初余额
云南保晟房地产开发有限公司	78,736,413.93	
南华县城乡建设开发投资有限公司	76,690,500.00	76,690,500.00
陇川县富陇投资有限责任公司	74,138,100.00	74,138,100.00
禄丰创新开发投资有限公司	70,980,800.00	70,980,800.00
芒市金宏城乡开发投资有限公司	70,759,400.00	70,759,400.00
耿马傣族佤族自治县扶贫开发投资有限责任公司	67,085,700.00	67,085,700.00
文山市扶贫开发投资有限公司	63,662,800.00	63,662,800.00
富宁工业园区投资开发有限责任公司	62,305,500.00	62,305,500.00
腾冲平易投资开发有限公司	62,025,200.00	62,025,200.00
罗平县兴罗开发投资有限责任公司	61,685,800.00	61,685,800.00
临沧市临翔区翔昌投资建设有限责任公司	60,623,600.00	60,623,600.00
云南中寮矿业开发投资有限公司	57,763,505.08	31,563,505.08
盈江城乡开发有限公司	57,363,000.00	57,363,000.00
凤庆县城乡建设投资开发有限责任公司	57,171,200.00	57,171,200.00
元谋县国有资产投资管理有限公司	56,463,000.00	56,463,000.00
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城乡建设投资开发管理有限责任公司	55,828,600.00	55,828,600.00
河口扶贫开发投资管理有限公司	55,548,200.00	55,548,200.00
陆良县城市建设投资集团有限公司	55,091,000.00	55,091,000.00
中汽研汽车检验中心(昆明)有限公司	53,228,059.28	53,228,059.28
广南县城乡建设投资有限公司	52,833,500.00	52,833,500.00
梁河县鑫河城乡开发投资有限公司	46,356,600.00	46,356,600.00
丘北县扶贫投资开发有限公司	44,925,500.00	44,925,500.00
泸西县农业农村开发有限责任公司	43,214,000.00	43,214,000.00
寻甸县聚源城乡开发有限公司	41,915,700.00	41,915,700.00
维西傈僳族自治县扶贫开发投资有限责任公司	41,768,100.00	41,768,100.00
姚安县城乡建设投资有限公司	40,764,900.00	40,764,900.00
麻栗坡成益投融资有限公司	40,735,400.00	40,735,400.00
蒙自市扶贫开发投资有限公司	40,115,700.00	40,115,700.00
石屏县扶贫开发投资有限公司	40,115,700.00	40,115,700.00
绥江县扶贫投资有限公司	39,082,900.00	39,082,900.00
马关县逢春土地开发有限责任公司	36,486,300.00	36,486,300.00
西畴县新新投融资开发有限责任公司	34,774,800.00	34,774,800.00
云南红塔滇西水泥股份有限公司	34,601,526.66	34,601,526.66
永仁县城乡建设开发公司	34,258,400.00	34,258,400.00
香格里拉市扶贫开发投资有限责任公司	34,243,700.00	34,243,700.00
砚山县欣隆扶贫开发有限责任公司	33,904,300.00	33,904,300.00

项 目	期末余额	期初余额
贡山县城乡建设投资开发有限责任公司	31,897,800.00	31,897,800.00
牟定县城乡建设投资有限公司	31,071,600.00	31,071,600.00
个旧市城乡开发投资有限公司	30,879,800.00	30,879,800.00
弥勒市扶贫开发投资有限公司	30,865,000.00	30,865,000.00
德钦县扶贫开发投资有限责任公司	27,914,300.00	27,914,300.00
楚雄市扶贫开发投资有限公司	27,294,600.00	27,294,600.00
元江县和丰开发投资有限公司	27,058,600.00	27,058,600.00
禄劝裕农扶贫开发投资有限责任公司	27,043,800.00	27,043,800.00
南涧彝族自治县国有投资开发有限责任公司	26,748,700.00	26,748,700.00
剑川县城镇建设投资开发有限责任公司	26,025,800.00	26,025,800.00
普洱市思茅扶贫投资开发有限公司	25,302,800.00	25,302,800.00
水富扶贫开发投资有限公司	24,948,800.00	24,948,800.00
云县城乡综合投资经营管理有限责任公司	24,934,000.00	24,934,000.00
云龙县海晏水利投资有限公司	23,576,600.00	23,576,600.00
沧源佤族自治县城市建设投资有限公司	22,691,400.00	22,691,400.00
弥渡县国有投资开发有限责任公司	21,850,400.00	21,850,400.00
洱源县玉泉旅游投资开发有限责任公司	21,761,900.00	21,761,900.00
建水县惠农农村开发投资有限公司	21,599,600.00	21,599,600.00
宾川县国有实业投资开发有限公司	21,053,700.00	21,053,700.00
永胜县扶贫开发投资有限公司	20,227,500.00	20,227,500.00
巍山县扶贫开发建设有限公司	19,386,600.00	19,386,600.00
易门县鑫财建设投资开发有限公司	18,265,100.00	18,265,100.00
镇康县城市建设开发投资有限责任公司	17,881,700.00	17,881,700.00
永平县为民扶贫投资开发有限公司	17,586,600.00	17,586,600.00
宁洱拓鑫投资开发有限公司	17,217,700.00	17,217,700.00
漾濞彝族自治县兴漾投资开发有限公司	15,609,600.00	15,609,600.00
开远市兴水水务投资经营有限公司	15,432,500.00	15,432,500.00
新平恒欣投资有限公司	15,373,500.00	15,373,500.00
玉龙百村扶贫开发投资有限公司	14,975,200.00	14,975,200.00
祥云县祥昇国有投资开发有限责任公司	12,098,200.00	12,098,200.00
曲靖市马龙区安居公共租赁住房运营有限公司	11,567,000.00	11,567,000.00
鹤庆县新鑫农业开发有限责任公司	11,463,700.00	11,463,700.00
曲靖市沾益区城乡投资开发有限公司	11,021,100.00	11,021,100.00
华坪兴华农业开发有限责任公司	10,976,900.00	10,976,900.00
曲靖市麒麟区农业旅游开发投资有限责任公司	9,117,900.00	9,117,900.00
新华金融信息商品交易中心云南有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00

项 目	期末余额	期初余额
云南金彩视界影业股份有限公司	7,999,998.30	7,999,998.30
瑞丽市仁隆投资开发有限责任公司	7,775,300.00	7,775,300.00
勐海欣盛城乡投资开发有限公司	6,772,000.00	6,772,000.00
永德县城乡建设开发有限责任公司	6,580,200.00	6,580,200.00
玉溪市红塔区扶贫开发投资有限责任公司	5,060,600.00	5,060,600.00
上海光大光证股权投资基金管理有限公司	4,900,000.00	4,900,000.00
峨山县小康建设投资开发有限公司	4,544,200.00	4,544,200.00
河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司	4,124,538.50	4,124,538.50
澄江县兴濠建设投资有限责任公司	4,012,300.00	4,012,300.00
云南昊邦医学影像诊断中心有限公司	4,000,000.00	5,000,000.00
云南嵩明现代农业产业发展投资有限公司	3,703,200.00	3,703,200.00
西双版纳宝鼎置业有限公司	3,399,608.07	
西盟扶贫投资开发有限公司	3,216,300.00	3,216,300.00
孟连傣族拉祜族佤族自治县扶贫投资开发有限责任公司	3,157,300.00	3,157,300.00
云南铜业科技发展股份有限公司	2,788,993.59	2,788,993.59
古城区国益城乡发展投资有限公司	2,611,400.00	2,611,400.00
景洪市农业开发投资有限公司	2,552,400.00	2,552,400.00
大理市扶贫投资开发有限公司	2,257,300.00	2,257,300.00
稀土催化研究院（东营）有限公司	2,247,077.89	2,247,077.89
七彩云创科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
勐腊纳新投资开发有限公司	1,785,200.00	1,785,200.00
大理旅游集散中心有限公司	1,650,000.00	1,650,000.00
华宁安厦投资有限公司	1,505,100.00	1,505,100.00
玉溪西美西节能减排服务有限责任公司	1,500,000.00	1,500,000.00
云南医投善美制药有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00
通海县市政投资开发有限公司	1,298,300.00	1,298,300.00
北京观唐创享股权投资管理中心（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
云南联盟国际电子商务有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
昆明黎阳农业投资开发有限公司	531,100.00	
玉溪市江川区惠江建设投资有限公司	281,000.00	
宜良农业发展投资有限公司	265,600.00	
北京沃金文化传媒有限公司	140,922.03	
昆明市饭店行业协会	30,000.00	
昆明高新新基建设投资有限公司	13,591.86	
景谷县农村信用合作联社	12,236.00	
楚雄燃二金奥博科技有限公司		1,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
海南民用爆破器材专营有限公司		1,073,000.00
文山劲达爆破工程有限公司		1,334,000.00
云南壬恒工程技术有限公司		1,820,000.00
山东泰山民爆器材有限公司		60,600,547.00
文山州城乡开发投资有限公司		1,500,000,000.00
云南省康旅控股集团有限公司（优先股）		2,985,000,000.00
云南鼎落创新科技有限公司		
运港股份		
玉溪云天化商贸有限公司		
昆明赛格迈电气有限公司		
上市公司股权投资	302,601,416.34	339,244,564.59
其他权益工具投资主体	294,771,815.20	316,405,733.61
合计	115,241,067,487.05	114,057,089,187.51

### 7.18 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,037,661,118.99	9,063,201,964.74
其中：债务工具投资	2,522,097,132.53	2,394,335,786.52
权益工具投资	6,066,684,504.20	4,588,799,511.25
混合工具投资	1,007,245,018.14	1,322,936,680.22
其他	441,634,464.12	757,129,986.75
合计	10,037,661,118.99	9,063,201,964.74

### 7.19 投资性房地产

#### 7.19.1 按成本模式进行后续计量的投资性房地产

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
一、账面原值	余额	小计	小计	余额
合计	5,032,092,876.52	169,513,008.49	180,014,062.48	5,021,591,822.53
房屋、建筑物	5,030,866,688.35	156,822,119.07	180,014,062.48	5,007,674,744.94
土地使用权	1,226,188.17	12,690,889.42		13,917,077.59
二、累计折旧和累计摊销	余额	小计	小计	余额
合计	465,884,592.47	188,715,046.28	24,379,108.81	630,220,529.94
房屋、建筑物	465,475,748.84	182,152,060.42	24,379,108.81	623,248,700.45
土地使用权	408,843.63	6,562,985.86		6,971,829.49
三、账面净值合计	余额	小计	小计	余额

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
合计	4,566,208,284.05			4,391,371,292.59
房屋、建筑物	4,565,390,939.51			4,384,426,044.49
土地使用权	817,344.54			6,945,248.10
四、减值准备	余额	小计	小计	余额
合计				
房屋、建筑物				
土地使用权				
五、账面价值	账面价值			账面价值
合计	4,566,208,284.05			4,391,371,292.59
房屋、建筑物	4,565,390,939.51			4,384,426,044.49
土地使用权	817,344.54			6,945,248.10

### 7.19.2 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	未办妥产权证书的原因	未办妥资产账面价值
双创示范园	正在办理中	275,044,894.36
景洪项目	正在办理中	42,204,600.00
昆明市云南中化大厦 101 号	正在办理中	24,126,289.74
护国大厦 C 区 1-2 层	正在办理中	17,826,670.47
昆明市云南中化大厦 102 号	正在办理中	14,504,783.65
广福路办公楼	正在办理中	8,925,080.49
广福路综合楼	正在办理中	1,570,687.98
合计		384,203,006.69

## 7.20 固定资产

### 7.20.1 固定资产分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	42,131,472,177.47	42,481,364,677.55
固定资产清理	290,046.47	7,593,565.85
合计	42,131,762,223.94	42,488,958,243.40

### 7.20.2 固定资产

#### 7.20.2.1 固定资产情况

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
一、账面原值	余额	小计	小计	余额
合计	76,922,214,244.40	8,428,723,646.95	6,262,910,795.54	79,088,027,095.81
房屋、建筑物	32,283,013,150.12	4,749,496,004.17	3,950,528,621.70	33,081,980,532.59
机器设备	38,068,137,414.81	3,083,973,495.26	2,017,731,365.43	39,134,379,544.64
运输工具	1,532,826,883.54	431,271,371.64	197,240,516.32	1,766,857,738.86

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
办公工具及设备	739,705,649.68	141,229,306.45	75,622,559.43	805,312,396.70
其他	4,298,531,146.25	22,753,469.43	21,787,732.66	4,299,496,883.02
二、累计折旧	余额	小计	小计	余额
合计	29,749,895,350.02	5,057,204,780.89	2,614,907,927.36	32,192,192,203.55
房屋、建筑物	9,042,780,215.28	2,673,585,293.90	1,214,404,268.49	10,501,961,240.69
机器设备	18,161,951,890.67	1,744,217,052.02	1,178,137,157.06	18,728,031,785.63
运输工具	879,945,307.25	461,590,324.77	147,890,167.88	1,193,645,464.14
办公工具及设备	576,541,045.01	111,822,705.83	57,005,366.40	631,358,384.44
其他	1,088,676,891.81	65,989,404.37	17,470,967.53	1,137,195,328.65
三、账面净值合计	余额	小计	小计	余额
合计	47,172,318,894.38			46,895,834,892.26
房屋、建筑物	23,240,232,934.84			22,580,019,291.90
机器设备	19,906,185,524.14			20,406,347,759.01
运输工具	652,881,576.29			573,212,274.72
办公工具及设备	163,164,604.67			173,954,012.26
其他	3,209,854,254.44			3,162,301,554.37
四、减值准备	余额	小计	小计	余额
合计	4,690,954,216.83	198,280,022.46	124,871,524.50	4,764,362,714.79
房屋、建筑物	1,817,185,929.97	168,770,092.27	65,069,975.91	1,920,886,046.33
机器设备	2,562,357,878.82	24,637,928.06	57,994,386.14	2,529,001,420.74
运输工具	3,750,893.57	290,325.26	1,760,405.13	2,280,813.70
办公工具及设备	17,758,273.74	25,676.33	21,911.54	17,762,038.53
其他	289,901,240.73	4,556,000.54	24,845.78	294,432,395.49
五、账面价值	账面价值			账面价值
合计	42,481,364,677.55			42,131,472,177.47
房屋、建筑物	21,423,047,004.87			20,659,133,245.57
机器设备	17,343,827,645.32			17,877,346,338.27
运输工具	649,130,682.72			570,931,461.02
办公工具及设备	145,406,330.93			156,191,973.73
其他	2,919,953,013.71			2,867,869,158.88

7.20.2.2 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书的原因	未办妥资产账面价值
红牛厂房及办公楼等	正在办理中	462,733,273.00
金厂河房屋建筑物	正在办理中	446,248,244.50
北衙厂房间等	正在办理中	267,537,806.04
云南黄金集团办公楼	正在办理中	184,930,396.71
登埂酒店	正在办理中	75,145,452.43
富长支线房屋构筑物	正在办理中	63,749,481.77
百花岭项目房产	正在办理中	41,887,051.85

项目	未办妥产权证书的原因	未办妥资产账面价值
党建云项目-2号楼	正在办理中	23,091,566.02
双创示范园	正在办理中	18,785,301.62
山泉水厂	正在办理中	13,793,797.56
公租房	正在办理中	13,359,173.80
配售电房屋及建筑物	正在办理中	9,253,482.59
电力装配园区办公楼	正在办理中	8,598,244.48
禄脞-易门天然气支线（安宁段）天然气管网	正在办理中	7,269,447.43
倒班宿舍	正在办理中	6,025,262.60
富民丰顺办公楼及站房所占土地	正在办理中	4,438,226.30
煤炭产业北京办事处房产	正在办理中	4,331,923.92
鲜果收储服务中心	正在办理中	4,157,818.95
玉溪-普洱天然气支线管道一期工程首站	正在办理中	3,933,578.73
贵研中希公司厂房	正在办理中	3,881,069.98
富民丰顺自建办公楼	正在办理中	3,715,298.15
易门合建站综合楼	正在办理中	3,689,710.19
矿医院	正在办理中	3,525,282.64
云南地质工程勘察设计院有限公司昭通分院办公楼	正在办理中	3,518,158.59
富民丰顺加气站站房	正在办理中	3,442,153.57
玉溪-普洱天然气支线一期工程末站	正在办理中	3,015,376.09
皇洲花园皇星阁 16E	正在办理中	2,295,777.52
皇洲花园皇星阁 16B	正在办理中	2,295,777.52
地质大厦住宅楼	正在办理中	2,072,691.62
国贸商业大厦 12D	正在办理中	1,631,169.71
金宝山综合办公楼	正在办理中	975,614.36
采选工程炸药库	正在办理中	806,160.24
其他资产项	正在办理中	7,130,274.98
合计		1,701,264,045.46

### 7.20.3 固定资产清理

#### 7.20.3.1 固定资产清理明细情况

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
机器设备	149,836.39	7,111,638.77	资产处置
运输工具	71,402.64	184,253.07	资产处置
房屋、建筑物	64,561.49	59,868.91	资产处置
办公工具及设备	4,245.95	233,317.30	资产处置
其他		4,487.80	资产处置
合计	290,046.47	7,593,565.85	

**7.21 在建工程****7.21.1 在建工程基本情况**

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
工程物资	64,286,498.41	2,174,965.73	62,111,532.68	128,970,363.58	3,351,416.27	125,618,947.31
在建工程	28,114,978,106.63	3,150,326,378.84	24,964,651,727.79	24,528,488,817.02	2,889,167,352.90	21,639,321,464.12
合计	28,179,264,605.04	3,152,501,344.57	25,026,763,260.47	24,657,459,180.60	2,892,518,769.17	21,764,940,411.43

**7.21.2 重大在建工程项目变动情况**

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
云南省重大传染病救治能力提升工程及疾控机构核心能力提升工程	4,372,641,665.21	1,422,029,271.18			5,794,670,936.39
新吴哥机场建设项目	2,611,936,340.40	1,241,227,733.94			3,853,164,074.34
教育卫生补短板项目	3,622,736,885.53	53,146,031.84		257,227,463.06	3,418,655,454.31
观音山矿区	2,139,823,502.87	53,408,915.64		16,177.78	2,193,216,240.73
恩洪 215WKV 电厂建设项目	1,807,026,716.94				1,807,026,716.94
永宁风电场项目	122,416,284.25	574,134,850.66			696,551,134.91
云上云·云南省信息化中心（首期）项目	441,615,355.04	78,265,373.18			519,880,728.22
昭通支线（曲靖分输站-沾益-宣威-者海-昭阳区）天然气管道工程项目	431,486,432.87	2,568,701.73			434,055,134.60
金城煤矿建设项目	399,665,704.70	29,958,411.95		18,662.43	429,605,454.22
昭通市扶贫综合物流园区	316,159,450.68	78,991,030.10			395,150,480.78
安宁草铺麒麟工业园区项目	373,031,117.53	14,903,925.91		291.64	387,934,751.80
香格里拉市东部藏区旺池卡综合产业园建设项目 A 区	377,334,456.12	8,160,848.22			385,495,304.34
恒鼎煤业井巷系统	331,514,939.50	53,444,340.91			384,959,280.41
香格里拉红牛铜矿 4000t/d 采选工程		348,286,719.32			348,286,719.32

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
塘房煤矿煤矿工程	338,978,601.81	66,037.74			339,044,639.55
双河煤矿续建工程	292,662,849.06				292,662,849.06
牛场、以古勘查区	250,252,323.40			68,162.38	250,184,161.02
宣威煤矸石热电厂项目	242,984,105.09				242,984,105.09
玉溪市应急气源储备中心工程	215,673,683.84	26,767,063.98			242,440,747.82
北衙矿山建设		238,692,419.43			238,692,419.43
顺源煤矿 30 万吨/年矿井工程	226,754,968.63	9,764,290.12			236,519,258.75
陆东煤矿整体修建项目	214,675,749.47	18,935,748.12			233,611,497.59
泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目	217,876,853.98	9,248,954.80			227,125,808.78
云投建水石化有限公司建水油库一期 3.8 万立方项目	219,158,383.77	4,996,560.20			224,154,943.97
曲靖应急气源储备中心工程项目	73,690,764.16	108,195,540.86			181,886,305.02
文山-砚山支线	157,203,282.17	14,612,094.46			171,815,376.63
昆明盐矿配套天然气专线项目	139,587,147.62	4,634,702.84			144,221,850.46
观音山二井东一一采区	111,275,296.31	24,814,222.57			136,089,518.88
团结煤业 30 万吨/年机械化改造项目主井	108,008,593.47	6,590,678.20			114,599,271.67
大龙塘金矿建设		89,561,167.01			89,561,167.01
先锋煤业地面生产系统	87,348,175.05				87,348,175.05
马河矿区	84,450,139.27				84,450,139.27
开远-蒙自支线	78,270,000.94	6,113,278.32			84,383,279.26
曲靖市中心城市天然气工程项目	76,195,267.74				76,195,267.74
玉溪市应急气源储备中心二期工程	22,636,410.85	53,488,437.39			76,124,848.24
石坎矿区	75,752,299.76				75,752,299.76
鲁甸工业园区昭通门站及附属管网建设项目	65,191,263.79	1,226,912.55			66,418,176.34

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
电光源自动化封装工程	65,625,663.85				65,625,663.85
有机硅项目一期	5,857,004.76	52,481,468.94			58,338,473.70
云宝铂钯采选工程及配套冶炼厂工程		57,837,772.65			57,837,772.65
北衙阿柱利水库供水工程		51,282,567.02			51,282,567.02
扎村金矿 1500t/d 采选工程		50,680,253.15			50,680,253.15
三供一业改造工程（能投）	49,353,528.03	109,308.04			49,462,836.07
富源县城市管道燃气项目	46,050,361.78				46,050,361.78
云南黄金产业园项目		44,235,658.37			44,235,658.37
理工职业学院	33,051,658.92	628,882.34			33,680,541.26
曲靖市中心城区天然气项目中心门站工程项目	33,193,051.33				33,193,051.33
晋宁滇金基地建设		26,756,469.07			26,756,469.07
木姐经济特区项目	12,567,005.52			56,047.68	12,510,957.84
马关县天然气工程项目	16,773,295.91	19,425.40			16,792,721.31
小水井地下开采工程		16,375,120.23			16,375,120.23
长安工程建设项目		15,968,675.18			15,968,675.18
新渣场建设	15,800,632.71				15,800,632.71
地质勘查项目		14,274,042.16			14,274,042.16
马龙县天然气工程项目	13,704,601.97				13,704,601.97
索道滑道车改造项目(七龙女池观光车修复项目)	12,444,809.96	615,507.05			13,060,317.01
云南地质大数据服务平台（三期）建设项目		11,357,404.74			11,357,404.74
建云公司厂房		10,906,566.27			10,906,566.27
白水段次高压燃气管道及分输站工程项目	8,309,346.91	624,155.04			8,933,501.95
洱海游船新能源改造项目	5,282,213.50	2,623,392.51			7,905,606.01

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
云南省能源科研双创示范园	6,915,265.41	914,301.99			7,829,567.40
黑牛凹坑道建设		7,699,279.05			7,699,279.05
保山金厂河铁多金属矿采选工程		7,360,934.02			7,360,934.02
贵金属前驱体材料产业化项目		6,655,084.08			6,655,084.08
鸡足山附属设施建设	6,312,078.81				6,312,078.81
3#碱炉省煤器及过热器更换项目	6,100,511.48				6,100,511.48
云南地矿数字经济产业园扩建项目（地矿科技综合楼4层）扩建项目		4,110,273.37			4,110,273.37
通泉风电场项目	1,008,282,345.49	173,062,516.39	1,180,000,000.00		1,344,861.88
安化厂信息化产业基地	76,746,384.79			76,746,384.79	
安化厂总厂工业强基项目	6,910,577.56			6,910,577.56	
安宁戴科精细化工有限公司搬迁项目	9,343,762.47			9,343,762.47	
安宁分公司现场混装工业炸药生产系统建设项目	11,740,574.58			11,740,574.58	
大理鹤庆现场混装乳化炸药建设项目	1,464,689.34			1,464,689.34	
待转技改专项固定资产	3,379,213.08			3,379,213.08	
导爆索生产线改造项目	4,069,991.20			4,069,991.20	
贵金属新材料协同制造数字化平台项目	17,041,541.33	43,500.58	17,085,041.91		
贵州宜兴年产30万吨高塔复合肥项目	11,825,391.13			11,825,391.13	
混装乳化炸药地面站建设工程	17,727,379.14			17,727,379.14	
军民融合科技创新园	348,458,627.50			348,458,627.50	
昆阳转入在建工程	2,322,436.85			2,322,436.85	
年产30万吨硝铵项目	1,091,141.78			1,091,141.78	
棚户区改造	4,844,035.56			4,844,035.56	
新建电子雷管装配工房一期	16,117,727.90			16,117,727.90	

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
新建电子引火元件制造工房（一标段工程）	9,150,000.00			9,150,000.00	
铸造厂生产区技改搬迁项目（机加区）	2,476,660.40			2,476,660.40	
合计	22,536,348,522.77	5,132,856,820.81	1,197,085,041.91	785,055,398.25	25,687,064,903.42

(续)

项目名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
云南省重大传染病救治能力提升工程及疾控机构核心能力提升工程	597,431,872.26	96,863,170.16	自筹
新吴哥机场建设项目	656,133,661.60	216,483,810.84	自筹
教育卫生补短板项目	1,306,746,579.86	57,342,286.41	自筹
观音山矿区	1,772,984,419.98	52,698,716.24	自筹
恩洪 215WKV 电厂建设项目	421,101,691.47		自筹
永宁风电场项目	11,039,654.36	9,336,674.75	自筹
云上云·云南省信息化中心（首期）项目	57,481,802.49	8,018,079.44	自筹
昭通支线（曲靖分输站-沾益-宣威-者海-昭阳区）天然气管道工程项目	46,671,132.99	6,182,862.54	自筹
金城煤矿建设项目	60,139,585.73		自筹
昭通市扶贫综合物流园区	15,658,812.07	4,525,715.97	自筹
安宁草铺麒麟工业园区项目	86,772,678.57	12,361,467.62	自筹
香格里拉市东部藏区旺池卡综合产业园建设项目 A 区	22,790,043.06	7,755,769.49	自筹
恒鼎煤业井巷系统			自筹
香格里拉红牛铜矿 4000t/d 采选工程			自筹
塘房煤矿煤矿工程			自筹
双河煤矿续建工程	181,519,850.05		自筹
牛场、以古勘查区			自筹
宣威煤矸石热电厂项目			自筹

项目名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
玉溪市应急气源储备中心工程	13,168,759.57	2,906,737.28	自筹
北衙矿山建设			自筹
顺源煤矿 30 万吨/年矿井工程	64,784,457.75	6,898,056.72	自筹
陆东煤矿整体修建项目			自筹
泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目	49,047,308.21	3,052,059.09	自筹
云投建水石化有限公司建水油库一期 3.8 万立方项目	17,486,222.17		自筹
曲靖应急气源储备中心工程项目	480,428.60	470,552.77	自筹
文山-砚山支线	8,016,411.32	2,346,119.62	自筹
昆明盐矿配套天然气专线项目	14,925,025.68	1,392,538.40	自筹
观音山二井东一一采区	12,804,192.74	4,479,229.01	自筹
团结煤业 30 万吨/年机械化改造项目主井	7,560,815.15		自筹
大龙塘金矿建设			自筹
先锋煤业地面生产系统			自筹
马河矿区	24,354,719.36		自筹
开远-蒙自支线	5,266,306.42	1,124,851.42	自筹
曲靖市中心城市天然气工程项目	21,180,063.92		自筹
玉溪市应急气源储备中心二期工程	1,321,961.00	317,839.06	自筹
石坎矿区	18,721,013.96		自筹
鲁甸工业园区昭通门站及附属管网建设项目	6,025,440.32	671,536.13	自筹
电光源自动化封装工程			自筹
有机硅项目一期	98,776,695.06		自筹
云宝铂钯采选工程及配套冶炼厂工程			自筹
北衙阿柱利水库供水工程			自筹

项目名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
扎村金矿 1500t/d 采选工程			自筹
三供一业改造工程（能投）			自筹
富源县城市管道燃气项目	5,494,299.16		自筹
云南黄金产业园项目			自筹
理工职业学院	109,466,531.57	10,581,772.63	自筹
曲靖市中心城区天然气项目中心门站工程项目	13,975,149.33		自筹
晋宁滇金基地建设			自筹
木姐经济特区项目			自筹
马关县天然气工程项目			自筹
小水井地下开采工程			自筹
长安工程建设项目			自筹
新渣场建设			自筹
地质勘查项目			自筹
马龙县天然气工程项目	3,613,625.31		自筹
索道滑道车改造项目(七龙女池观光车修复项目)			自筹
云南地质大数据服务平台（三期）建设项目			自筹
建云公司厂房			自筹
白水段次高压燃气管道及分输站工程项目			自筹
洱海游船新能源改造项目			自筹
云南省能源科研双创示范园			自筹
黑牛凹坑道建设			自筹
保山金厂河铁多金属矿采选工程			自筹
贵金属先驱体材料产业化项目			自筹

项目名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
鸡足山附属设施建设			自筹
3#碱炉省煤器及过热器更换项目			自筹
云南地矿数字经济产业园扩建项目（地矿科技综合楼4层）扩建项目			自筹
通泉风电场项目	16,988,950.74	9,984,496.86	自筹
安化厂信息化产业基地			自筹
安化厂总厂工业强基项目			自筹
安宁戴科精细化工有限公司搬迁项目			自筹
安宁分公司现场混装工业炸药生产系统建设项目			自筹
大理鹤庆现场混装乳化炸药建设项目			自筹
待转技改专项固定资产			自筹
导爆索生产线改造项目			自筹
贵金属新材料协同制造数字化平台项目			自筹
贵州宜兴年产30万吨高塔复合肥项目			自筹
混装乳化炸药地面站建设工程			自筹
军民融合科技创新园	15,131,480.10		自筹
昆阳转入在建工程			自筹
年产30万吨硝铵项目			自筹
棚户区改造			自筹
新建电子雷管装配工房一期			自筹
新建电子引火元件制造工房（一标段工程）			自筹
铸造厂生产区技改搬迁项目（机加区）			自筹
合计	5,765,061,641.93	515,794,342.45	

7.21.3 工程物资明细情况

项目	期末余额	期初余额
专用材料	51,462,052.97	94,689,338.15
专用设备	10,649,479.71	30,929,609.16
合计	62,111,532.68	125,618,947.31

7.22 生产性生物资产

7.22.1 以成本计量的生产性生物资产

项目	期初	本期增加				本期减少				期末	
		余额	外购	自行培育	其他	小计	处置	转出	其他		小计
一、账面原值	余额										
合计	9,404,296.09				1,616,011.77	1,616,011.77			132,738.27	132,738.27	10,887,569.59
蝴蝶寄主植物	200,578.00										200,578.00
动物	3,593,331.37								132,738.27	132,738.27	3,460,593.10
美藤果种植(成熟)	3,368,238.78										3,368,238.78
美藤果种植(未成熟)	29,600.00										29,600.00
茶树(未成熟)					1,616,011.77	1,616,011.77					1,616,011.77
其他	2,212,547.94										2,212,547.94
二、累计折旧	余额	计提	其他		小计	处置	转出	其他	小计	余额	
合计	3,143,585.78	171,770.39			171,770.39					3,315,356.17	
蝴蝶寄主植物	200,578.00									200,578.00	
动物	1,332,039.50	65,919.24			65,919.24					1,397,958.74	
美藤果种植(成熟)	758,133.22									758,133.22	
美藤果种植(未成熟)											
茶树(未成熟)											

项 目	期初	本期增加				本期减少				期末		
		余额	计提	合并增加	其他	小计	处置	合并减少	其他	小计	余额	
其他	852,835.06	105,851.15			105,851.15						958,686.21	
三、减值准备	余额	计提	合并增加	其他	小计	处置	合并减少	其他	小计	余额		
合 计	2,639,705.56									2,639,705.56		
蝴蝶寄主植物												
动物												
美藤果种植(成熟)	2,610,105.56									2,610,105.56		
美藤果种植(未成熟)	29,600.00									29,600.00		
茶树(未成熟)												
其他												
四、账面价值	账面价值									账面价值	数量	
合 计	3,621,004.75									4,932,507.86		
蝴蝶寄主植物												
动物	2,261,291.87									2,062,634.36		
美藤果种植(成熟)												
美藤果种植(未成熟)												
茶树(未成熟)										1,616,011.77		
其他	1,359,712.88									1,253,861.73		

**7.23 使用权资产**

**7.23.1 使用权资产明细情况**

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
一、账面原值	余额	小计	小计	余额
合计	1,422,719,990.48	59,225,888.37	20,270,277.87	1,461,675,600.98
房屋、建筑物	611,022,071.52	51,125,734.06	15,158,582.31	646,989,223.27
土地使用权	682,603,757.82	7,648,214.61	3,164,792.85	687,087,179.58
机器设备	57,062,940.68	154,765.04	1,946,902.71	55,270,803.01
运输设备	49,078,437.89	276,174.66		49,354,612.55
办公工具及设备	64,854.74			64,854.74
其他	22,887,927.83	21,000.00		22,908,927.83
二、累计折旧	余额	小计	小计	余额
合计	296,494,707.78	97,778,387.29	233,014.96	394,040,080.11
房屋、建筑物	103,523,645.79	71,835,286.80	-1,421,659.65	176,780,592.24
土地使用权	150,344,409.91	16,209,204.55	1,485,131.83	165,068,482.63
机器设备	30,714,910.12	5,600,001.72	169,542.78	36,145,369.06
运输设备	6,622,638.08	2,369,667.12		8,992,305.20
办公工具及设备	58,514.54			58,514.54
其他	5,230,589.34	1,764,227.10		6,994,816.44
三、账面净值合计	余额	小计	小计	余额
合计	1,126,225,282.70			1,067,635,520.87
房屋、建筑物	507,498,425.73			470,208,631.03
土地使用权	532,259,347.91			522,018,696.95
机器设备	26,348,030.56			19,125,433.95
运输设备	42,455,799.81			40,362,307.35
办公工具及设备	6,340.20			6,340.20
其他	17,657,338.49			15,914,111.39
四、减值准备	余额	小计	小计	余额
合计	155,994,123.82			155,994,123.82
房屋、建筑物	155,994,123.82			155,994,123.82
土地使用权				
机器设备				
运输设备				
办公工具及设备				
其他				
五、账面价值	账面价值			账面价值

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
合计	970,231,158.88			911,641,397.05
房屋、建筑物	351,504,301.91			314,214,507.21
土地使用权	532,259,347.91			522,018,696.95
机器设备	26,348,030.56			19,125,433.95
运输设备	42,455,799.81			40,362,307.35
办公工具及设备	6,340.20			6,340.20
其他	17,657,338.49			15,914,111.39

## 7.24 无形资产

### 7.24.1 无形资产分类

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
一、账面原值	余额	小计	小计	余额
合计	34,165,022,388.36	4,454,268,845.63	2,911,080,473.23	35,708,210,760.76
土地使用权	11,070,106,386.71	343,094,973.47	2,841,258,436.34	8,571,942,923.84
林地使用权	215,641,376.67	78,206,684.59		293,848,061.26
软件使用权	214,618,051.17	25,734,967.00	8,330,196.21	232,022,821.96
采矿权	15,748,489,251.55	3,256,191,587.63	1,201,159.78	19,003,479,679.40
探矿权	40,508,662.00	310,337,595.64		350,846,257.64
专利权	152,399,691.78	69,911.50	41,059,361.19	111,410,242.09
商标权	671,034,888.80	1,208,600.61	13,033,333.33	659,210,156.08
特许权	5,398,689,364.17	172,307,626.04	2,103,289.96	5,568,893,700.25
铁路专线经营权	110,288,400.00			110,288,400.00
非专利技术	461,006,666.96		1,388,799.92	459,617,867.04
著作使用权	33,456,781.51			33,456,781.51
其他	48,782,867.04	267,116,899.15	2,705,896.50	313,193,869.69
二、累计摊销	余额	小计	小计	余额
合计	4,146,359,131.86	2,119,963,280.63	321,177,068.52	5,945,145,343.97
土地使用权	1,970,716,354.32	137,680,423.20	266,212,673.55	1,842,184,103.97
林地使用权	47,523,814.32	1,319,248.37	1,662.28	48,841,400.41
软件使用权	100,997,804.18	13,119,006.44	5,244,019.59	108,872,791.03
采矿权	852,488,758.55	1,753,563,274.04		2,606,052,032.59
探矿权		889,373.34		889,373.34
专利权	79,549,693.50	7,166,722.09	31,250,510.33	55,465,905.26
商标权	20,360,269.59	1,169,098.06	13,033,333.33	8,496,034.32
特许权	791,252,441.82	106,715,885.24	2,103,289.96	895,865,037.10
铁路专线经营权	4,110,126.72	2,055,063.36		6,165,190.08
非专利技术	224,980,829.52	43,328,287.15	934,716.58	267,374,400.09
著作使用权	20,068,469.28	1,857,272.66		21,925,741.94

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
其他	34,310,570.06	51,099,626.68	2,396,862.90	83,013,333.84
三、减值准备	余额	小计	小计	余额
合计	2,820,746,309.98	407,363,982.62		3,228,110,292.60
土地使用权	98,127,045.00			98,127,045.00
林地使用权				
软件使用权	828,623.30			828,623.30
采矿权	2,721,790,641.68	221,968,039.14		2,943,758,680.82
探矿权		185,395,943.48		185,395,943.48
专利权				
商标权				
特许权				
铁路专线经营权				
非专利技术				
著作使用权				
其他				
四、账面价值	账面价值			账面价值
合计	27,197,916,946.52			26,534,955,124.19
土地使用权	9,001,262,987.39			6,631,631,774.87
林地使用权	168,117,562.35			245,006,660.85
软件使用权	112,791,623.69			122,321,407.63
采矿权	12,174,209,851.32			13,453,668,965.99
探矿权	40,508,662.00			164,560,940.82
专利权	72,849,998.28			55,944,336.83
商标权	650,674,619.21			650,714,121.76
特许权	4,607,436,922.35			4,673,028,663.15
铁路专线经营权	106,178,273.28			104,123,209.92
非专利技术	236,025,837.44			192,243,466.95
著作使用权	13,388,312.23			11,531,039.57
其他	14,472,296.98			230,180,535.85

#### 7.24.2 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	未办妥资产账面价值	未办妥产权证书的原因
采矿权证	731,325,351.23	正在办理中
煤炭产业土地使用权	37,768,200.00	所有土地使用权都是划拨取得，属于特殊用地
富民县 J2016-80 号地块	23,393,507.75	正在办理中
陆良支线项目一标段土地使用权	3,888,166.77	正在办理中
中阳县车鸣峪乡弓阳村升压站占地	876,923.13	正在办理中
合计	797,252,148.88	

**7.25 开发支出**

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发	其他	计入当期损益	确认为无形资产	其他	
应用研究项目	69,815,673.11	46,604,653.06	236,389.10	-1,355,714.19		1,767,023.32	116,245,406.14
替代纯铝箔结构高阻隔复合材料的开发	1,486,860.60	469,240.83					1,956,101.43
超双疏日化用品包装复合材料的开发	1,415,110.06	2,036,963.33		160,000.00			3,292,073.39
智慧物流管控平台	1,239,817.63						1,239,817.63
云南省新能源车桩大数据平台及应用示范	198,113.20	665,105.54		665,105.54			198,113.20
软件及系统开发	3,788,077.33	1,715,590.46		1,106,747.66			4,396,920.13
云投集团人力资源信息化系统开发	3,253,563.82		46,698.11				3,300,261.93
基础研究		3,973,523.57					3,973,523.57
其他研发项目	3,351,814.86	80,950,440.85	2,885,633.84	80,836,262.21	310,751.98	1,755.64	6,039,119.72
合计	84,549,030.61	136,415,517.64	3,168,721.05	81,412,401.22	310,751.98	1,768,778.96	140,641,337.14

**7.26 商誉**

7.26.1 商誉的明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额	形成来源
		合并形成	其他	处置	其他		
云南云维股份有限公司	1,757,724,780.50					1,757,724,780.50	
贵研铂业股份有限公司	1,362,228,116.99					1,362,228,116.99	
曲煤焦化实业有限公司	1,099,594,803.80					1,099,594,803.80	
云能国际股份有限公司	414,610,673.68					414,610,673.68	
云南金孔雀旅游集团有限公司	257,648,612.23					257,648,612.23	
云南能源投资股份有限公司	90,480,263.33					90,480,263.33	
大理旅游集团有限责任公司	73,478,667.38					73,478,667.38	
云南东源煤业集团有限公司	66,486,458.71					66,486,458.71	
云投旺世融资租赁有限公司	63,657,668.79					63,657,668.79	
云南陆东煤矿有限公司	54,462,334.52					54,462,334.52	
云南保山苏帕河水电开发有限公司	54,191,005.16					54,191,005.16	
富源县十八连山镇天井煤矿有限公司	44,476,013.91					44,476,013.91	
四川省宜宾威力化工有限责任公司	28,391,760.17				28,391,760.17		

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额	形成来源
		合并形成	其他	处置	其他		
云南泰兴矿业有限公司	20,552,764.54					20,552,764.54	
富源县十八连山镇四角地煤矿有限公司	17,798,304.44					17,798,304.44	
河口滇越货场物流有限责任公司	17,636,053.41					17,636,053.41	
大理苍山旅游索道有限公司	15,037,131.12					15,037,131.12	
黔西南州乐呵化工有限责任公司	11,923,803.88				11,923,803.88		
云南众安保安服务有限公司	11,476,301.35					11,476,301.35	
云南东源煤电股份有限公司	10,633,064.00					10,633,064.00	
云南安视智能设备有限公司	7,373,447.33				7,373,447.33		
高县民用爆破服务有限责任公司	4,310,757.17				4,310,757.17		
宜宾市海诚爆破工程有限公司	4,073,240.07				4,073,240.07		
宜宾县硕丰物资有限责任公司	3,595,009.05				3,595,009.05		
西双版纳金孔雀国际旅行社有限公司	956,911.49					956,911.49	
云南天地图信息技术股份有限公司	759,237.25					759,237.25	
云南西南咨询有限公司	508,058.40					508,058.40	
云南云投建设有限公司	482,659.39					482,659.39	
富顺县物安商贸有限责任公司	285,740.61				285,740.61		
大理民航飞羽有限责任公司	7,203.41					7,203.41	
贵研中希（上海）新材料科技有限公司	85,166,192.61					85,166,192.61	
保山金厂河矿业有限公司		30,958,051.94				30,958,051.94	
云南名博实业有限公司	3,652,310.15					3,652,310.15	
联合能源国际有限公司	1,221,069.94					1,221,069.94	
云南勤富连建筑工程有限公司	97,315.00					97,315.00	
屏边县腊哈地水电开发有限公司	10,586.95					10,586.95	
云南能投联合外经股份有限公司	38,376,569.79					38,376,569.79	
云南福贡华泰电力开发有限公司	26,043,717.68					26,043,717.68	
江安县平安爆破服务有限责任公司	2,827,721.98				2,827,721.98		
勐海光贺金矿有限公司		3,452,016.17				3,452,016.17	
兰坪县恒泰有色金属有限责任公司		33,600,000.00				33,600,000.00	
合计	5,652,236,330.18	68,010,068.11			62,781,480.26	5,657,464,918.03	

## 7.26.2 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加额			合计
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	
云南名博实业有限公司	3,652,310.15				
联合能源国际有限公司	1,221,069.94				
云南勤富连建筑工程有限公司	97,315.00				
屏边县腊哈地水电开发有限公司	10,586.95				
云南能投联合外经股份有限公司	38,376,569.79				
云南福贡华泰电力开发有限公司	26,043,717.68				
勐海光贺金矿有限公司			3,452,016.17		3,452,016.17
兰坪县恒泰有色金属有限责任公司			33,600,000.00		33,600,000.00
江安县平安爆破服务有限责任公司	2,827,721.98				
贵研中希（上海）新材料科技有限公司	85,166,192.61				
云投旺世融资租赁有限公司	63,657,668.79				
云南泰兴矿业有限公司	20,552,764.54				
合计	241,605,917.43		37,052,016.17		37,052,016.17

(续)

被投资单位名称或形成商誉的事项	本期减少额					期末余额
	因资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计	
云南名博实业有限公司						3,652,310.15
联合能源国际有限公司						1,221,069.94
云南勤富连建筑工程有限公司						97,315.00
屏边县腊哈地水电开发有限公司						10,586.95
云南能投联合外经股份有限公司						38,376,569.79
云南福贡华泰电力开发有限公司						26,043,717.68
勐海光贺金矿有限公司						3,452,016.17
兰坪县恒泰有色金属有限责任公司						33,600,000.00
江安县平安爆破服务有限责任公司			2,827,721.98		2,827,721.98	
贵研中希（上海）新材料科技有限公司						85,166,192.61
云投旺世融资租赁有限公司						63,657,668.79
云南泰兴矿业有限公司						20,552,764.54
合计			2,827,721.98		2,827,721.98	275,830,211.62

## 7.27 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
矿山剥采费		1,409,688,349.40			1,409,688,349.40	
北衙村搬迁费用		884,328,711.37			884,328,711.37	
矿山开拓费		297,884,536.40			297,884,536.40	
矿山环境恢复治理和土地复垦费用	295,551,548.92	141,500.00	11,461,597.89	684,049.98	283,547,401.05	
装修费、维修费、设施费等	203,350,879.46	28,444,559.50	25,884,636.98	1,892,643.72	204,018,158.26	
采矿权价款	156,653,522.90				156,653,522.90	
维修改造工程	66,965,218.61		4,783,227.24		62,181,991.37	
场地费用		60,730,936.21			60,730,936.21	
矿山采切费		41,209,802.95			41,209,802.95	
补偿费用		29,499,435.38			29,499,435.38	
公路费用		27,316,073.89			27,316,073.89	
崇圣路一期	27,512,019.78		1,146,334.14		26,365,685.64	
产权转让费	19,470,640.24				19,470,640.24	
廉租房	14,784,573.16		308,011.92		14,476,561.24	
顾问费	11,852,551.49		1,178,929.68		10,673,621.81	
双江鑫源站代办代建服务费	10,657,997.98		119,744.97		10,538,253.01	
缅甸 58T 项目保险费	12,176,685.89		1,734,299.00		10,442,386.89	
云南地质大数据中心建设、数字综合展示中心建设、日常办公区建设		9,475,675.03			9,475,675.03	
德宏州移民开发局茄子山水库外迁移民避险解困资金	7,967,289.37		280,373.88		7,686,915.49	
狮山路加油站工程	6,468,880.70		116,049.36		6,352,831.34	
生产探矿待摊费用		4,795,235.00			4,795,235.00	
工作服摊销及其他	2,403,619.25	2,534,935.47	555,384.81		4,383,169.91	
土地补偿费	4,611,552.67		336,893.93		4,274,658.74	
加油站改造工程	4,790,017.18			607,460.29	4,182,556.89	
大屯项目管理咨询服务	4,104,038.23		133,625.71		3,970,412.52	
西驿酒店摊销	4,045,071.63		133,749.66		3,911,321.97	
矿产资源有偿使用费		3,208,657.32			3,208,657.32	
云县岭磨代办代建服务费	3,205,478.53		44,471.13		3,161,007.40	
其他待摊费用	105,723,572.57	60,576,592.39	46,690,200.92	12,954,113.51	106,655,850.53	
合计	962,295,158.56	2,859,835,000.31	94,907,531.22	16,138,267.50	3,711,084,360.15	

**7.28 递延所得税资产和递延所得税负债****7.28.1 已确认的递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	593,363,625.00	2,270,541,206.89	380,169,729.93	1,756,329,353.11
递延收益	18,412,011.27	108,375,810.75	21,969,521.36	127,675,861.59
担保赔偿准备	159,832,137.62	639,328,550.46	159,832,137.62	639,328,550.46
可抵扣亏损	141,655,531.75	678,320,009.74	134,162,893.48	702,044,995.53
租赁负债	70,289,403.93	319,873,275.04	70,065,353.52	318,928,041.10
未实现收益	268,677,042.02	1,099,957,360.06	51,385,553.26	235,165,837.13
股权激励	28,471,470.56	177,800,703.61	20,238,751.77	130,047,463.64
职工薪酬	14,547,058.36	79,263,841.69	18,632,031.67	109,149,209.66
合伙企业留存收益	15,624,082.58	62,496,330.32	15,624,082.58	62,496,330.32
公允价值变动	49,046,789.80	218,694,691.59	10,796,575.79	59,665,267.35
专项储备	1,176,970.67	4,707,882.64	1,176,970.67	4,707,882.64
预计负债	13,828,296.03	54,672,450.68	579,194.92	3,861,299.49
亏损准备金	413,915.10	1,655,660.40	413,915.10	1,655,660.40
使用权资产	207,751.82	1,385,012.13	292,155.25	1,722,625.84
固定资产折旧	14,800,783.50	63,034,221.45		
长期待摊费用	33,383,927.03	133,535,708.12		
其他	5,218,807.60	19,086,646.16	8,385,010.24	40,412,722.35
合计	1,428,949,604.64	5,932,729,361.73	893,723,877.16	4,193,191,100.61

**7.28.2 已确认的递延所得税负债**

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
非同一控制企业合并资产评估增值	345,776,069.32	1,406,933,298.84	1,071,814,619.27	4,367,721,738.85
资产账面价值高于计税基础形成	70,530,818.95	352,920,429.89	39,430,950.73	247,186,216.24
企业改制资产评估增值	450,427,932.16	1,863,736,258.18	451,135,674.26	1,880,644,524.12
公允价值变动	261,848,265.56	1,048,495,882.43	193,770,083.83	835,870,506.54
使用权资产	51,638,968.52	342,255,206.54	53,722,199.29	351,437,034.14
拆迁补助	16,938,867.15	67,755,468.60	16,938,867.15	67,755,468.60
其他	13,304,354.52	37,127,444.24	6,133,408.73	24,533,634.91
合计	1,210,465,276.18	5,119,223,988.72	1,832,945,803.26	7,775,149,123.40

## 7.29 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
云南金马集团有限责任公司	11,750,000,000.00		11,750,000,000.00	11,750,000,000.00		11,750,000,000.00
预付长期资产购置款/股权款	5,909,540,295.23		5,909,540,295.23	7,746,597,256.15		7,746,597,256.15
云硅智谷小镇	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
待转投资-教育医疗扶贫双百项目	22,281,004,264.17		22,281,004,264.17	21,911,929,488.31		21,911,929,488.31
待转投资-云南阜外心血管病医院及云南泛亚心血管病医院建设项目	2,193,758,805.73		2,193,758,805.73	2,192,718,530.47		2,192,718,530.47
廉租房/公租房建设、棚改项目	278,620,318.88		278,620,318.88	319,858,782.36		319,858,782.36
长期委托贷款-云南华电怒江水电开发有限公司	717,521,485.47		717,521,485.47	717,521,485.47		717,521,485.47
待抵扣进项税额	902,978,809.06		902,978,809.06	972,447,555.36		972,447,555.36
抵债资产	256,702,050.55		256,702,050.55	243,236,052.17		243,236,052.17
安宁温泉龙山项目房地产资产	217,950,330.90		217,950,330.90	217,950,330.90		217,950,330.90
自行培育尚未明确用途的林木及天然林	115,737,229.00		115,737,229.00	191,633,215.84		191,633,215.84
股权分置流通权	97,410,357.06		97,410,357.06	97,410,357.06		97,410,357.06
庆西阳土家八千项目合作开发诚意金	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
宜宾威力老厂土地归还政府			0.00	22,170,989.89		22,170,989.89
合同资产			0.00	11,046,928.35		11,046,928.35
合同履约成本	6,179,448.11		6,179,448.11	3,526,502.47		3,526,502.47
定期大额存单	246,710,368.67		246,710,368.67			0.00
省耕代建项目	318,548,995.99		318,548,995.99			0.00
其他	64,613,912.37	18,256,484.77	46,357,427.60	310,148,927.33	18,256,484.77	291,892,442.56
合计	47,387,276,671.19	48,256,484.77	47,339,020,186.42	48,738,196,402.13	48,256,484.77	48,689,939,917.36

**7.30 短期借款****7.30.1 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,999,308,182.36	9,540,787,861.86
抵押借款	487,038,414.88	594,584,582.59
保证借款	10,015,822,022.37	9,818,363,573.64
信用借款	32,593,526,770.55	25,702,560,232.02
质押及保证借款	3,502,900,800.00	3,410,687,840.00
抵押及质押借款		5,000,000.00
抵押及保证借款		60,000,000.00
黄金租赁	303,720,730.00	
短期借款利息	42,803,554.99	162,896,123.97
合计	50,945,120,475.15	49,294,880,214.08

**7.31 交易性金融负债**

项目	期初公允价值	本年增加	本年减少	期末公允价值
贵金属租赁	527,427,257.74	88,389,649.13	144,649,577.53	471,167,329.34
合计	527,427,257.74	88,389,649.13	144,649,577.53	471,167,329.34

**7.32 衍生金融负债**

项目	期末余额	期初余额
有色金属套期工具-远期合约	1,591,642,794.58	
套期工具-远期合约	1,743,883.48	17,084,886.97
合计	1,593,386,678.06	17,084,886.97

**7.33 应付票据****7.33.1 应付票据明细情况**

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,926,800,322.12	7,130,015,129.59
商业承兑汇票	866,671,251.90	1,312,294,107.21
合计	8,793,471,574.02	8,442,309,236.80

**7.34 应付账款****7.34.1 应付账款按账龄列示**

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	8,500,034,505.85	9,655,781,270.63

账龄	年末余额	年初余额
一至二年	3,472,040,901.53	4,467,616,825.42
二至三年	2,027,278,384.84	1,179,976,790.73
三年以上	2,320,048,362.10	1,696,240,980.75
合计	16,319,402,154.32	16,999,615,867.53

### 7.34.2 账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆兄弟建设有限公司迪庆分公司	186,871,893.36	未结算
云南交投生态科技股份有限公司	174,233,270.54	未结算
安宁丹樵钢铁有限公司	165,471,470.69	未结算
杭萧钢构股份有限公司玉溪分公司	143,134,886.03	未结算
云盛达建设集团有限公司镇沅分公司	136,639,441.83	未结算
玉溪马桥建设集团有限公司	131,563,508.80	未结算
达州市国新联程物流有限公司	130,113,982.32	未结算
云南洪尧园林绿化工程有限公司	122,144,200.70	未结算
云南圣迪交通工程有限公司	116,458,890.06	未结算
云南工程建设总承包股份有限公司	115,033,579.67	未结算
云南玉溪三建建设集团有限公司	111,600,810.14	未结算
云南建投第五建设有限公司	105,492,469.59	未结算
云南省国土资源厅	101,268,200.00	未结算
玉溪帮达建筑劳务有限公司	90,628,089.69	未结算
云南明德建设工程有限公司	90,319,944.67	未结算
昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理(集团)有限责任公司	85,229,146.16	未结算
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	80,667,987.26	未结算
云南建投第三建设有限公司	67,770,769.72	未结算
云南云桥建设股份有限公司	67,375,869.56	未结算
江西省建工集团有限责任公司	60,616,549.43	未结算
中矿建设集团建设有限公司	60,386,358.61	未结算
楚雄市驰创商贸有限公司	60,062,622.90	未结算
广西建工第五建筑工程集团有限公司	57,969,462.42	未结算
华仁建设集团有限公司	54,530,458.61	未结算
中冶建工集团有限公司	43,280,237.38	未结算
福建省五建建设集团有限公司云南分公司	41,108,048.89	未结算
云南建投第十一建设有限公司	40,478,920.84	未结算
云南省煤炭供销总公司物资分公司	39,223,741.60	未结算
中国有色金属工业第十四冶金建设有限公司	34,787,292.40	未结算

债权单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
云南省建设投资控股集团有限公司	30,422,502.37	未结算
云南汇千建筑劳务有限公司	28,632,940.33	未结算
云南建投第十四建设有限公司	27,686,353.10	未结算
云南润达建设工程有限公司	27,631,553.96	未结算
中煤科工集团重庆研究院有限公司	27,336,363.56	未结算
云南顺发建筑工程有限公司	25,140,659.30	未结算
云南建投第四建设有限公司	24,947,616.66	未结算
云南皓盛民爆集团有限责任公司鹤庆分公司	23,959,104.70	未结算
云南红岭云科技股份有限公司	21,946,241.85	未结算
云南恒兴电力工程有限公司	21,410,888.18	未结算
云南九州建设集团有限公司	20,821,713.26	未结算
上海恒博医疗科技有限公司	20,350,000.00	未结算
文山东阳建筑工程集团有限公司	20,196,056.55	未结算
云南畅天商贸有限公司	19,884,267.25	未结算
中国石油集团工程设计有限责任公司	19,192,767.43	未结算
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司平顶山分公司	18,827,062.63	未结算
云南建投安装股份有限公司	18,762,621.08	未结算
云南宜安管业有限公司	18,534,312.59	未结算
四川致中致和建设工程有限公司	18,134,427.34	未结算
云南能投生态环境科技有限公司	17,921,369.32	未结算
云南恒际建筑工程有限公司	17,766,912.53	未结算
云南鸿源建设工程有限公司	17,190,312.55	未结算
云南建投第十建设有限公司	16,765,492.33	未结算
云南省煤田地质局	14,535,200.00	未结算
云南川六建筑工程有限公司	13,417,492.49	未结算
昆明铁新实业有限公司	12,879,685.16	未结算
云南吉峰机械设备租赁有限公司	12,511,510.41	未结算
鹤庆县北衙片区搬迁工作指挥部	12,111,600.00	未结算
云南建投第二安装工程有限责任公司	12,002,511.48	未结算
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	11,941,371.28	未结算
云南通谷公路工程有限公司	11,491,424.19	未结算
南通星球石墨股份有限公司	10,959,150.00	未结算
骐鹏集团有限公司	10,423,112.85	未结算
合计	3,340,196,700.60	

**7.35 预收款项****7.35.1 预收款项明细**

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	186,956,741.59	76,903,743.80
一至二年	28,592,162.73	14,271,037.40
二至三年	10,012,431.89	16,214,846.74
三年以上	20,147,292.06	22,633,758.23
合计	245,708,628.27	130,023,386.17

**7.35.2 账龄超过1年的重要预收款项**

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
车位租赁费	28,547,455.51	租金
昆明均和信息产业发展有限公司	12,800,100.00	未结算
中国共产党大理白族自治州纪律检查委员会	2,278,315.73	租金
芒市土地整治项目	1,950,000.00	未结算
云南省地质调查院	1,076,100.00	未结算
合计	46,651,971.24	

**7.36 合同负债**

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,502,205,955.24	2,257,747,320.43
预收“双提升”工程项目资金	1,813,958,857.50	
工程施工合同	914,611,291.25	646,905,693.13
预收服务费	195,598,465.78	60,719,730.56
天然气销售和入户安装	84,329,560.69	74,918,913.04
派遣人员工资社保	41,922,421.91	37,161,643.74
预收项目款及服务费用	32,769,173.31	56,283,630.18
预收门票、旅游费	31,912,648.82	10,392,729.72
预收担保费	21,649,000.00	18,867,619.30
预收医疗款	8,416,652.25	10,390,169.66
预收购房款	6,880,240.51	377,210,943.95
运输及装卸费	4,797,030.88	4,836,924.26
其他	8,770,082.58	2,077,926.17
减：计入其他非流动负债		
合计	5,667,821,380.72	3,557,513,244.14

**7.37 应付职工薪酬****7.37.1 应付职工薪酬分类列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,401,315,559.06	3,007,866,842.93	2,618,336,729.84	1,790,845,672.15
二、离职后福利-设定提存计划	582,244,513.40	360,902,224.65	377,685,802.89	565,460,935.16
三、辞退福利	73,652,342.77	7,965,131.79	15,386,551.99	66,230,922.57
四、一年内到期的其他福利		279,180.85	172,231.50	106,949.35
五、其他				
合计	2,057,212,415.23	3,377,013,380.22	3,011,581,316.22	2,422,644,479.23

**7.37.2 短期薪酬**

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	829,135,922.12	2,404,200,288.30	1,989,109,738.70	1,244,226,471.72
二、职工福利费	15,797,093.43	108,872,835.41	107,490,053.75	17,179,875.09
三、社会保险费	110,133,058.07	212,077,669.87	203,170,202.58	119,040,525.36
其中：1.医疗保险费	89,613,879.37	154,066,516.79	150,144,821.77	93,535,574.39
2.补充医疗保险费	5,934,309.82	17,864,702.98	15,744,612.68	8,054,400.12
3.工伤保险费	13,477,567.84	24,329,386.45	21,962,307.96	15,844,646.33
4.生育保险费	1,080,337.34	6,687,422.30	6,162,685.44	1,605,074.20
5.其他	26,963.70	9,129,641.35	9,155,774.73	830.32
四、住房公积金	171,873,859.95	189,280,894.27	188,791,257.16	172,363,497.06
五、工会经费	118,362,764.20	41,689,564.92	46,040,583.73	114,011,745.39
六、职工教育经费	146,337,318.43	8,065,327.54	37,091,837.27	117,310,808.70
七、短期带薪缺勤		1,986,016.10	1,685,806.36	300,209.74
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬	2,015,845.91	17,751,085.80	18,336,742.39	1,430,189.32
十、劳务派遣	7,659,696.95	23,943,160.72	26,620,507.90	4,982,349.77
合计	1,401,315,559.06	3,007,866,842.93	2,618,336,729.84	1,790,845,672.15

**7.37.3 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
一、基本养老保险费	362,041,559.98	259,590,575.26	257,965,014.33	363,667,120.91
二、失业保险费	4,441,479.92	10,881,947.26	10,697,083.29	4,626,343.89
三、企业年金缴费	215,761,473.50	90,429,702.13	109,023,705.27	197,167,470.36
合计	582,244,513.40	360,902,224.65	377,685,802.89	565,460,935.16

**7.38 应交税费**

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
企业所得税	473,197,280.83	507,914,002.54	643,065,923.24	338,045,360.13
个人所得税	52,741,820.62	117,201,983.85	138,964,291.72	30,979,512.75
增值税	397,513,595.23	891,124,668.69	947,549,020.76	341,089,243.16
房产税	11,072,627.22	47,964,024.57	49,165,282.25	9,871,369.54
土地增值税	4,295,643.03	2,692,939.40	6,645,943.87	342,638.56
土地使用税	5,463,273.24	42,217,261.31	36,697,717.83	10,982,816.72
印花税	49,526,816.78	93,647,496.55	103,177,156.13	39,997,157.20
车船使用税	3,064.95	1,630,447.46	1,632,619.01	893.40
消费税		693,501.72	658,711.86	34,789.86
营业税	7,217.18	4,920.00	4,920.00	7,217.18
资源税	61,694,618.14	102,721,805.87	109,038,642.77	55,377,781.24
教育费附加	16,779,687.79	19,236,560.42	24,648,464.10	11,367,784.11
城市维护建设税	21,631,210.83	43,718,458.26	48,432,244.95	16,917,424.14
地方教育费附加	10,498,572.01	12,490,324.81	16,742,313.21	6,246,583.61
代扣代缴税费	5,065,378.28	24,342,589.91	17,433,836.72	11,974,131.47
环境保护税	1,257,613.08	2,422,898.63	1,715,439.28	1,965,072.43
电影专项资金	247,887.45	450,027.68	493,989.13	203,926.00
水利建设基金	1,370.00	1,721,045.32	1,721,045.32	1,370.00
契税	1,894,500.00	527,572.12	231,293.57	2,190,778.55
其他税费	149,684,728.64	74,273,817.15	87,845,913.35	136,112,632.44
合计	1,262,576,905.30	1,986,996,346.26	2,235,864,769.07	1,013,708,482.49

**7.39 其他应付款****7.39.1 其他应付款分类**

项目	期末余额	期初余额
应付利息	20,836,974.89	91,647,514.48
应付股利	3,010,704,276.64	1,548,006,357.69
其他应付款	8,824,878,414.76	10,312,700,992.28
合计	11,856,419,666.29	11,952,354,864.45

**7.39.2 应付利息****7.39.2.1 应付利息明细情况**

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		85,275,356.28

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		6,201,192.35
其他利息	20,836,974.89	170,965.85
合计	20,836,974.89	91,647,514.48

### 7.39.3 应付股利

#### 7.39.3.1 应付股利明细情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,010,704,276.64	1,548,006,357.69
合计	3,010,704,276.64	1,548,006,357.69

### 7.39.4 其他应付款

#### 7.39.4.1 其他应付款按项目列示

项目	期末余额	期初余额
借款及往来款	5,393,902,928.89	6,179,131,787.69
代收代付款项（含社保、住房公积金）	890,476,705.17	1,550,064,816.17
保证金及押金	748,395,149.79	772,610,077.26
子公司限制性股票回购义务	253,799,563.03	254,789,561.15
应付不良资产包尾款	198,511,000.00	238,511,000.00
工伤赔偿费用	142,712,020.45	86,762,349.82
长期资产购置款	128,182,357.00	131,189,259.48
购房定金及诚意金	110,683,905.10	
服务费	104,599,374.55	115,998,197.73
运营亏损补贴	99,000,000.00	150,000,000.00
预提费用	74,070,664.73	47,469,402.25
国家担保基金	42,882,373.05	
航线补贴	22,500,000.00	22,500,000.00
住宅专项维修资金	22,147,910.30	21,994,099.79
套期工具平仓亏损	20,305,646.28	19,941,149.72
租赁款	11,026,550.71	10,037,944.93
“三供一业”专项资金	10,615,450.92	19,312,695.20
贵金属前驱体材料产业化项目前期工作经费	10,000,000.00	10,000,000.00
备付金	49,339.79	35,028,734.44
其他	541,017,475.00	647,359,916.65
合计	8,824,878,414.76	10,312,700,992.28

## 7.39.4.2 其他应付款明细

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	543,526,816.83	5,126,419,481.15
一至二年	3,922,905,699.95	3,380,246,650.52
二至三年	2,587,919,236.74	376,523,424.02
三年以上	1,770,526,661.24	1,429,511,436.59
合计	8,824,878,414.76	10,312,700,992.28

## 7.39.4.3 账龄超过1年的大额其他应付款情况

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
云南机场集团有限责任公司	700,000,000.00	未结算
云南锡业集团（控股）有限责任公司	300,000,000.00	未结算
云南省滇东北区域中心医院	294,455,321.36	未结算
香格里拉市开发投资集团有限公司	171,718,123.00	未结算
华仁建设集团有限公司	130,000,000.00	未结算
云南林源房地产开发有限公司	122,182,357.00	未结算
云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司	110,198,611.09	未结算
云南保晟房地产开发有限公司	98,869,791.67	未结算
山水湖畔小区购房款（1、2、8、9组团）	87,345,356.86	未结算
武汉金融资产交易所有限公司	78,511,000.00	未结算
云南省国土资源厅	75,046,803.00	未结算
苏州协鑫新能源投资有限公司	74,728,678.33	未结算
镇雄县卫生健康局	72,689,793.97	未结算
西双版纳职业技术学院	70,256,373.58	未结算
云南解化清洁能源开发有限公司	57,154,991.54	未结算
云南铭信水利水电工程有限公司	56,106,600.00	未结算
云南山水房地产开发有限公司（本部）	50,000,000.00	未结算
凤庆县人民医院	43,695,155.41	未结算
宾川县人民医院	43,479,169.20	未结算
云南国土资源职业学院	41,824,406.98	未结算
大理市第一人民医院	40,623,724.50	未结算
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	39,503,433.49	未结算
玉溪科教创新投资有限公司	37,399,354.27	未结算
云南交通职业技术学院	36,821,506.84	未结算
侯肯长	35,300,000.00	未结算
楚雄医药高等专科学校	32,295,931.24	未结算
昆明市官渡区古滇大道项目投资建设运营管理有限公司	30,844,000.00	未结算

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院	28,802,612.15	未结算
保山中医药高等专科学校	28,395,829.31	未结算
云南水利水电职业学院	28,086,532.78	未结算
131号令工伤赔偿金	27,528,768.00	未结算
云南轻纺职业学院	26,816,423.33	未结算
鹤庆县人民医院	26,362,536.43	未结算
昆明冶金高等专科学校	25,251,026.32	未结算
云南农业职业技术学院	24,700,904.37	未结算
云南工业技师学院	24,197,470.25	未结算
宣威市电煤开发公司	23,958,900.00	未结算
保山市腾冲市人民医院	23,954,739.24	未结算
福建省五建建设集团有限公司云南分公司	23,131,064.20	未结算
三供一业	23,015,124.22	未结算
山水云亭配套费	20,998,726.40	未结算
住房基金	20,206,327.75	未结算
云南光泰投资有限公司	20,000,000.00	未结算
云县人民医院	19,713,527.61	未结算
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院	19,713,527.61	未结算
住宅专项维修资金	19,400,000.00	未结算
曲靖自然资源规划局	18,689,810.00	未结算
滇西科技师范学院	17,254,089.37	未结算
湖南涟邵建工集团威信观音山矿井项目部	17,096,871.04	未结算
众合煤业（雷根国借款）	15,308,685.28	未结算
文山学院	15,106,021.40	未结算
征地费用	14,814,967.53	未结算
盐津县卫生健康局	14,498,733.47	未结算
个旧市中医医院	14,360,597.14	未结算
矿山地质环境治理恢复基金	14,179,149.10	未结算
兰坪县人民医院	13,960,833.33	未结算
昆明学院	13,861,953.54	未结算
云南地矿地质工程有限公司（本部）	13,170,000.00	未结算
石屏县人民医院	12,795,426.31	未结算
羊场分公司 2011 廉租房	12,709,756.44	未结算
云南地质工程勘察设计院有限公司（本部）	12,425,360.50	未结算
沙背冲煤矿清算组	12,272,340.34	未结算

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
屏边苗族自治县人民医院	12,036,068.93	未结算
云南地矿地质工程有限公司红河分公司	11,000,000.00	未结算
恒鼎实业（中国）集团有限公司	11,000,000.00	未结算
鲁甸县人民医院	10,976,773.55	未结算
文山市卫生健康局	10,690,648.50	未结算
山水湖畔小区购房款（1、2、8、9组团未确认）	10,654,947.00	未结算
广水市市政工程公司	9,760,000.00	未结算
云南文化艺术职业学院（云南省艺术学校）	9,430,105.77	未结算
昭通市职业教育中心	9,141,885.70	未结算
棚户区改造工程	8,954,000.00	未结算
云南省邮电学校	8,352,895.00	未结算
云南红河技师学院	8,094,244.42	未结算
云南省普洱卫生学校	7,844,119.61	未结算
陆良县妇幼保健院	7,379,500.00	未结算
昆明幼儿师范高等专科学校	6,072,018.92	未结算
普洱交通建设集团有限责任公司	6,009,999.97	未结算
澜沧拉祜族自治县中医医院	5,982,346.14	未结算
云南祥居房地产开发有限公司	5,732,109.60	未结算
龙陵县财政局	5,473,592.55	未结算
四川开华劳务有限公司云南分公司	5,230,810.00	未结算
陆良县中医医院	5,057,500.00	未结算
云南省财政厅	5,000,000.00	未结算
中央新闻纪录电影制片厂	5,000,000.00	未结算
合计	3,802,662,683.75	

## 7.40 一年内到期的非流动负债

### 7.40.1 一年内到期的非流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	16,858,118,936.00	18,265,790,001.91
一年内到期的应付债券	30,092,911,371.20	37,555,006,295.29
一年内到期的长期应付款	2,069,542,044.62	2,430,100,845.06
一年内到期的租赁负债	42,169,385.52	59,362,015.42
一年内到期的其他长期负债	30,050,000.00	55,450,000.00
应付利息	1,037,782,106.68	1,122,302,703.42
合计	50,130,573,844.02	59,488,011,861.10

**7.41 其他流动负债****7.41.1 其他流动负债明细情况**

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	49,228,587,369.86	39,446,321,388.78
应付利息	1,901,734,166.41	1,714,431,759.90
中信证券融资融券本息	1,346,793,288.01	1,346,793,288.01
待转销项税额	1,051,424,618.67	1,138,898,239.32
担保赔偿准备金	744,919,392.43	718,967,306.20
合约套保公允价值变动	65,945,284.21	
未终止确认的应收票据	49,348,780.14	101,226,626.39
未到期责任准备金	40,013,543.73	40,813,987.17
存入保证金	11,491,612.26	11,489,434.93
其他	26,613,345.78	31,432,855.20
合计	54,466,871,401.50	44,550,374,885.90

**7.42 长期借款****7.42.1 长期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
质押借款	22,514,879,647.67	21,018,728,353.67
抵押借款	2,129,027,094.37	2,591,307,773.56
保证借款	57,942,029,142.22	53,068,879,034.90
信用借款	52,392,892,965.56	48,233,875,851.34
质押及保证借款	16,578,515,169.03	7,273,906,704.89
质押及抵押借款		3,362,092,467.02
抵押及保证借款	560,607,095.09	515,079,185.24
抵押、质押及保证借款	1,483,201,848.83	124,300,000.00
其他借款		10,993,679.96
长期借款利息		205,929.41
减：一年内到期的长期借款	16,858,118,936.00	18,265,790,001.91
合计	136,743,034,026.77	117,933,578,978.08

**7.43 应付债券****7.43.1 应付债券明细情况**

项目	期末余额	期初余额
企业债券	46,314,499,274.12	61,444,921,205.05
中期票据	14,698,176,820.49	15,692,271,004.17

项目	期末余额	期初余额
小计	61,012,676,094.61	77,137,192,209.22
减：一年内到期部分	30,092,911,371.20	37,555,006,295.29
合计	30,919,764,723.41	39,582,185,913.93

#### 7.44 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	631,167,885.09	621,065,199.74
减：未确认的融资费用	169,470,415.23	145,583,714.00
小计	461,697,469.86	475,481,485.74
减：重分类至一年内到期的非流动负债	42,169,385.52	59,362,015.42
租赁负债净额	419,528,084.34	416,119,470.32

#### 7.45 长期应付款

##### 7.45.1 长期应付款分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	4,924,471,754.96	2,661,987,549.35	3,353,699,482.18	4,232,759,822.13
专项应付款	6,810,353,670.34	2,631,582,858.58	1,278,650,132.54	8,163,286,396.38
合计	11,734,825,425.30	5,293,570,407.93	4,632,349,614.72	12,396,046,218.51

##### 7.45.2 长期应付款

单位名称	期末余额	期初余额
采矿权出让收益金	1,030,315,791.62	1,140,778,231.86
售后租回融资租赁款	660,419,872.41	1,059,034,173.03
招银金融租赁有限公司	560,988,512.32	263,360,257.29
中航国际租赁有限公司	489,399,178.07	582,896,072.76
债务重整应付款	485,496,199.50	514,727,368.40
交银金融租赁有限责任公司	383,936,166.28	508,065,647.01
浦银金融租赁股份有限公司	354,689,289.37	400,562,132.47
中海油国际融资租赁有限公司	321,832,552.91	371,466,110.45
平安国际融资租赁有限公司	287,396,953.72	64,538,446.08
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	262,341,513.70	311,619,037.00
中国民生银行股份有限公司昆明分行	250,880,948.17	
华夏金融租赁有限公司	189,523,892.25	200,286,780.16
兴业银行昆明分行营业部	180,000,000.00	
曲靖市自然资源和规划局	137,356,400.00	
中国外贸金融租赁有限公司	137,038,112.62	
中信金融租赁有限公司	134,115,251.10	330,663,651.15

单位名称	期末余额	期初余额
云锡（深圳）融资租赁有限公司	126,793,924.32	150,000,000.00
云南省自然资源厅	70,696,400.00	110,150,000.00
中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	69,370,000.00	69,370,000.00
中汇产投融资租赁（福州）有限公司昆明分公司	59,764,790.58	
平安点创国际融资租赁有限公司	33,237,674.56	40,857,022.52
特许经营权应付款	22,317,616.88	22,386,241.39
北京中科软件有限公司	16,941,713.61	16,941,713.61
云南电网有限责任公司	9,259,843.74	9,259,843.74
地矿局专项扶持资金	6,686,743.87	
四川广利广利贸易有限公司	6,492,816.72	
汾西县人民政府项目合作款	2,000,000.00	
远东国际融资租赁有限公司	1,695,411.64	
昆明市测绘研究院	784,212.67	784,212.67
云南圣麒经贸有限公司	700,000.00	718,000.00
中车金融租赁有限公司		28,270,589.98
长城国兴金融租赁有限公司		226,952,069.81
宜宾开源建设投资有限公司（国开行）		35,977,000.00
香格里拉市新型城镇化项目建设指挥部专项款		93,288,794.47
先锋褐煤液化前期费借款		400,000.00
腾龙桥二级长效补偿费		16,348,609.83
上海大唐融资租赁有限公司		47,000,738.63
宁洱县国有资产经营公司		4,913,376.23
罗平东城煤矿采矿权出让收益金		17,090,000.00
离退休养老统筹借款		1,090,866.00
昆仑金融租赁有限责任公司		101,937,962.97
技术开发费		883,355.17
化解产能过剩专项奖补资金		1,258,997.67
东源煤电司法重整		30,566,398.66
德宏州土地投资开发有限公司		44,439,500.00
楚雄市财政局（公租房补助资金）		7,000,000.00
财政拨改贷资金		1,850,000.00
2017年三项制度改革-冗员		34,844,253.00
其他	9,830,084.12	491,995,146.01
减：一年内到期部分	-2,069,542,044.62	-2,430,100,845.06
合计	4,232,759,822.13	4,924,471,754.96

## 7.45.3 专项应付款

单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
省级专项扶贫资金	6,146,156,568.83	510,037,128.13		6,656,193,696.96

单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
财政专项补贴		1,800,000,000.00	1,065,000,000.00	735,000,000.00
中老铁路国际货物流补资金	122,466,842.60	278,639,015.26	178,829,544.90	222,276,312.96
多品种、小批量某材料研发能力建设项目	87,050,432.90			87,050,432.90
“三供一业”财政补助	70,993,941.80	1,706,598.90	3,220,630.33	69,479,910.37
云南省文化企业贷款担保风险补偿金	60,917,893.99			60,917,893.99
羊场煤矿“三供一业”财政补助资金\补助资金-本金	49,934,406.31			49,934,406.31
省级融资担保风险补偿补充资金	47,587,737.14	145,086.99		47,732,824.13
云南春之云大数据应用创新中心建设项目	30,261,521.16	1,580.64		30,263,101.80
移交企业办社会设施补助	25,621,451.74			25,621,451.74
楚雄高特风险准备金	21,300,643.22			21,300,643.22
破产企业专项资金	14,920,000.00			14,920,000.00
楚雄担保费补贴及风险补偿金	13,686,917.95	86,417.46		13,773,335.41
破产企业经常性费用	13,261,422.89			13,261,422.89
2021年财政专项补贴	12,168,248.31			12,168,248.31
怒江风险补偿金		12,000,000.00		12,000,000.00
2019年财政专项补贴	18,149,700.00		10,450,000.00	7,699,700.00
水富市人民政府风险补偿金	7,016,370.86			7,016,370.86
基于机器学习模型的材料设计方法及应用软件开发（I期）		4,050,000.00		4,050,000.00
PEM电解水制绿氢关键催化材料研制及一体化集成装备示范技术		3,500,000.00		3,500,000.00
专项工作经费	2,907,615.00			2,907,615.00
基于四阶段油耗的高效柴油车后处理催化剂技术开发与应用		2,500,000.00		2,500,000.00
迪庆风险补偿金	2,405,098.45			2,405,098.45
镇雄风险补偿金	2,000,000.00			2,000,000.00
云南省科技厅可再生能源多能互补关键技术研究及产业化应用示范	1,550,000.00			1,550,000.00
贵金属蒸镀与键合材料的高效制备及微结构多尺度原位表征关键技术研究	0.00	1,250,000.00		1,250,000.00
光伏用电子浆料及基础材料的研发攻关	0.00	1,100,000.00		1,100,000.00
国务院专项津贴	950,600.00			950,600.00
云南能投数据服务中心项目	600,000.00			600,000.00
云南能投信息安全运营中心	600,000.00			600,000.00
增材制造用贵金属球形粉末制备关键技术及新产品开发		550,000.00		550,000.00
肝靶向奥沙利铂前药的进一步成药性评价		500,000.00		500,000.00
生物基吸附材料回收铂钯新工艺及应用示范		500,000.00		500,000.00
难变形贵金属线材微抽拉成型关键技术研究		360,000.00		360,000.00
增材制造新型共晶 NiTi 基合金的可控制备及力学行为研究		300,000.00		300,000.00
Fe3O4@Au 材料的等离子体调控与医用研		270,000.00		270,000.00

单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
究				
层状双金属氢氧化物锚定高密度贵金属单原子构建高活性电催化剂		270,000.00		270,000.00
基于贵金属的等离子光吸收体及在太阳能界面海水淡化中的应用		260,000.00		260,000.00
高分散性银钨粉体及其浆料的可控制备研究及工程化示范		250,000.00		250,000.00
新型太阳能电池银包铜浆料的制备技术研究		250,000.00		250,000.00
IGBT 封装 AlN 覆铜用钎料及连接可靠性研究		210,000.00		210,000.00
多相难加工金基合金高效制备关键技术研究		200,000.00		200,000.00
金纳米颗粒在 VOCs 传感器领域的表面功能化基因工程研究		200,000.00		200,000.00
磁共振成像兼容的体内植入合金的设计与研制		200,000.00		200,000.00
高效光解水产氢的掺杂型 TiO <sub>2</sub> 基贵金属单原子催化剂的研发		200,000.00		200,000.00
纳米磷配位界面催化剂的设计与合成-固定床烯烃氢甲酰化反应的基础研究		200,000.00		200,000.00
多烯类铂(II)配合物抗真菌作用的研究		200,000.00		200,000.00
氧化铝载体贵金属催化剂碱浸液制备拟薄水铝石的关键技术研究		200,000.00		200,000.00
融资担保行业监管业务补助资金	200,000.00			200,000.00
基于表面刻饰银针 SERS 传感器对中药三七品质的快速鉴别系统的研发		195,000.00		195,000.00
煤化工 VOCs 高抗水、抗硫催化材料开发及工程化试制		185,000.00		185,000.00
合金化对 Pt-Au 合金微观结构演变及其耐高温氧化性能的影响机制研究		180,000.00		180,000.00
超高温铂铑合金中析出相的精细结构及强化机理研究		180,000.00		180,000.00
Ni 基单晶高温合金 Ru 合金化设计与性能优化		175,000.00		175,000.00
4,6-二硝基间苯二酚加氢催化剂结构设计及调控		170,000.00		170,000.00
面向可见光制氢 Pt@COF 的光催化活性提升及产氢成本控制关键技术		160,000.00		160,000.00
Pt 基多元合金凝固缺陷形成机理研究		150,000.00		150,000.00
星载天线金属反射网材料综合设计技术		150,000.00		150,000.00
高性能银靶材激光增材制造工艺研究		150,000.00		150,000.00
钌基高熵合金复合催化剂的多维调控和氧化还原性能研究		150,000.00		150,000.00
钢铁烧结烟气 CO 低温氧化催化剂开发		150,000.00		150,000.00
新型抗硫、氯中毒 VOCs 催化燃烧催化剂开发与抗中毒机制研究		150,000.00		150,000.00
汽油机 CGPF 颗粒捕集机制与过程机理研究		150,000.00		150,000.00
钌(Ru)、铱(Ir)重要有机氮杂环配体的批量制备关键技术研究		150,000.00		150,000.00
多级异质结构低负载贵金属电极的电催化析氢性能研究		150,000.00		150,000.00
无氰脉冲电镀金合金研究		150,000.00		150,000.00

单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
低品位共伴生金、银导向回收及高值化利用		150,000.00		150,000.00
基于多尺度集成建模技术的贵金属温度组分相图研发		150,000.00		150,000.00
废旧锂电池有价金属高效回收基础研究		140,000.00		140,000.00
贵金属基复合自润滑材料的微观摩擦磨损机理和材料设计		130,000.00		130,000.00
基于微流控技术的贵金属催化剂可控制备及其构效关系		130,000.00		130,000.00
钕-过渡金属碳化物复合材料酸性析氧性能研究		130,000.00		130,000.00
机器学习辅助的贵金属催化剂热稳定性研究		125,000.00		125,000.00
面向大电流密度电解水规模制氢的贵金属单原子改性镍基氢氧化物高效催化剂的研发		120,000.00		120,000.00
氮杂环卡宾功能性有机小分子制备关键技术开发		100,000.00		100,000.00
功能化 Grubbs 烯烃复分解钌催化剂合成关键技术的开发		100,000.00		100,000.00
金基合金热挤压变形组织控制及工艺模拟研究		100,000.00		100,000.00
微电子封装用 Ag-Cu-Ge 共晶中温钎料的制备及变形机制研究		100,000.00		100,000.00
铈催化光电联合氧化环合反应		100,000.00		100,000.00
DOC 催化剂用新型稀土锰钴复合催化材料的开发与应用		100,000.00		100,000.00
甲基丙烯醛氧化酯化制 MMA 关键催化剂研究		100,000.00		100,000.00
肝靶向性甘草次酸-铂复合物的设计、合成与成药性研究		100,000.00		100,000.00
怒江傈僳族自治州商务局项目前期工作经费	100,000.00			100,000.00
温敏型 Pt(IV)离子印迹膜的制备及选择性分离富集性能研究		80,000.00		80,000.00
满足汽油车国6要求的新型NOx存储型催化剂产品开发	80,000.00			80,000.00
中小企业信用担保体系建设专项资金	79,579.81			79,579.81
数据驱动的主动渐进搜索算法及其在贵金属合金材料设计中的应用		60,000.00		60,000.00
金合金材料在陶瓷转盘上多组复合应用基础研究		40,000.00		40,000.00
电子信息产业用稀贵金属功能材料关键技术研究-5G 基站用滤波器功能电极银浆研发及工程化应用		800,000.00	800,000.00	
电子信息产业用稀贵金属功能材料关键技术研究-信息存储用稀贵金属溅射靶材的关键制备技术研究		180,000.00	180,000.00	
电子信息产业用稀贵金属功能材料关键技术研究-半导体芯片镀膜及键合用贵金属材料关键技术及产业化（一）		1,120,000.00	1,120,000.00	
兰坪白族普米族自治县卫生健康局通甸镇中心卫生院工程代建项目	3,703,428.72		3,703,428.72	
兰坪白族普米族自治县发展和改革局德胜村扶持人口较少民族示范工程	1,408,910.29		1,408,910.29	
起爆药高毒性废水综合处理技术及装备	6,955.29		6,955.29	

单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
困难企业补贴	12,735.00		12,735.00	
以工代训补贴	354,670.00		354,670.00	
高纯铜及铜靶材制备关键技术与应用研究	690,000.00	830,000.00	1,520,000.00	
棚户区改造财政专项资金	2,810,000.00		2,810,000.00	
其他	48,399,978.08	3,717,031.20	9,233,258.01	42,883,751.27
合计	6,810,353,670.34	2,631,582,858.58	1,278,650,132.54	8,163,286,396.38

## 7.46 长期应付职工薪酬

### 7.46.1 长期应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	35,144,861.74		35,144,861.74	
二、辞退福利	90,706,479.60	26,320,788.57	10,575,782.09	106,451,486.08
三、其他长期职工福利	186,112,722.05	762,554.40	2,393,705.78	184,481,570.67
合计	311,964,063.39	27,083,342.97	48,114,349.61	290,933,056.75

## 7.47 预计负债

项目	期末余额	期初余额
土地复垦费	491,905,253.69	468,878,186.26
矿山地质环境治理恢复基金	94,376,708.55	
采矿权出让收益金滞纳金	32,391,480.00	32,391,480.00
未决诉讼	27,723,649.05	32,002,090.43
弃置费用	17,630,614.41	2,239,449.35
业绩补偿义务	10,818,046.07	10,818,046.07
职工分流安置补偿金	10,655,741.00	10,655,741.00
产品质量保证	1,697,945.02	5,190,603.21
对外提供担保		3,924,390.99
其他	59,652.59	59,652.59
合计	687,259,090.38	566,159,639.90

## 7.48 递延收益

### 7.48.1 递延收益明细情况

项目	期初余额	本期增加	本年减少:计入损益	本年减少:返还	期末余额
政府补助	1,150,151,263.75	391,326,785.92	239,126,962.20	43,331,528.69	1,259,019,558.78
进项税加计抵减计提	1,816,604.40	2,157,081.63	75,589.76		3,898,096.27
其他	85,754,195.17	2,480,000.00	69,770,757.93		18,463,437.24
合计	1,237,722,063.32	395,963,867.55	308,973,309.89	43,331,528.69	1,281,381,092.29

## 7.48.2 涉及政府补助的递延收益

项目	期初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关与收益相关
贵金属实验室建设	68,900,000.00	100,000,000.00			22,320,000.00	146,580,000.00	与收益相关
公租房中央、省级、市级补助资金	108,680,352.06			1,135,935.12		107,544,416.94	与资产相关
北山国际货场建设补助资金（滇越货场）	53,525,950.48			1,174,722.18		52,351,228.30	与资产相关
玉溪市应急气源储备中心工程投资财政补助款	50,000,000.00					50,000,000.00	与资产相关
贵金属前驱体材料产业化	48,880,000.00					48,880,000.00	与资产相关
国投装备运行费用购建装备	41,357,057.57			2,290,897.98		39,066,159.59	与收益相关
贵金属装联材料产业化项目	36,000,000.00					36,000,000.00	与资产相关
云南省稀贵金属材料基因工程	35,272,186.40					35,272,186.40	与收益相关
财政贴息资金	11,004,327.92	226,351,093.00			202,285,745.25	35,069,675.67	与收益相关
其他与收益相关的资产补助	31,989,787.47	2,000,000.00		2,981,471.14		31,008,316.33	与收益相关
曲靖市应急气源储备中心项目中央预算专项补贴	30,000,000.00					30,000,000.00	与资产相关
其他与资产相关的政府补助	29,215,847.98	1,441,592.92		2,141,009.48	2,956.29	28,513,475.13	与资产相关
曲靖市中心城区天然气工程建设	21,341,067.76					21,341,067.76	与资产相关
河口口岸物流园区项目资金补助（边民互市）	21,264,312.14			12,499.98		21,251,812.16	与资产相关
90000 m <sup>2</sup> 成品油库项目三通一平补助款	19,466,470.00					19,466,470.00	与资产相关
朱家湾煤矿综采智能化改造项目	16,800,000.00			560,000.00		16,240,000.00	与资产相关
电子信息产业用稀贵金属功能材料关键技术研究-半导体芯片镀膜及键合用贵金属材料关键技术及产业化（一）	14,620,000.00				1,120,000.00	13,500,000.00	与收益相关
土地补偿款	12,288,633.41			150,700.02		12,137,933.39	与资产相关
瓦斯综合治理安全改造项目	12,000,000.00			375,000.00		11,625,000.00	与收益相关
长岭煤矿瓦斯综合治理技改项目	10,968,750.00			187,500.00		10,781,250.00	与资产相关
拆迁补偿款	10,606,984.45			138,538.86		10,468,445.59	与资产相关

项目	期初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关与收益相关
低品位复杂铂钯矿综合利用					-10,000,000.00	10,000,000.00	与资产相关
机动车催化剂生产线国六升级改造项目	9,159,199.98			420,400.02		8,738,799.96	与资产相关
稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室	8,523,960.29					8,523,960.29	与资产相关
云南省贵金属新材料创新中心暨省实验室场地建设项目	8,000,000.00					8,000,000.00	与收益相关
返还土地出让金	7,918,577.86			94,584.18		7,823,993.68	与资产相关
高通量制备表征相关关键技术研究	7,815,296.41					7,815,296.41	与收益相关
有机硅项目一期重大工业方向	7,973,174.68			160,951.92		7,812,222.76	与资产相关
太阳能光电建筑应用示范补助资金	8,120,000.15			406,000.00		7,714,000.15	与资产相关
2019年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标（第一批）经费使用方案的批复（6万吨项目招商引资奖励）	7,857,142.84			357,142.86		7,499,999.98	与资产相关
铂族金属环境治理与化工催化新材料关键技术开发与应用示范	7,000,000.00					7,000,000.00	与收益相关
氧化铝配套项目补助	8,990,800.47			1,997,955.66		6,992,844.81	与资产相关
电力装配工业基地项目建设资金补助	6,867,598.35			137,352.00		6,730,246.35	与资产相关
牛场-以古煤矿前期勘探补助	6,250,000.00					6,250,000.00	与资产相关
稀土稀有金属专项	7,083,333.23			833,333.34		6,249,999.89	与资产相关
新型贵金属绿色化工催化剂的研制及工程化应用	6,000,000.00					6,000,000.00	与收益相关
贵金属材料产业技术创新战略联盟	5,965,162.00					5,965,162.00	与收益相关
1200万升/年产业项目研发经费扶持资金	5,937,732.14			258,957.54		5,678,774.60	与资产相关
新型电接触贵金属材料制备关键技术及工程化应用	5,666,666.68					5,666,666.68	与资产相关
国六超低贵金属含量天然气车用催化剂技术开发	5,500,000.00					5,500,000.00	与收益相关
石油重整废催化剂加压碱溶富集技术开发及示范	5,500,000.00					5,500,000.00	与收益相关
2018年生态文明建设专项碱回收余热增效利用技改项目	5,440,952.65			281,428.56		5,159,524.09	与资产相关

项目	期初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关与收益相关
科技成果奖补专项	5,000,000.00					5,000,000.00	与收益相关
云南省贵金属新材料产业园厂房及设施建设项目（二期）	5,000,000.00					5,000,000.00	与收益相关
车桩信息平台与长续航轻量化电动商用车研发	5,259,105.08			394,733.10		4,864,371.98	与收益相关
失效石化催化剂资源再生循环利用产业化项目	4,612,500.27			341,666.64		4,270,833.63	与资产相关
影视城摄影棚补助	4,200,000.00					4,200,000.00	与资产相关
云南省贵金属材料重点实验室	3,173,090.40	1,000,000.00				4,173,090.40	与收益相关
丙烷脱氢制丙烯催化剂产业化关键技术攻关“	4,000,000.00					4,000,000.00	与收益相关
服务于生物医药的区块链产业发展关键技术研究及应用示范	4,000,000.00					4,000,000.00	与收益相关
贵金属微电子粉体及浆料化项目	4,000,000.00					4,000,000.00	与收益相关
弥渡金宝山低品位铂钯矿综合利用 2000T/D 采选工程					-4,000,000.00	4,000,000.00	与资产相关
云南黄金矿业集团股份有限公司弥渡金宝山低品位铂钯矿综合利用 1000T/D					-4,000,000.00	4,000,000.00	与资产相关
国六柴油机后处理催化剂涂覆及工程化（专项）	14,100,000.00				10,600,000.00	3,500,000.00	与收益相关
云南省区块链底层链平台研制补助	3,034,400.42					3,034,400.42	与资产相关
景谷县财政局关于 2018 年省级工业和信息化发展专项资金	2,357,142.96			107,142.84		2,250,000.12	与资产相关
低品位稀贵金属资源综合利用关键技术与产业化					-2,166,666.42	2,166,666.42	与资产相关
云南中以高原特色现代农业示范园（一期）	2,234,042.64			111,702.12		2,122,340.52	与资产相关
一机游项目补助	2,104,157.45			363,494.58		1,740,662.87	与资产相关
苍山遗产展示教育管理基地建设资金	1,650,000.00					1,650,000.00	与资产相关
铌及铌复合坩埚的 CVD 制备技术研发及推广应用	1,600,000.00					1,600,000.00	与收益相关
固定资产投资补助资金	1,592,300.00					1,592,300.00	与资产相关
景区提升改造专项资金	1,575,000.17			49,999.98		1,525,000.19	与资产相关

项目	期初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关与收益相关
新型铂族金属绿色化工催化剂的研制及产业化应用	1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关
典型贵金属合金凝固控制及组织性能的基础研究	1,461,463.78					1,461,463.78	与收益相关
金矿勘探补助资金					-1,440,000.00	1,440,000.00	与资产相关
先进电子器件用稀贵金属靶材关键共性制备技术开发及应用研究	1,386,979.31					1,386,979.31	与收益相关
OLED专用高纯三氯化铱的批量制备新技术开发	1,358,867.92					1,358,867.92	与收益相关
宾川县旅游局公厕资金补助	1,315,476.17					1,315,476.17	与资产相关
3000t/d铁多金属资源综合利用项目					-1,249,999.66	1,249,999.66	与资产相关
面向DMFC应用的纳米多孔薄膜电催化剂及低铂	1,172,390.62					1,172,390.62	与收益相关
罗平县燃气有限公司燃气工程建设补助	1,116,849.85			20,810.88		1,096,038.97	与资产相关
科技厅自主可控项目专项资金	1,008,000.00					1,008,000.00	与资产相关
2017年的景谷县财政局划拨能源节约利用政府补助	1,113,636.18			111,363.66		1,002,272.52	与资产相关
跨越式发展专项资金					-1,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关
云南省自主可控区块链基础服务平台关键技术研究及应用示范	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
2015年云南省战略性新兴产业发展专项资金	1,170,000.00			195,000.00		975,000.00	与资产相关
锆钽复合氧化物强化铂铑合金中高温强化新机制的研究	839,826.19					839,826.19	与收益相关
新型铂、钨催化前驱体制备的关键技术研究和应用	777,095.72					777,095.72	与收益相关
多场耦合高性能锂离子电池相关机理研究	772,271.07					772,271.07	与收益相关
2012年省级战略性新兴产业发展专项基金	999,999.80			250,000.02		749,999.78	与资产相关
扶持资金发展资金					-720,000.08	720,000.08	与收益相关
其他与资产相关的补助					-676,615.04	676,615.04	与资产相关
勐海工业园区标准厂房建设项目	622,222.40			8,888.88		613,333.52	与资产相关

项目	期初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关与收益相关
飞机动力涡轮叶片 Pt/Al 热障层制备用新型铂源 QS-2R 的开发及应用	597,870.00					597,870.00	与收益相关
汽车尾气治理催化剂中贵金属结构调控对催化性能的影响研究	501,236.29					501,236.29	与收益相关
以胆酸介导的肝靶向 Pt (II) 抗癌配合物的设计、合成、靶向性和抗癌作用研究	480,000.00					480,000.00	与收益相关
2012 年度地方特色中小企业发展资金	600,000.00			150,000.00		450,000.00	与资产相关
工信委 2012 年技术改造省级财政专项补贴	600,000.00			150,000.00		450,000.00	与资产相关
省级文化产业发展专项资金	450,000.00					450,000.00	与资产相关
副产硫铁矿提取贵金属关键技术与产业化					-449,999.96	449,999.96	与资产相关
三元层状陶瓷颗粒增强银基复合材料的界面及载流摩擦磨损机制研究	418,600.98	19,500.00				438,100.98	与收益相关
功能型富勒烯羧酸铑 (II) 项目款	175,000.00	250,000.00				425,000.00	与收益相关
旅游厕所建设政府补助	464,583.41			42,499.98		422,083.43	与资产相关
高性能 Pt/Pd/Rh 三金属三效催化剂研究	225,636.79	166,200.00				391,836.79	与收益相关
贵金属的合金化、多元合金相图与热力学的研究	377,461.04					377,461.04	与收益相关
公盘交易中心项目建设					-360,470.00	360,470.00	与资产相关
新业态建设资金-湄公河水底世界	356,666.58			10,000.02		346,666.56	与资产相关
耐高温抗氧化铌铪多元合金的致密化制备、相结构特征及性能研究	148,702.47	175,700.00				324,402.47	与收益相关
云南省文化产业发展专项资金-大象学校建设项目	356,000.46			38,499.90		317,500.56	与资产相关
2012 年新增前期费西双版纳印奇生物资源开发有限公司	400,000.40			99,999.96		300,000.44	与资产相关
奥沙利铂的肝靶向前药 LLC-202 的临床前预研究	300,000.00					300,000.00	与收益相关
新型多元多相系 CuAgZnMnNiSiBP 合金钎料研发及可靠性评价	120,000.00	180,000.00				300,000.00	与收益相关
工信委 2013 年技术改造省级财政专项补贴	399,999.80			100,000.02		299,999.78	与资产相关
博士后站经费	296,262.77					296,262.77	与收益相关

项目	期初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关与收益相关
钕粉高纯化及颗粒形貌尺寸结构调控机理	291,614.47					291,614.47	与收益相关
排污工程补助款	310,000.25			19,999.98		290,000.27	与资产相关
高质量超长银纳米线的控制合成及其在透明网络电极中的应用	269,627.53					269,627.53	与收益相关
Au-Pt-X(X= Sn, Ni) 体系块体和纳米相图的构建与热力学研究	228,966.46	20,500.00				249,466.46	与收益相关
石墨烯增强银基新型电接触材料的强化机理及其耐电弧侵蚀机制研究	247,298.44					247,298.44	与收益相关
面向高精度引力实验的超低磁化率检验质量的研制与性能研究	240,000.00					240,000.00	与收益相关
苍山大索道前期经费	231,250.00					231,250.00	与资产相关
钕掺杂 Sb-Te 系相变存储材料高速高热稳定性相变机理研究	204,000.00	25,500.00				229,500.00	与收益相关
满足稀燃汽油车国 6b 排放法规需求的 deNOx 催化剂研究	198,000.00	24,700.00				222,700.00	与收益相关
磁记录用高纯纳米级球行钕粉和钕粉研发	200,000.00					200,000.00	与收益相关
治疗肝癌靶向药物 LLC-202 临床前预研究		200,000.00				200,000.00	与收益相关
铂/钕基催化材料在汽车尾气治理中的服役特性与失效机制研究	195,229.54					195,229.54	与收益相关
Low-E 节能玻璃镀膜用高纯银溅射靶材关键制备技术	191,374.01					191,374.01	与收益相关
CVD Ta 涂层表面活性调控	150,000.00					150,000.00	与收益相关
Ir(C <sup>N</sup> )(O <sup>Δ</sup> O) <sub>2</sub> 型钕磷光分子的合成及发光性能研究	148,489.88					148,489.88	与收益相关
云南省 2014 年新型工业化发展专项资金（标准厂房建设）	180,000.00			45,000.00		135,000.00	与资产相关
可还原金属氧化物对低温 CO 氧化与抗硫性的调变作用机理	120,000.00					120,000.00	与收益相关
固定资产投资专项扶持资金	100,000.00					100,000.00	与资产相关
Ru 中间层对磁控溅射制备 Fe	48,761.07	50,000.00				98,761.07	与收益相关
以天然活性有机酸为轴配体的 Pt(IV)前药的设计、合成和抗癌作用研究	42,205.60	50,000.00				92,205.60	与收益相关

项目	期初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关与收益相关
Y2O3、Sb2O3 银氧	35,000.00	50,000.00				85,000.00	与收益相关
电子浆料用纳米银-碳纳米管复合材料的控制制备及其导热机理研究	30,854.45	50,000.00				80,854.45	与收益相关
集成电路用新型高纯金蒸发材料关键制备技术研发及应用示范	78,462.36					78,462.36	与收益相关
贵金属电接触材料中的熔桥-电弧耦合行为机理的实验和模拟研究	77,303.96					77,303.96	与收益相关
化学气相沉积 Ta/Re 层状复合材料的界面结构演变		60,000.00				60,000.00	与收益相关
CVD Ta 涂层表面活性调控及耐蚀机理研究	518,988.36				460,000.00	58,988.36	与收益相关
MRI 磁兼容 Au-Pt 合金组织结构演变及其对性能的影响机制研究		50,000.00				50,000.00	与收益相关
赤水河流域智慧监管技术研发与示范项目	50,000.00					50,000.00	与收益相关
基于 ABO3 型钙钛矿晶面调控的高效光催化材料的构筑及其分解水		50,000.00				50,000.00	与收益相关
异质结太阳能光伏电池用低温导电浆料制备技术的研究	50,000.00					50,000.00	与收益相关
化学气相沉积铌钨合金的成型机理与强化机制研究	47,728.87					47,728.87	与收益相关
麒麟区信息化奖励		39,000.00				39,000.00	与收益相关
高可靠高精度 NTC 热敏芯片的研发及产业化	31,756.60					31,756.60	与收益相关
安宁市螳川人才培育工作项目扶持金	24,280.00					24,280.00	与收益相关
微结构对 AuPdFeIr 超细丝材高阻性能的影响机理研究	18,211.32					18,211.32	与收益相关
Ce 掺杂对铌合金组织稳定性和强韧化的影响机制研究	14,246.02					14,246.02	与收益相关
贵研所项目公共	11,803.18			325.44		11,477.74	与资产相关
收到政府补助-老年康养中心 2023 年春节慰问金 (2023-1-11 发票 19766392)		10,000.00				10,000.00	与收益相关
实现柴油机低 PN 排放的 CDPF 技术研究	842.67					842.67	与收益相关
失业动态监测调查费	476.00					476.00	与收益相关

项目	期初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关与收益相关
船用钛表面梯度涂层的形成机理、界面结构及性能研究	181.63					181.63	与收益相关
2019年省级工业和信息化发展专项资金	2,070,000.00				2,070,000.00		与资产相关
2022年省级制造业高质量发展专项资金	11,000,000.00			11,000,000.00			与收益相关
465生产线补贴款	540,000.00				540,000.00		与资产相关
产业园专项资金	2,160,000.00				2,160,000.00		与资产相关
工业和信息化发展专项资金	1,200,000.00				1,200,000.00		与资产相关
机器人研发专项资金	357,901.80				357,901.80		与资产相关
溅射靶材用高纯铂粉研发及应用							与收益相关
收中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室中央转移支付资金	1,568,548.67				1,568,548.67		与资产相关
腾冲办公楼装修补助款	54,066.59				54,066.59		与收益相关
稳岗补贴	9,400.93			9,400.93			与收益相关
新型工业化发展专项资金	2,800,000.00				2,800,000.00		与收益相关
叙州区产业发展专项资金	14,000,000.00				14,000,000.00		与资产相关
彝乡名匠工作室工作经费	67,034.56				67,034.56		与资产相关
云南省2014年技术改造省级财政补贴专项资金	139,684.27				139,684.27		与资产相关
智能化无人化生产技术专项资金	712,087.90				712,087.90		与资产相关
自动化、智能化胶状乳化炸药生产线建设补助	749,999.77				749,999.77		与资产相关
其他与收益相关的政府补助	133,012,565.96	53,059,000.00		3,504,923.32	8,273,000.00	174,293,642.64	与收益相关
其他与资产相关的资产补助	54,996,855.87	6,004,000.00		3,619,383.86	200,000.00	57,181,472.01	与资产相关
合计	1,150,151,263.75	391,326,785.92		36,841,216.95	245,617,273.94	1,259,019,558.78	

**7.49 其他非流动负债****7.49.1 其他非流动负债按项目类别**

项目	期末余额	期初余额
股权款	278,323,600.00	278,323,600.00
矿权款	156,505,761.88	
国开发展基金有限公司	55,100,000.00	55,200,000.00
科技专项经费	4,500,000.00	4,500,000.00
彝乡名匠工作经费		96,427.50
待转销项税额		119,198,024.74
其他	75,203.00	
合计	494,504,564.88	457,318,052.24

**7.50 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(%)
云南省人民政府国有资产监督管理委员会	23,798,545,000.00	90.78			23,798,545,000.00	90.78
云南省财政厅	2,417,030,000.00	9.22			2,417,030,000.00	9.22
合计	26,215,575,000.00	100.00			26,215,575,000.00	100.00

**7.51 其他权益工具****7.51.1 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况****7.51.2 其他权益工具金额**

项目	期初余额	期末余额
20 云投可续期 02	941,000,000.00	
20 云投 MTN004	955,000,000.00	
可续期债	1,949,000,000.00	2,000,000,000.00
合计	3,845,000,000.00	2,000,000,000.00

**7.52 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本(股本)溢价				
其他资本公积	50,085,963,175.90	2,423,433,894.54	2,475,006,007.29	50,034,391,063.15
其中：项目拨入	7,841,934,226.29			7,841,934,226.29
按照权益法核算的长期股权投资产生的资本公积	249,601,070.98			249,601,070.98
其他	41,994,427,878.63	2,423,433,894.54	2,475,006,007.29	41,942,855,765.88
合计	50,085,963,175.90	2,423,433,894.54	2,475,006,007.29	50,034,391,063.15

## 7.53 其他综合收益

项目	上期期初余额	上期增减变动金额	本期期初余额	本期发生额	本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-622,926,992.50	-15,460,001.39	-638,386,993.89	28,212,630.53	5,303,050.81	
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	262,635,530.40	64,065,626.85	326,701,157.25	6,353,296.22	7,764,834.31	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-885,562,522.90	-79,525,628.24	-965,088,151.14	21,859,334.31	-2,461,783.50	
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	-639,627,404.84	718,196,474.58	78,569,069.74	227,581,913.25	158,667,570.71	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-386,951,197.51	494,787,438.02	107,836,240.51	202,183,924.83	249,629,372.39	
2.其他债权投资公允价值变动	-403,019,703.43	-38,187,624.46	-441,207,327.89	13,242,473.89	15,467,319.25	
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	420,384,800.00		420,384,800.00			
7.现金流量套期损益的有效部分	-4,689,680.65	2,227,360.95	-2,462,319.70	-81,365,000.97	-204,596,256.44	
8.外币财务报表折算差额	-265,351,623.25	259,369,300.07	-5,982,323.18	93,638,845.68	98,167,135.51	
9.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益						
10.自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分				-118,330.18		
11.其他						
其他综合收益合计	-1,262,554,397.34	702,736,473.19	-559,817,924.15	255,794,543.78	163,970,621.52	

(续)

项目	减：前期计入 其他综合收益 当期转入留存 收益	减：所得税费用	其他减少	税后归属于母 公司	税后归属于 少数股东	本期期末余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-17,587,408.00		-2,640,078.63	28,212,630.53	-2,682,093.09	-610,174,363.36
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				6,353,296.22	1,411,538.09	333,054,453.47
3.其他权益工具投资公允价值变动	-17,587,408.00		-2,640,078.63	21,859,334.31	-4,093,631.18	-943,228,816.83
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	11,297,515.26	-52,046,880.36	-10,222,950.42	227,581,913.25	-17,942,027.02	306,150,982.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益	11,297,515.26			202,183,924.83	36,147,932.30	310,020,165.34
2.其他债权投资公允价值变动				13,242,473.89	2,224,845.36	-427,964,854.00
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						420,384,800.00
7.现金流量套期损益的有效部分		-52,046,880.36		-81,365,000.97	-71,184,375.11	-83,827,320.67
8.外币财务报表折算差额			-10,222,950.42	93,638,845.68	14,751,240.25	87,656,522.50
9.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益						
10.自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分				-118,330.18	118,330.18	-118,330.18
11.其他						
其他综合收益合计	-6,289,892.74	-52,046,880.36	-12,863,029.05	255,794,543.78	-20,624,120.11	-304,023,380.37

**7.54 专项储备**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	159,903,180.97	110,720,923.86	104,179,380.91	166,444,723.92
维简费	82,369,512.65	15,454,108.13	6,442,052.07	91,381,568.71
瓦斯治理基金	56,704,651.54	1,642,204.08	9,146,386.81	49,200,468.81
合计	298,977,345.16	127,817,236.07	119,767,819.79	307,026,761.44

**7.55 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	986,496,276.99			986,496,276.99
任意盈余公积	244,608.00			244,608.00
合计	986,740,884.99			986,740,884.99

**7.56 未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	82,076,301.53	584,697,528.20
调整上年年末未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	82,076,301.53	584,697,528.20
加: 本期归属于母公司股东的净利润	2,751,722,984.30	300,560,403.49
盈余公积弥补亏损		
其他转入		16,913,678.61
减: 提取法定盈余公积		12,903,349.95
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		1,766,000.00
应付普通股股利	52,030,000.00	665,136,788.44
转作股本的普通股股利		
其他减少	182,964,409.99	140,289,170.38
期末未分配利润	2,598,804,875.84	82,076,301.53

**7.57 一般风险准备**

项目	期初余额	本期增加	本期费用性支出	本期资本性支出	期末余额
保理风险准备金	6,791,000.00				6,791,000.00
合计	6,791,000.00				6,791,000.00

**7.58 营业收入、营业成本****7.58.1 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
主营业务小计	106,275,924,401.82	94,243,613,908.10	91,149,876,027.91	79,311,118,100.55
电力资源	3,898,153,073.30	3,189,284,924.34	2,569,976,476.06	2,164,219,080.06
房地产业	31,300,313.81	32,847,291.70	131,632,900.16	99,366,660.20
金融业	944,239,704.66		1,427,312,998.79	
旅游业	415,812,034.59	236,766,729.66	133,445,723.98	185,257,316.22
商贸、劳务	57,299,413,374.06	56,197,731,000.36	45,397,881,017.06	44,737,711,651.01
石油、化工	12,834,885,060.99	11,386,506,960.26	16,166,632,267.20	14,064,326,354.27
投资收益	6,494,233,453.94		6,397,851,115.29	
制造业	24,357,887,386.47	23,200,477,001.78	18,925,143,529.37	18,060,237,038.79
其他业务小计	860,934,329.48	497,374,993.35	1,334,917,132.46	664,032,944.17
其他业务	860,934,329.48	497,374,993.35	1,334,917,132.46	664,032,944.17
合计	107,136,858,731.30	94,740,988,901.45	92,484,793,160.37	79,975,151,044.72

**7.59 提取保险合同准备金净额****7.59.1 按保险合同列示提取保险责任准备金**

项目	本期发生额	上期发生额
提取未决赔款准备金	37,193,357.02	49,902,697.59
合计	37,193,357.02	49,902,697.59

**7.60 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	51,910,483.05	55,168,753.79
土地增值税	1,604,743.25	-23,521,308.79
土地使用税	38,244,254.97	33,418,336.10
印花税	92,959,885.78	57,936,786.12
车船使用税	824,989.16	446,705.68
消费税	687,996.51	
营业税	20,551.68	23,783.38
资源税	180,446,401.72	112,297,852.59
教育费附加	24,842,743.52	30,068,075.02
城市维护建设税	44,141,723.24	56,216,530.22
地方教育费附加	14,725,429.85	18,480,389.12

项目	本期发生额	上期发生额
水利建设基金	8,793,079.59	9,272,229.02
环境保护税	19,578,932.24	16,841,553.15
其他税费	2,014,359.93	454,858.46
合计	480,795,574.49	367,104,543.86

### 7.61 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	221,983,631.04	208,527,003.89
运输、装卸费	191,689,249.23	182,020,317.87
折旧摊销费	24,459,907.89	20,805,549.85
广告及业务宣传费	19,039,332.36	24,826,752.19
差旅费	11,161,658.75	7,958,761.57
租赁及物业管理费	8,655,381.94	7,011,332.69
劳务费	5,667,977.53	5,738,542.37
销售服务费	4,942,528.76	43,891,097.87
仓储费	4,541,468.54	4,194,547.31
业务招待费	3,351,305.11	1,697,792.21
中介机构费	2,740,643.59	3,348,239.42
办公费	2,617,229.58	3,638,722.53
车辆费	2,110,523.65	1,661,249.45
软件服务费	2,014,617.66	778,499.50
修理费	1,113,923.41	1,710,751.06
佣金	1,066,216.86	3,510,908.17
物料消耗	277,553.33	1,477,322.22
其他	75,824,220.09	30,204,561.50
合计	583,257,369.32	553,001,951.67

### 7.62 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,271,366,893.78	1,277,607,462.46
折旧及摊销	287,518,845.51	319,264,422.90
股权激励费用	57,443,991.91	
停工损失	56,081,391.00	43,526,549.81
中介机构费用	55,572,369.75	53,599,873.61
租赁及物业管理费	53,898,019.58	41,122,254.26
差旅费	24,251,543.26	12,255,397.68

项目	本期发生额	上期发生额
安全生产费	19,329,455.94	29,905,496.72
修理费	18,200,860.70	77,294,163.73
办公费	16,207,477.63	17,213,327.60
劳务费	13,008,918.44	4,506,521.76
服务费	5,104,552.23	72,419.47
车辆费	4,637,011.64	5,668,376.19
生物资产管养费	3,898,988.64	2,854,396.07
警卫消防费	3,426,566.13	1,382,942.68
诉讼费	2,999,452.36	1,517,439.23
燃料动力费	2,720,535.48	1,964,963.69
业务招待费	2,707,528.41	3,337,843.56
物料消耗	2,304,851.02	2,714,820.83
保险费	1,826,061.24	2,084,630.22
运输装卸费	1,582,166.40	980,333.59
广告及业务宣传费	1,184,304.66	2,461,884.04
存货盘盈盘亏	773,008.86	115,434.45
劳保费	656,924.07	334,767.43
绿化费	283,196.00	156,621.42
会务费	269,222.67	109,251.81
交通费	21,056.34	22,009.85
其他	155,874,750.01	108,753,031.43
合计	2,063,149,943.66	2,010,826,636.49

### 7.63 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料消耗及检查费	173,029,227.80	187,389,634.00
职工薪酬	95,640,683.07	76,729,911.63
折旧及摊销	14,967,311.05	23,191,284.90
修理费	8,141,573.81	3,788,772.59
项目管理费	5,876,194.06	5,689,535.53
研发设计费	2,365,264.23	17,367,419.30
技术开发费	2,305,733.92	27,587,012.94
租赁费及物业管理费	776,059.66	931,849.28
劳务费	164,107.30	4,367,684.29
办公及差旅费	118,378.49	583,632.25
中介机构费	10,000.00	399.00

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费		1,032.00
其他	26,565,817.11	2,401,167.40
合计	329,960,350.50	350,029,335.11

#### 7.64 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,672,651,865.77	6,112,580,241.23
减：利息收入	421,624,253.97	482,653,634.37
利息净支出	6,251,027,611.80	5,629,926,606.86
汇兑损失	114,229,593.19	515,989,157.73
减：汇兑收益	172,328,985.65	28,982,250.89
汇兑净损失	-58,099,392.46	487,006,906.84
财政贴息	-677,006,317.65	-724,970,951.62
银行承兑汇票贴息	27,619.53	16,818,216.02
其他	220,900,288.38	226,518,237.48
合计	5,736,849,809.60	5,635,299,015.58

#### 7.65 其他收益

##### 7.65.1 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	862,061,515.72	516,914,251.66
增值税加计扣除	535,427.42	626,745.66
个税手续费返还	556,194.53	2,224,425.68
增值税减免	983.76	702,530.45
其他	7,365,283.75	1,103,332.90
合计	870,519,405.18	521,571,286.35

##### 7.65.2 政府补助明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关与收益相关
铁路建设资金补助	575,000,000.00	363,000,000.00	与收益相关
昭通市能源局能源保供财政引导资金	100,000,000.00		与收益相关
曲靖市沾益区财政所能源保供财政引导资金补助	58,000,000.00		与收益相关
昆明市五华区商务和投资促进局扶持资金款	11,752,306.57		与收益相关
财政专项补助资金	11,001,030.62		与收益相关
2022年省级制造业高质量发展专项资金	11,000,000.00		与收益相关
食盐储备补贴	10,278,100.00		与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关与收益相关
即征即退增值税	10,038,005.63		与收益相关
税收财政扶持资金	8,495,500.00		与收益相关
开远市发展和改革委员会能源保供财政引导专项资金	7,022,400.00		与收益相关
云南省科学技术厅办公室拨来科技成果转化新增产值奖补	5,000,000.00		与收益相关
煤矿安全改造资金	3,271,883.11		与收益相关
曲靖市商务局 2021 年税费奖励	3,000,000.00		与收益相关
西山区 2022 年上半年稳增长政策扶持补助资金	2,500,000.00		与收益相关
国投装备运行费用	2,325,060.94		与收益相关
收昆明市盘龙区发展和改革委员会 2022 年数字应用典型案例建设补助资金	2,000,000.00		与收益相关
氧化铝配套项目氯碱项目	1,997,955.66	1,997,955.66	与收益相关
云南稀贵金属材料基因工程（一期）	1,800,000.00		与收益相关
财政奖励	1,644,060.92		与收益相关
稳岗补贴	1,245,246.12	10,391,355.85	与收益相关
河口口岸物流园区项目资金补助	1,187,526.59		与收益相关
云南滇中新区经济发展部巡游出租车消费券奖励资金	1,137,672.10		与收益相关
2023 年一季度工业企业扩大生产奖励扶持资金	1,000,000.00		与收益相关
有机硅合成用工业硅绿色冶炼关键技术研究（财政经费）	1,000,000.00		与收益相关
开发扶持资金	973,000.00		与收益相关
技能提升培训补贴	859,050.00		与收益相关
稀土稀有金属专项	833,333.34		与资产相关
扶持奖励资金	600,000.00		与收益相关
朱家湾综采、综掘智能化项目	560,000.00		与收益相关
2021 年度中央外经贸专项资金支持促进对外投资项目资金	500,000.00		与收益相关
官渡区工业局 2022 年工业升级升规补助资金	500,000.00		与收益相关
2021 年度运输费补贴	433,800.00		与收益相关
云南省区块链底层链平台研制补助	400,179.48		与资产相关
农业农村和科学技术局研发补助	400,000.00		与收益相关
中小微企业纾困发展以奖代补资金	400,000.00		与收益相关
2012 年中央预算内基建投资支出资金	372,093.18	372,093.18	与资产相关
一机游项目补助	363,494.58	390,005.42	与资产相关
2019 年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标（第一批）经费使用方案的批复（6 万吨项目招商引资奖励）	357,142.68	357,142.86	与资产相关
稳增长扶持补贴	350,000.00		与收益相关
失效石化催化剂资源再生循环利用产业化项目	341,666.64	341,666.64	与资产相关
云南省教育厅拨 2023 年省属高校生均经费	331,600.00		与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关与收益相关
技改项目补助金	322,310.52		与收益相关
高新技术企业认定补贴	300,000.00		与收益相关
小企业发展专项资金	300,000.00		与收益相关
2018年生态文明建设专项碱回收余热增效利用技改项目	281,428.56	281,428.56	与资产相关
2012年省级战略性新兴产业发展专项基金	250,000.02	250,000.02	与资产相关
工业高质量发展产业补助金	200,000.00		与收益相关
景谷傣族彝族自治县工业商务核信息化局2021年市级企业技术中心奖励资金	200,000.00		与收益相关
2015年云南省战略性新兴产业发展专项资金	195,000.00	195,000.00	与资产相关
西山区建筑业扶持补助经费	169,800.00		与收益相关
2012年度地方特色中小企业发展资金	150,000.00	150,000.00	与资产相关
工信委2012年技术改造省级财政专项补贴	150,000.00	150,000.00	与资产相关
租房补助	142,100.00		与收益相关
创意文旅项目奖补资金	140,700.00		与收益相关
中央财政现代农业发展现金和项目补助-云南中以高原特色现代农业示范园(一期)	111,702.12	111,702.12	与资产相关
节能降耗专项拨款	111,363.66		与资产相关
留工补助(失业保险)	111,000.00		与收益相关
景谷县财政局关于2018年省级工业和信息化发展专项资金	107,142.84	107,142.84	与资产相关
3000t/d铁多金属资源综合利用项目	100,000.02		与资产相关
低品位稀贵金属资源综合利用关键技术与产业化	100,000.02		与资产相关
工信委2013年技术改造省级财政专项补贴	100,000.02	100,000.02	与资产相关
昆明市盘龙区科学技术合信息化局高企奖励补助款	100,000.00		与收益相关
2012年新增前期费	99,999.96	99,999.96	与资产相关
工信局2017-2021年民营企业专项资金	98,360.00		与收益相关
招聘新员工就业补贴	94,955.00		与收益相关
收到2023年财政厅拨付学生资助省级直达资金	78,400.00		与收益相关
研发投入奖补资金	64,400.00		与收益相关
中共昆明市西山区委宣传部中央促进地方电影事业发展补贴	60,000.00		与收益相关
发明创新资金	50,000.00		与收益相关
清洁生产审核评估验收补助金	50,000.00		与收益相关
景区提升改造专项资金	49,999.98		与资产相关
云南省2014年新型工业化发展专项资金(标准厂房建设)	45,000.00	45,000.00	与资产相关
旅游厕所建设资金补助	42,499.98	7,500.00	与资产相关
云南省文化产业发展专项资金-大象学校建设项目	38,499.90	38,499.90	与资产相关
工信局2020年研发引导资金	34,300.00		与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关与收益相关
扶持资金发展资金	26,666.64		与收益相关
罗平县燃气有限公司燃气工程建设补助	20,810.88	20,810.88	与资产相关
排污工程补助款	19,999.98		与资产相关
副产硫铁矿提取贵金属关键技术与产业化	16,666.68		与资产相关
新业态建设资金-湄公河水底世界	10,000.02	10,000.02	与资产相关
省市场监管局知识产权费用补贴	10,000.00		与收益相关
勐海工业园区标准厂房建设项目	8,888.88		与资产相关
云南省基础测绘技术中心工会委员会“十四五”云南省自然资源调查监测劳动和技能竞赛经费补助	8,500.00		与收益相关
贵研所项目公共	325.44		与资产相关
2017年的景谷县财政局划拨能源节约利用政府补助金		111,363.66	与资产相关
2020年度全株青储玉米收储		91,300.00	与收益相关
2022年第一批高等教育补助经费		269,300.00	与收益相关
2022年省属高校生经费		1,115,400.00	与收益相关
9万吨纸浆技改财政贴息		124,999.98	与收益相关
9万吨纸浆配套节能及自动化升级技改项目		62,500.02	与资产相关
爱情表白地补助经费		30,000.00	与收益相关
版纳筹建工作经费		20,325.96	与资产相关
北山国际货场建设补助资金		1,273,641.00	与收益相关
标准化建设经费		150,000.00	与收益相关
苍山遗产展示教育管理基地建设资金		69,999.96	与资产相关
产业发展专项基金		4,000,000.00	与收益相关
充电桩补助		1,397,197.47	与收益相关
担保补偿补助基金		3,048,050.00	与收益相关
递延收益摊销		8,313,869.37	与收益相关
第五届云岭工匠创新工作室补助款		40,000.00	与收益相关
电子公文系统		325.44	与资产相关
高等教育学生资助款		68,300.00	与收益相关
高新区管委会企业扶持奖励		1,360,000.00	与收益相关
景区提升改造补助款		25,000.00	与资产相关
昆明市官渡区商务和投资促进局2021中央外贸资金促进外贸稳中提升项目补助		1,053,220.00	与收益相关
昆明市五华区劳动就业服务局		1,400,000.00	与收益相关
昆明市西山区商务和投资促进局付中老铁路项目专项资金		1,170,865.00	与收益相关
旅务通公司云财教104号高企认定补助		300,000.00	与收益相关
勐海工业园区标准厂房建设项目		8,888.88	与收益相关
麒麟区市政公用事业服务中心春节慰问金		10,000.00	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关与收益相关
去产能专项资金		5,813,500.52	与收益相关
沙祝公路安防设施资金补助		20,000.00	与收益相关
省级融资担保体系建设专项资金		5,299,900.00	与收益相关
省商务厅走出去专项补贴款		802,500.00	与收益相关
食盐储备补贴		10,423,300.00	与收益相关
收大理州财政局企业应对疫情防控补助		30,000.00	与收益相关
收到官渡区医疗保险管理局返还		2,500.00	与收益相关
税收返还		33,876,761.90	与收益相关
影视城摄影棚补助		60,000.00	与资产相关
云南滇中新区经济发展部拨付2020年产业发展专项资金		1,607,903.35	与收益相关
云南滇中新区经济发展部新能源汽车奖励		12,480,000.00	与资产相关
云南省财政厅企业贷款贴息补助		20,000,000.00	与资产相关
云南省林业草原科研(推广)项目委托补助		90,000.00	与收益相关
中国共产主义青年团大理白族自治州委员会“五四”文艺晚会支出款项		984.56	与收益相关
住宿餐饮业复工复产专项补贴		100,000.00	与收益相关
注册资本金到位奖励		5,000,000.00	与资产相关
专项补助		2,079,593.28	与收益相关
其他与收益相关政府补助	13,811,121.88	15,295,457.38	与收益相关
其他与资产相关政府补助	3,407,464.56		与资产相关
合计	862,061,515.72	516,914,251.66	

## 7.66 投资收益

### 7.66.1 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	480,645,151.43	237,650,463.51
处置长期股权投资产生的投资收益	23,741,666.36	45,576,532.61
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,161,390.18	118,670.50
处置交易性金融资产取得的投资收益	-69,773,294.32	11,499,191.81
债权投资持有期间的利息收益	46,118,799.79	10,950,660.16
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益	1,372,000.00	3,760,450.00
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入	8,684,083.99	1,471,212.00
处置交易性金融负债取得的投资收益		34,017,900.00
其他	68,244,786.43	25,278,353.91
合计	560,194,583.86	370,323,434.50

**7.67 公允价值变动收益****7.67.1 公允价值变动收益明细情况**

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	54,193,184.95	-1,776,753,433.62
衍生金融工具	165,328,182.78	99,555,015.63
其他非流动金融资产	107,756,058.03	66,470,865.10
交易性金融负债	-22,978,553.81	35,943,633.91
合计	304,298,871.95	-1,574,783,918.98

**7.68 信用减值损失****7.68.1 信用减值损失明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	10,316,299.89	-55,129,614.27
其他应收款坏账损失	20,714,743.11	-242,874,161.38
应收票据坏账损失		90,000.00
长期应收款坏账损失	-700,000.00	250,000.00
其他流动资产坏账损失	79,337,033.76	17,472,926.69
其他债权投资减值损失	5,192,352.34	
合计	114,860,429.10	-280,190,848.96

**7.69 资产减值损失****7.69.1 资产减值损失明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
预付账款损失	553,269.30	-8,483,387.64
存货跌价损失(不包含合同履约成本减值)	17,313,246.88	-60,100,429.05
固定资产减值损失	1,009,115.41	
其他减值损失	744,954.55	
合计	19,620,586.14	-68,583,816.69

**7.70 资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得	12,889,851.88	-1,467,064.18
其他		7,584.12
合计	12,889,851.88	-1,459,480.06

**7.71 营业外收入****7.71.1 营业外收入明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废利得	14,499,181.25	2,928,208.84
其中：固定资产	14,421,172.40	2,927,393.88
接受捐赠	30,967.00	1,156.50
与企业日常活动无关的政府补助	2,247,380.45	15,499,743.25
债务重组利得	2,260,774.62	928,746.57
违约赔偿收入	7,637,099.77	25,811,751.65
其他	24,978,665.71	17,580,953.35
合计	51,654,068.80	62,750,560.16

**7.71.2 政府补助明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
安宁市民政局老年康养中心护理型床位建设补助资金	604,000.00	
稳岗补贴	41,775.21	89,146.63
见习生生活补助	16,000.00	
安宁市妇幼保健院拨付 IPMTCT 工作经费	8,540.00	
安宁市卫生健康局 2022 年艾滋病、梅毒扩大检测工作经费补助	5,229.00	
文旅局补助资金		5,000.00
安宁市 2021 年度基本公共卫生服务项目工作绩效考核资金（新昆华医院）		11,676.00
安宁市 2021 年度基本公共卫生服务项目工作绩效考核资金（产科）		29,160.00
西山区劳动局中小微企业吸纳高校毕业生一次性补贴		55,000.00
中国共产党北京市委员会宣传部 2021 专资补贴		392,000.00
其他	1,571,836.24	14,917,760.62
合计	2,247,380.45	15,499,743.25

**7.72 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失	2,553,885.38	4,211,133.36
其中：固定资产	1,897,478.84	2,863,494.07
无形资产		
对外捐赠支出	995,807.67	1,892,789.73
其他	29,239,572.73	53,033,422.05
合计	32,789,265.78	59,137,345.14

**7.73 所得税费用****7.73.1 所得税费用明细表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	510,160,052.75	524,811,167.12
递延所得税费用	-16,128,482.26	-19,256,607.42
其他		-38,707.60
合计	494,031,570.49	505,515,852.10

**7.74 其他综合收益**

**7.74.1 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况**

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	10,479,038.35		10,479,038.35	-137,431,428.88		-137,431,428.88
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	6,353,296.22		6,353,296.22			
3.其他权益工具投资公允价值变动	4,125,742.13		4,125,742.13	-137,431,428.88		-137,431,428.88
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	198,899,210.03	-28,155,280.40	227,054,490.43	134,635,924.33		134,635,924.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益	211,879,452.43		211,879,452.43	1,798,826.82		1,798,826.82
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	211,879,452.43		211,879,452.43	1,798,826.82		1,798,826.82
2.其他债权投资公允价值变动	13,242,473.89		13,242,473.89	-3,456,741.50		-3,456,741.50
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	13,242,473.89		13,242,473.89	-3,456,741.50		-3,456,741.50
3.可供出售金融资产公允价值变动损益						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
小 计						
6.其他债权投资信用减值准备						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
7.现金流量套期损益的有效部分	-109,520,281.37	-28,155,280.40	-81,365,000.97	6,430,078.66		6,430,078.66
减：转为被套期项目初始确认金额的调整额						
前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	-109,520,281.37	-28,155,280.40	-81,365,000.97	6,430,078.66		6,430,078.66
8.外币财务报表折算差额	83,415,895.26		83,415,895.26	129,863,760.35		129,863,760.35
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	83,415,895.26		83,415,895.26	129,863,760.35		129,863,760.35
9.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
10.自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分	-118,330.18		-118,330.18			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	-118,330.18		-118,330.18			
11.其他						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
三、其他综合收益合计	209,378,248.38	-28,155,280.40	237,533,528.78	-2,795,504.55		-2,795,504.55

**7.75 现金流量表项目注释****7.75.1 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
往来款及代收代付款	1,577,697,056.90	2,174,786,822.62
政府补助	938,593,312.79	1,229,733,323.41
收回保证金、定金、备用金等	717,507,818.28	760,437,697.53
财政贴息	490,000,000.00	496,000,000.00
代收国际货物运输运费	398,475,890.99	
代收中老铁路国际货运物流补助资金	278,639,015.26	
利息收入	185,265,386.92	268,398,364.26
代收地方政府债券利息	96,491,500.00	29,611,500.00
租赁费及物业管理费收入	24,161,060.28	27,831,159.77
土地补偿款	20,002,999.00	16,951.80
违约金	1,932,247.81	92,246.39
个税手续费返还	271,650.94	318,279.96
收到担保代偿款项现金		9,972,754.09
代收专项建设基金本金及利息		49,382,478.03
其他	539,538,081.86	297,199,867.21
合计	5,268,576,021.03	5,343,781,445.07

**7.75.2 支付其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
往来款及代收代付款	1,409,959,045.52	1,657,813,392.90
保证金及押金	792,557,610.29	999,950,975.51
代付国际货物运输运费	365,574,765.17	
代付中老铁路国际货运物流补助资金	178,829,544.90	
其他付现费用	169,715,331.79	260,165,744.51
代付地方政府债券利息	96,491,500.00	29,611,500.00
铁路运营亏损补贴	51,000,000.00	
广告及业务宣传费	21,599,275.30	14,939,019.37
租赁及物业管理费	18,272,050.01	36,798,277.48
中介机构费用	16,535,772.67	26,957,739.82
办公及差旅费	13,303,553.83	29,717,256.59
手续费	9,071,088.20	26,208,406.72
仓储费、运输费及装卸费	1,756,864.86	186,192,999.15
修理费	95,560.00	10,111,332.97
转拨科研经费	60,000.00	28,272,800.00

项目	本期金额	上期金额
支付担保代偿款项现金	14,487.35	269,998,068.43
试验检验费		11,755,585.04
代付专项建设基金本金及利息		29,789,600.00
其他	565,803,119.08	360,557,008.60
合计	3,710,639,568.97	3,978,839,707.09

### 7.75.3 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收拆出资金本金及利息	307,109,950.21	4,418,243,174.47
土地收储款	21,240,000.00	
工程建设保证金及押金等	17,184,000.00	78,119,789.61
代收代付款	16,500,000.00	
收到索道公司股权转让款	10,000,000.00	
云南省重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程项目建设资金	6,500,000.00	
取得子公司合并日现金及现金等价物		2,040,042.03
其他	122,141,514.12	1,447,384,962.32
合计	500,675,464.33	5,945,787,968.43

### 7.75.4 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
购买结构型存款保函及理财产品	310,591,000.00	19,000,000.00
项目投资费用	230,000,000.00	
处置子公司收到的现金流量净额	91,736,443.92	113,430,079.88
金融投资	34,900,000.00	
保证金及押金	3,134,769.88	20,527,773.04
股权激励回购款	989,998.12	
政府征地拆迁资金		1,358,907.25
借款支出		9,278,750,000.00
其他	141,241,443.18	43,461,836.17
合计	812,593,655.10	9,476,528,596.34

### 7.75.5 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收回融资保证金及存款质押	1,044,775,360.43	54,334,770.00
收省级专项扶贫资金	510,037,128.13	707,000,000.00
收教育卫生补短板项目使用单位归还项目配套资本金、专项贷款及利息	337,188,347.10	764,464,062.66

项目	本期金额	上期金额
收到融资相关款项	304,597,355.29	686,727,097.59
收贴息资金	276,495,461.52	483,470,400.00
票据贴现收到资金及其他	119,168,147.25	627,378,706.47
融资租赁款及借款	82,003,700.00	
资金拆借与划拨	16,396,354.21	43,756,303.77
云南省财政厅铁路专项资金		2,141,000,000.00
其他	6,830,595.82	
合计	2,697,492,449.75	5,508,131,340.49

#### 7.75.6 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
赎回永续债	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
融资保证金	544,294,440.61	2,962,604,951.39
融资顾问费、承销费、手续费等	2,251,747,221.76	1,534,440,541.90
融资租赁款	8,838,542.75	11,560,885.16
租赁费	6,619,483.34	
资金拆借与划拨	4,895,834.41	50,000,000.00
归还教育卫生补短板项目配套资本金、专项贷款及利息		272,926,562.16
地方政府债券资金利息收入上缴国库		421,065.06
其他	110,294,394.58	68,902,713.16
合计	4,926,689,917.45	5,900,856,718.83

### 7.76 现金流量表补充资料

#### 7.76.1 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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	4,571,880,385.90	2,008,451,954.43
加：资产减值损失	-19,620,586.14	68,583,816.69
信用资产减值损失(新金融工具准则适用)	-114,860,429.10	280,190,848.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,530,291,315.03	1,259,145,990.45
使用权资产折旧(新租赁准则适用)	89,608,239.86	64,918,217.59
无形资产摊销	408,448,574.24	326,893,034.60
长期待摊费用摊销	362,412,126.58	105,250,325.26
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)	5,139,155.30	1,459,480.06

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-11,945,295.87	1,282,924.52
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-304,298,871.95	1,574,783,918.98
财务费用(收益以“—”号填列)	6,610,105,355.25	6,545,604,297.96
投资损失(收益以“—”号填列)	-569,298,421.16	-488,396,673.68
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-69,185,961.80	28,333,288.96
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-7,671,940.34	-47,589,896.38
存货的减少(增加以“—”号填列)	-990,061,635.52	-865,508,814.61
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-4,150,459,296.71	-8,668,124,686.53
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-55,082,358.29	4,313,975,032.74
其他	-197,424,190.76	-232,026,116.03
经营活动产生的现金流量净额	7,087,976,164.52	6,277,226,943.97
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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	35,886,083,476.08	47,742,799,014.01
减: 现金的期初余额	36,896,526,958.36	27,777,811,847.56
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	-1,010,443,482.28	19,964,987,166.45

#### 7.76.2 现金及现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
<b>1.现金</b>	<b>35,886,083,476.08</b>	<b>47,742,799,014.01</b>
其中: 库存现金	1,652,020.31	36,890,773.78
可随时用于支付的银行存款	35,109,525,066.94	47,447,712,617.76
可随时用于支付的其他货币资金	774,906,388.83	258,195,622.47
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>2.现金等价物</b>		
其中: 三个月内到期的债券投资		
<b>3.期末现金及现金等价物余额</b>	<b>35,886,083,476.08</b>	<b>47,742,799,014.01</b>

## 8 所有权和使用权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期末余额	受限原因
货币资金	5,063,643,794.16	限制支付、保证金、司法冻结、诉讼冻结
应收票据	8,805,036.10	质押
应收账款	2,569,010,845.88	质押借款
存货	142,774,386.21	刑事扣押
交易性金融资产	156,915,200.00	质押借款
其他流动资产	3,588,254,471.69	质押借款
长期股权投资	69,099,763,602.01	质押借款
其他权益工具投资	30,497,992.54	质押借款
投资性房地产	1,289,227,872.84	抵押借款
固定资产	8,971,426,141.06	抵押借款
无形资产	1,292,495,963.52	抵押借款
在建工程	5,282,213.50	抵押借款
长期应收款	2,406,916,341.33	质押借款、融资租赁底层资产
其他非流动资产	284,766,116.36	质押借款
其他非流动金融资产	1,236,978,782.11	质押借款
合计	96,146,758,759.31	

注：受限的长期股权投资包含本集团对云南省股权运营、能投集团、云投铁路、云投旅游、祥云能投物流的长期股权投资成本。

1、云南省投资控股集团有限公司为对华夏银行6亿元贷款进行续贷，2023年3月31日向华夏银行申请一笔1.5亿元的存单质押贷款。截止2023年6月30日该定期存单余额为1.5136亿元。

2、云南省投资控股集团有限公司与中信银行有限公司昆明分行签订《保函授信额度协议》，向中信银行昆明分行申请3.2亿美元涉外借款保函，以存单作质押。截止2023年6月30日保证金余额为6.5亿元。

3、云南省投资控股集团有限公司以存单质押向东亚银行昆明分行申请美元授信额度。截止2023年6月30日保证金余额为15.29亿元。

4、云南省投资控股集团有限公司2022年6月30日向中信银行昆明分行申请提用6亿元综合授信额度并质押8,160万元保证金。截止2023年6月30日该账户余额为8181.04万元。

5、云南省投资控股集团有限公司与中国农业银行昆明盘龙支行签订《开立涉外保函风险参与协议》，向农业银行申请3.5亿元涉外融资保函，按比例存入与保函同期限的保证金。截止2023年6月30日保证金余额为3500万元。

6、云南省投资控股集团有限公司2022年11月18日向兴业银行香港分行申请不超过等值人民币2亿元贷款，贷款期限不超过1年，同时向兴业银行存入保证金，截止2023年6月30日保证余额为2330.16万元。

7、云南省投资控股集团有限公司以依法可以出质的企业“政府财政补贴受益权”提供质押担保，向国开行取得借款，借款期限为2003年8月16日至2033年9月24日，利率4.85%，截止2023年6月30日，长期借款余额为118,444万元。

8、云南省投资控股集团有限公司以下属子公司云南天景房地产开发有限公司持有的云投中心项目A1栋和A3栋建筑物（地上、地下）抵押，向民生银行股份有限公司取得贷款，借款期限3年，利率4.8%，截止2023年6月30日，长期期借款余额76,500万元。

9、云南省投资控股集团有限公司以持有云南省铁路投资有限公司24亿股权、以应收产投12亿借款进行出质，作为向中国建设银行昆明城北支行申请的存量及新增贷款的最高额质押担保，担保期间为2021年4月19日至2024年08月31日，截至2023年06月30日，借款余额为190,000万元。

10、云南省投资控股集团有限公司以将持有云南省铁路投资有限公司340,000万股股权进行出质，云南省铁路投资有限公司进行担保，向中国银行股份有限公司云南省分行取得短期借款，截至2023年6月30日借款余额为110,000万元。

11、云南省投资控股集团有限公司以云南省铁路投资有限公司股权22亿股、云南省旅游投资有限公司股权5亿股进行出质，云南省铁路投资有限公司进行担保，向交通银行股份有限公司云南省分行取得短期借款，截至2023年6月30日借款余额为150,000万元。

12、云南省旅游投资有限公司于2021年10月15日与兴业银行股份有限公司昆明分行签订了合同编号为兴银云映象支流字（2021）第1015001号的《流动资金借款合同》，合同借款金额2.4亿元整，合同年利率为5.70%，借款期限为2021年10月22日至2024年10月22日，该借款由云南省投资控股集团有限公司根据兴银云映象支高质字（2021）第1014001号上市公司股票最高额质押合同以其持有的中银国际证券股份有限公司767万股、红塔证券股份有限公司1,490万股，共计2,257万股股票提供质押担保，根据兴银云映象支高保字（2021）第1014001号最高额保证合同提供连带责任保证担保。截止2023年6月30日，该贷款余额为2.37亿元。

13、云南省旅游投资有限公司于2022年2月28日向兴业银行股份有限公司昆明分行借款8,000万元，合同年利率为5.70%，借款期限为2022年2月28日至2025年2月28日，该笔借款由云南省投资控股集团有限公司以其持有的云南省铁路投资有限公司183,089,656股股票提供质押担保。截至2023年6月30日该笔贷款余额为7,700万元。

14、云南云投建设有限公司下属公司云南云投工程建设有限公司以出质人云南省投资控股集团有限公司所持有的红塔证券有限公司的2,460万股股票为质押，向兴业银行股份有限公司昆明分行取得贷款，利率5.7%，借款期限三年。截止2023年6月30日，借款余额为2.37亿元。

15、 云南云景林纸股份有限公司于2022年2月28日向兴业银行股份有限公司昆明分行借款4亿元整，合同年利率为5.70%，借款期限为2022年2月28日至2025年2月28日，截至2023年6月30日该笔贷款余额为2.98亿元。云南云景林纸股份有限公司于2023年3月24日向兴业银行股份有限公司昆明分行借款9,898.8万元，借款年利率为4.80%，借款期限为2023年3月24日至2024年3月24日，截至2023年6月30日该笔贷款余额为9,898.8万元。上述两笔借款由云南省投资控股集团有限公司以其持有的云南省铁路投资有限公司915,448,280股股票提供质押担保。

16、 云南云景林业开发有限公司于2023年2月24日向兴业银行股份有限公司昆明分行借款1.11亿元，合同年利率为5.15%，借款期限为2023年2月24日至2024年2月24日，该笔借款由云南省投资控股集团有限公司以其持有的云南省铁路投资有限公司274,634,484股股票提供质押担保。截至2023年6月30日该笔贷款余额为1.11亿元。

17、 云南省数字经济产业投资集团有限公司于2023年2月27日向兴业银行股份有限公司昆明分行借款1亿元整，合同年利率为5.15%，借款期限为2023年2月27日至2024年2月27日，该笔借款由云南省投资控股集团有限公司以其持有的云南省铁路投资有限公司263,191,380股股票提供质押担保。截至2023年6月30日该笔贷款余额为7,700万元。

18、 云南省投资控股集团有限公司于2022年6月1日将持有云南省国有股权运营管理有限公司75.21%的股权质押给中国人寿资产管理有限公司。

19、 云南省投资控股集团有限公司以持有云南白药11,900万股作为质押向兴业银行取得贷款49.7亿元。

20、 云南省投资控股集团有限公司以持有云南白药7,140万股作为质押向中信银行取得贷款25.67亿元，截至2023年6月30日，借款余额20.67亿元。

21、 云投租赁以云南昆华医院投资管理有限公司融资租赁合同项下应收款项作为质押，同时由云南省投资控股集团有限公司提供担保，向中国银行股份有限公司昆明市安宁支行取得贷款，借款期限2019年6月25日至2024年3月21日，利率4.99%。截止2023年6月30日，长期借款余额201.29万元。

22、 云投租赁以云南保山槟榔江水电开发有限公司、云南保山电力股份有限公司融资租赁合同项下应收款项作为质押，向广发银行股份有限公司昆明拓东支行取得贷款，借款期限2020年9月28日至2023年9月26日，利率5.37%。截止2023年6月30日，长期借款余额1,965万元。

23、 云投租赁以应收账款和融资租赁物进行抵押与云南红塔银行股份有限公司分别签订了《有追索权国内卖方保理业务合同》（合同编号：HTYZ-2022-004-01和HTYZ-2022-004-02），融资限额分别为25,500.00万元和5,600.00万元。抵押方分别为云南天安化工有限公司、云南云景林纸股份有

限公司，抵押物分别为云投租赁-2019-协议-[006]号[011]号合计六份《融资租赁确认协议》项下的应收账款 319,620,500.00 元和编号为 1002905226《抵押合同》项下的冷激气压缩机、H2 闪蒸器、高压氮气预冷器、高压氮气缓冲罐、液体膨胀机及附件、门式斗轮堆料机、110KV GIS 组合电器、循环水装置、二期 80 万硫酸低温热能回收优化改造项目、硫化氢扩能改造、氨压缩机蒸汽透平主机、煤气化钢结构框架等、云投租赁-2022-[015]号《融资租赁确认合同》项下的应收账款 70,368,137.00 元和编号为 1002905227《抵押合同》项下的装运设备、MCC 类电力相关设备、各类专业泵设备、汽轮机及各类风机设备、配件类设备、电压类相关设备、电子类相关设备、空调设备、其他类机器设备等。贷款期限分别为 2022 年 12 月 30 日至 2024 年 5 月 22 日、2022 年 12 月 30 日至 2025 年 3 月 2 日，利率为 3.80%，截止 2023 年 6 月 30 日，长期借款余额 2.96 亿元。

24、云投租赁以应收账款进行质押与兴业银行股份有限公司昆明分行签订了《应收账款最高额质押合同》（合同编号：兴银云人西高质字 2022 第 06240001 号），合同借款金额为 5,000 万元，合同年利率为 4.9%，借款期限为 2022 年 7 月 15 日至 2024 年 6 月 6 日，抵押物买方为云南昆华医院投资管理有限公司及云南省医疗投资管理集团有限公司，抵押物为应收账款 70,538,030.00 元，并由云南省投资控股集团有限公司根据《最高额保证合同》（合同编号：兴银云人西支高保字 2021 第 10150001 号）提供保证担保。截止 2023 年 6 月 30 日，长期借款余额 4,336 万元。

25、云投租赁于 2022 年 9 月 29 日与兴业银行股份有限公司昆明分行签订了合同编号为兴银云人西支流字 2022 第 09270001 号的《流动资金借款合同》，合同借款金额为 21,000 万元，合同年利率为 5.50%，借款期限为 2022 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 29 日，该借款由云南省投资控股集团有限公司根据兴银云人西支股质字 2021 第 10150001 号《上市公司股票最高额质押合同》以其持有的中银国际证券股份有限公司共计 3,400 万股股票提供质押担保，并由云南省投资控股集团有限公司根据《最高额保证合同》（合同编号：兴银云人西支高保字 2021 第 10150001 号）提供保证担保。截止 2023 年 6 月 30 日，长期借款余额 6,499 万元。

26、云南省铁路投资有限公司质押借款为国家开发银行贷款，其中 363,000,000.00 元（合同编号 5300511002007120232）用于云南省大理至丽江铁路项目建设，借款期限为 2007 年 8 月 31 日至 2032 年 8 月 30 日共计 25 年，首次执行利率为 7.56%，每年 8 月 31 日按调整日中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率调整，并以“企业受益权”作为质押，云南省投资控股集团有限公司提供连带责任担保；另 338,000,000.00 元（合同编号 5300511002007120233）用于云南省玉溪至蒙自铁路项目建设，借款期限为 2007 年 8 月 31 日至 2032 年 8 月 30 日共计 25 年，首次执行利率为 7.56%，每年 8 月 31 日按调整日中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率调整，并以“企业受益权”作为质押，云南省投资控股集团有限公司提供连带责任担保。截止 2023 年 6 月 30 日，长期借款余

额 5.06 亿元。

27、 云南云投中裕能源有限公司以燃气收费权质押，向中国银行股份有限公司曲靖分行取得长期借款，贷款期限为 2021 年 11 月 24 日至 2025 年 1 月 7 日，利率为 4.75%，截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 33,583.44 万元。

28、 云南省投资控股集团有限公司下属公司吴哥国际机场投资（柬埔寨）有限公司，以《特许经营协议》项下权益（包括但不限于项目收费经营权和项目资产使用权等）提供质押，向国家开发银行云南省分行取得 33,000 万美元贷款额度、中国进出口银行云南省分行取得 10,000 万美元贷款额度、中国建设银行股份有限公司云南省分行取得 3,000 万美元贷款额度、中国银行（香港）有限公司金边分行取得 7,000 万美元贷款额度、中国工商银行股份有限公司金边分行 5,000 万美元贷款额度、中国光大银行股份有限公司昆明分行取得 8,000 万美元贷款额度，合计 66,000 万美元额度借款，借款期限 20 年，截止 2023 年 6 月 30 日，按资产负债表日折算人民币 426,322.2 万元。

29、 石林云投石化有限公司 2022 年 12 月 31 日向中国银行股份有限公司昆明市西山支行借款 1,000 万元，借款期限 1 年，自 2022 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月 13 日，借款利率 3.75%。该项借款以云(2020)石林县不动产权第 0002369 号作为抵押物。截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 1,000 万元。

30、 云南云景林纸股份有限公司与景谷傣族彝族自治县农村信用合作联社营业部于 2020 年 9 月 25 日签订《最高额抵押合同》，编号为：0814010643200924210000007，以不动产和土地证（云（2019）景谷县不动产权第 0001728 号-第 0001871 号共计 89 项不动产、景国用（2003）字第 F-021 号、景国用（2006）第 175 号、景国用（2014）字第 001465 号）作为抵押；于 2020 年 9 月 25 日签订《最高额抵押合同》，编号为：0814010643200924210000008，以云（2019）景谷县不动产权第 0001296 号、云（2019）景谷县不动产权第 0001303 号作为抵押。共有两笔借款，借款期限为 2022 年 7 月 25 日至 2023 年 7 月 25 日，截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额 7,740 万元；借款期限为 2022 年 9 月 23 日至 2023 年 9 月 23 日，截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额 7,460 万元。

31、 云南云景林纸股份有限公司于 2023 年 3 月 18 日以固定资产和无形资产作抵押向景谷傣族彝族自治县农村信用合作联社营业部取得借款 2,651 万元，借款期限 1 年，截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额 2,651 万元。

32、 云南云景林纸股份有限公司于 2023 年 2 月 20 日以固定资产和无形资产作抵押向中信银行股份有限公司昆明分行取得借款 6,500 万元，借款期限 1 年，截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额 6,500 万元。

33、 云南云景林纸股份有限公司与云南云投融资租赁有限公司于 2021 年 12 月 17 日签订融

资租赁合同（合同编号：云投租赁-2021-【014】号），以融资为目的，以售后回租为形式，将其拥有所有权的2号碱炉相关设备、污水处理新增设备等11项评估价值合计为48,028,734.00元，转让给云南云投融资租赁有限公司所有并租回使用。云南云投融资租赁有限公司将2022年1月26日确认为起租日并支付全部租赁物价款30,000,000.00元，借款期间为2022年1月26日至2025年1月26日。截至2023年6月30日，借款余额3,000万元。

34、云南云景林纸股份有限公司与云南云投融资租赁有限公司于2021年12月17日签订融资租赁合同（合同编号：云投租赁-2021-【016】号），以融资为目的，以售后回租为形式，将其拥有所有权的评估价值为9,396,960.00元，转让给云南云投融资租赁有限公司所有并租回使用。云南云投融资租赁有限公司于2022年1月26日支付第一笔租赁物价款4,000,000.00元，借款期间为2022年1月26日至2025年1月26日；于2022年3月2日支付第二笔租赁物价款5,000,000.00元，借款期间为2022年3月2日至2025年3月2日。截至2023年6月30日，借款余额400万元。

35、云南云景林纸股份有限公司与云南云投融资租赁有限公司于2021年12月17日签订融资租赁合同（合同编号：云投租赁-2021-【015】号），以融资为目的，以售后回租形式，将其拥有所有权的氯碱车间设备B评估价值为21,099,091.00元，转让给云南云投融资租赁有限公司所有并租回使用。云南云投融资租赁有限公司将2022年3月2日确认为起租日并支付全部租赁物价款21,000,000.00元，借款期间为2022年3月2日至2025年3月2日。截至2023年6月30日，借款余额1,760万元。

36、云南云景林纸股份有限公司与云南云投融资租赁有限公司于2021年12月17日签订融资租赁合同（合同编号：云投租赁-2021-【013】号），以融资为目的，以售后回租为形式，将其拥有所有权的装运设备、MCC类电力相关设备等9项评估价值合计为91,412,865.00元，转让给云南云投融资租赁有限公司所有并租回使用。《云投租赁-2021-【013】号》合同项下融资总额7,000万元，合同到期日2023年1月26日。截至2022年10月31日，该融资存量余额为6,300万元。云南云景林纸股份有限公司经与云南云投融资租赁有限公司协商后，同意以还旧借新的方式，利用《云投租赁-2021-【013】号》合同项下的机器设备（2022年9月30日止账面净值为4,817.74万元）评估作价后重新开展6,300万元的售后回租业务，截至2023年6月30日，借款余额5,040万元。

37、云南云景林业开发有限公司与中国农业银行股份有限公司景谷傣族自治县支行签订流动资金借款合同，合同项下的借款的担保方式为抵押-林权、抵押-工业用地。借款期限自2023年5月12日起至2024年5月11日止。截至2023年6月30日，借款余额为6,000万元。

38、云南云景林纸股份有限公司与远宏商业保理（天津）有限公司于2020年12月29日签订《应收账款转让登记协议》（合同编号：FEHBL20FH2B1AK-R-01）和签署的有追索权保理合同（合同

编号：FEHBL20FH2B1AK-F-01），将云南云景林业开发有限公司《纤维原料购销合同》（合同编号：KFGSYM2020（001））合同中部分未结应收账款，合计金额 11,000,000.00 元转让给远宏商业保理（天津）有限公司，以云南云景林纸股份有限公司为借款人融资 11,000,000.00 元，借款期限为 2021 年 1 月 4 日至 2024 年 1 月 4 日。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 110 万元。

39、大理旅游集团有限责任公司以“天龙八部影视城收费权”、大理旅游集团有限责任公司 在贷款人开立的账户（账号：137203416961）提供质押担保，以“天龙八部影视城”土地使用权、房产 抵押担保，向中国银行股份有限公司大理州南诏支行申请贷款，借款期限 10 年（2020-5-11 至 2030-5-11），借款利率 4.55%，截至 2023 年 6 月 30 日，该贷款余额为 1.38 亿元。同时大理旅游集团 以上述质押和抵押物提供担保于 2023 年 4 月向中国银行股份有限公司大理州分行南诏支行取得 2,500 万短期借款，借款期限 2023 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 10 日；另外大理旅游集团有限责任公司以 上述质押和抵押物及新建 2 艘新能源船舶的资产提供担保于 2022 年 12 月与中国银行股份有限公司 大理州南诏支行签订了两份固定资产借款合同，合同金额分别为 1,075 万和 2,125 万，截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额 1,092.52 万元。

40、大理旅游集团有限责任公司以公司名下位于大理天龙八部影视城北的不动产权[不动产 权证:云(2019)大理市不动产权 002039 号]进行抵押，向中国农业银行股份有限公司大理市支行取得 5,000 万元短期借款，借款期限 2023 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日，截至 2023 年 6 月 30 日，借 款余额 5,000 万元。

41、大理旅游集团有限责任公司下属子公司云南金孔雀旅游集团有限公司以森林公园门票 收费权质押作为质押，向中国农业银行股份有限公司景洪市支行取得贷款，借款期限分别为 2022 年 11 月 28 日至 2025 年 11 月 27 日，截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 3,500 万元；2023 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 28 日，截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 4,000 万元；2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 4,000 万元。

42、大理旅游集团有限责任公司下属子公司宾川鸡足山旅游投资开发有限公司以位于宾川 县鸡足山镇沙址村委会寺前村的土地使用权作为抵押，向中国银行股份有限公司大理州分行取得贷 款，利率 4.9%，借款期限为 8 年。截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 11,325 万元。

43、云南省扶贫投资开发有限公司与云南省人民政府扶贫开发办公室签订的政府购买服 务协议项下的全部收益和权益作为质押，与国家开发银行云南省分行签订了借款合同（合同编号： 5310201601100000581），合同借款金额为人民币 79.625 亿元，期限为 2016 年 8 月 24 日到 2036 年 8 月 23 日，利率 4.9%。截止 2023 年 6 月 30 日，该笔长期借款余额为 54.946 亿元。

44、云南省扶贫投资开发有限公司与云南省人民政府扶贫开发办公室签订的政府购买扶

贫服务协议（协议编号：001201608200001YDGM）项下每年应收购服务款项的65%作为质押，于2016年8月29日与中国农业发展银行云南省分行营业部签订了易地扶贫搬迁地方政府补助资金专项借款合同（合同编号：53019901-2016年（昆营）字0052号），合同借款金额为人民币147.875亿元，期限为2016年8月29日至2036年8月28日，利率4.9%，约定三年分期提款。截止2022年12月31日，该笔长期借款余额为33.076亿元。

45、云南省旅游投资有限公司下属子公司西双版纳野象谷景区有限公司于2018年11月30日与中国工商银行股份有限公司西双版纳分行签订了合同编号为中国工商银行0250900004-2018年（北路）字00016号的《固定资产支持融资借款合同》，合同借款金额1亿元整，合同年利率为4.90%，借款期限为2018年11月30日至2028年11月30日，该借款由云南金孔雀旅游集团有限公司根据编号中国工商银行保证0250900004-2018年北路（保）字0001号的《担保保证合同》向贷款人提供连带责任保证担保。西双版纳野象谷景区有限公司还以野象谷景区门票收费权为质押物，与中国工商银行股份有限公司西双版纳分行签订了编号为0250900004-2018年北路（质）字第0001号的《质押合同》。该笔借款用途为置换富滇银行项目贷款（2,400万元整），景区日常生产经营资金（7,600万元整）。截止2023年6月30日，借款余额4,070万元。

46、云南省投资控股集团有限公司下属全资子公司云南溢能新能源发展有限责任公司以持有的云南省能源投资集团有限公司股权15.23亿股，云南省投资控股集团有限公司进行担保，向中国建设银行股份有限公司昆明城北支行、中国进出口银行云南省分行、中国银行股份有限公司云南省分行、中国农业银行股份有限公司昆明盘龙支行取得中长期并购贷款57.4亿元，截至2023年06月30日借款余额为57.4亿元。

47、云南理工职业学院以其拥有的应收账款（学费收费权）质押，向中国银行高新支行、中国工商银行昆明安宁支行、中国建设银行昆明安宁支行借入长期借款，截止2023年6月30日借款余额为1,019,120,000.00元，其中一年以内到期的金额为104,894,400.00元。截止2023年6月30日，受到限制的应收账款账面价值44,526,890.46元。

48、云南能投物流有限责任公司持有祥云能投国际物流有限责任公司51%的股权（子公司），因晋煤票据案被法院冻结，冻结期限：2022年6月20日至2024年6月20日。受限长期股权投资账面价值51,000,000.00元。截止目前，该股权仍处于冻结状态。

49、2018年11月以来，云南天聚化工有限公司在开展永昌钢铁供应链管理业务过程中，因合作方债权债务纠纷，导致天聚化工存放于永钢厂内合计45,680.57吨，账面价值142,774,386.21元的库存钢坯、钢材先后被省内外10家法院查封。为维护自身合法权益不受侵害，天聚化工以案外人身份向各相关法院提起执行异议申请、执行异议之诉。

2020年12月，都江堰市人民法院及成都高新技术产业开发区人民法院作出（2019）川0181民初2040号及（2020）川0191民初1291号民事裁定书，以案件不属于经济纠纷而存在经济犯罪嫌疑裁定将有关材料移送安宁市公安局，上述钢坯钢材已被安宁市公安局刑事扣押。2021年11月24日侦查终结报安宁市人民检察院审查起诉，并于2022年2月24日向安宁市人民法庭提起公诉。“天聚公司所涉案外人执行异议之诉系列案”的背景下，安宁市检察院向安宁市法院控告丹樵公司、王峰合同诈骗罪，安宁市法院已经开庭审理，截止律师询证函回函日，一审法院尚未宣判。

50、截止2023年6月30日，云南省煤炭产业集团有限公司开展票据池业务将应收票据8,805,036.10元质押票据池中。

51、云南一平浪煤矿有限公司向云南禄丰农村商业银行股份有限公司干海资支行借入一笔周转资金，借款期限为2022年12月26日至2025年12月26日，借款年利率为5.45%，借款条件为抵押借款，本公司以其名下的位于一平浪镇大窝村委会的土地使用权（产权证号：云(2022)禄丰市不动产权第0000058号、云(2021)禄丰市不动产权第0003085号）为抵押，该抵押物账面价值为38,522,800.00元，截止2022年12月31日，借款余额为20,000,000.00元

52、云南恒隆煤业有限公司向恒丰银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为2019年6月28日至2020年6月27日，借款年利率为5.655%，借款条件为抵押保证借款，富源县钰源煤业有限责任公司、富源县祥达煤矿有限公司及云南东源恒鼎煤业有限公司为该笔借款提供保证，云南恒隆煤业有限公司以采矿权进行抵押，采矿权证编号：C5300002010061120068951，该抵押物账面价值为431,625,439.18元，截止2023年6月30日，借款余额为47,249,443.70元，此借款已逾期。2022年12月13日，恒丰银行股份有限公司昆明分行将云南恒隆煤业有限公司的所有债权低价拍卖给中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司，拍卖价格为19,500,000.00元。

53、富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为2017年7月1日至2021年8月2日，借款年利率为5.7%，借款条件为抵押借款，富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，该抵押物账面价值28,113,057.87元，云南东源煤业集团有限公司和云南东源恒鼎煤业有限公司为该笔贷款提供保证担保，最高保证金额3亿元。截止2023年6月30日，借款余额为118,800,000.00元，该笔借款已逾期。

54、富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为2017年8月1日至2021年8月2日，借款年利率为6.175%，借款条件为抵押担保借款，云南东源煤业集团有限公司及云南东源恒鼎煤业有限公司为该笔借款提供担保，本集团以河兴煤矿采矿权进行抵押，采矿权证编号：C5300002009071120030552，该抵押物账面价值为393,991,174.14元，截止2023年6月30日，借款余额为141,499,185.24元，此借款已逾期。

55、 云南东源源能矿山工程公司以曲靖市麒麟西路 25 号房产为抵押向兴业银行昆明分行贷款 30,000,000.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日，被抵押固定资产原值为 2,242,100.00 元。

56、 云南能投威信煤炭有限公司以机器设备为抵押向平安银行借款，截止 2023 年 6 月 30 日，抵押固定资产净值为 60,048,223.12 元。

57、 云南能投威信煤炭有限公司以机器设备为抵押向中信银行借款，截止 2023 年 6 月 30 日，抵押固定资产净值为 162,599,400.00 元。

58、 云南能投威信煤炭有限公司以机器设备为抵押向长城国兴金融租赁有限公司借款，截止 2023 年 6 月 30 日，抵押固定资产净值为 402,554,787.85 元。

59、 云南能投威信煤炭有限公司以机器设备为抵押向昆仑金融租赁有限责任公司借款，截止 2023 年 6 月 30 日，抵押固定资产净值为 211,141,706.94 元。

60、 云南能投威信煤炭有限公司以机器设备及井巷为抵押向云锡（深圳）融资租赁有限公司借款，截止 2023 年 6 月 30 日，抵押固定资产净值为 200,553,737.00 元。

61、 云南能投中小水电投资有限公司、云南省永德恒昌电力有限公司与华夏金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，以其子公司云南省永德恒昌电力有限公司拥有的大坝、隧洞等固定资产做为抵押，向华夏金融租赁有限公司融资 250,000,000.00 元。截止 2023 年 6 月 30 日，借款本金余额 189,523,892.25 元，其中一年内到期的金额为 32,582,857.56 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 229,241,663.89 元；

62、 云南昌宁恒昌电力有限公司、云南能投中小水电投资有限公司与中航国际租赁有限公司签订《融资租赁合同》，以子公司云南昌宁恒昌电力有限公司拥有的 20MW 的大寨子电站以及 8MV 的南界田电站全部发电设备等固定资产作为抵押，向中航国际租赁有限公司融资 100,000,000.00 元。截止 2023 年 6 月 30 日，借款本金余额为 95,580,800.52 元，其中一年内到期的金额为 7,422,277.77 元；售后回租涉及固定资产账面价值合计 109,382,976.6 元；

63、 云县水电开发有限责任公司、云南能投中小水电投资有限公司与中航国际租赁有限公司签订《融资租赁合同》，以子公司云县水电开发有限责任公司 5.14MW 的正觉庵水电站全部发电设备等固定资产作为抵押，向中航国际租赁有限公司融资 30,000,000.00 元。截止 2023 年 6 月 30 日，借款本金余额为 27,874,915.72 元，其中一年内到期的金额为 2,754,688.61 元。售后回租涉及固定资产账面价值合计 29,501,469.23 元。

64、 云南能投居正新航投资有限公司以其产权证号为“云（2019）安宁市不动产权第 0003403 号”的不动产权作为抵押向中国农业发展银行安宁市支行借款 550,000,000.00 元，用于云南云能安新标准厂房及基础设施建设项目一期。截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 230,480,000.00 元，其中一

年内到期的金额为 57,620,000.00 元,抵押无形资产账面价值合计 122,813,492.00 元。

65、 云南居正健康管理有限公司以其拥有的日新路 A-10 栋大厦抵押, 向渤海银行股份有限公司昆明分行贷款, 截止 2023 年 6 月 30 日, 借款余额为 92,000,000.00 元, 其中一年内到期的金额为 8,000,000.00 元, 抵押投资性房地产账面价值合计 281,935,200.00 元。:

66、 怒江州扶贫投资开发有限公司以其拥有的怒江大峡谷农副产品加工交易中心设备抵押, 向国家开发银行云南省分行借款, 截止 2023 年 6 月 30 日借款余额为 22,050,000.00 元, 其中一年内到期的金额为 4,600,000.00 元,抵押固定资产账面价值 57,164,792.95 元。

67、 怒江州扶贫投资开发有限公司以所持有的怒江大酒店房产证号云(2020)泸水市不动产权第 0000837 号资产作抵押, 向中国农业银行股份有限公司怒江分行借款, 截止 2023 年 6 月 30 日借款余额为 79,000,000.00 元, 其中一年内到期的金额为 13,000,000.00 元, 抵押固定资产账面价值 143,380,630.28 元。:

68、 云南能投缘达建设集团有限公司以其拥有的绿地香树花城“D4 栋办公用房及车位抵押, 向中国银行股份有限公司云南省分行借款, 截止 2023 年 6 月 30 日借款余额为 57,987,922.98 元, 其中一年内到期的金额为 27,835,169.20 元, 抵押资产固定资产账面价值 81,382,720.88 元, 投资性房地产账面价值 250,315,224.89 元;

69、 云南能投艺科工程设计有限公司与云投商业保理(深圳)有限公司于 2022 年 1 月 20 日签订《国内商业保理合同》, 云南能投艺科工程设计有限公司以《云南省空港经济区李其片区整体城镇化建设项目场地平整设计、(一期)施工总承包合同》项下的应收工程款、设计款 20,000,000.00 元以及《怒江傈僳风情小镇一期附属工程 EPC 总承包项目》项下的应收工程款 10,000,000.00 元作为转让标的, 取得 30,000,000.00 元融资款。截止 2023 年 6 月 30 日, 借款余额 29,100,000.00 元, 应收账款账面价值 11,277,468.62 元。

70、 云南能投基础设施投资开发建设有限公司以云南能投基础设施投资开发建设有限公司与龙陵县住房和城乡建设局签订的《保山市龙陵县棚户区改造项目(一期)政府购买服务》项下的全部权益和收益质押, 向国家开发银行云南省分行借款, 截止 2023 年 6 月 30 日, 借款余额 1,238,720,000.00 元, 其中一年内到期的金额为 90,040,000.00 元, 质押的长期应收款账面价值 1,750,735,331.22 元。

71、 普洱市洗马湖项目投资开发有限公司以洗马湖全民健身运动场所健身项目提供质押担保, 向中国农业发展银行普洱市分行营业部借款, 截止 2023 年 6 月 30 日, 借款余额 142,740,000.00 元, 其中一年内到期的金额为 4,400,000.00 元, 质押的其他非流动资产账面价值 284,766,116.36 元。

72、 澄江云能公路建设开发有限公司以《昆明绕城高速公路东南段澄江县九村立交枢纽工

程 PPP 项目合同》项下的应收账款作质押，向中国农业发展银行玉溪市江川区支行借款，截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额 143,000,000.00 元，其中一年内到期的金额 10,000,000.00 元，质押的应收账款账面价值 24,653,478.14 元。

73、 云南能投空港建设投资有限公司与云投商业保理（深圳）有限公司于 2022 年 9 月 2 日签订《国内商业保理合同》，云南能投空港建设投资有限公司以拨付空港商务区开发建设征地拆迁安置工作指挥部的拆迁安置补偿资金 100,000,000.00 元长期应收款作为转让标的，取得 100,000,000.00 元融资款。截止 2023 年 6 月 30 日借款余额为 100,000,000.00 元，质押的长期应收款账面价值为 100,000,000.00 元。：

74、 云南省能源投资集团有限公司以中国长江电力股份有限公司 163,794,862 股（市值：3,613,314,655.72 元）股权（长期股权投资）为担保品在中信证券股份有限公司开展融资业务，利率 5.048%，截止 2023 年 6 月 30 日，融资余额为 1,346,561,176.59 元。

75、 2023 年云南省能源投资集团有限公司以持有的中国长江电力股份有限公司 67,852,130 股股票（长期股权投资），为中信证券、五矿证券为主承销商发行可交换公司债券 10 亿元，票面利率 4.2%。截止 2023 年 6 月 30 日，债券余额 60 亿元，受限长期股权投资账面价值 7,903,694,208.75 元（按 6 月 30 日收盘价计算账面值）。

76、 云南省天然气有限公司由云南省能源投资集团有限公司提供差额补足责任，并以陆良支线、玉溪峨山支线、禄表易门支线天然气管道项目建成后的燃气管输费收费权（应收账款）为质押向中国银行股份有限公司云南省分行借款截止 2023 年 6 月 30 日，陆良支线借款余额 59,595,495.10 元、玉溪普洱支线借款余额 93,226,396.93 元、禄表易门支线借款余额 24,836,132.39 元，以上三笔借款余额合计为 177,658,024.42 元。

泸西县云能投风电开发有限公司以电费收费权质押，同时由云南省能源投资集团有限公司提供担保，向中国建设银行泸西支行借款。截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额 132,760,000.00 元。

马龙云能投新能源开发有限公司以对门梁子风电场电费收费权质押，同时由云南省能源投资集团有限公司提供担保，向中国建设银行马龙支行借款。截止 2023 年 6 月 30 日，该项借款余额为 141,841,200.00 元。截止 2023 年 6 月 30 日，质押的应收账款账面价值 478,950,302.97 元。

77、 云南能投智慧能源股份有限公司与云南能投云能行网络科技有限公司以 1391 辆汽车作为标的物与华夏金融租赁有限公司通过融资租赁方式融资，截止 2023 年 6 月 30 日，融资余额 79,985,241.83 元，其中一年内到期的金额为 46,975,181.84 元；融资租赁固定资产账面原值合计 182,768,316.07 元。

78、 云南能投智慧能源股份有限公司与云南能投云能行网络科技有限公司以 144 辆汽车作

为标的物与中信金融租赁有限公司通过融资租赁方式融资，截止 2023 年 6 月 30 日，融资余额 1,858,494.51 元，其中一年内到期的金额为 1,804,764.99 元；融资租赁固定资产账面原值合计 18,005,684.04 元。

79、 云南能投智慧能源股份有限公司与云南能投云能行网络科技有限公司以 830 辆汽车和 199 个充电桩项目作为标的物与招银金融租赁有限公司通过融资租赁方式融资，截止 2023 年 6 月 30 日，融资余额为 70,490,902.76 元，其中一年内到期的金额为 53,885,232.17 元；融资租赁固定资产账面原值合计 100,063,481.02 元。

80、 云南能投智慧能源股份有限公司与云南能投云能行网络科技有限公司以 929 辆汽车作为标的物与中广核租赁有限公司通过融资租赁方式融资，截止 2023 年 6 月 30 日，融资余额为 57,425,938.99 元，其中一年内到期的金额为 36,915,463.89 元；融资租赁固定资产账面原值合计 116,442,556.82 元。：

81、 云南能投资本投资有限公司以其他非流动金融资产青海黄河上游水电开发有限责任公司的股权收益权，为云南国际信托有限公司的 600,000,000.00 元长期借款提供股权质押，利率 6.35%，截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 534,000,000.00 元，质押的其他非流动金融资产账面价值 1,062,000,000.00 元。

82、 云南能投资本投资有限公司以国家电投集团产融控股股份有限公司 256,868,718 股的股票，为云南国际信托有限公司的 400,000,000.00 元短期借款提供股票收益权质押，利率 5.4%，截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 400,000,000.00 元，质押的长期股权投资账面价值 1,054,884,786.5 元。

83、 云南能投资本投资有限公司以华能资本服务有限公司 565,370,000 股的股权，为中国建设银行云南省分行的 2,450,000,000.00 元长期借款提供股权质押，利率 3.95%，截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 2,450,000,000.00 元，质押的长期股权投资账面价值 2,953,096,155.06 元。

84、 云能融资租赁（上海）有限公司于 2022 年 6 月 15 日以长期应收款在中信银行办理带追索权保理业务融资借入 72,000,000.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日，受限的长期应收款账面价值 60,843,642.67 元。

85、 云能融资租赁（上海）有限公司于 2023 年 5 月 30 日以长期应收款在中国光大银行办理带追索权保理业务融资借入 50,000,000.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日，受限的长期应收款账面价值 88,198,667.44 元。：

86、 云能国际（新加坡）投资有限公司以香港云能国际投资有限公司所持股票新体育 HK0299、中国金洋 HK1282、云建绿砵 HK1847（其他权益工具投资）及民生银行 600016、东方证券 HK3958、中国联通 HK0762（其他非流动金融资产）为质押，向马银财务（香港）有限公司借款

55,050,601.07元。截止2023年6月30日，质押的其他权益工具投资账面价值30,497,992.54元，其他非流动金融资产账面价值174,978,782.11元。：

87、 云南能投威信能源有限公司以威信煤电一体化项目威信火力发电厂部分设备作为标的物与交银金融融资租赁有限责任公司通过融资租赁售后回租方式借款，截止2023年6月30日，借款本金余额为162,873,509.17元，其中一年内到期的本金金额为118,767,096.21元，售后回租涉及固定资产账面价值434,228,112.83元。

88、 云南能投威信能源有限公司以威信煤电一体化项目发电机组及其附属设备作为标的物与中国外贸金融租赁有限公司通过融资租赁售后回租方式借款，截止2023年6月30日，借款本金余额125,000,000.00元，其中一年内到期的本金金额为100,000,000.00元，售后回租涉及固定资产账面价值545,992,863.89元。

89、 云南能投威信能源有限公司以威信煤电一体化项目发电机组及其附属设备作为标的物与浦银金融租赁股份有限公司通过融资租赁售后回租方式借款，截止2023年6月30日，借款本金余额为50,000,000.00元，其中一年内到期的本金金额为50,000,000.00元，售后回租涉及固定资产账面价值280,232,048.91元。

90、 云南保山苏帕河水电开发有限公司以茄子山水库大坝、部分发电机组和附属设备为标的物，以茄子山水电站、乌泥河水电站售电款收益权质押为增信，与招银金融租赁有限公司通过融资租赁售后回租方式借款。截止2023年6月30日，借款余额32,167,202.03元，其中一年内到期的金额为21,242,185.01元，售后回租涉及的固定资产账面价值131,562,515.81元。

91、 云南保山苏帕河水电开发有限公司以象达电站、乌泥河电站发电机组和附属设备为标的物，以象达水电站售电款收益权质押作为增信条件，与浦银金融租赁股份有限公司通过融资租赁售后回租方式借款。截止2023年6月30日，借款余额83,187,500.00元，其中一年内到期的金额为15,125,000.00元，售后回租涉及固定资产账面价值151,651,836.77元。

92、 云南保山苏帕河水电开发有限公司以阿鸠田电站发电机组和附属设备为标的物，以阿鸠田水电站售电款收益权质押为增信条件，与交银金融融资租赁有限责任公司通过融资租赁售后回租方式借款。截止2023年6月30日，借款余额192,339,420.04元，其中一年内到期的金额为31,540,785.33元，售后回租涉及的固定资产账面价值139,010,048.14元。

93、 腾冲苏电龙川江水电开发有限公司以龙川江一级电站发电机组和附属设备为标的物，以龙川江一级水电站售电款收益权质押为增信条件，与浦银金融租赁股份有限公司通过融资租赁售后回租方式借款。截止2023年6月30日借款余额为88,687,500.00元，其中一年内到期的金额为16,125,000.00元，售后回租涉及的固定资产账面价值合计101,475,632.63元。

94、 云南能投红河发电有限公司以发电机组设备及构筑物作为标的物，与中信金融租赁有限公司通过融资租赁售后回租方式借款，截止2023年6月30日，借款本金余额187,500,000元，其中一年内到期的本金金额为125,000,000元，售后回租涉及的固定资产账面价值296,270,671.20元。

95、 云南能投曲靖发电有限公司以机器设备作为标的物与中航国际租赁有限公司通过融资租赁售后回租方式借款，截止2023年6月30日，借款本金余额194,079,714.89元，其中一年内到期的金额为75,030,061.23元，售后回租涉及的固定资产账面价值226,089,883.03元。

96、 云南能投威信能源有限公司以威信煤电一体化项目发电机组及其附属设备作为标的物与中海油国际融资租赁有限公司通过融资租赁售后回租方式借款，截止2023年6月30日，借款本金余额为325,000,000.00元，其中一年内到期的金额为100,000,000.00元，售后回租涉及的固定资产账面价值524,550,679.13元。

97、 云南能投威信能源有限公司以威信煤电一体化项目发电机组及其附属设备作为标的物与招银金融租赁有限公司通过融资租赁售后回租方式借款，截止2023年6月30日，借款本金余额171,682,379.34元，其中一年内到期的金额为101,497,685.16元，售后回租涉固定资产账面价值合计328,262,426.04元。

98、 云南能投红河发电有限公司以八宗土地不动产权证向中国农业银行股份有限公司开远市支行抵押借款，截止2023年6月30日，借款本金余额为205,000,000.00元，其中一年内到期的金额为60,000,000.00元，抵押的无形资产账面价值20,943,026.26元；同时以55%电费收费权进行质押，截止2023年6月30日，云南能投红河发电有限公司以原项目贷款的55%电费收费权进行质押向中国农业银行股份有限公司开远市支行抵押借款196,000,000.00元。

99、 腾冲苏电龙川江水电开发有限公司以腾龙桥二级电站发电机组及附属设备和混凝土重力坝为标的物，以腾龙桥二级水电站售电款收益权质押为增信条件，与浦银金融租赁股份有限公司通过融资租赁售后回租方式借款。截止2023年6月30日，借款余额为180,000,000.00元，其中一年内到期的金额为60,000,000.00元，售后回租涉及的固定资产账面价值337,866,902.56元。

100、 云南能投威信能源有限公司以威信煤电一体化项目发电机组及其附属设备作为标的物与邦银金融租赁股份有限公司通过融资租赁售后回租方式借款，截止2023年6月30日，借款本金余额为133,333,333.32元，其中一年内到期的金额为66,666,666.68元，售后回租涉及的固定资产账面价值46,224,622.55元。

101、 云南能投威信能源有限公司以威信煤电一体化项目发电机组及其附属设备作为标的物与中航国际融资租赁有限公司通过融资租赁售后回租方式借款，截止2023年6月30日，借款本金余额为90,721,565.46元，其中一年内到期的金额为82,313,883.62元，售后回租涉及的固定资产账面

价值 246,679,819.73 元。

102、 云南能投威信能源有限公司以威信煤电一体化项目发电机组及其附属设备作为标的物与海通恒信国际融资租赁有限公司通过融资租赁售后回租方式借款，截止 2023 年 6 月 30 日，借款本金余额 260,651,882.41 元，其中一年内到期的金额为 36,561,498.40 元，售后回租涉及的固定资产账面价值 39,910,208.81 元。

103、 邯能广平县光伏电力开发有限公司以电站固定资产抵押；股权质押、以其自有的电费收费权质押。向中国工商银行广平支行取得贷款，利率 3.75%。借款期限 2020 年 5 月 27 日至 2030 年 11 月 20 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 180,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 24,000,000.00 元，抵押固定资产账面价值 265,909,006.76 元，应收账款账面价值 64,830,518.37 元。

104、 子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司平山县世景新能源有限公司以固定资产抵押，以电费收费权质押。向中国工商银行石家庄桥西支行取得贷款，利率 3.75%。借款期限 2020 年 6 月 22 日至 2031 年 3 月 1 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 98,750,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 13,000,000.00 元。抵押固定资产账面价值：138,218,794.46 元，电费收费权账面价值 38,384,701.8 元。

105、 子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司曲阳晶投新能源科技有限公司以固定资产抵押；股权质押、以其自有的电费收费权质押。向中国工商银行曲阳支行取得贷款，利率 3.75%。借款期限 2020 年 6 月 19 日至 2032 年 4 月 20 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 130,000,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 15,000,000.00 元。抵押固定资产账面价值：134,094,106.13 元，电费收费权账面价值 93,677,205.74 元。

106、 子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司尚义协鑫光伏发电有限公司以固定资产抵押、以其自有的电费收费权质押。向中国建设银行股份有限公司张家口明德南街支行取得贷款，利率 3.85%。借款期限 2020 年 6 月 2 日至 2031 年 1 月 30 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 82,400,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 5,200,000.00 元。抵押固定资产账面价值：132,355,419.42 元，电费收费权账面价值 32,930,334.29 元。

107、 子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司尚义元辰新能源开发有限公司以电站固定资产抵押、以其自有的电费收费权质押。向中国建设银行股份有限公司张家口明德南街支行取得贷款，分别：①借款期限 2020 年 6 月 1 日至 2030 年 11 月 10 日。利率 3.85%。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 182,200,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 21,000,000.00 元；② 借款期限 2020 年 6 月 1 日至 2030 年 11 月 26 日。利率 3.85%。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 104,250,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 10,000,000.00 元；③ 借款期限 2020 年 6 月

1日至2031年1月30日。利率3.85%。截止2023年6月30日。借款余额为340,800,000.00元，其中一年内到期的非流动负债为46,000,000.00元；④借款期限2022年3月30日至2027年3月29日，利率3.75%的银行借款已于2023年2月还清；公司上述借款抵押固定资产账面价值：916,016,842.08元，电费收费权账面价值249,201,584.35元。

108、 子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司石能平山光伏电力开发有限公司以其自有的电费收费权质押、股权质押；光伏电站设备抵押。向中国工商银行石家庄桥西支行取得贷款，利率3.75%。借款期限2020年6月18日至2031年6月1日。截止2023年6月30日。借款余额为108,700,000.00元，其中一年内到期的非流动负债为13,600,000.00元。抵押固定资产账面价值：144,345,117.87元，电费收费权账面价值101,660,389.05元。与江苏启安诉讼，账户冻结资金1518818.86元。

109、 子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司武邑润丰新能源有限公司以其自有的电费收费权质押，电费收费权账面价值26,972,053.14元；股权质押。向中国工商银行股份有限公司武邑支行取得贷款，利率3.75%。借款期限2020年5月28日至2031年3月21日。截止2023年6月30日。借款余额为63,150,000.00元，其中一年内到期的非流动负债为8,000,000.00元。因与榕耀公司开展联合融资租赁致设备资产受限，受限固定资产账面价值：90,352,058.07元。

110、 子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司河北协鑫新能源有限公司以其持有武邑新阳有限公司股权质押，武邑新阳新能源有限公司自持电费收费权质押，向中国农业发展银行武邑支行取得借款，利率3.90%。借款期限2018年4月27日至2031年3月21日。截止2023年6月30日，电费收费权账面价值29,117,314.51元。借款余额为61,500,000.00元，其中一年内到期的非流动负债为7,700,000.00元。

111、 子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司无极县协诚光伏发电有限公司以其自有的电费收费权质押、股权质押。与平安国际融资租赁公司开展融资租赁业务，利率5.64%。借款期限2018年1月16日至2026年1月16日。截止2023年6月30日。借款余额为2,500,000.00元，其中一年内到期的非流动负债为1,500,000.00元。融资租赁固定资产账面价值：13,326,607.43元，电费收费权账面价值9,490,917.83元。

112、 子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司临城协鑫光伏发电有限公司以股权质押、以其自有的应收账款收费权质押，电费收费权账面价值113,296,662.41元；向中国工商银行临城支行取得贷款，利率3.75%。借款期限2016年2月5日至2030年6月29日。截止2023年6月30日。借款余额为79,000,000.00元，其中一年内到期的非流动负债为12,000,000.00元。因与榕耀公司开展联合融资租赁致设备资产受限，受限固定资产账面价值：142,294,975.35元。

113、 子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司汾西县协鑫光伏电力有限公司以其自有的电费收费权质押。向中国建设银行股份有限公司太原迎泽支行取得贷款，利率 3.6%。借款期限 2020 年 8 月 19 日至 2028 年 8 月 14 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 275,121,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 40,000,000.00 元，质押的应收账款账面价值 298,169,835.33 元。

114、 子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司黎城协鑫光伏电力有限公司以股权质押、以其自有的应收账款质押。向中国民生银行股份有限公司太原分行取得贷款，利率 3.6%。借款期限 2020 年 11 月 13 日至 2028 年 11 月 10 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 85,000,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 14,000,000.00 元，质押的应收账款账面价值 129,360,076.61 元。

115、 子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司芮城县协鑫光伏电力有限公司以其自有的应收账款质押。向中国建设银行股份有限公司太原迎泽支行取得贷款，利率 3.60%。借款期限 2020 年 6 月 28 日至 2033 年 11 月 11 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 368,322,379.50 元，其中一年内到期的非流动负债为 946,624.08 元，质押的应收账款账面价值 158,850,707.40 元。

116、 子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司山西佳盛能源股份有限公司以其自有的应收账款质押、股权质押。向中国民生银行股份有限公司太原分行取得贷款，利率 3.6%。借款期限 2020 年 8 月 6 日至 2028 年 8 月 4 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 82,500,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 15,000,000.00 元，质押的应收账款账面价值 123,374,583.15 元。

117、 子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司山西耀光新能源科技有限公司以股权质押、自有的应收账款质押、光伏发电设备抵押。向中国银行股份有限公司太原综改区支行取得贷款，利率 3.60%。借款期限 2021 年 9 月 30 日至 2031 年 9 月 30 日。截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 77,644,532.91 元，其中一年内到期的非流动负债为 10,083,705.62 元，质押的应收账款账面价值 53,833,768.36 元，固定资产 82,510,757.89 元。

118、 子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司太谷县风光发电有限公司以其自有的应收账款质押、股权质押、光伏发电设备抵押。向中国银行股份有限公司太原综改区支行取得贷款，利率 3.60%。借款期限 2021 年 11 月 26 日至 2030 年 11 月 26 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 77,000,000.0 元，其中一年内到期的非流动负债为 10,500,000.00 元。子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司太谷县风光发电有限公司以其自有的应收账款质押。向中国银行股份有限公司太原综改区支行取得贷款，利率 3.80%，借款期限 2022 年 10 月 21 日至 2025 年 10 月 21 日。截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 460,405.90 元，其中一年内到期的非流动负债为 3,089.98 元。截止 2023 年 6 月 30 日，质押的应收账款账面价值 71,438,654.53 元，抵押的固定资产账面价值 97,673,723.06 元。

119、 子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司孟县晋阳新能源发电有限公司以股权质

押、以其自有的应收账款质押。向中国民生银行股份有限公司太原分行取得贷款，利率 3.6%。借款期限 2020 年 8 月 6 日至 2029 年 8 月 4 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 286,207,778.51 元，其中一年内到期的非流动负债为 32,500,000.00 元。质押的应收账款账面价值 262,887,204.53 元。

120、 子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司孟县协鑫光伏电力有限公司以其自有的电费收费权质押。向中国建设银行股份有限公司太原民营区支行取得贷款，利率 3.60%。借款期限 2020 年 6 月 28 日至 2032 年 6 月 28 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 396,680,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 40,000,000.00 元。质押的应收账款账面价值 141,126,194.29 元。

云南榕耀新能源有限公司以股权质押。向兴业银行股份有限公司昆明分行取得贷款，利率 6.50%。借款期限 2019 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 25 日。截止 2022 年 6 月 30 日。借款余额为 150,000,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 100,000,000.00 元。

## 9 或有事项

### 9.1 截至 2023 年 6 月 30 日，本集团为其他单位提供担保情况

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
<b>一、集团内担保</b>					
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	24,100.00	2007/8/31	2032/8/31	质押担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	26,500.00	2007/8/31	2032/8/31	质押担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	81,500.00	2015/9/29	2035/9/29	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	117,000.00	2015/11/26	2035/11/25	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	213,500.00	2016/3/3	2036/3/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	101,100.00	2016/6/16	2036/6/16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	151,000.00	2016/12/27	2036/12/26	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	100,000.00	2019/9/18	2024/9/18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	100,000.00	2019/9/25	2023/9/25	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	200,000.00	2020/9/23	2027/9/22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	13,000.00	2021/6/30	2024/6/30	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	15,000.00	2023/6/21	2024/6/20	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	30,450.00	2023/5/25	2026/5/25	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	28,000.00	2023/5/25	2026/5/25	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	3,601.97	2011/8/15	2025/8/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	6,000.00	2021/3/18	2024/3/18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	29,800.00	2022/2/28	2025/2/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	3,000.00	2022/2/28	2023/12/29	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	9,500.00	2022/9/28	2024/9/26	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	8,900.00	2022/12/29	2024/12/29	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	6,500.00	2023/1/19	2024/1/18	抵押担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	10,000.00	2023/2/28	2024/2/27	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	5,000.00	2023/3/23	2024/3/20	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	9,898.80	2023/3/27	2024/3/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	12,000.00	2023/3/31	2024/3/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	160.00	2023/3/30	2023/10/8	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	160.00	2023/4/23	2023/10/23	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	100.00	2023/5/19	2023/11/19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	9,800.00	2022/5/31	2023/11/26	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	100.00	2023/6/15	2023/12/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	1,200.00	2023/4/28	2025/4/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林业开发有限公司	5,000.00	2023/6/29	2041/10/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林业开发有限公司	20,000.00	2021/10/28	2041/10/26	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
	公司				
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林业开发有限公司	40,000.00	2018/12/7	2035/12/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林业开发有限公司	20,000.00	2019/8/22	2035/12/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林业开发有限公司	20,000.00	2019/10/30	2035/12/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林业开发有限公司	7,000.00	2022/12/28	2023/12/27	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林业开发有限公司	5,000.00	2023/1/19	2024/1/18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林业开发有限公司	11,100.00	2023/2/24	2024/2/23	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林业开发有限公司	5,000.00	2023/4/18	2024/4/17	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林业开发有限公司	8,000.00	2023/6/19	2024/6/18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林业开发有限公司	14,000.00	2023/6/28	2024/6/27	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	962.87	2022/8/24	2023/8/24	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	9,850.50	2022/9/22	2025/9/21	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	49.50	2022/9/22	2025/8/9	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	4,950.00	2022/10/17	2025/10/16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	673.20	2022/10/19	2025/10/18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	3,762.00	2022/10/19	2025/10/18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	1,959.00	2022/10/19	2023/10/19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	2,261.00	2022/10/20	2023/10/20	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	42.00	2022/10/21	2023/10/21	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	4,900.00	2023/1/4	2026/1/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	4,513.00	2023/1/11	2024/1/11	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	8,500.00	2023/1/19	2024/1/18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	3,281.08	2023/2/28	2023/8/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	4,937.00	2023/3/14	2026/3/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	10,000.00	2023/3/24	2026/3/23	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	5,184.00	2023/3/27	2024/3/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	16,200.00	2023/3/28	2024/3/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	997.00	2023/4/10	2023/7/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	482.41	2023/4/20	2023/10/20	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	5,683.00	2023/4/23	2026/4/22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	10,000.00	2023/4/24	2024/4/24	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	1,324.97	2023/4/26	2023/10/26	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	5,986.00	2023/5/10	2023/8/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	3,900.00	2023/5/10	2023/11/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	680.00	2023/5/26	2023/11/26	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投版纳石化有 限 责任 公司	400.00	2022/7/22	2023/7/21	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投版纳石化有 限 责任 公司	4,000.00	2022/8/16	2023/8/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投版纳石化有 限 责任 公司	15,000.00	2022/9/22	2023/9/22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投版纳石化有 限 责任 公司	15,000.00	2022/9/14	2023/9/14	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投版纳石化有 限 责任 公司	10,000.00	2023/3/24	2024/3/23	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投版纳石化有 限 责任 公司	6,000.00	2023/4/11	2024/4/9	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投版纳石化有 限 责任 公司	4,000.00	2023/4/25	2024/4/24	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投版纳石化有 限 责任 公司	5,600.00	2023/5/17	2024/5/16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投版纳石化有 限 责任 公司	5,000.00	2023/5/23	2024/5/22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投版纳石化有 限 责任 公司	5,000.00	2023/6/12	2024/6/11	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云投建水石化有限公司	97.74	2020/6/29	2023/7/20	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云投建水石化有限公司	257.19	2020/7/28	2023/7/20	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云投建水石化有限公司	103.33	2020/8/28	2023/7/20	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云投建水石化有限公司	294.07	2020/10/10	2023/7/20	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云投建水石化有限公司	579.64	2020/11/18	2023/7/20	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云投建水石化有限公司	907.00	2020/12/23	2023/7/20	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云投建水石化有限公司	51.20	2021/4/12	2023/7/20	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云投建水石化有限公司	109.25	2021/8/24	2023/7/20	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云投建水石化有限公司	222.44	2021/2/10	2023/7/20	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云投建水石化有限公司	49.96	2021/7/8	2023/7/20	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云投建水石化有限公司	31.59	2021/12/29	2023/7/20	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云投建水石化有限公司	565.69	2022/9/29	2023/7/20	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云投建水石化有限公司	500.14	2023/1/19	2023/7/20	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投工程建设有 限 公司	23,700.00	2021/10/22	2024/10/22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投工程建设有 限 公司	2,000.00	2022/9/15	2023/9/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投工程建设有 限 公司	3,000.00	2023/2/24	2024/2/23	差额补足

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云南云投工程建设有限公司	500.00	2023/4/17	2023/8/30	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投工程建设有限公司	4,000.00	2023/4/20	2023/8/30	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投工程建设有限公司	3,500.00	2023/4/28	2023/8/30	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投工程建设有限公司	1,000.00	2023/5/26	2026/3/26	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投工程建设有限公司	5,000.00	2023/5/23	2023/8/30	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投工程建设有限公司	1,000.00	2023/5/26	2026/3/26	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投盈科物业管理股份有限公司	1,000.00	2022/9/9	2025/9/8	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投盈科物业管理股份有限公司	2,550.00	2022/9/15	2023/9/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投供应链管理有限公司	1,000.00	2023/5/31	2026/3/26	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投供应链管理有限公司	989.00	2023/6/30	2023/12/30	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投供应链管理有限公司	4,500.00	2023/6/21	2024/6/20	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投融资租赁有限公司	200.00	2020/10/16	2023/10/14	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投融资租赁有限公司	21,500.00	2021/3/1	2024/1/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投融资租赁有限公司	4,710.00	2021/4/1	2024/3/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投融资租赁有限公司	1,600.00	2021/5/20	2024/5/19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投融资租赁有限公司	5,950.00	2022/2/8	2025/1/27	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投融资租赁有限公司	4,505.00	2022/2/17	2025/2/16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投融资租赁有限公司	4,336.00	2022/7/15	2024/6/6	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投融资租赁有限公司	7,315.00	2022/7/27	2024/7/27	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投融资租赁有限公司	6,600.00	2022/7/27	2024/7/27	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投融资租赁有限公司	332.00	2022/9/8	2024/7/8	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投融资租赁有限公司	6,499.00	2022/9/29	2025/9/29	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
	公司				
云南省投资控股集团有限公司	云南云投融资租赁有限公司	3,960.00	2022/12/1	2025/11/30	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投融资租赁有限公司	5,700.00	2022/12/1	2025/11/29	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	26,321.39	2014/7/1	2029/1/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	13,918.40	2016/2/2	2031/1/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	3,466.72	2021/9/18	2024/1/13	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	9,621.55	2016/12/13	2033/12/11	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	77,049.16	2017/1/10	2033/12/11	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	296.17	2017/1/22	2024/12/22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	4,652.91	2017/5/16	2027/5/16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司	1,574,518.72	2016/12/29	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司	10,000.00	2023/1/20	2024/1/19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司	3,000.00	2023/3/28	2023/9/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司	3,723.40	2023/1/30	2024/1/30	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云上云信息化有限公司	29,537.98	2018/4/28	2028/4/19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省数字经济产业投资集团有限公司	4,062.20	2020/4/3	2025/4/2	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	48,750.00	2020/12/31	2023/12/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	10,000.00	2023/1/12	2026/1/11	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	2,337.00	2021/12/29	2024/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	7,800.00	2022/1/25	2025/1/25	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	3,120.00	2022/3/18	2025/3/18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	1,200.00	2022/3/18	2025/3/18	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	8,000.00	2022/3/24	2025/3/23	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	2,472.50	2022/3/29	2025/3/29	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	6,394.19	2022/3/30	2025/3/29	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	1,590.00	2022/3/30	2025/3/29	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	1,150.00	2022/6/23	2025/6/23	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	10,350.00	2022/8/19	2024/8/18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	679.00	2022/11/30	2025/11/29	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	1,373.00	2023/1/6	2026/1/5	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	6,500.00	2023/2/28	2026/2/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	5,650.00	2023/3/31	2025/3/30	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	280.00	2023/5/15	2026/5/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	422.50	2023/5/23	2026/5/23	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	30,000.00	2023/5/23	2026/5/23	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	4,000.00	2023/5/29	2026/5/29	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	10,000.00	2023/5/31	2026/5/29	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	9,900.00	2023/6/21	2026/2/9	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	1,551.00	2023/6/27	2026/6/27	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	1,088.00	2023/6/30	2026/6/30	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云投商业保理(深圳)有限公司	5,000.00	2022/9/8	2023/9/8	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云投商业保理(深圳)有限公司	2,200.00	2022/9/6	2023/9/5	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云投商业保理(深圳)有限公司	2,375.00	2022/12/28	2024/11/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省旅游投资有限公	23,500.00	2021/10/22	2024/10/22	质押及保

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
	司				证
云南省投资控股集团有限公司	云南省旅游投资有限公司	7,800.00	2022/2/28	2025/2/28	质押及保证
云南省投资控股集团有限公司	云南省旅游投资有限公司	8,990.00	2022/12/28	2025/12/27	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南溢能新能源发展有限责任公司	428,000.00	2023/3/17	2030/3/16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南溢能新能源发展有限责任公司	96,000.00	2023/3/30	2030/3/16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南溢能新能源发展有限责任公司	50,000.00	2023/4/7	2030/3/16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南惠民劳务服务有限公司	1,000.00	2023/6/19	2024/6/19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南惠民劳务服务有限公司	1,000.00	2023/4/28	2024/4/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南惠民劳务服务有限公司	1,000.00	2023/6/30	2024/6/30	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南力源劳动事务服务有限公司	1,000.00	2022/6/7	2026/6/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南力源劳动事务服务有限公司	1,000.00	2023/4/28	2024/4/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南众成人才派遣有限责任公司	200.00	2022/9/2	2023/9/1	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南众成人才派遣有限责任公司	200.00	2022/10/19	2023/10/18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南众成人才派遣有限责任公司	300.00	2022/12/18	2023/12/18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南众成人才派遣有限责任公司	300.00	2023/3/16	2024/3/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南众成人才派遣有限责任公司	1,000.00	2023/4/28	2024/4/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省劳动力中心市场有限公司	1,000.00	2023/6/16	2024/6/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省劳动力中心市场有限公司	1,000.00	2023/6/30	2024/6/30	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投股权投资基金管理有限公司	5.00	2022/8/3	2023/8/2	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	吴哥国际机场投资(柬埔寨)有限公司	43,354.80	2021/7/15	2040/11/9	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	吴哥国际机场投资(柬埔寨)有限公司	101,161.20	2021/11/30	2040/11/9	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	吴哥国际机场投资(柬埔寨)有限公司	111,999.90	2022/6/24	2040/11/9	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	吴哥国际机场投资(柬埔寨)有限公司	59,974.14	2023/2/11	2040/11/9	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	吴哥国际机场投资(柬埔寨)有限公司	109,832.16	2023/3/23	2040/11/9	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南人力资源开发有限责任公司	60.00	2022/9/29	2023/9/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南人力资源开发有限责任公司	144.00	2022/10/10	2023/10/9	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南人力资源开发有限责任公司	140.00	2023/1/12	2024/1/11	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南人力资源开发有限责任公司	100.00	2023/5/18	2024/5/18	保证担保
<b>本公司提供的担保小计</b>		<b>4,778,176.52</b>			
云南省医疗投资管理有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	1,051.67	2016/3/28	2025/12/20	保证担保
云南省医疗投资管理有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	1,655.63	2016/5/17	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	4,346.59	2021/8/19	2024/8/19	保证担保
云南省医疗投资管理有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	7,000.00	2022/7/14	2025/7/14	保证担保
云南省医疗投资管理有限公司	云南省医疗投资管理集团昆明科技有限公司	200.00	2022/10/28	2023/10/27	保证担保
<b>云投医疗提供的担保小计</b>		<b>14,253.89</b>			
云南云投中裕能源有限公司	云南云投中裕工程有限公司	220.07	2022/9/30	2023/9/30	保证担保
云南云投中裕能源有限公司	曲靖经济技术开发区燃气有限公司	1,000.00	2022/11/15	2023/11/15	保证担保
云南云投中裕能源有限公司	曲靖经济技术开发区燃气有限公司	1,000.00	2023/1/9	2024/1/8	保证担保
云南云投中裕能源有限公司	师宗县燃气有限公司	1,000.00	2023/6/21	2024/6/20	保证担保
云南云投中裕能源有限公司	师宗县燃气有限公司	1,000.00	2023/1/6	2024/1/5	保证担保
云南云投中裕能源有限公司	马关县曲燃燃气有限公司	700.00	2023/1/18	2024/1/17	保证担保
云南云投中裕能源有限公司	富源县燃气有限公司	1,000.00	2023/6/20	2024/6/19	保证担保
云南云投中裕能源有限公司	曲靖市新源车用燃气有限公司	1,000.00	2023/3/23	2024/3/23	保证担保
<b>云投中裕提供的担保小计</b>		<b>6,920.07</b>			
云南省国有股权运营管理有限公司	云南省投资控股集团有限公司	280,000.00	2022/1/19	2025/1/18	质押担保
云南省国有股权运营管理有限公司	云南省投资控股集团有限公司	217,000.00	2022/1/21	2025/1/20	质押担保

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省国有股权运营管理有限公司	云南省投资控股集团有限公司	313,800.00	2022/2/24	2023/7/10	质押担保
<b>股权公司提供的担保小计</b>		<b>810,800.00</b>			
云南省融资担保有限责任公司	云南石化燃气有限公司	3,000.00	2022/8/24	2023/8/23	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云南云投融资租赁有限公司	2,700.00	2022/7/22	2024/7/19	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云南云投融资租赁有限公司	1,800.00	2022/7/25	2024/7/19	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云投商业保理(深圳)有限公司	2,118.00	2022/9/7	2024/9/7	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云南省医疗投资管理集团昆明科技有限公司	456.02	2022/7/29	2023/7/28	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云南省医疗投资管理集团昆明科技有限公司	389.52	2022/8/17	2023/8/16	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云南省医疗投资管理集团昆明科技有限公司	139.13	2022/9/6	2023/9/5	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云南省医疗投资管理集团昆明科技有限公司	15.33	2022/9/27	2023/9/26	保证担保
<b>省融资担保提供的担保小计</b>		<b>10,618.00</b>			
大理旅游集团有限责任公司	宾川鸡足山旅游投资开发有限公司	11,325.00	2018/4/3	2026/4/2	抵押、质押及保证借款
云南金孔雀旅游集团有限公司	西双版纳野象谷景区有限公司	4,070.00	2018/12/18	2028/12/18	质押及保证
云南金孔雀旅游集团有限公司	西双版纳野象谷景区有限公司	3,000.00	2023/3/21	2026/3/21	保证担保
<b>旅投提供的担保小计</b>		<b>18,395.00</b>			
云南云景林纸股份有限公司	云南云景林业开发有限公司	1,000.00	2023/3/1	2024/3/1	保证担保
云南云景林纸股份有限公司	云南云景林业开发有限公司	10,000.00	2023/5/24	2026/5/23	保证担保
<b>云景林纸提供的担保小计</b>		<b>11,000.00</b>			
云南云景林业开发有限公司	云南云景林纸股份有限公司	170.00	2020/8/9	2023/7/8	保证担保
云南云景林业开发有限公司	云南云景林纸股份有限公司	110.00	2021/1/4	2024/1/4	保证担保
云南云景林业开发有限公司	云南云景林纸股份有限公司	390.00	2021/1/7	2024/1/7	保证担保
云南云景林业开发有限公司	云南云景林纸股份有限公司	499.50	2022/4/27	2024/4/26	保证担保
<b>云景林业提供的担保小计</b>		<b>1,169.50</b>			
云南省铁路投资有限公司	云南省投资控股集团有限公司	115,000.00	2020/10/29	2027/10/28	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省铁路投资有限公司	云南省投资控股集团有限公司	50,000.00	2020/12/16	2023/11/10	保证担保
云南省铁路投资有限公司	云南省投资控股集团有限公司	78,000.00	2022/10/26	2025/10/26	保证担保
云南省铁路投资有限公司	云南省投资控股集团有限公司	50,000.00	2022/1/22	2023/11/10	保证担保
云南省铁路投资有限公司	云南铁投恒维实业发展有限公司	1,000.00	2023/3/15	2024/3/15	保证担保
云南省铁路投资有限公司	云南铁投恒维实业发展有限公司	900.00	2023/4/20	2024/4/19	保证担保
<b>铁投提供的担保小计</b>		<b>294,900.00</b>			
云南省数字经济产业投资集团有限公司	云南云上云信息化有限公司	262.40	2021/9/8	2031/9/7	保证担保
云南省数字经济产业投资集团有限公司	云南云上云信息化有限公司	3,975.00	2022/12/22	2031/9/7	保证担保
云南省数字经济产业投资集团有限公司	云南云上云信息化有限公司	244.40	2023/2/23	2031/9/7	保证担保
<b>数产提供的担保小计</b>		<b>4,481.80</b>			
云南云投建设有限公司	云南云投供应链管理有限公司	2,350.00	2022/9/2	2023/8/28	保证担保
云南云投建设有限公司	云南云投供应链管理有限公司	1,500.00	2023/3/20	2023/7/15	保证担保
云南云投建设有限公司	云南云投供应链管理有限公司	660.00	2023/4/24	2024/4/24	保证担保
云南云投建设有限公司	云南云投供应链管理有限公司	499.00	2023/6/16	2023/12/15	保证担保
云南云投建设有限公司	云南云投供应链管理有限公司	743.00	2023/6/20	2023/12/19	保证担保
云南云投建设有限公司	云南云投供应链管理有限公司	758.00	2023/6/27	2023/12/26	保证担保
<b>建设提供的担保小计</b>		<b>6,510.00</b>			
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	13,000.00	2022/8/30	2024/8/29	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	4,990.00	2022/12/8	2024/12/8	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	10,000.00	2022/7/12	2023/7/11	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	10,000.00	2022/7/28	2023/7/28	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	10,000.00	2022/8/17	2023/7/28	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	10,500.00	2022/11/14	2023/11/10	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	8,802.00	2022/12/5	2023/9/5	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	4,000.00	2023/4/7	2023/7/7	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	1,000.00	2023/4/21	2023/7/21	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	4,000.00	2022/11/11	2023/11/11	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	23,460.25	2023/8/1	2024/8/1	保证担保
贵研铂业股份有限公司	永兴贵研资源有限公司	8,695.59	2022/9/29	2023/9/28	保证担保
贵研铂业股份有限公司	永兴贵研资源有限公司	10,000.00	2023/5/11	2024/5/10	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研工业催化剂（云南）有限公司	10.00	2022/6/30	2023/12/21	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研工业催化剂（云南）有限公司	10.00	2022/6/30	2024/6/21	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研工业催化剂（云南）有限公司	2,080.00	2022/6/30	2024/6/30	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研中希（上海）新材料科技有限公司	500.00	2023/1/10	2024/1/5	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研中希（上海）新材料科技有限公司	1,000.00	2023/4/25	2024/3/22	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研中希（上海）新材料科技有限公司	1,000.00	2022/8/8	2023/8/8	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研中希（上海）新材料科技有限公司	1,000.00	2022/11/10	2023/11/10	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研中希（上海）新材料科技有限公司	1,000.00	2023/3/15	2024/3/15	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研中希（上海）新材料科技有限公司	1,000.00	2023/4/7	2024/3/15	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研中希（上海）新材料科技有限公司	1,000.00	2023/4/24	2024/4/24	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研金属（上海）有限公司	1,600.17	不适用	不适用	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研金属（上海）有限公司	12.28	不适用	不适用	保证担保
<b>贵研铂业提供的担保小计</b>		<b>128,660.29</b>			
云南地矿集团有限公司	云南地矿工程勘察集团有限公司	228.18	不适用	不适用	非融资类 银行保函
云南黄金矿业集团股份有限公司	云南黄金矿业集团滇金国际工贸有限公司	3,000.00	2022/6/30	不适用	保证担保
云南黄金矿业集团股份有限公司	鹤庆北衙矿业有限公司	10,143.38	2022/9/30	不适用	保证担保
云南黄金矿业集团股份有限公司	鹤庆北衙矿业有限公司	10,000.00	2021/12/31	不适用	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南黄金矿业集团股份有限公司	鹤庆北衙矿业有限公司	10,000.00	2022/6/30	不适用	保证担保
云南黄金矿业集团股份有限公司	鹤庆北衙矿业有限公司	10,000.00	2022/9/30	不适用	保证担保
云南黄金矿业集团股份有限公司	鹤庆北衙矿业有限公司	600.30	2022/12/31	不适用	保证担保
云南黄金矿业集团股份有限公司	鹤庆北衙矿业有限公司	10,000.00	2023/2/28	不适用	保证担保
云南黄金矿业集团股份有限公司	鹤庆北衙矿业有限公司	236.70	2023/2/28	不适用	保证担保
云南黄金矿业集团股份有限公司	鹤庆北衙矿业有限公司	9,952.29	2023/6/30	不适用	保证担保
云南地质工程勘察集团有限公司	云南地质工程勘察设计研究院有限公司	1,000.00	2022/11/28	2023/11/28	保证担保
云南地质工程勘察集团有限公司	云南地质工程勘察设计研究院有限公司	1,000.00	2023/5/23	2024/5/23	保证担保
云南地质工程勘察集团有限公司	云南地质工程第二勘察院有限公司	265.00	2023/5/26	2024/5/26	保证担保
云南地质工程勘察集团有限公司	云南地质工程第二勘察院有限公司	1,000.00	2022/11/30	2023/11/30	保证担保
<b>地矿集团提供的担保小计</b>		<b>67,425.85</b>			
<b>集团内担保小计</b>		<b>6,153,310.93</b>			
<b>二、集团外担保</b>					
云南省投资控股集团有限公司	老中铁路有限公司	55,000.00	2018/7/31	2050/7/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省国有资本运营有限公司	50,000.00	2021/5/25	2024/5/25	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省国有资本运营有限公司	42,500.00	2020/12/17	2023/12/16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省国有资本运营有限公司	50,000.00	2020/10/29	2023/10/29	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省康旅控股集团有限公司	200,000.00	2021/4/21	2024/4/21	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	昭通市城市建设投资开发有限公司	44,054.56	2021/3/25	2039/11/18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	景洪云旅投旅游开发有限公司	1,175.00	2015/7/28	2023/7/28	保证担保
云南省铁路投资有限公司	滇西铁路有限责任公司	21,447.74	2005/6/27	2029/12/15	反担保
云南省铁路投资有限公司	滇南铁路有限责任公司	27,996.00	2014/3/27	2038/3/27	保证担保
云南省铁路投资有限公司	滇南铁路有限责任公司	13,980.00	2015/12/25	2035/12/24	保证担保
云南省铁路投资有限公司	滇南铁路有限责任公司	21,600.00	2016/3/21	2036/3/20	保证担保
云南省铁路投资有限公司	叙镇铁路有限责任公司	201,818.00	2018/5/18	2045/5/16	保证担保
云南省数字经济产业投资集团有限公司	昆明数字经济产业投资有限公司	1,098.00	2022/1/29	2025/1/29	保证担保
云南云景林纸股份有限公司	云景飞林（普洱）新材料有限公司	6,000.00	2023/3/24	2028/3/24	保证担保
云南云景林纸股份有限公司	云景飞林（普洱）新材料有限公司	2,203.00	2023/5/31	2031/5/31	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南地矿集团有限公司	云南国土资源职业学院	5,900.00	2012/5/28	2028/5/16	保证担保
云南地矿集团有限公司	云南国土资源职业学院	4,100.00	2012/6/21	2028/5/16	保证担保
云南地矿集团有限公司	云南国土资源职业学院	4,000.00	2012/8/3	2028/5/16	保证担保
云南地矿集团有限公司	云南国土资源职业学院	3,500.00	2012/9/5	2028/5/16	保证担保
集团外担保小计		756,372.30			

## 9.2 截至2023年6月30日，金控集团为外部单位提供担保情况

单位：万元

担保类型	本年担保余额	上年担保余额
一、直保	2,125,574.68	2,062,829.15
其中：一般贷款担保	857,129.31	657,702.35
债券担保	178,500.00	178,500.00
诉讼保全担保	4,176.76	4,176.76
批量增信担保	1,085,768.61	1,222,450.04
二、再担保	539,268.69	597,284.03
合计	2,664,843.37	2,660,113.18

## 9.3 截至2023年6月30日，本公司的未决诉讼、仲裁形成情况

### 9.3.1 子公司能投集团的未决诉讼、仲裁形成情况

#### (1) 云南省能源投资集团有限公司诉讼情况

本公司对云南云能环保产业发展有限公司、云南双木投资有限公司、云南风景线投资有限公司等共十三个被告提起借款合同纠纷之诉，要求云能环保产业发展有限公司向我公司归还借款本金4750万元及相应利息；其余被告基于担保等关系承担责任。2022年4月28日由昆明市西山区人民法院立案，案件号（2022）云0112民初9240号。立案后同步开展保全工作，依据借款、担保及各项关联合同约定梳理财产情况，向法院申请了财产保全。2023年3月30日，昆明市西山区人民法院作出一审判决，基本支持了本公司的诉讼请求。判决后，本公司与被告云南云能环保产业发展有限公司、昆明迪菲商贸有限公司提起了上诉。2023年7月10日昆明市中级人民法院进行了二审审理，目前暂未判决。

#### (2) 云能商业保理（上海）有限公司诉讼情况

云能商业保理（上海）有限公司（以下简称“云能保理”）诉被告上海华信、中国华信，保理合同纠纷一案（案号：（2018）沪01民初565号），诉讼标的305,903,333元，于2018年4月8日在上海市第一中级人民法院立案。云能保理请求：判令被告上海华信向原告支付应收账款人民币3亿元；判令

被告上海华信向原告支付利息 5,903,333 元；判令被告上海华信向原告支付自 2018 年 3 月 16 日起至实际清偿之日止的逾期滞纳金；判令被告中国华信对被告上海华信全部债务承担连带清偿责任；判令各被告承担本案案件受理费、诉讼保全费、公告费等全部诉讼费用。2019 年 8 月 15 日云能保理收到上海市第一中级人民法院作出的(2018)沪 01 民初 565 号《民事判决书》，一审判决胜诉，判决书于 2019 年 9 月生效并进入强制执行阶段，执行程序因上海华信被裁定进入破产清算程序而终止。云能保理已持上述裁定、法院生效判决等资料向破产清算管理人申报债权，法院已裁定确认该债权并进行了第一次破产财产分配，2023 年 4 月 14 日云能保理收到第一次分配款，合计 1,200,079.73 元。

云能保理诉被告上海华信、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源、国能商业、大生农业保理合同纠纷一案（案号：（2018）沪 02 民初 1146 号），于 2018 年 7 月 12 日在上海市第二中级人民法院立案。云能保理请求：判令被告上海华信向原告支付应收账款人民币 2.095 亿元；被告上海华信向原告支付保理款利息 16,843,800 元；判令被告北方石油、峡云创富、上海浦和、国能商业、大生农业就被告上海华信所负担的债务承担连带清偿责任；判令被告联安能源就被告上海华信所负担的债务的 40%承担连带清偿责任；判令原告与被告国能商业协议，以其持有的国能联合控股有限公司 30,000 万元的股权折价或者申请以拍卖、变卖该质押物所得价款在本案诉讼请求范围内优先受偿。2020 年 7 月 15 日正式开庭审理并于 2021 年 5 月 14 日收到了胜诉判决，北方石油、联安能源因不服上海市第二中级人民法院判决，于 2022 年 3 月 18 日向上海市高级人民法院提起再审申请（案号为(2022)沪民申 1609 号），2022 年 8 月 22 日上海市高级人民法院驳回北方石油申请，云能保理已持上述裁定、法院生效判决等资料向破产清算管理人申报债权，法院已裁定确认该债权并进行了第一次破产财产分配，2023 年 3 月 29 日云能保理收到第一次分配款，合计 634,954.64 元。

云能保理诉被告上海华信、中国华信、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源、国能商业、大生农业保理合同纠纷一案（案号：（2018）沪民初 55 号），于 2018 年 7 月 12 日在上海市高级人民法院立案。云能保理请求：判令被告上海华信向原告支付应收账款回购款人民币 5 亿元；判令被告上海华信向原告支付保理款利息 23,127,777.78 元；判令被告上海华信支付逾期付款滞纳金 176,119,685.19 元；判令被告中国华信、北方石油、峡云创富、上海浦和、国能商业、大生农业就被告上海华信所负担的债务承担连带清偿责任；判令被告联安能源就被告上海华信在所负担的债务的 40%承担连带清偿责任；判令原告与被告国能商业协议，以其持有的国能联合控股有限公司 30,000 万元的股权折价或者申请以拍卖、变卖该质押物所得价款在原告诉讼请求范围内优先受偿。本案于 2020 年 6 月 10 日正式开庭审理，上海高院于 2021 年 5 月 7 日作出（2018）沪民初 55 号民事判决书，基本支持云能保理诉请。北方石油以及联安能源不服该判决，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于 2021 年 11 月 4 日受理上诉后，2022 年 3 月 9 日开庭审理，已于 2022 年 3 月 22 日作出（2021）最高法民终 1244

号终审胜诉判决书。2022 年 10 月 19 日，北方石油不服二审裁定向最高人民法院提起再审申请，2022 年 11 月 17 日，最高人民法院出具裁定驳回该再审申请。云能保理已持上述裁定、法院生效判决等资料向破产清算管理人申报债权，法院已裁定确认该债权并进行了第一次破产财产分配，2023 年 3 月 29 日云能保理收到第一次分配款，合计 1,959,642.48 元。

云能保理诉被告上海华信、中国华信、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源、国能商业、大生农业保理合同纠纷一案（案号：（2019）沪民初 24 号），于 2019 年 3 月 15 日在上海市高级人民法院立案。云能保理请求：判令被告上海华信向原告支付应收账款回购价款人民币 416,902,222.22 元；判令被告上海华信向原告支付逾期付款滞纳金 81,712,835.56 元；判令被告北方石油、峡云创富、上海浦和、大生农业、国能商业、中国华信就被告上海华信所负担的债务承担连带清偿责任；判令被告联安能源就被告上海华信所负担的债务的 40% 承担连带清偿责任；判令原告与被告国能商业协议，以其持有的国能联合控股有限公司 30,000 万元的股权折价或者申请以拍卖、变卖该质押物所得价款在诉讼请求范围内优先受偿。上海市高院于 2020 年 6 月 10 日正式开庭审理并于 2021 年 5 月 7 日作出胜诉判决，北方石油、联安能源因不服上海市高级人民法院判决，于 2022 年 5 月 25 日向上海市高级人民法院提起再审申请（案号为（2022）沪民申 1335 号），2022 年 8 月 18 日，上海高院做出驳回该再审申请裁定。云能保理已持上述裁定、法院生效判决等资料向破产清算管理人申报债权，法院已裁定确认该债权并进行了第一次破产财产分配，2023 年 3 月 29 日云能保理收到第一次分配款，合计 1,397,675.49 元。

### （3）香港云能国际投资有限公司及下属子公司诉讼情况

①香港云能国际投资有限公司（以下简称“香港公司”）2014 年 1 月 13 日与印度尼西亚 CVSINARBAUNTUNG 公司（以下简称印度尼西亚公司）签订了拟采购 99 万吨煤炭的购销合同，其中第一期采购近 4 万吨，价格为 FOB 美元 51.5 元/吨，货款以 T/T（电汇）形式支付，香港公司为此与州裕船务有限公司签订了船运合同。香港公司支付了煤炭预付款 200.76 万美元及船务费 67.90 万美元，后因对方发运的煤炭验收不合格，香港公司拒收，至今印度尼西亚公司未退还货款，也没有交付合格煤炭。

香港公司委托上海段和段律师事务所作为代理人，依据合同中仲裁条款向总部设置于巴黎的国际商会国际仲裁院（ICC）提起仲裁，并于 2017 年 2 月 27 日向该机构设置于香港的国际商会国际仲裁院秘书局亚洲事务办公室提起仲裁申请，申请事项包括贸易款及租船费用和 2014 年 4 月前的利息合计 2,720,828.36 美元，2014 年 4 月至 2017 年 2 月底的利息 402,782.01 美元，及香港公司发生的债权追索费用。国际商会国际仲裁院成立三名仲裁员组成的仲裁庭审理本案，并于 2017 年 12 月 14 日首次开庭，于 2018 年 9 月 27 日举行第二轮开庭（即对实体问题的审查），于 2018 年 11 月 22 日组织第

三轮开庭，就适用法律等问题进行审理。2019年5月31日，香港公司收到ICC发出的仲裁裁决书电子文件，裁定已解除双方的买卖合同；由印度尼西亚公司支付香港公司268.66万美元，并承担仲裁费用27万美元及律师费等人民币1,015,853.51元、40,920.00美元和89,333.90港元，驳回香港公司主张利息的请求。截至本报告日，香港公司仍在印尼雅加达法院继续推进仲裁执行工作，代理律师已开展可执行财产调查工作。

②香港公司2014年1月与香港源通投资有限公司(以下简称“源通公司”)签订了阴极铜贸易合同，随后支付合同总价款410万美元，但源通公司未按合同供货。香港公司对源通公司提起仲裁申请。2017年8月14日，中国国际经济贸易仲裁委员会出具裁定结果：解除香港公司与源通公司签订的销售合同；源通公司退还香港公司预付的货款3,600,000.58美元，源通公司赔偿香港公司资金占用造成的损失，包括以4,100,000.58美元为本金，自2014年4月22日起按年利率3.5%计算至2016年5月17日的利息301,748.70美元，和以3,600,000.58美元为本金，自2016年5月18日起按年利率3.5%计算至欠款结清之日止的利息；源通公司支付香港公司案件律师费及仲裁费人民币559,939.00元。

由于源通公司未按仲裁规定向香港公司清偿欠款，香港公司向昆明市中级人民法院申请执行源通公司财产，并于2018年2月27日取得昆明市中级人民法院出具的执行裁定书。按执行裁定查封了源通公司在云南太古可口可乐有限公司4.9%的股权，并冻结了源通公司在昆明的4套房产。

香港公司已于2021年9月29日再次向昆明市五华区人民法院提起恢复强制执行512万美元的执行申请，并提交《评估申请》及《拍卖申请》，五华区人民法院拟对源通公司所持有能源达公司49%股权及太古可口可乐4.9%股权和相应冻结资产进行评估，2023年4月取得太古可口可乐4.9%股权评估报告(征求意见稿)，股权评估价值为4,554.49万元。2023年7月18日，天禹评估已将正式版评估报告提交五华区法官，根据主办法官要求，香港公司于2023年7月31日向法院提交了《情况说明》及《恢复强制执行申请书》。

#### (4) 老挝吉象水泥有限公司诉讼情况

浙江中材工程设计研究院有限公司(下称“浙江中材”)于2014年2月17日与老挝吉象水泥有限公司(下称“吉象水泥”)签订《老挝吉象水泥公司2500td熟料新型干法水泥生产线(EPCTurnKey方式)总承包工程合同(不含主体工程土建部分)》，并于2016年7月28日与吉象水泥签订《合同补充协议》，合同约定由浙江中材向吉象水泥提供EPC工程总承包服务。工程完工后，吉象水泥与浙江中材就工程款项金额存有争议，吉象水泥未完成全部工程结算。2020年，浙江中材向中国贸仲提出仲裁申请，要求裁决云南能投国际工程有限公司与老拉吉象水泥有限公司立即向其支付工程欠款25,391,172.32元人民币及逾期付款违约金14,845,539.04元人民币。2021年5月13日，由云南能投国际工程有限公司代老挝吉象向北京市第四中级人民法院提交撤销仲裁裁决申请书，2021年7月28日，根据北京市第四

中级人民法院(2021)京04民特461号判决书,云南能投国际工程有限公司提交的撤销仲裁裁决申请被驳回,2021年8月,云南能投国际工程有限公司被保全现金已被司法划扣。2021年7月,吉象水泥就浙江中材《总承包工程合同》及工程质量问题向中国国际贸易仲裁委员会提交仲裁申请(案号:SWP20210038),中国国际贸易仲裁委员会于2022年4月7日第一次开庭审理,2023年3月10日第二次开庭审理。2023年4月21日,吉象公司向仲裁委提交《补充证据清单》。并于2023年5月4日就浙江中材提供证据进行了《补充证据质证意见》,基于浙江中材提交证据存在虚假证据可能,提出鉴定申请。2023年6月2日仲裁委下发《第四号程序令及意见》不同意开展证据鉴定,后吉象公司于6月11日发送回复意见,现仲裁委已同意开展证据鉴定。

#### (5) 云南能投绿色新材有限责任公司及下属子公司诉讼情况

①2018年11月以来,云南天聚化工有限公司在开展永昌钢铁供应链管理业务过程中,因合作方债权债务纠纷,导致天聚化工存放于永钢厂内合计45,680.57吨(约合价值1.65亿元)的库存钢坯、钢材先后被省内外10家法院查封。为维护自身合法权益不受侵害,天聚化工以案外人身份向各相关法院提起执行异议申请、执行异议之诉。

2020年12月,都江堰市人民法院及成都高新技术产业开发区人民法院作出(2019)川0181民初2040号及(2020)川0191民初1291号民事裁定书,以案件不属于经济纠纷而存在经济犯罪嫌疑裁定将有关材料移送安宁市公安局,上述钢坯钢材已被安宁市公安局刑事扣押。2021年11月24日侦查终结报安宁市人民检察院审查起诉,并于2022年2月24日向安宁市人民法庭提起公诉。“天聚公司所涉案外人执行异议之诉系列案”的背景下,安宁市检察院向安宁市法院控告丹樵公司、王峰合同诈骗罪,安宁市法院已经开庭审理,截至律师询证函回函日,一审法院尚未宣判。

②云南汇益环保科技有限公司(以下简称“汇益环保”)诉本公司与昆能化工合同纠纷案。2021年5月汇益环保向昆明中院提起诉讼,要求解除其与本公司签订的《项目合作协议书》、《公辅工程供应协议书》,与昆能化工签订的《土地租赁合同》、《聚合氯化铝项目土地租赁合同》,并要求公司与昆能化工连带赔偿其损失28,696,660.27元。

2021年11月26日开庭审理。庭审过程中,昆明市中级人民法院要求公司、昆能化工向安宁市安全生产监督管理局(现更名为“安宁市应急管理局”)了解“云南能投化工氯产品建设项目”的相关情况。公司已于2021年12月16日向昆明中院递交安宁市应急管理局了解“云南能投化工氯产品建设项目”的相关情况,案件正在审理中。

#### (6) 云南能投联合外经股份有限公司诉讼情况

1) 云南能投联合外经股份有限公司(以下简称“联合外经”),于2014年及之前与南京永华船业有限公司签订多个船舶建造合同,并预付了相应资金。2014年因南京永华经营困难,无法继续履行合

同。2016 年本公司启动仲裁、诉讼程序对预付款项进行追讨。

截至 2023 年 6 月 30 日资产负债表日各案件及标的资产如下：

案件序号	船号	标的金额（人民币元）	备注
1	01YH	35,261,665.13	3000 吨成品油轮 1 号(已交付)
2	02YH	33,255,885.78	3000 吨成品油轮 2 号（已交付）
3	230	7,228,940.00	330 尺甲板驳船（未建造）
4	5401	13,200,000.00	54 米登陆艇（停工）
5	6602	22,190,135.49	66 米登陆艇，已交未结算
	合计	111,136,626.40	

①230 船案于 2018 年 2 月 5 日通过中国国际经济贸易委员会裁决，裁定南京永华归还联合外经预付款及利息共计 7,228,940.00 元，裁定后联合外经申请强制执行。

2018 年 8 月 22 日，联合外经收到武汉海事法院（2018）鄂 72 执 298 号执行裁定书，因执行人南京永华无可供执行财产，裁定终结本次执行程序。

2019 年 3 月 21 日，联合外经向法院提交恢复强制执行申请书。

2019 年 4 月 10 日，武汉海事法院恢复强制执行，并向南京桥林街道办事处递交了执行裁定书及协助执行通知书，让其协助办理对南京永华拆迁补偿款止付事宜。

②其余 4 项诉讼，2019 年 12 月 20 日，湖北高院对 4 案二审做出了驳回上诉，维持原判的终审判决。联合外经收到法院二审判决书后立即向武汉海事法院递交了强制执行申请书。

联合外经向南京政府申请将 54 米登陆艇及 3000 吨成品油轮 02 号的分段款项金额 1,049.31 万元人民币用于偿付上述事项预付款计利息，政府承诺在各类内部审批流程后将尽快安排支付，目前处于政府论证阶段。由于南京永华目前尚未与政府达成并签订拆除补偿协议，故案件强制执行工作推进较为困难。

联合外经于 2021 年 6 月与南京市浦口区桥林街道办事处周营村村民委员会（以下简称“周营村委会”）签订了《浦口区长江岸线整治奖补协议》，约定周营村委会在协议签订后一次性向公司支付奖补款 10,493,100.00 元（大写：人民币壹仟零肆拾玖万叁仟壹佰元整）。此笔款项为公司所涉案件其中两艘船舶的船体分段处置所得。协议签订后，公司多次发函至周营村委会，催请其尽快支付上述款项。

2023 年 3 月 30 日债务人南京永华已与政府签订了补偿金额约 1.52 亿元的《浦口区长江岸线整治奖补协议》，持续与律师及执行法官的沟通，跟进其补偿金额分配各债权人方案，截至 2023 年 6 月 30 日未收到赔款。

## 2) 蔬菜出口越南项目

2019年3月6日，联合外经公司与云南缘洲农业开发有限公司（以下简称“缘洲农业”）缘洲农业签订《出口合作协议》（编号：19URECYZ01）。协议中明确约定缘洲农业负责相关出口合作协议项下的外汇货款的催收，如因其催收不力而导致外汇货款无法按时足额收回或境外买家拒付时，联合外经公司有权要求缘洲农业对由此产生的损失进行赔偿，同时由云南博昌农产品开发有限公司、云南昌海农产品有限公司以及云南茂源果蔬进出口有限公司三家公司对缘洲农业的上述义务承担担保和连带赔付义务。

上述公司的实际控制人王勇、杨丽萍共同签署了连带责任保证书，对缘洲农业开在出口合作协议项下的外汇货款的催收义务提供担保和连带赔付义务。

自2019年3月12日开始与缘洲农业合作出口以来，联合外经公司累计对越南市场出口蔬菜的总金额为118,986,102.50元，其中，未实现收汇的金额为46,574,424.90元，未向缘洲农业支付的采购货款金额为32,618,861.12元，即联合外经公司实际投入且应收回的资金为13,955,563.78元。

因缘洲农业及其实控人出现催收外汇款项不力、回款缓慢等情况，经联合外经公司业务部门人员及法务人员多次沟通后无果，2022年10月，联合外经公司向昆明仲裁委提出仲裁申请，要求债务人承担赔偿责任，保证人承担保证责任。2022年11月4日，仲裁正式受理。

蔬菜出口越南项目2023年3月31日仲裁庭开庭完毕，等待仲裁结果出具后采取相应措施。

### (7) 云南能投资本投资有限公司及下属子公司诉讼情况

#### 1) 昆明神州天宇置业有限公司

云南能投资本投资有限公司（以下简称“云能资本”）与昆明神州天宇置业公司（以下简称“神州天宇”）和中国农业银行股份有限公司昆明拓东支行（以下简称“农行拓东支行”）于2014年9月29日签署了《一般委托贷款合同》，本公司作为实际出借人通过委托农行拓东支行方式向神州天宇出借1亿元，借款期限为2014年9月29日起的18个月。同时，本公司与神州天宇、中信银行股份有限公司昆明分行（以下称“中信银行”）签署《购房款指定支付协议》，约定中信银行购买神州天宇相关房屋所需支付的部分购房款，中信银行应在付款条件成就时汇入神州天宇指定账户，本公司有权对该账户实施监管直至神州天宇清偿其所欠本公司借款，神州天宇、中信银行不在监管资金及账户上设置妨碍履行三方协议的障碍。借款发放后，神州天宇在合同期内按期足额付息。

#### ① 委托贷款合同纠纷

借款到期后，神州天宇未按合同约定偿付本金。因此，云能资本将神州天宇、中信银行作为被告向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。根据云南省昆明市中级人民法院民事判决书，神州天宇应在判决书生效之日起十日内偿付云能资本本金并按合同约定支付罚息、律师费及相关诉讼费用。

由于不服云南省昆明市中级人民法院民事判决书部分条款，云能资本向云南省高级人民法院提起上诉。云南省高级人民法院民事判决驳回云能资本上诉、维持原判。

民事判决书生效后，云南省昆明市中级人民法院已立案执行，云能资本正在查找神州天宇公司可供执行财产。

## ②应收账款质押纠纷

针对神州天宇将云能资本与神州天宇、中信银行签署的《购房款指定支付协议》中约定的购房款作为应收账款质押给中信银行的行为，云能资本将神州天宇、中信银行作为被告向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。根据云南省昆明市中级人民法院民事判决书，中信银行、神州天宇于判决生效之日起 10 日内共同支付违约金 2000 万元及案件受理费。由于不服云南省昆明市中级人民法院判决，神州天宇和中信银行向云南省高级人民法院提起上诉。云南省昆明市中级人民法院判决撤销云南省昆明市中级人民法院判决、驳回云能资本诉讼请求、一二审案件受理费由云能资本承担。

## 2) 阙文彬

云能资本 2014 年 8 月与恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”）签订股票认购合同及补充协议，认购了恒康医疗非公开发行的股票，同时阙文彬与云能资本签订《收益保证协议》及《补充协议》，约定由阙文彬以个人财产就实际收益和保证收益差额部分作出收益补偿。恒康医疗项目未实际保证收益，云能资本向四川省高级人民法院提起诉讼，经一审判决阙文彬限期支付云能资本收益补偿金 25,219.50 万元及对应利息、财产保全保险费 100,878 元。

云能资本及经办律师经多方查证后确认阙文彬名下无可供执行财产，四川省成都市中级人民法院已于 2020 年 8 月 18 日出具（2020）川 01 执 362 号执行裁定书终结本次执行程序，发现阙文彬有可供执行财产的，可申请恢复执行。截止本报告签署日，本公司仍在查找阙文彬可供执行财产。

## 3) 昆明国兴创业投资中心（有限合伙）

公司与昆明国兴创业投资中心（有限合伙）（以下简称“国兴创投”）于 2014 年 10 月签订了《股权代持协议书》，约定由国兴创投代持昆明云能资本管理有限责任公司（以下简称“昆明资本”）30% 股权。双方于 2015 年 2 月修订了《股权代持协议书》部分条款。根据云南省昆明市中级人民法院于 2017 年 3 月 15 日出具的《执行裁定书》（（2017）云 01 执 318 号），国兴创投因未在指定时间内承担对其他债务的担保责任而被冻结所持有的财产。所冻结财产包括国兴创投代公司持有的昆明资本 1,500 万元股权（即 15% 股权）。公司于 2017 年 6 月将未被冻结的昆明资本 15% 股权转回并完成工商变更登记。2017 年至本报告签署日，经过多次诉讼后，昆明资本剩余 15% 股权仍处于被冻结状态。为维护自身合法权益，本公司向昆明市中级人民法院提起股权代持合同纠纷诉讼，公司于 2022 年 8 月收到昆明资本二审判决，二审法院观点与一审法院一致，认为股权尚未被执行，故仅判决解除代持合同，未支

持赔偿出资款的请求。昆明资本股权未被执行，该执行案件状态为终结本次执行，公司将采取多种途径力争解除冻结。

#### 4) 昆明冰坤珠宝有限公司

云能资本于2014年9月与昆明冰坤珠宝有限公司(以下简称“冰坤珠宝”)签订委托贷款借款合同,向冰坤珠宝提供1500万元委托贷款,借款期限1年,展期6个月。借款到期后冰坤珠宝尚欠本金9,820,662.35元及利息(扣除保证金150万元后剩余本金8,320,662.35元及利息)未还,该笔借款已全额计提减值准备。云能资本于2016年9月向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼,一审判决冰坤珠宝限期偿付云能资本借款本金及利息。

云能资本及经办律师多方查证于2019年12月收回案款33,508.45元后,由于暂时无可供执行的财产,云南省昆明市中级人民法院于2020年3月27日出具(2019)云01执恢178号执行裁定书终结本次执行程序。当前,公司正在积极采取其他方式追踪其可执行财产。

#### 5) 天津市津诚豫药医药科技合伙企业(有限合伙)

云能资本公司出资5000万成为天津市津诚豫药医药科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“津诚豫药”)的有限合伙人,按认缴比例在津诚豫药中占股比9.3372%。津诚豫药于2014年投资5亿元入股开封制药(集团)有限公司(以下简称“开封制药”),占开封制药股权比例为10.45%。辅仁药业集团制药股份有限公司(以下简称“辅仁药业”)在2017年12月成功重组开封制药上市,通过重组,津诚豫药获得辅仁药业股票49,469,734.00股。2019年起,因辅仁药业涉嫌重大财务造假,辅仁药业股票价格持续下跌,于2023年5月30日起进入退市整理期;截止2023年6月,津诚豫药所持辅仁药业股票已全部减持完毕。因管理人管理期间不尽职,存在不合理扣费情况及不公允对待投资人情况,云能资本作为有限合伙人,于2022年4月向国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁,要求管理人向合伙企业退还不应当合伙企业承担的租金、咨询费等不合理扣费共计5,200,720元,并公允对待投资人。该案件于2022年12月取得生效仲裁裁决,驳回了云能资本的起诉。

#### (8) 云南能投缘达建设集团有限公司诉讼情况

①云南竣浩建设工程有限公司对兰坪白族普米族自治县发展和改革局(被告1)、云南能投缘达建设集团有限公司(被告2)、云南能投艺科工程设计有限公司(被告3)、昆明当选装饰工程有限公司(被告4)、昆明当选装饰工程有限公司富民分公司(被告5)提起建设工程施工合同纠纷之诉,要求:①请求人民法院依法判令被告2、被告3、被告4、被告5共同限期支付给原告工程款人民币624,000元;并以工程款624,000元为基数,按照2021年贷款市场报价利率(LPR)3.85%计算自2021年12月10日起至实际清偿之日止的利息。②请求人民法院依法判令被告2、被告3、被告4、被告5共同限期支付给原告工程款人民币624,000元;并以工程款624,000元为基数,按照2021年贷款市场报价利率(LPR)

3.85%计算自 2021 年 12 月 10 日起至实际清偿之日止的利息。③请求人民法院依法判令被告 1 在欠付建设工程价款范围内承担连带支付责任。④请求人民法院依法判令原告在其承建的建设工程价款就工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。2022 年 10 月 12 日，由兰坪县人民法院立案，案件号(2022)云 3325 民初 1630 号。目前该案正常推进审理程序。

②云南能投缘达建设集团有限公司对昆明春融房地产开发有限公司、昆明新都投资有限公司提起建设工程施工合同纠纷之诉，要求：①请求人民法院依法判令由被告立即向原告支付欠付工程款 2,195,753.82 元。②请求人民法院依法判令由被告向原告支付自应付款之日起至工程款全部付清之日止的逾期付款利息。（根据不同付款时间按照不同利率标准暂计算至 2022 年 6 月 1 日为 1,214,843.77 元，详情见附件）。③请求人民法院依法判令原告对“洛龙河截污管道及水环境治理工程项目 C 标段项目”享有优先受偿权，对该工程拍卖、变卖后得价款原告优先受偿。④请求人民法院判令由被告承担本案的全部诉讼费用。2022 年 6 月 16 日，由昆明市呈贡区人民法院立案，(2022)云 0114 民初 4634 号。一审法院判决：被告昆明新都投资有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告云南能投缘达建设集团有限公司工程款 2,195,753.82 元及相应利息（以应付未付工程款为基数，自 2021 年 10 月 21 日起计算至款清之日止，按年利率 3.65%计）。被告昆明新都投资有限公司已提起上诉，二审暂未开庭。

③云南能投缘达建设集团有限公司对昆明春都城市建设投资有限公司、云南爱尔信时代工程项目管理有限公司提起建设工程施工合同纠纷之诉，要求：①请求人民法院依法判令由被告立即向原告支付工程款 3,801,848.64 元；并以 3,801,848.64 元为基数，自 2022 年 1 月 11 日起按照贷款市场报价利率（一年期）的标准向原告支付至付清全部款项之日止的利息（暂计算至 2022 年 5 月 28 日为 46,498.74 元）；工程款本金及利息暂计为：3,848,347.38 元。②请求人民法院依法判令原告对“呈贡新城洛龙河截污及水环境治理 D 段~E 段工程第一标段施工项目”享有优先受偿权，对该工程拍卖、变卖后所得价款原告优先受偿。③请求人民法院判令由被告承担本案的全部诉讼费用。2022 年 6 月 16 日，由昆明市呈贡区人民法院立案，(2022)云 0114 民初 4635 号。一审法院判决：①被告昆明新都投资有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告云南能投缘达建设集团有限公司工程款 3,801,848.64 元及相应利息（以应付未付工程款为基数，自 2023 年 6 月 5 日起计算至款清之日止，按年利率 3.65%计）；②原告缘达公司在工程款 3,801,848.64 元范围内，对涉案项目建设工程拍卖或折价所得享有优先受偿权。③案件受理费 37,587 元、鉴定费 143,000 元，由被告昆明新都投资有限公司承担。被告昆明新都投资有限公司已提起上诉，二审暂未开庭。

#### (9) 云南省煤炭产业集团有限公司及下属子公司诉讼情况

①根据云南省富源县人民法院民事判决书（(2016)云 0325 民初 276 号）判决：由被告富源胜欣

经贸有限责任公司于判决生效后 30 日内给付富源县竹园镇新兴煤矿有限公司原煤款 5,983,979.20 元、运费 468,061.00 元、逾期付款的违约金 271,200.00 元，合计 6,723,242.20 元。2016 年 1 月 2 日起至款项全部清偿完毕日止的逾期付款违约金，以 6,452,040.20 元为基数按年利率 6.304% 计算。截止 2023 年 6 月 30 日，账面金额 6,425,538.55 元仍未收回，已全额计提坏账准备，该款项能否收回具有不确定性。

②根据云南省富源县人民法院民事调解书（（2018）云 0325 民初 1791 号）调解：被告曲靖久安经贸有限公司自愿偿还富源县竹园镇新兴煤矿有限公司原煤款 1,117,490.30 元，定于 2018 年 10 月起每月 20 日前至少偿还 20,000.00 元，至 2019 年 10 月 1 日前清偿完毕。若被告曲靖久安经贸有限公司未按期履行上述约定的任意一期还款义务，则所有未还债务视为到期，被告曲靖久安经贸有限公司还应按年利率 6% 向我公司支付 2014 年 12 月 15 日起至本金还清之日至的利息。截止 2023 年 6 月 30 日，账面金额 1,097,490.30 元仍未收回，已全额计提坏账准备，该款项能否收回具有不确定性。

③根据云南省曲靖市麒麟区人民法院民事判决书（（2019）云 0302 民初 5535 号）判决：由被告云南曲靖麒麟煤化工有限公司支付富源县竹园镇新兴煤矿有限公司货款 1,548,064.67 元。截止 2023 年 6 月 30 日，账面尚有 742,820.67 元未收回，已全额计提坏账准备，该款项能否收回具有不确定性。

④南方电网综合能源（云南）有限责任公司就云南恩洪煤业有限公司（原云南省恩洪煤矿）未支付 2019 年 3 月 26 日至 2022 年 4 月期间电费事项向云南省昆明市五华区人民法院提起诉讼，诉讼标的金额 604.19 万元，截止 2023 年 6 月 30 日，该事项尚未开庭。

#### （10）云南能投基础设施投资开发建设有限公司及下属子公司诉讼情况

云南能投空港建设投资有限公司（以下简称“能投空港公司”）为开展云南省昆明空港经济区李其片区整体城镇化建设，与云南省昆明空港经济区管理委员会（以下简称“管委会”）就滇中新区空港商务区李其片区区域综合开发项目相关事宜达成投资合作协议，由云南能投空港公司作为该项目的建设单位，云南云桥市政工程有限公司（以下简称“云桥公司”）作为该项目的施工总承包单位。2021 年 12 月，原告张美玲、张荣、张红三人认为在 2020 年 12 月-2021 年 3 月该项目施工过程中因施工规划与下雨等造成三原告果园经济损失，因此原告张美玲、张荣、张红三人分别向昆明市官渡区人民法院板桥法庭提起物权保护纠纷诉讼，请求法院判令三被告能投空港公司、空港管委会、云桥公司将挖毁、填埋的排水沟恢复原状，赔偿三原告的葡萄园果实、果树损失合计 875,160 元（其中原告张美玲主张损失金额 553,750 元，原告张荣主张损失金额 183,050 元，原告张红主张损失金额 138,360 元），以及承担本案诉讼费用。以上三个案件于 2022 年 1 月 27 日、3 月 25 日、5 月 27 日开庭进行审理，于 6 月 10 日收到一审法院的裁定书，法院认为三原告对涉诉土地已不具备承包经营权，并且已领取涉诉土地的补偿款，裁定驳回三原告的起诉。6 月 17 日，能投空港公司收到上诉人张美玲、张荣、张红三人的上诉状，请求二审法院撤销一审裁定，依法改判三被上诉人（即一审三被告）对果园果实及

树木的损失承担连带赔偿责任，并承担案件一、二审的诉讼费。

2023年7月20日开庭，经法官审理认为需要依职权追加村民小组为第三人，以便查清案件事实，现已休庭，开庭时间另行通知。

(11) 云南能投居正产业投资有限公司及下属子公司诉讼情况

①重庆兄弟建设有限公司迪庆分公司对四川汉青建筑劳务有限公司提起建设工程施工合同纠纷之诉，迪庆云能投资有限公司作为第三人，2022年10月12日，由云南省迪庆藏族自治州香格里拉市人民法院，案件号(2022)云3401民初1838。2022年12月7日法院做出一审判决，迪庆云能公司不承担法律责任。目前，被告四川汉青建筑劳务有限公司提起二审上诉。

②云南捷盟建设工程有限公司对云南能投建设工程有限公司提起建设工程施工合同纠纷之诉，要求：①请求贵院判令被告云南能投建设工程有限公司支付原告工程款人民币32,889,929.43元，(具体金额以法院委托的司法鉴定机构鉴定为准)；②请求贵院判令被告云南能投建设工程有限公司支付原告计算自2021年12月28日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至第一项工程款付清之日止的资金占用利息；③请求贵院判令被告云南能投建设工程有限公司支付原告违约金人民币100万元(大写：壹佰万元整)；④请求贵院判令被告承担本案的诉讼费、保全费、诉讼保全责任保险费、鉴定费由被告承担。2021年12月1日，由楚雄市人民法院立案，案件号(2021)云2301民初8632号。目前已开庭审理两次，庭外会议一次，尚未结案，一审仍在审理过程中。

③香格里拉市建筑建材有限责任公司对云南云桥建设股份有限公司、迪庆云能投资有限公司提起建设工程施工合同纠纷之诉，要求：①判令被告向原告支付合同工程款3521.94万元；②以该本金为基数，按同期LPR利率计算至清场之日的经济损失690.87万元；③本案诉讼费用由被告承担。2023年5月1日，由云南省迪庆藏族自治州香格里拉市人民法院立案，案件号(2023)云3401民初661号。5月30日开庭审理，一审审理中。

④上海罗曼照明科技股份有限公司对云南能投建设工程有限公司提起建设工程施工合同纠纷之诉，诉请圣迪公司、能投建设公司支付工程款1,121.96万元，以该本金为基数，按同期LPR利率计算2022年1月29日至清场之日的经济损失。2022年6月7日，由云南省玉溪市新平彝族傣族自治县人民法院立案，案件号(2022)云0427民初1072号。2023年3月7日，新平县法院下达一审判决书，由圣迪公司向上海罗曼公司支付工程款及逾期利息，建设公司不承担责任。2023年3月22日，上海罗曼公司向玉溪市中院提起上诉。

(12) 云南能投智慧能源股份有限公司及下属子公司诉讼情况

①子公司云南能投云能行出租汽车服务有限公司诉云南寒缕汽车维修服务有限公司、云南芳华汽车服务有限公司、吕柿荣、何福海合同纠纷，于2022年向昆明市西山区人民法院提起诉讼【(2022)

云 0112 民初 14252 号、(2022) 云 0112 民初 14260 号】。截至 2023 年 6 月 15 日收到一审判决，公司在一审中全面胜诉。寒缕公司已上诉，目前正在等待二审开庭。

②子公司云南能投云能行网络科技有限公司诉云南芳华汽车服务有限公司、何福海合同纠纷，于 2022 年向昆明市西山区人民法院提起诉讼【(2022) 云 0112 民初 14255 号】。截至 2023 年 6 月 15 日收到一审判决，公司在一审中全面胜诉，目前一审判决暂未生效。

③本公司子公司云南能投智行科技有限公司（以下简称“智行”）与深圳市永联科技股份有限公司（以下简称“永联”）于 2018 年签署《充电桩购销合同》，约定由智行向永联采购充电桩设备。智行未按合同约定向永联支付对应设备款。永联于 2023 年 5 月 29 日向呈贡区人民法院提起诉讼，诉请智行支付拖欠的设备款 442.21 万元以及违约金 61.29 万元。

#### (13) 云南能投电力装配园区开发有限公司及下属子公司诉讼情况

中国有色金属工业十四冶金建设公司对云南能投红河电力储能园区开发有限公司提起仲裁，要求：申请方请求支付施工过程中争议部分：553.06 万元。2022 年 1 月 1 日，由昆明仲裁委员会受理，案件号 (2022) 昆仲案字第 48 号。2022 年 8 月 8 日，昆明仲裁委审理此案件，因双方争议较大，案件较为复杂且专业性较高，仲裁庭决定委托鉴定机构进行鉴定，8 月 30 日已选定中正天通（北京）工程管理有限公司作为鉴定机构，目前鉴定机构已介入，并相关材料进行鉴定。

#### (14) 云南榕耀新能源有限公司及下属子公司诉讼情况

2022 年 7 月 14 日，西北电力建设第三工程有限公司向上海国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，要求山西耀光新能源科技有限公司向其支付工程款 9,540,113.00 元及利息 1,618,413.91 元（暂计至仲裁申请之日）；并承担律师费 15 万元和差旅费 1 万元及申请人预交的仲裁费用。该案件分别于 2022 年 11 月 3 日和 2023 年 3 月 28 日已开庭，该案件已进入司法鉴定阶段，截止 2023 年 6 月 30 日，案件尚在审理中，尚未判决。

### 9.3.2 云投医疗的未决诉讼、仲裁形成情况

#### (1) 昆明正脉门诊部有限公司房屋租赁合同纠纷诉讼情况

2019 年 1 月 7 日，云投医疗子公司昆明正脉门诊部有限公司由于对方单方解除房屋租赁合同向云南省昆明市中级人民法院提起对昆明市商业储运（集团）有限公司、云南新之源置业有限公司的诉讼，要求被告支付租赁场地的装修损失、新租赁场地装修费、公司停业期间的人工损失费及搬迁费，涉及金额约 13,601,502.80 元（含违约金），法院受理案号为：(2019) 云 01 民初 96 号。

2019 年 1 月 31 日，昆明正脉门诊部有限公司向云南省昆明市中级人民法院申请对云南新之源置业有限公司价值 13,601,408.30 元的财产予以查封、冻结、扣押。2019 年 2 月 2 日，云南省昆明市中级人民法院做出查封民事裁定书予以查封，查封限定价值 10,104,002.76 元。

2019 年 3 月 19 日，昆明市商业储运（集团）有限公司、云南新之源置业有限公司以依照国家和军队的政策要求收回房屋属不可抗力导致的，房租租赁合同应自动解除为由对昆明正脉门诊部有限公司提出反诉，且要求昆明正脉门诊部有限公司赔偿欠缴的水电费、租金、车位使用费等约 7,740,624.18 元。

该诉讼于 2022 年 3 月 17 日取得一审判决书，判决结果如下：①昆明正脉医疗投资有限公司筹备组与云南新之源置业有限公司于 2014 年 5 月 8 日所订《房屋租赁合同》于 2017 年 7 月 1 日解除；②由被告云南新之源置业有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告昆明正脉门诊部有限公司装修损失 786.65 万元、人工损失费 184.92 万元及搬迁费 76.1 万元；③由被告云南新之源置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告昆明正脉门诊部有限公司违约金 100 万元；④由反诉被告昆明正脉门诊部有限公司于本判决生效之日起三十日内清空位于昆明市金碧路 136 号租赁房屋（原正脉健康管理中心）范围内的设备及物品，并将上述租赁房屋返还原告云南新之源置业有限公司；⑤由反诉被告昆明正脉门诊部有限公司于本判决生效之日起十日内支付反诉原告云南新之源置业有限公司占用费 130 万元；⑥驳回原告昆明正脉门诊部有限公司的其他诉讼请求；⑦驳回反诉原告昆明市商业储运有限公司的其他诉讼请求；⑧驳回反诉原告新之源置业有限公司的其他反诉请求。

为更好的维护国有资产权益，昆明正脉门诊部有限公司向云南省高级人民法院于 2022 年 3 月 31 日提起上诉，2022 年 6 月 20 日二审开庭审理，云南省高级人民法院于 2022 年 11 月 7 日出具二审判决书，二审判决结果为：①维持一审判决第一、四、五、七、八项；②撤销一审判决第二、三、六项；③由云南新之源置业有限公司于本判决生效之日起十日内补偿昆明正脉门诊部有限公司装修损失 3,933,254.36 元、搬迁费 45,500.00 元；④驳回昆明正脉门诊部有限公司的其他诉讼请求。

由于二审判决给公司的金额从原 1,100 多万缩减为不到 400 万。昆明正脉门诊部有限公司经咨询案件承办律师，表示二审法院认定的部分基本事实认定及法律适用存在偏颇，符合再审申请的条件，且承办律师认为具备对我方有利的改判的事实和法律基础，为最大化挽回国有资产损失，截止 2023 年 1 月 13 日，再审申请已向法院寄出且高级人民法院已受理。

## （2）云南昆华医院投资管理有限公司建设工程施工合同纠纷诉讼情况

2023 年 1 月 6 日云南昆华医院投资管理有限公司收到云南中合门窗公司诉河南大鹏民事上诉状，昆华公司作为第二被上诉人。

诉讼请求：一、请求判令被告河南省大鹏装饰工程有限公司立即向原告支付工程进度款人民币 2647781.61 元；二、请求判令被告河南省大鹏装饰工程有限公司以人民币 2647781.61 元为基数向原告支付逾期付款利息，利息计算期间自 2016 年 11 月 1 日起计至款清之日，其中，2019 年 8 月 20 日之前按银行同期贷款利率计算，利息人民币 357395.36 元，自 2019 年 8 月 21 日之后按 LPR 计算，利息

为人民币 340637.09 元, 暂计至 2022 年 11 月 30 日, 为人民币 698032.45 元; 以上合计: 人民币 3345814.06 元。三、请求判令被告云南昆华医院投资管理有限公司在欠付工程款范围内对原告承担责任。四、请求人民法院依法判令本案诉讼费、保全费、保全担保费等由两被告承担。

2023 年 3 月 29 日云南昆华医院投资管理有限公司收到一审判决书, 判决结果跟昆华公司相关部分为: “由云南昆华医院投资管理有限公司对上述支付义务在欠付河南省大鹏装饰工程有限公司工程尾款范围内, 对云南中合门窗有限责任公司承担法定支付责任。”

### (3) 云南昆华医院投资管理有限公司医疗纠纷诉讼情况

2023 年 5 月 23 日云南昆华医院投资管理有限公司收到原告何晓莺诉讼, 新昆华医院、延安医院作为被告。原告诉新昆华医院、延安医院对其子死亡有直接责任。被告认定其子死亡与新昆华医院、延安医院有直接责任, 要求 2 家医院共同赔偿损失 987,269.45 元, 其中: 死亡赔偿金 843,360.00 元, 剩余医疗、护理、住院、交通、营养和丧葬费共 143,909.45 元。

根据起诉书所附的原告举证材料(延安医院入院记录、出院记录及手术记录), 暂无法从材料中明确判断其存在的过失及责任问题。截止 2023 年 6 月 30 日, 正在等待法院的“司法鉴定”通知, 暂无新进展。

### 9.3.3 子公司云南省铁路投资有限公司的未决诉讼、仲裁形成情况

#### (1) 云南省铁路投资有限公司与云南铁投启迪资产管理有限公司借款合同纠纷诉讼

本公司于 2016 年 2 月、2016 年 12 月、2017 年 1 月通过富滇银行向云南铁投启迪资产管理有限公司(以下简称“铁投启迪”)出借资金 3.075 亿元、4.425 亿元、2 亿元、2 亿元, 合计 11.5 亿元。铁投启迪股东云南启迪实业发展有限公司、云南辉固工程建设有限责任公司以其持有的铁投启迪的股权, 铁投启迪以其拥有的土地使用权为前述两笔贷款做质、抵押担保。借款于 2018 年 2 月和 2019 年 1 月到期后未能归还。

2022 年 5 月, 本公司针对上述四个合同对铁投启迪及云南启迪实业发展有限公司、云南辉固工程建设有限责任公司分别向昆明市西山区人民法院和昆明市中级人民法院提起诉讼, 法院已受理立案, 案号分别为(2022)云 0112 民初 12131 号, 标的金额 4.04 亿元、(2022)云 0112 民初 12133 号, 标的金额 2.48 亿元、(2022)云 0112 民初 12134 号, 标的金额 2.5 亿元、(2022)云 01 民初 1636 号, 标的金额 5.81 亿元, 同时已完成财产保全措施。

诉讼请求: 一、被告 1 云南铁投启迪资产管理有限公司偿还原告委托贷款本金 442,500,000 元以及自 2016 年 2 月 19 日起至实际付清之日止的应付未付的利息, 暂计算至 2022 年 3 月 15 日应付未付利息为 138,080,412.83 元(计算方式详见附表); 二、确认原告对被告 2 云南启迪实业发展有限公司持有的被告 1 云南铁投启迪资产管理有限公司的 39% 的股权享有质权, 对被告 3 云南辉固工程建设有限

责任公司持有的被告1的20%股权享有质权，对前述股权被处置后所得价款在被告1所欠原告债务范围内享有优先受偿权；三、被告4云南辉固房地产开发经营有限公司对上述委托贷款1.3亿元本金及利息承担连带保证责任；四、被告承担本案案件受理费、保全费、保全担保费、律师代理费等维权费用。

西山区人民法院和昆明市中级人民法院分别于2022年9月27日和2022年10月27日组织开庭审理；2023年4月21日，昆明中院组织开展第三次调解，要求各家于4月28日前提供调解方案，公司会同法律顾问研究形成了《调解方案》，并按要求提交至法院。2023年6月1日，昆明中院组织各方就我方提交的往来催收函及签收记录、回函质证，补强诉讼时效的有效性。截止2023年6月30日一审庭审环节结束，待判决。

(2) 本公司的子公司云南铁投恒维实业有限公司（以下简称“恒维实业”）由于贸易业务涉及到的款项情况

1) 恒维实业与云南泰耀实业集团有限责任公司的款项情况

云南泰耀实业集团有限责任公司涉及款项为保证金16,000.00万元；应收货款967.95万元，共计16,967.95万元。公安机关已对云南泰耀实业集团有限责任公司涉嫌合同诈骗立案侦查，该案犯罪嫌疑人马坚已被列入国际刑警组织追逃名单，鉴于疑犯身处境外，公安机关正在设法开展境外追逃工作。目前，案件主要由公安部主导侦破，因中国与澳大利亚国际关系困难且未签订引渡条约，加之新冠疫情影响，案件侦破进展较为缓慢。

2019年6月6日，昆明市公安局经侦支队五大队办案警官到公司调取了恒维实业与马坚及名下公司开展业务至结束期间的财务电子账套（2011年-2015年）。

2020年，恒维实业领导多次与昆明经侦支队了解案件进展情况，公安机关对推进案件侦破提出意见：一是针对恒维实业与泰耀公司约940万元货款债权问题，由于泰耀公司可能存在已向第三方企业支付货款而未提货的情况，建议恒维实业配合梳理与泰耀公司货款往来凭证，供公安机关调查寻找有价值线索；二是建议恒维实业寻求具备跨国业务的律师事务所帮助，提供嫌疑人马坚海外家庭住所、银行账户等有价值线索；三是建议恒维实业咨询跨国律师事务所，研究是否具有所在国进行民事诉讼的途径。同时，公安机关也在积极寻找北京方面具有专业法律翻译能力的律所对卷宗进行翻译，适时将翻译后的英文卷宗提交澳大利亚驻华警务联络官，寻求澳方支持。

2020年4月27日，根据公安机关提出的意见，恒维实业向经侦支队提供了与泰耀公司货款往来凭证。

2020年7月8日，恒维实业领导带队并邀请大成律所律师与昆明经侦支队五大队领导再次进行座谈，进一步分析研究案件推进措施和办法。双方就异国个人信息收集、异国起诉、移民局举报嫌

疑人及调查财产线索等问题进行了深入交流。恒维实业常年法律顾问指出因澳方对个人信息的保护以及两国司法体制不同，异国取证、起诉等存在较大难度。昆明经侦支队五大队领导表示，受疫情以及国际关系的影响，案件暂无进展，但支队会高度重视，努力推进案件侦破。

2020 年 10 月 15 日，云投铁路召开恒维公司贸易债权清收专题工作会，会议针对泰耀案件提出了要求。公司根据会议要求，于 11 月 9 日向昆明经侦递交了《云南铁投恒维实业发展有限公司关于泰耀刑事案件的沟通函》。

2021 年，公司多次与办案民警就案件进展情况进行例行沟通。经了解，经侦五大队熟悉案情的大队长抽调省厅专案组、办案民警抽调派出所开展工作，何时能返回暂无法确定。目前，案件没有实质性进展。

2022 年 6 月 30 日，云投铁路、恒维公司领导带队与经侦进行了沟通交流，并递交了《关于泰耀公司涉嫌合同诈骗案件的沟通函》。但案件受疫情、国际关系以及中澳两国未签订引渡条约的影响，侦破工作存在难度，暂未最新进展。

## 2) 恒维实业与阳山县同兴铜材有限公司的贸易款项情况

恒维实业对阳山县同兴铜材有限公司（以下简称“阳山同兴公司”）应收保证金为 3,600.00 万元，货款 2,525.35 万元，共计 6,125.35 万元。2015 年 7 月，恒维实业对阳山同兴公司提起了资产保全诉讼，诉讼债权 6,125.35 万元。法院已经立案受理，对阳山同兴公司的诉讼保全措施已实施。法院依法对阳山同兴公司价值 3,600.00 万元的资产采取了查封、扣押等保全措施。恒维实业与阳山同兴公司买卖合同纠纷案件定于 2015 年 10 月 19 日开庭审理，10 月阳山同兴公司于答辩期间对恒维实业提出管辖权异议，法院已作出了驳回管辖权异议的裁定，阳山同兴公司对管辖异议的裁定不服，向云南省高级人民法院提出上诉。案件卷宗已移送至云南省高级人民法院立案庭。2018 年 4 月 23 日，公司收到律师转来的云南省高级人民法院作出的对阳山同兴公司管辖异议上诉案件驳回的裁定书，裁定由昆明市中级人民法院进行审理。

2018 年 11 月 15 日，昆明市中级人民法院开庭审理此案件，恒维实业于 2019 年 1 月 28 日收到代理律师转来 2019 年 1 月 22 日签收的（2015）昆环保民初字第 27 号、28 号民事判决书和一份。（2015）昆环保民初字第 27 号判决由被告阳山同兴公司于本判决生效后十日内向原告恒维实业返还购销保证金 3,600.00 万元及欠款 1,574,800.64 元，并支付前述款项自 2015 年 1 月 1 日起至款项付清之日止按年利率 12%计算的利息。（2015）昆环保民初字第 28 号判决由被告阳山同兴公司于本判决生效后十日内向原告恒维实业返还货款 22,049,817.46 元及向该款自 2014 年 4 月 1 日起至款项付清之日止按年利率 12%计算的利息。

2019 年 1 月 29 日，经公司 2019 年第 2 次党政联席会议研究，建议不再向云南省高级人民法院提

出上诉，待判决生效后，及时向法院申请强制执行。

27号判决，对方不服判决，向省高院提出上诉。省高院于2021年1月进行二审开庭审理并下达判决书，驳回对方上诉，维持原判，公司胜诉，判决以公告形式于2021年5月送达生效。判决生效后，公司通过代理律师向昆明市中院提交强制执行申请，同时申请27、28号案件并案执行。

28号判决已进入强制执行阶段，相关涉案资产已于2021年7月完成评估（两宗土地、十套房产），评估价值约为3,700.00万元。

27号判决，涉案资产（机器设备、存货、股权）已于2022年3月完成评估，评估价值为154.28万元。

2022年7月7日，27号、28号案件涉案资产并案进行了第一次网络司法拍卖，起拍价3,864.15万元，结果流拍；2022年9月7日至2022年9月8日进行了第二次网络司法拍卖，起拍价3,091.32万元，结果流拍；2022年11月17日至2023年1月15日进行了网络司法变卖，变卖价为3,091.32万元，结果为变卖失败。

2023年1月10日，案件出现新的执行情况，根据法院通知，恒维实业邀请上级部门、案件代理律师共同参加，前往执行局与同兴公司律师代表、清远凯宏公司进行当面沟通协商。经昆明市中级人民法院执行法官现场审查核实，清远凯宏公司提交的阳山县法院判决书合法有效，认定清远凯宏公司为同兴公司两宗土地、十套房产的抵押权人，享有优先受偿权。

2023年2月20日，由于清远凯宏公司拒绝先行报价，恒维实业根据相关判决、资产评估报告等文件，以最大债权金额1.29亿元+3200万元股权金额，向清远凯宏公司提出报价，对方表示不接受报价，至今仍未回价。

### 3) 恒维实业与迪庆光华冶金炉料有限责任公司的贸易款项情况

恒维实业应收迪庆光华冶金炉料有限责任公司（以下简称“迪庆光华公司”）合作保证金14,000.00万元，货款413.01万元。2015年8月公司对迪庆光华公司向法院提起诉讼，并申请法院采取诉讼保全措施。2015年11月迪庆光华公司于答辩期间对恒维实业提出管辖权异议，法院已做出驳回管辖权异议的裁定。2016年1月，迪庆光华公司对裁定不服，向云南省高级人民法院提出上诉。截止2016年12月，恒维实业与迪庆光华公司管辖权异议的上诉卷宗材料已移交省高院，向省高院提出上诉，云南省高级人民法院于2017年8月15日、2017年9月8日分别作出（2017）云民辖终69号、（2017）云民辖终72号两份《民事裁定书》，裁定撤销昆明市中级人民法院（2015）昆环保民初字第33号、34号民事裁定，将迪庆光华公司案件移送云南省高级人民法院管辖。

迪庆光华公司诉讼案件已于2018年5月16日进行开庭审理，恒维实业于6月12日收到省高院下达的两份《民事判决书》，判决公司提起的两笔7,000.00万元购销权保证金的诉讼请求中，除兰坪

利锌公司承担连带赔偿责任的请求被驳回外，其他均予以支持，同时判决：如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第253条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

经云投铁路公司2018年第15次党政联席会议、2018年第10次党政联席会议研究，决定对省高院的《民事判决书》（（2017）云民初204号、（2017）云民初205号）不提起上诉，待判决生效后，及时向法院申请强制执行，启动强制执行程序。

该案件判决已于2018年9月11日生效，被告均未提出上诉。2018年9月12日，公司向省高院递交了强制执行申请，立案庭于当日受理执行案件。9月30日，省高院将此强制执行案件分配到玉溪市中级人民法院执行局徐军法官承办。

2019年8月29日，玉溪市中院执行局向恒维实业送达云君信矿评字（2019）第161号《云南利锌矿业开发有限公司兰坪县兔峨西布铁矿采矿权评估报告》及中和评报字（2019）第KML1003号《云南利锌矿业开发有限公司所属的涉矿资产及采矿权价值评估项目资产评估报告》两份评估报告，并要求对评估报告是否提出异议以及是否愿意降价拍卖提出问题，公司按法院要求在有效期内以书面回复函的方式向法院回复：对评估报告无异议，并申请降价30%进行首次拍卖。

由于被执行人对评估报告提出异议，2019年9月玉溪市中级人民法院执行局向评估公司发送函件，要求中和资产评估有限公司西南分公司对中和评报字（2019）第KML1003号《云南利锌矿业开发有限公司所属的涉矿资产及采矿权价值评估项目资产评估报告》中涉及的兰坪利锌矿业开发有限公司的资产单独列明，评估公司经补充材料详细清单，对评估报告中所涉资产范围包括矿山土建工程4,077.62万元及第一车间生产设备的评估价值2,061.47万元的补充评估材料进行列明。

2019年12月15日，玉溪市中级人民法院将该涉矿资产及采矿权移交至司法网络拍卖机构进行第一次拍卖，评估价6.4亿元，起拍价为5.7亿元。第一次拍卖已流拍。

2020年1月15日，执行局法官提出：拍卖资产中含有一部分案外人（兰坪利锌公司）资产，需恒维实业提出申请，将该案外人追加为被执行人，才能进行二拍。

2020年4月14日，恒维实业向玉溪市中级人民法院执行局提交了《关于是否追加案外人兰坪利锌矿业开发有限公司为被执行人的函》表明了不同意追加案外人为被执行人。法院执行局回复，将案外人资产进行剥离后按照司法拍卖程序重新进行一拍。

2020年5月25日，恒维实业收到玉溪市中级人民法院《执行裁定书》2份，裁定：拍卖云南利锌矿业开发有限公司名下位于怒江州兰坪县兔峨乡表村西布铁矿的采矿权及设定抵押的机器设备和所属机器设备，此案件将再次启动一拍公示程序。

2020年6月9日，玉溪市中级人民法院已将该铁矿采矿权及设定抵押的机器设备和所属机器设

备再次进行一拍公示。起拍价 5.2 亿元；拍卖时间：2020 年 7 月 6 日上午 10:00 至 7 月 7 日上午 10:00。

2020 年 7 月 6 日，玉溪市中级人民法院执行局将拍卖资产重新进行一拍，起拍价 5.2 亿元，拍卖结果为流拍。

2020 年 7 月 30 日，玉溪市中级人民法院执行局将拍卖资产进行二拍，起拍价 4.16 亿元，拍卖结果为流拍。

2020 年 8 月 10 日，公司向玉溪市中级人民法院递交续封申请书，申请继续对迪庆光华诉讼案件项下的查封财产采取续查封措施。

2020 年 10 月 21 日，公司向省高院提交光华案件《诉讼费退费申请书》等材料，申请退回（2017）云民初 204 号、205 号两案受理费 504,233 元、505,051 元，共计：1,009,284 元。

2020 年 8 月 30 日至 10 月 29 日期间，玉溪市中级人民法院对拍卖物启动的网络变卖程序，周期 60 天，变卖价格：4.16 亿元，结果为：变卖失败。

2020 年 11 月 18 日，恒维公司向法院书面回复了不同意以物抵债和不同意终结本次执行程序的意见。

2020 年 12 月 23 日，公司收到玉溪中院送达的四份执行裁定书。其中：（2018）云 04 执 256 号、（2018）云 04 执 257 号执行裁定书，玉溪市中院裁定终止 256、257 号案件此次强制执行程序；（2018）云 04 执 256 号之八、（2018）云 04 执 257 号之八执行裁定书，玉溪市中院裁定对沧源格桑锰矿有限公司名下位于班佑锰矿的采矿权证和云南利锌矿业有限公司名下位于兰坪县兔峨乡西布铁矿的采矿权证进行续封。期限为 3 年，自 2020 年 9 月 22 日至 2023 年 9 月 21 日。

2021 年 12 月，迪庆光华以现金方式归还了恒维公司 200.00 万元债权。

2022 年，连带责任方寻找到投资方，并提出通过铁矿生产逐步偿还所欠恒维实业债务的意愿，但现有实验生产线所产生利润仅能维持其经营运转，投资方投入资金均用于矿山改扩建，并受天气原因影响，新建机器设备组建进度未达预期。2022 年 12 月，恒维实业收回债权 20 万元，并对迪庆光华公司、云南利锌公司机器设备进行续封，期限至 2024 年 12 月 15 日。

#### 9.3.4 子公司现代农林的未决诉讼、仲裁形成情况

##### （1）子公司西双版纳印奇生物资源开发有限公司诉讼情况

1) 2017 年 8 月 30 日，现代农林子公司西双版纳印奇生物资源开发有限公司（以下简称“版纳印奇”）与广西建工集团第二安装建设有限公司（以下简称“广二安公司”）存在承揽合同纠纷，景洪市人民法院做出原一审判决，审判结果：①广二安公司自本判决生效之日起三十日内赔偿印奇公司 6,334,200 元经济损失；②驳回印奇公司其他诉讼请求；③驳回广二安公司的反诉请求（本条判决意为印奇公司不再支付相关工程款及违约责任款）。

广二安公司不服景洪市人民法院（2018）云 2801 民初 4283 号的民事判决，提出上诉，2018 年 10 月 30 日西双版纳傣族自治州中级人民法院做出二审判决，判决结果具体如下：①撤销景洪市人民法院（2018）云 2801 民初 4283 号民事判决；②广二安公司赔偿印奇公司 6,353,617 万元损失及支付 20 万元鉴定费；③印奇公司支付广二安公司工程款 1,391,009.66 元；一审本诉案件受理费 70,166 元，由印奇公司负担 17,738 元，广二安公司负担 52,428 元；反诉案件受理费 31,334 元，由印奇公司负担 11,128 元，广二安公司负担 20,206.00 元。于 2021 年 7 月 7 日印奇公司获得强制执行款共计 5,209,774.34 元。

广二安公司不服西双版纳傣族自治州中级人民法院于 2015 年 5 月 18 日做出的（2021）云 28 民终 230 民事判决书，向云南省高级人民法院申请再审，版纳印奇已根据法院要求完成答辩。

2022 年 4 月 27 日云南省高级人民法院驳回了广二安公司再审申请。

## 2) 版纳印奇与通泽公司诉讼情况

2011 年 3 月，云南省现代农林投资有限公司（以下简称“农林投”）以租赁方式租用位于景洪市普文镇的国有农用地使用权，交由西双版纳印奇生物资源开发有限公司（以下简称“版纳印奇”）经营管理，用于种植印奇果，成为印奇果实验基地。2017 年 8 月，西双版纳州人民政府收回景洪监狱的国有农用地使用权，并批复将包含案涉土地在内的原景洪监狱的国有农用地使用权作价注入在西双版纳通泽产业开发有限公司（以下简称“通泽公司”）名下，由通泽公司统一进行管理经营。农林投所承租使用的土地由版纳印奇继续承租，租金由通泽公司收取。版纳印奇承租使用土地 2773.8 亩，其中将 2578.3 亩土地转租第三方，并收取土地租金。2017 年 8 月，西双版纳州人民政府下文后至 2018 年 12 月共拖欠租金 3,131,265.00 元，版纳印奇以经营困难为借口，拒绝将土地租金交付通泽公司。自 2019 年 1 月 1 日开始，版纳印奇租用通泽公司土地 281.2 亩（其余土地已经由通泽公司收回），经双方协商：对租用的土地租金，按照租赁价格 800 元/亩/年支付给通泽公司，自 2019 年 1 月至 2022 年 6 月产生的土地租金 787,360.00 元，版纳印奇支付了一年的租金 224,960.00 元，仍欠 562,400.00 元。

2022 年 7 月 21 日，通泽公司向景洪市人民法院提请诉讼，印奇公司为第一被告，现代农林为第二被告，通泽公司诉求：①请求判令二被告连带支付欠付的土地租金 3,693,665 元及资金占用利息 467,015.86（利息以欠付的租金为基数，自 2019 年 1 月 1 日起按中国人民银行同期贷款利率计算至 2019 年 8 月 19 日止；自 2019 年 8 月 20 日起按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算至实际付清之日止）；②请求判令二被告承担本案诉讼费用。

2023 年 2 月 13 日经法院主持调解，当事人自愿达成如下协议：①确认版纳印奇尚欠通泽公司截止至 2018 年 12 月底的 2773.85 亩土地租金 3,131,265.00 元，以及自 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的 281.2 亩土地租金人民币 899,840.00 元。②版纳印奇于本调解书出具之日起 30 日内一次性向通泽公司支付土地 281.2 亩自 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的租金共计人民币 899,840.00 元。③版

纳印奇欠付的 3,131,265.00 元土地租金分三期支付：2024 年 10 月 31 日前支付人民币 1,051,265.00 元；2025 年 10 月 31 日前支付人民币 1,040,000.00 元；2026 年 10 月 31 日前支付人民币 1,040,000.00 元。

## （2）子公司云南青美姚安农业科技发展有限公司诉讼情况

2016 年 7 月 7 日，云南青美姚安农业科技发展有限公司（以下简称“青美姚安”）与云南海纳川水利水电灌溉工程有限公司（以下简称“海纳川”），及以色列阿森沃亩（Azrom）创新农业公司签订了《云南中以高原特色现代农业示范园（一期）项目温室结构、温室设备、温室薄膜、栽培系统、灌溉系统、物联网采购安装及基础工程合同》，工程价款为人民币 7000 万元整，及增加工程量产生的工程款，由青美姚安直接支付给海纳川。

海纳川和青美姚安委托的华昆工程管理咨询有限公司在工程结算审核定案表上盖章签字，确认增加的桩基以及零星工程部分的工程价款为 1,063,708.90 元。自 2016 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 26 日青美姚安依据主合同支付给海纳川工程合计 66,500,000.00 元，剩余 350 万元作为质量保证金。2019 年 10 月 22 日、2021 年 2 月 9 日青美姚安就增加工程量部分支付给海纳川工程款 763,708.90 元，增加部分剩余 30 万元未支付。青美姚安共计差欠工程款 380 万元。

云南省姚安县人民法院 2022 年 5 月 31 日判决：1、青美姚安向海纳川支付增加部分工程款 30 万元及利息；2、青美姚安退还海纳川质保金 3,397,973.00 元及利息；3、驳回海纳川及青美姚安其他诉讼（反诉）请求，案件受理费海纳川负担 3,323.00 元、青美姚安负担 36,384.00 元。

2022 年 6 月 14 日青美姚安和海纳川向云南省姚安县人民法院提交二审上诉状，并于 6 月 24 日上缴上诉费用。

2022 年 12 月 9 日，楚雄中级人民法院终审判决：驳回上诉，维持原判；二审受理费合计 45,685.00 元，由海纳川负担 2,341.00 元，由青美姚安负担 43,344.00 元。

## （3）云南省现代农林投资有限公司土地租赁合同纠纷诉讼情况

原告西双版纳嘉欣农林发展有限公司与被告云南省现代农林投资有限公司合同纠纷一案，云南省景洪市人民法院于 2023 年 1 月 30 日立案后，依法适用简易程序，于 2023 年 2 月 8 日公开开庭进行了审理，案号：（2023）云 2801 民初 811 号。

原告西双版纳嘉欣农林发展有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法确认原告与被告签订《林地合作开发协议》于 2021 年 4 月 30 日解除。2、请求依法判令被告赔偿原告损失 11,663,238.00 元。3、请求依法判令被告承担本案诉讼费。

2023 年 4 月 10 日判决如下：一、依法解除原告西双版纳嘉欣农林发展有限公司与云南勐象竹业有限公司签订《林地合作开发协议》，原告西双版纳嘉欣农林发展有限公司于判决生效后三十日内向云南省现代农林投资有限公司返还土地 627 亩。二、驳回原告西双版纳嘉欣农林发展有限公司的其他

诉讼请求。案件受理费 91,780.00 元，减半收取计 45,890.00 元，由原告西双版纳嘉欣农林发展有限公司负担。

现代农林针对西双版纳嘉欣农林发展应支付 2021 年 3 月 1 日至 2023 年 6 月 2 日期间的租金采用另案诉讼；诉讼请求：一、请求判令被告向原告支付 2021 年 3 月 1 日至 2023 年 6 月 2 日期间的租金 1,699,170.00 元；二、请求判令被告向原告支付逾期付款损失至履行完毕给付义务之日止，现暂计算至 2023 年 6 月 12 日为 152,549.52 元；以上诉讼标的金额总计：1,851,719.52 元。

截止 2023 年 6 月 30 日一审待开庭：等待开庭。

### 9.3.5 子公司云南旅游投资有限公司的未决诉讼、仲裁形成情况

#### (1) 云南旅投与杨华的侵权责任纠纷

杨华因与云南省旅游投资有限公司（以下简称：“云南旅投”）、杨晨曦、施光莉、胡子林、西双版纳好行旅行社有限公司（以下简称：“好行旅行社”）、茹志伟、肖玲、李江涛、合筱寒、自津叶、原审第三人云南小孩儿旅行社有限公司(以下简称小孩儿旅行社)、袁帅损害公司利益责任纠纷一案，不服景洪市人民法院（2019）云 2801 民初 2039 号民事判决，向云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院提起上诉。杨华诉求为：①判令云南旅投、杨晨曦、施光莉、胡子林、好行旅行社、茹志伟、肖玲、李江涛、合筱寒、自津叶停止对第三人小孩儿旅行社的侵权；②将好行旅行社的收入归入第三人小孩儿旅行社中；③诉讼费、保全费、担保费、律师费等因维权所产生费用由侵权方承担。

云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院于 2020 年 11 月 4 日开庭进行了审理。法院认为小孩儿旅行社的经营场所即办公地点因小孩儿旅行社未履行支付租金义务，云南金孔雀旅游集团有限公司行使解除权解除了与小孩儿旅行社之间的租房合同并限期搬离租赁场所，后云南金孔雀旅游集团有限公司将该房屋无偿提供给好行旅行社使用，小孩儿旅行社不能以好行旅行社的办公地点相同就认为好行旅行社侵占了其经营场所，同时，小孩儿旅行社未举证其主张的电脑、打印机、桌椅等办公设施设备被好行旅行社侵占使用的事实，故杨华要求返还上述物品缺乏事实依据，不予支持。关于微信公众号迁移，小孩儿旅行社作为原主体方经加盖公司公章、法定代表人李梅签字与好行旅行社共同进行了微信公众号的迁移，是双方协商一致的结果，对于小孩儿旅行社对该无形资产的处分是否需要经过股东会或董事会是其内部的管理行为，对外不能以未经过股东会或董事会来认定好行旅行社侵害了小孩儿旅行社的权益。

关于西双版纳旅游公共服务中心的运营权，好行旅行社在西双版纳旅游公共服务中心开展旅游服务等业务，是云南金孔雀旅游集团有限公司与西双版纳州旅游发展委员会达成协议及授权取得运营权后，又授权给好行旅行社入驻使用，小孩儿旅行社要求好行旅行社移交该服务中心经营权缺乏依据，不予支持。杨华仅凭好行旅行社和小孩儿旅行社办公地点相同以及经营范围存在部分的

重合或者相似业务、原部分工作人员相同等，并不能足以证明杨晨曦所担任法定代表人的好行旅行社与小孩玩儿旅行社之间存在实质性竞争关系，也不足以证明好行旅行社实施了不正当竞争行为侵害了小孩儿旅行社的利益。从一审证据劳动合同中看，杨晨曦、施光莉、胡子林均未与小孩儿旅行社有劳动合同，小孩儿旅行社股东会决议虽有任命杨晨曦为执行董事兼法定代表人，但未办理工商变更登记，现小孩儿旅行社工商注册登记的法定代表人仍为李梅，不能因李梅的辞职而因此失去法定代表人的资格。杨华不能提供证据证明旅游投资公司滥用股东权利给小孩儿旅行社造成了损失，亦未提供证据证明原其工作人员茹志伟、肖玲、李江涛、合筱寒离职后进入好行旅行社工作进而给小孩儿旅行社带来了损失，故对于杨华关于各被上诉人共同侵害小孩儿旅行社要求停止侵权及将好行旅行社收入归小孩儿旅行社的诉讼请求，不予支持。由于杨华的一审诉讼请求均不能得到支持，一审法院判决好行旅行社停止对小孩儿旅行社的侵权不当，虽然好行旅行社未对此提出上诉，但该判决没有具体事项内容，亦难以执行，故予以纠正。一审法院根据案件关联性及其必要性不准许杨华要求调取证据的申请并无不当，对于杨华在二审提出的调取证据申请亦不予准许。

杨华不服上述判决，向云南省高级人民法院提出再诉申请，2021年11月21日云南省高级人民法院作出（2021）云民申2739号裁决指令云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院再审本案，再审期间，中止原判决的执行。

本案已于2022年4月22日在版纳州中院于对本案开庭审理，于6月9日出具（2022）云28民再3号《民事裁定书》，裁定：①撤销本院（2020）云28民终1361号民事判决；②撤销景洪市人民法院（2019）2801民初2039号民事判决；③本案发回景洪市人民法院重审。

景洪市人民法院原定于2022年12月19日对本案开庭重审，重诉被告为景洪礼居文创工艺品店、冯宁纳、杨晨曦、施光莉、胡子林、茹志伟，追加诉讼第三人：云南小孩儿旅行社有限公司（李梅），追加被告人：云南金孔雀旅游集团有限公司，杨华诉讼请求如下：①请求贵院依法判令被告停止对第三人的侵权；②本案诉讼费、保全费、担保费、律师费等因维权所生费用由各被告人承担，重审案号（2022）云2801民初5208号。但因对方关键人员核酸检测阳性，延期开庭。延期开庭时间为2023年3月20日，截至目前尚未判决。

（2）西双版纳野象谷景区有限公司与北京市昌平区多元智能环境研究所环境民事公益诉讼。

2022年9月29日，北京市昌平区多元智能环境研究所就本公司下属的野象谷景区大象训练及表演活动向昆明铁路运输中级法院提起环境民事公益诉讼，北京市昌平区多元智能环境研究所请求法院判令：①西双版纳野象谷景区有限公司停止大象学校对大象的表演训练以及大象的表演项目等虐待大象的活动；②在国家级主流媒体上针对其虐待野生动物、侵害动物权益的行为赔礼道歉；③对园区内野生动物受到的身体长期心里创伤、身体创伤进行赔偿或者给与心理与生理长期康复治疗，并

对符合放归条件的亚洲象放归自然；④承担北京市昌平区多元智能环境研究所本次诉讼支出的调查费、差旅费、专家顾问费、律师费及其他合理费用等；⑤承担本案全部诉讼费用。

2022年12月1日昆明铁路运输中级法院立案受理该案件，法院受理案号为：（2022）云71民初40号。野象谷景区于2022年12月10日收到起诉状副本及《举证通知书》《合议庭组成人员及书记员通知书》《应诉通知书》等相关法律文书，按照法院通知要求，野象谷景区应当于收到起诉状副本之日起15日（即在2022年12月24日前）向法院提交反驳对方诉讼请求、证明行为合法性的相关证据材料及答辩状。

为了全面查明本案争议案件事实，协调、调取足够多的国内外文献资料进行举证，在律师指导下向法院提交了《延期举证申请书》，申请延长举证期限至2023年1月20日。

2023年4月11日到昆明铁路运输中级人民法院昆明环境资源法庭，上午在法院质证，下午在法院开庭。

### （3）大理民航飞羽有限责任公司与大理联盟房地产信息咨询有限责任公司合同纠纷

2023年1月，本公司下属公司大理民航飞羽有限责任公司（隶属大理旅游集团有限责任公司）就与大理联盟房地产信息咨询有限责任公司签订的《客户服务协议》产生合同纠纷为由，向大理市人民法院提起诉讼，诉讼请求：①请求人民法院依法判令大理联盟房地产信息咨询有限责任公司向民航飞羽公司支付机票款35,246.00元，并以此机票款35,246.00元为基数自2014年1月30日起至款项付清之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率3.65%计算利息（暂计至2022年12月1日，共计11,373.88元）；②请求依法判令大理联盟房地产信息咨询有限责任公司承担本案全部诉讼费用。大理市人民法院于2023年1月30日受理该案件，法院受理案号为：（2023）云2901民初461号，截至目前一审尚未判决。

### 9.3.6 子公司中裕能源有限公司的未决诉讼、仲裁形成情况

（1）云南云投中裕能源有限公司（以下简称“中裕能源”）与昆明中石南瑞市政工程有限公司（被告一）、通海县通麓燃气有限公司（被告二）存在建设工程施工合同纠纷，中裕能源作为原告，向云南省通海县人民法院提起诉讼，案件案号为：（2021）云0423民初152号，诉讼请求为：①判令被告一向原告支付工程款1,336,539.65元，并承担以1,336,539.65元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的自2015年5月27日至实际全额支付之日止的欠付工程价款利息；②被告二在欠付被告一建设工程价款范围内对原告承担责任；③诉讼费、公告费、保全费等实现债权的费用由两被告承担。

云南省通海县人民法院2021年1月21日立案后，因昆明中石南瑞市政工程有限公司以本案的审理结果需以其已起诉的另案审理结果为依据，于2021年3月4日向本院申请中止审理，现该案件尚

未审结，故本案需要中止诉讼。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第 150 条和第 154 条规定，本案中止诉讼。

由于该项目涉及四个合同，按照要求重新根据单个合同分别提起诉讼。

(2) 云南云投中裕能源有限公司下属子公司曲靖市新源车用燃气有限公司（以下简称“车用燃气”）与谢瑞龙（原告）、赵小珊（第三人）、天津市管道工程集团有限公司（以下简称“天津管道”）（被告）存在建设工程施工合同纠纷，车用燃气作为第三人，案件案号为：（2022）云 0302 民初 8157 号。案件事实和理由：赵小珊借用天津市管道工程集团有限公司（以下简称“天津管道”）资质中标车用燃气投资的《曲靖市新源车用燃气有限公司长征路 CNG 加气站改建建设项目土建施工及工艺设备安装》项目后，赵小珊邀请谢瑞龙合作垫资施工，由谢瑞龙包工包料施工土建部分，赵小珊负责安装部分施工。

谢瑞龙垫资将土建部分施工接近尾声却未收到任何款项，赵小珊收到天津管道支付的预付款未将款项用于项目，其负责的安装部分也进展缓慢无法按期完工，后赵小珊想退出项目施工，谢瑞龙也不愿继续垫资施工，经赵小珊、天津管道和谢瑞龙三方协商确定：赵小珊退出该项目施工，土建部分仍由原告组织施工完毕，天津管道接手全部工程项目和债权债务。谢瑞龙施工的所有工程款由天津管道向谢瑞龙支付，天津管道不收取管理费，据实结算。

现项目已竣工结算，谢瑞龙多次催要无果后，于 2022 年 9 月 15 日向曲靖市麒麟区人民法院提起对天津市管道工程集团有限公司的诉讼，并将赵小珊、车用燃气列为第三人，诉讼请求如下：①判令被告支付原告工程款 294086.97 元，并自工程竣工之日起按年利率 6% 支付拖欠工程款利息。②被告承担诉讼费用。

该案已于 2022 年 10 月 18 日立案，曲靖市麒麟区人民法院于 2023 年 1 月 10 日出具民事调解书，判令被告天津市管道工程集团有限公司于 2023 年 2 月 28 日前支付原告谢瑞龙工程款 9 万元，扣除 5.15% 税费后，实际应支付给原告谢瑞龙工程款 85365 元。

(3) 云南云投中裕能源有限公司下属子公司曲靖市绿能燃气运输有限公司与刘应昆健康、财产纠纷，2023 年 2 月 24 日，刘应昆向麒麟区人民法院提出诉讼请求绿能运输公司向刘应昆赔偿伤残赔偿金 490860 元，误工费 344031.92 元、营养费 18000 元、护理费 54000 元、住院伙食费补助 13600 元、后期治疗费 450000 元、交通费 5000 元、精神损害抚慰金 50000 元、被扶养人生活费 137205 元（儿子抚养费 27441 元，女儿抚养费 41161.5 元，父亲抚养费 34301.25 元，母亲抚养费 34301.25 元）、房屋损毁损失 121000 元、物品损失 81810 元、货物损失 195520 元，共计赔偿 1961026.92 元。2023 年 4 月 26 日已开庭，尚未做出判决。

### 9.3.7 子公司中视云投文化旅游产业投资有限公司的未决诉讼、仲裁形成情况

#### (1) 中视云投与海宁优尼乐文化传媒有限公司、黄金等三人的诉讼情况

中视云投文化旅游产业投资有限公司于2022年7月1日向北京市海淀区人民法院提起对海宁优尼乐文化传媒有限公司（被告1）、黄金（被告2）、郑长生（被告3）、范月媛（被告4）的投资合同纠纷诉讼，案件案号为：（2022）京0108民初29867号，诉讼请求为：①判令被告1向原告支付投资款600万元及投资收益2,367,567.12元；②判令被告1以投资款600万元为基数，自2022年5月20日起，按照年利率13%的标准向原告支付投资收益至实际还款之日止；③判令原告在上述第1、2项确认的债权范围内，对被告2位于北京市朝阳区曙光西里甲6号楼1008号的房产折价、拍卖、变卖的价款优先受偿；④判令原告在上述第1、2项确认的债权范围内，对被告3、被告4位于兰州市城关区雁北街道西路1003号1单元2层202室的房产折价、拍卖、变卖的价款优先受偿。

截止报告日，一审法院尚未开庭审理本案，等待开庭审理。

#### (2) 北京盛世观唐文化传媒有限公司与秦皇岛山海关祥龙建港船务有限公司的合同纠纷

中视云投子公司北京盛世观唐文化传媒有限公司（以下简称：“观唐传媒”）作为原告于2020年06月15日向北京市海淀区人民法院提起对秦皇岛山海关祥龙建港船务有限公司的诉讼，案件案号为：（2020）京0108民初41141号，诉讼请求为：①依法判令被告秦皇岛山海关祥龙建港船务有限公司向原告支付播映权转让费共计人民币3,000万元；②依法判令被告承担原告支付的律师费、公证费、邮寄费等损失共计人民币51,024.00元。该案于2020年10月15日立案，因北京盛世观唐文化传媒有限公司未在规定时间内预交案件受理费。2021年1月14日北京市海淀区人民法院做出一审裁定，本案按北京盛世观唐文化传媒有限公司撤回起诉处理。截止报告日，秦皇岛山海关祥龙建港船务有限公司上诉，本案于2023年2月21日进行庭前谈话，截止报告日，法院组织了二审重审，等待法院判决。

### 9.3.8 子公司云南石化燃气有限公司的未决诉讼、仲裁形成情况

#### (1) 云南石化燃气有限公司诉讼情况

1) 云南石化燃气有限公司与酒泉飞天能源有限公司产生买卖合同纠纷案，提起诉讼，标的金额5962.84万元。2021年5月24日，云南石化燃气有限公司向昆明市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：①请求法院判令被告向原告支付款项人民币47,432,152元；②请求法院判令被告向原告支付逾期付款的违约金12,196,249.91元（以上违约金计算至2021年5月21日）及自2021年5月22日至款项及各项费用全部清偿之日止产生的违约金；③请求法院判令被告承担本案全部案件受理费、保全费、律师代理费等原告为实现债权所产生的费用。以上共计：59,628,401.91元。

2022年5月19日已开庭，庭上酒泉飞天方在庭上提出：①对公司向法院提出的诉请未支付金额表示确认；②提出目前合同并未终止，可通过继续履行合同义务履行合同；③对需要赔偿的违约金

额表示无法承担。目前针对酒泉飞天方提出的合同是否终止或继续履行争论焦点，需要公司决策后书面给予法院处理意见，法院再做判决。

2022年6月2日公司召开酒泉飞天能源有限公司买卖合同纠纷诉讼一审情况讨论会，向法院申请公司与酒泉飞天方尚在履行的合同予以终止。

2022年6月15日公司向法院已提交增加诉讼请求申请书，申请法院支持公司的“与酒泉飞天尚在履行的合同予以解除终止”的申请事项。

2022年7月22日，昆明市中级人民法院再次开庭审理，现等待法院的一审判决结果。经与诉讼律师沟通，庭审法官对公司提出的诉请本金无意见，但对公司诉请的利息金额会结合疫情等各种客观因素考虑有所调整。2022年8月5日经昆明市中级人民法院一审判决如下：①由被告酒泉飞天能源有限公司于本判决生效后十日内返还原告云南石化燃气有限公司货款本金 47,432,152 元及该款自 2021 年 6 月 2 日起至款项付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价计算的利息。②驳回原告云南石化燃气有限公司的其他诉讼请求。

2023年6月1日，省高院已开庭审理，目前等待高院判决。

2) 云南石化燃气有限公司与中国有色金属工业第十四冶金建设公司发生买卖合同纠纷案，标的金额 6172.80 万元。2021 年 1 月 19 日，云南石化燃气有限公司向昆明市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：①请求法院判令被告向原告支付货款人民币 27,081,981.95 元；②请求法院判令被告向原告支付逾期付款的违约金 34,646,049.08 元（以上违约金计算至 2020 年 12 月 31 日）及自 2021 年 1 月 1 日至货款及各项费用全部清偿之日止产生的违约金；③请求法院判令被告承担本案全部案件受理费、保全费、律师代理费等原告为实现债权所产生的费用。以上暂共计：61,728,031.03 元。

一审判决前，被告中国有色金属工业第十四冶金建设公司偿还了货款 500 万元。2021 年 12 月 31 日经昆明市中级人民法院一审审理并判决如下：①被告中国有色金属工业第十四冶金建设公司于本判决生效后十日内支付原告云南石化燃气有限公司货款本金 22,081,981.95 元及该款自 2021 年 2 月 2 日起至款项付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价计算的利息；②驳回原告云南石化燃气有限公司的其他诉讼请求。

2022 年 11 月 17 日经云南省高级人民法院二审判决如下：驳回上诉，维持原判。11 月 24 日收到云南省高级人民法院送达的二审判决书。截止报告日，法院指定履行期间届满，已向法院提交申请强制执行，十四冶公司在收到判决书后，相关领导到公司就判决结果进行沟通，经沟通对方有意愿协商解决欠款，春节过后云投石化公司领导将再次约建投十四冶公司进行谈判，明确还款方式及时间。2023 年 2 月 2 日，建投十四冶公司到云投石化就还款事宜与公司清收领导进行了洽谈，双方就还款方式、还款时间、股权冻结等事宜进行了磋商。会后建投十四冶公司表示云投石化提出的要求

建投十四冶公司内部需要讨论研究，并尽快答复公司。

3) 云南石化燃气有限公司与云南福森能源有限公司、酒泉飞天能源有限公司发生担保诉讼。2022年7月12日，云南石化燃气有限公司向昆明市西山区人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：①请求法院判决确认原告对第一被告持有第二被告的100%股份折价、拍卖、变卖所得款项享有质押优先受偿权；②请求法院判令第二被告对第一被告对原告所负有的债务（本金47,432,152.00元及逾期付款产生的违约金、实现债权的费用）承担连带清偿责任；③请求法院判令二被告共同承担本案案件受理费、保全费、律师代理费等原告为实现债权所产生的费用。

2022年11月14日公司收到了昆明市西山区人民法院诉讼费预缴通知书，并于11月18日缴纳诉讼费用。2023年1月12日在昆明市西山区人民法院开庭审理，被告方酒泉飞天、福森能源均未出庭，审理法官对公司提供的证据材料进行查阅和询问后，对公司提出诉请的证据无异议，但由于公司诉酒泉飞天买卖合同纠纷案的主债权确认的诉讼酒泉飞天提起了上诉，导致主债权暂无法确定，而公司请求法院支持福森能源对酒泉飞天向公司所负的债务承担连带清偿责任的从权利也无法判决，法官也提出建议公司撤销请求法院支持福森能源对酒泉飞天向公司所负的债务承担连带清偿责任的诉讼请求，待主债权诉讼案二审判决后公司再向法院提起诉讼。公司根据法官提出的建议，组织公司领导、诉讼代理律师和相关部门充分研究讨论，最终公司决定案法官建议撤销部分诉求，待主债权确认后，再及时请求法院支持福森能源对酒泉飞天向公司所负的债务承担连带清偿责任的诉讼请求。

公司诉福森能源公司担保责任案，法院在传票送达时无法联系到福森能源公司，故采用公告送达。后福森能源公司2023年2月17日以未收到开庭送达通知无法参加开庭为由向西山区人民法院提出异议，并同时提出了管辖权异议。云投石化诉讼代理人及时草拟了管辖权异议答辩状并交至昆明市西山区人民法院。

2023年6月21日昆明市西山区法院开庭审理，因第一次开庭云南福森能源有限公司、酒泉飞天能源有限公司以未收到开庭通知未能参与庭审，本次法院重新开庭审理，庭审中法官听取了双方的诉讼请求，以及双方争议部分进行的辩论情况。目前等待法院的审判结果。

#### 4) 云南石化燃气有限公司与山东捷瑞物流有限公司买卖合同纠纷案

2023年3月21日山东捷瑞物流有限公司向济南市济阳区人民法院提起对云南石化燃气有限公司买卖合同纠纷诉讼，云南石化燃气有限公司为被告，山东捷瑞物流有限公司为原告，一审诉讼请求如下：1、请求判令被告向原告支付货款共计64,473,028.8元；2、请求判令被告向原告支付违约金暂计3,965,091.27元（以64,473,028.8元为基数，自2022年7月15日起至实际支付之日止，按日万分之五计算）；3、请求判令被告向原告支付律师费、保全保险费；4、本案的案件受理费、保全申请费等由被告承担

公司于2023年3月24日收到济南市济阳区人民法院送达的传票、应诉通知书以及山东捷瑞物流有限公司起诉云南石化燃气有限公司沥青贸易业务买卖合同纠纷的民事起诉状。公司收到济南市济阳区人民法院传票及相关材料后，及时研究并组织开展诉讼律所的选聘工作，同时公司根据案件实际情况，搜集与案件相关的证据材料；2023年4月4日公司已向济南市济阳区人民法院提交了延期举证申请书及追加第三人申请书等材料。

2023年5月11日，公司风险管控部人员同诉讼代理律师参与了开庭，开庭中法官根据双方提交的证据材料要求仅进行质证，于7月17日下午再次开庭。

## （2）云南石化燃气有限公司子公司云南云投版纳石化有限责任公司诉讼情况

### 1）版纳石化与西双版纳海诚投资有限公司诉讼情况

云南云投版纳石化有限责任公司与西双版纳海诚投资有限公司发生房屋买卖合同纠纷，标的金额1317.18万元，云南云投版纳石化有限责任公司作为原告，西双版纳海诚投资有限公司作为被告。2021年5月17日，云南云投版纳石化有限责任公司向西双版纳州景洪市中级人民法院提起诉讼，①请求法院判令确认原、被告双方签署《商品房购销合同》（合同编号：C3、C4、C5）无效；②请求法院判令被告退还原告支付的购房款900万元，并支付上述款项自2012年1月15日至全部退还之日的利息。（按同期银行贷款利率计算，计算至2021年4月24日为4,171,864.92元）；三、请求法院判令被告承担本案诉讼费、保全费。

2022年1月25日云投版纳石化收到2021年11月18日云南省高级人民法院下达的驳回西双版纳海诚投资有限公司提出的管辖权异议，西双版纳中级人民法院于2022年2月28日开庭审理。2022年7月21日出具民事判决书（2021）云28民初25号，对判决结果召开专题会，讨论研究上诉事宜。

2022年8月18日收到西双版纳中级人民法院民事判决书（2021）云28民初25号，一审判决结果为：驳回云投版纳石化诉讼请求，案件受理费100,831.00元、保全费5,000.00元，均由原告云投版纳石化公司负担。

2022年9月云南云投版纳石化有限责任公司委托代理律师向云南省高级人民法院提起上诉，请求云南省高级人民法院撤销一审判决，改判支持云投版纳石化在一审中的全部诉讼请求；同时请求二审法院判令海诚地产承担一、二审全部诉讼费、保全费。9月27日收到法院《预交诉讼费通知书》，9月29日已实际支付预交诉讼费。

2023年3月30日公司与三栋别墅开发商海诚投资就物业费缴纳、不动产权证办理、办证相关税费缴纳、施工图提供及后继工作推进等事项进行了现场沟通；4月7日已在代理律师协助下取得施工图并已发意向合作方，为下一步三栋别墅盘活工作做好准备；4月12日已与代理律师完成调解协议初稿拟稿，同时推进三栋别墅不动产权证办理准备工作；4月19日双方完成调解协议内容的修改，

并提交律师进行终审。

2023 年 5 月 11 日取得代理律师出具的法律意见书，同时跟进案件移送省高院的进展情况，5 月 12 日完成三幢别墅《调解协议书》的审批。5 月 18 日，完成三幢别墅《调解协议书》的签署工作，并将办理 C3、C4 幢房屋不动产权证相关资料邮寄海诚投资，办理该房屋不动产权证。

2023 年 6 月，根据景洪市房地产交易所关于不动产权证办理要求，完成西双版纳国际会展中心 C3、C4 幢住房维修资金（52643.2 元）支付工作、完成 C3、C4 房屋买卖合同（网签）签章、完成 C3、C4 幢房屋不动产权证办理资料的提供。

## 2) 版纳石化与云南中炬石化集团有限公司诉讼情况

云南云投版纳石化有限责任公司（以下简称“版纳石化”）作为第三人与被告云南中炬石化集团有限公司（以下简称“中炬石化”）签订《临沧小高桥加油站租赁合同》，约定被告中炬石化公司将小高桥加油站的房屋、设施、设备的经营权租赁给第三人版纳石化使用，租赁期限 20 年，自加油站移交之日开始计算，租赁期限的租金总额为 340 万元。双方于 2015 年 1 月 15 日完成了加油站的移交工作，即租赁期限实际自 2015 年 1 月 15 日起至 2035 年 1 月 14 日止。小高桥加油站的租金经云南省高级人民法院 2016 年 3 月 31 日作出的《民事调解书》（(2015)云高民二初字第 42 号）确认，已由第三人版纳石化使用其对被告中炬石化享有的债权予以全额抵扣，即第三人版纳石化已足额履行租金的付款义务。

2016 年 4 月 21 日，版纳石化因与被告中炬石化等合同纠纷一案而向云南省高级人民法院申请执行，云南省高级人民法院拍卖了被告中炬石化名下包括小高桥加油站所使用的土地使用权（即坐落于临沧市临翔区蚂蚁堆小高桥加油站土地使用权，国有土地使用权证号为临蚂国用(2005)第 04 号）在内的系列资产。中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司作为原告参与了该次拍卖并最终拍得资产。云南省高级人民法院作出执行裁定书：(2016)云执 8 号之十，确认原告为资产的权属人，该裁定书于 2019 年 9 月 5 日向原告送达，即原告于 2019 年 9 月 5 日起成为小高桥加油站所使用土地的权利人。基于上述理由，原告作为小高桥加油站土地的使用权人，有权向被告中炬石化主张其已提前收取的租金中应由原告享有的部分，即自 2019 年 9 月 5 日起至 2035 年 1 月 14 日止的部分，合计 2,613,323.25 元。原告已多次向被告主张前述款项，但被告均未履行其义务。

中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司于 2021 年 12 月 9 日向云南省临沧市临翔区人民法院递交起诉状，起诉中炬石化关于临沧小高桥加油站 2019 年 9 月 5 日至 2035 年 1 月 14 日的租金事宜，并把云投版纳石化列为第三人，公司于 2022 年 1 月 11 日收到云南省临沧市临翔区人民法院的传票。

一审判决结果为：被告云南中炬石化集团有限公司于判决生效之日起十日内支付中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司 2,611,479 元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 27,706 元，由被告云南中炬石化集团有限公司负担。

2022 年 10 月 28 日收到临沧市中级人民法院送达的《上诉状》，原告云南中炬石化、被告中石油云南销售分公司、第三人云投版纳石化。

2023 年 1 月 11 日，临沧中级人民法院二审开庭。2023 年 1 月 18 日，收到临沧市中级人民法院民事判决书（2022）云 09 民终 1069 号，关于中炬石化公司上诉中石油云南销售分公司合同纠纷案的二审判决书，判决如下：撤销云南省临沧市临翔区人民法院（2021）云 0902 民初 2521 号民事判决；驳回中国石油天然气股份有限公司云南分公司的诉讼请求；一审案件受理费 27,706 元，二审案件受理费 27,706 元，由中国石油天然气股份有限公司云南分公司负担。

### 3）版纳石化与云南方略投资有限公司诉讼情况

云南云投版纳石化有限责任公司与云南方略投资有限公司产生代办代建合同纠纷，标的金额 3900 万元，云南云投版纳石化有限责任公司作为原告，云南方略投资有限公司作为被告。2022 年 2 月 22 日，云南云投版纳石化有限责任公司向昆明市晋宁区人民法院提起诉讼：①请求法院判令被告继续履行双方于 2012 年 7 月 16 日签署的《中云加油站代办代建合同》，为原告办理中云加油站所在的 8.6 亩土地的土地证；②请求法院判令被告给原告开具所收取全部款项 31,380,000 元的发票(具体要求为：工程建设费发票：12,396,282.88 元(根据云南方略投资有限公司提供竣工结算文件取值)，代建代办服务费发票：18,983,717.12 元)；③请求法院判令被告向原告交付加油站所在工程全部的建设过程资料及竣工验收资料(具体包括：所需资料详见附件)。④请求法院判令被告支付给原告违约金，具体为：自 2014 年 1 月 16 日起，计算至上述事项全部完成之日止，按每日 1,000.00 元标准计算，暂计算至 2021 年 10 月 31 日为 2,579,000.00 元)；⑤请求法院判令被告承担本案诉讼费。

2022 年 9 月 15 日收到晋宁区人民法院（2022）云 0115 民初 106 之二《民事裁定书》，裁定驳回云投版纳石化的起诉，驳回理由是晋宁区人民法院对该案无管辖权，2022 年 9 月 23 日，版纳石化研究向昆明中院提起上诉。

2023 年 1 月 19 日，收到昆明市中级人民法院民事裁定书（2023）云 01 民终 32 号，关于公司起诉云南方略投资有限公司委托合同纠纷案管辖权裁定。裁定如下：1.撤销云南省昆明市晋宁区人民法院(2022)云 0115 民初 106 号之二号民事裁定。2.本案指令云南省昆明市晋宁区人民法院审理。

2023 年 3 月 2 日收到晋宁区人民法院开庭传票 3 月 21 日上午 9:30 分开庭；安建部、企管部及律师及参加 3 月 21 日庭审暂未判决，向法院提供资料移交等情况说明。

2023 年 3 月 31 日收到晋宁区人民法院（2023）云 0115 民初 476《民事裁定书》。

2023 年 4 月 14 日中云站二审上诉状递交至昆明中级人民法院并受理，4 月 19 日收到法院缴纳诉

讼费的通知，在缴费期内完成费用缴纳。

### 9.3.9 子公司云南省扶贫投资开发有限公司的未决诉讼、仲裁形成情况

因建筑施工合同纠纷四川川煤第六建设工程有限公司请求保山市中院对施甸县县城易地扶贫搬迁安置区项目（一期）依法折价、拍卖、变卖后就其价款优先清偿欠款 14,043.33 万元，云南省扶贫投资开发有限公司、施甸县国资委、施甸县政府承担连带清偿责任。

2022 年 1 月 13 日，云南省扶贫投资开发有限公司(以下简称“云投扶贫”)共有 4 个银行账户被保山市中院冻结，冻结额度 141,729,828.74 元。云投扶贫于 2022 年 1 月 27 日将四川川煤第六建设工程有限公司同意解除云投扶贫银行账户查封的函件送达保山市中院。

2022 年 1 月 28 日，云投扶贫被查封的账户解封。公司已向保山市中院提交本诉答辩举证材料。

2022 年 3 月，公司律师代理完成举证质证程序。

2022 年 4 月保山市中级人民法院委派第三方进行工程质量鉴定，2022 年 7 月，原鉴定机构向保山市中院申请对鉴定案件退件，法院重新选定造价机构(退件原因为原机构认为本次鉴定内容涉及专业性问题较多，费用及鉴定的相关范围无法协调)。

2022 年 8 月，案件选定新鉴定机构为湖南省宏尚检测公司；2022 年 9 月，公司律师团队收到本案鉴定申请人(鉴定材料提交人)提交的相关鉴定材料，受疫情影响，鉴定的程序进展比较缓慢，2022 年 12 月 12 日四川川煤第六建设工程有限公司将质证意见提交保山市中院，保山市中院 12 月已催促鉴定公司开展质量鉴定工作，预计 2023 年 1 月份进场开展工作，2023 年 4 月份出具鉴定报告初稿。

### 9.3.10 子公司云南省数字经济产业投资集团有限公司未决诉讼、仲裁形成的情况

#### (1) 中为物流与云南建投第五建设有限公司的诉讼

云南建投第五建设有限公司以下简称“建投五公司”，云南中为物流信息产业有限公司以下简称“中为物流”。

#### 1) 观林湖项目

2021 年，建投五公司与中为物流签订材料购销合同，合同约定中为物流向建投五公司供应钢材，并约定建投五公司在货物供应完后 90 天内付清货款全额。合同签订后，中为物流按照合同的约定履行了供货义务。双方共同确认已供货物总价款为 5,143,425.90 元。之后建投五公司支付了货款 2,700,000.00 元，剩余 2,443,425.90 元未支付。

双方根据（2022）云 0102 民初 14264 号民事调解书；达成如下协议：2,443,425.90 元货款，建投五公司于 2022 年 10 月 30 日前向本公司支付货款 500,000.00 元，于 2023 年 1 月 30 日前向本公司支付剩余货款 1,943,425.90 元；如果建投五公司未按照上述约定足额履行任何一期付款义务，则本公司有权自逾期之日向法院申请强制执行，还应支付自 2022 年 1 月 30 日起至实际清偿之日止，以未付

货款本金为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的 1.5 倍计算的逾期付款利息。

#### 2) 水云里项目

建投五公司与中为物流因买卖合同纠纷，在 2022 年 9 月 30 日特邀调解组织上海中联（昆明）律师事务所律师主持调解。

双方根据（2022）云 0102 诉前调确 1283 号，达成如下协议：建投五公司尚欠中为物流货款 5,032,107.11 元。建投五公司于 2022 年 10 月 30 日前向中为物流支付货款 500,000.00 元；于 2023 年 1 月 30 日前向中为物流支付货款 2,132,107.11 元；于 2023 年 4 月 30 日前向中为物流支付货款 2,400,000.00 元；如果建投五公司未按照上述约定足额履行任何一期付款义务，则本公司有权自逾期之日向法院申请强制执行，还应支付自 2022 年 1 月 30 日起至实际清偿之日止，以未付货款本金为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的 1.5 倍计算的逾期付款利息。

#### 3) 龙跃华府项目

2019 年 9 月 24 日，中为物流与建投五公司签订《材料购销合同》（合同编号为云建五 506-龙悦华府-材料 2019-026 号），建投五公司向中为物流购买钢材，合同第一条中备注第 5 项约定：本批次钢材供应为先货后款，单价已含 60 日资金占用费，货到工地 60 日（日历天）内建投五公司应付清本公司全部货款。若超期付款，则按实际超期天数以每天每吨 3 元计取资金占用费。建投五公司于 2020 年 7 月 16 日付清全部货款；在此期间，建投五公司因逾期付款产生了资金占用费；双方对账后确认 2019 年 9 月 16 日至 2020 年 7 月 16 日的资金占用费为 503,846.44 元。建投五公司向本公司出具了《协商函》载明希望在资金占用费总额上减免 30%；经中为物流多次催要，建投五公司一直未支付该笔款项；后诉至法院。

根据（2022）云 0102 民初 14078 号判决如下：被告建投五公司于本判决生效之日起十日内向原告本公司支付资金占用费 350,000.00 元。

#### 4) 人民医院项目

2020 年 7 月 1 日，建投五公司与中为物流签订《材料购销合同》，合同编号为（云建五）直三部-五华医院项目-材料 2020-18 号，结算以建投五公司人员签收的《送料单》为依据对当期供货量及金额进行确认，明确已供材料总价款为 30,756,328.23 元。之后建投五公司向本公司支付了 22,710,000.00 元，剩余 8,046,328.23 元货款一直未支付；建投五公司认可欠中为物流货款 8,046,328.23 元，但不认可利息，故中为物流诉至法院。

（2022）云 0102 民初 12893 号判决如下：被告建投五公司于本判决生效后十日内向原告本公司支付货款 8,046,328.23 元，并支付以货款 8,046,328.23 元为基数按照全国银行间同业拆借中心公布的一年

期贷款市场报价利率（LPR）为基础上浮 50%为标准计算的自 2022 年 3 月 15 日起至款项全部付清之日止的逾期利息；被告建投五公司于本判决生效后十日内向原告本公司支付律师代理费 25,610.39 元以及诉讼责任险保险费 11,506.47 元。

### 9.3.11 子公司云南省滇中产业新区开发投资有限公司未决诉讼、仲裁形成情况

2023 年 1 月 11 日景森设计股份有限公司向作为原告向云南省曲靖市麒麟区人民法院提起对子公司云南旅投麒麟温泉开发有限公司的建设工程设计合同纠纷诉讼，诉讼请求如下：1.依法判令被告支付原告设计费 124 万元；2.依法判令被告承担逾期支付上述设计费用 124 万元自 2017 年 5 月 4 日至款项实际支付之日止产生的违约金（暂计至 2022 年 8 月 1 日，违约金为 1261708.49 元）；3.依法判令被告向原告支付剩余 15%的设计费 87 万元，并承担自诉讼之日起至实际清偿之日止产生的违约金（按一年期贷款市场报价利率四倍计算）；上述费用暂合计 3371708.49 元。

云南旅投麒麟温泉开发有限公司提起反诉。2023 年 2 月 24 日本诉、反诉一并开庭。

2023 年 6 月 15 日一审判决如下：一、由被告（反诉原告）云南旅投麒麟温泉开发有限公司于本判决生效后三十日内向原告（反诉被告）景森设计股份有限公司支付设计费 124 万元及逾期付款违约金（违约金计算方式为：以下欠款项为基数，自 2021 年 2 月 8 日起至款项实际付清之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准计付）。二、驳回原告（反诉被告）景森设计股份有限公司的其余诉讼请求。三、驳回被告（反诉原告）云南旅投麒麟温泉开发有限公司的全部反诉请求。本案案件受理费 33774 元（原告已预交），由原告（反诉被告）景森设计股份有限公司负担 18576 元，由被告（反诉原告）云南旅投麒麟温泉开发有限公司承担 15198 元。反诉案件受理费 14689.5 元（被告已预交），由被告（反诉原告）云南旅投麒麟温泉开发有限公司负担。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

正在与律师事务所沟通是否上诉。

### 9.3.12 子公司云南天景房地产开发有限公司未决诉讼、仲裁形成情况

#### （1）云南天景房地产开发有限公司与深圳中深装建设集团有限公司诉讼情况

因建设工程施工合同纠纷深圳中深装建设集团有限公司（以下简称“中深装建设”）2022 年 11 月 2 日向云南省昆明市西山区人民法院申请诉前财产保全，法院裁定如下”查封、扣押、冻结被申请人云南城投众和建设集团有限公司（以下简称“城投众和”）、云南天景房地产开发有限公司（以下简称“天景房地产”）名下价值 969.21 万元的财产“。中深装建设 2022 年 11 月 14 日向云南省昆明市西山区人民法院立案，诉讼请求为”第一被告城投众和支付工工程款及利息 969.21 万元；第二被告天景房地产在第一项诉讼请求中未付被告工程款的范围内向原告支付工程款及利息“。该案一审

已于2023年3月6日开庭，截止2023年6月30日法院尚未出具判决书。（案号：（2022）云0112财保1794号）

### 9.3.13 子公司云投建设的未决诉讼、仲裁形成情况

#### （1）云南云投供应链管理有限公司诉讼情况

1）云南云投建设有限公司下属子公司云南云投供应链管理有限公司（以下简称“云投供应链”）与谢瑞龙（原告）与临沧晨翔商贸有限公司存在买卖合同纠纷。云投供应链作为原告，临沧晨翔商贸有限公司作为被告，向昆明市西山区人民法院提起诉讼，诉讼请求为：要求被告支付拖欠货款及逾期费，并承担本案的全部诉讼费用（包括案件受理费、保全费、保全担保费、律师费、交通费、公告费等），标的金额443.4万元，目前尚未采取保全措施。

2023年6月6日昆明市西山区人民法院接受起诉材料，2023年6月19日与临沧晨翔商贸有限公司对于付款时间无法达成一致，2023年7月3日再次商谈涉诉款项支付事宜。

2）云南云投建设有限公司下属子公司云南云投供应链管理有限公司（以下简称“云投供应链”）与谢瑞龙（原告）与遵义外贸产业控股集团有限公司存在买卖合同纠纷。云投供应链作为原告，遵义外贸产业控股集团有限公司作为被告，向昆明市西山区人民法院提起诉讼，诉讼请求为：要求被告支付拖欠货款及逾期费并承担本案的全部诉讼费用（包括案件受理费、保全费、保全担保费、律师费、交通费、公告费等），标的金额1987.06万元，已采取保全措施，冻结公司基本账户。

2023年6月13日昆明市西山区人民法院接受起诉材料，当日向西山区人民法院提交诉前财产保全申请材料。2023年6月27日昆明市西山区人民法院对诉前保全申请提出遵义外贸产业控股集团有限公司为国有企业，不会转移财产，没有诉前保全的紧急必要性，未同意我公司的诉前保全申请，现在直接进入正常诉前调解阶段。

3）云南云投建设有限公司下属子公司云南云投供应链管理有限公司（以下简称“云投供应链”）与谢瑞龙（原告）与贵州建工云富集采有限责任公司（被告一）、贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司（被告二）存在买卖合同纠纷。云投供应链作为原告，贵州建工云富集采有限责任公司（被告一）、贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司（被告二）作为被告，向贵阳市南明区人民法院提起诉讼，诉讼请求为：要求被告支付拖欠货款及逾期费并承担本案的全部诉讼费用（包括案件受理费、保全费、保全担保费、律师费、交通费、公告费等），标的金额930.70万元，目前尚未采取保全措施。

6月15日贵阳市南明区人民法院完成立案审批，案件正式进入法院“诉前调解”阶段，目前已分配至调解员“石达宁”，等待调解员处理中。

4) 云南云投建设有限公司下属子公司云南云投供应链管理有限公司(以下简称“云投供应链”)与谢瑞龙(原告)与西安市建总工程集团有限公司存在买卖合同纠纷。云投供应链作为原告,西安市建总工程集团有限公司作为被告,向西安市雁塔区人民法院提起诉讼,诉讼请求为:支付拖欠货款及逾期费并承担本案的全部诉讼费用(包括案件受理费、保全费、保全担保费、律师费、交通费、公告费等),标的金额1424.55万元,目前尚未采取保全措施。

6月9日西安市雁塔区法院完成立案审批,案件正式进入法院“诉前调解”阶段,并于6月12日流转至速裁庭,目前等待速裁庭完成筛检后,确定是否由速裁庭处理或流转至立案庭立案处理。

### 9.3.14 子公司云南黄金矿业集团股份有限公司未决诉讼、仲裁形成情况

(1) 2011年3月20日,鹤庆县人民政府与云南黄金矿业集团股份有限公司在鹤庆县就北衙矿业发展的相关问题举行工作会谈,并作出如下决定:从2011年起,云南黄金矿业集团股份有限公司采取以工补农的方式,每年捐赠给鹤庆县民政局500万元,用于支持鹤庆县北衙矿区周围群众生产生活补助、建立社会保障和发展生产及农村公益事业建设。捐赠资金使用由鹤庆县制定方案,在征得云南黄金矿业集团股份有限公司同意后使用。从2011年起,鹤庆县人民政府每年年底或次年年初给北衙矿业有限公司发送当年“生活补助资金的函”并附生活补助资金汇总表,北衙公司以此为据报捐赠计划至黄金集团,过董事会及股东会程序,北衙公司按决议审批执行,支付此款项给鹤庆县人民政府,并由鹤庆县人民政府发放给北衙矿区周围群众。该生活补助以当年村民人数为基数,北衙村和芹河村以900元/人/年为标准、水井村炭窑以500元/人/年为标准发放;救助北衙片区在校贫困大学生补助金50万元;计划投入片区基础设施建设资金40万元,每年合计约330万元左右,具体补助金额以当年鹤庆县人民政府的函并最终双方确认为准。预计未来还将继续对北衙工业园区周围群众进行生活补助。

(2) 根据鹤庆县人民政府、云南黄金矿业集团股份有限公司签订的《关于鹤庆县北衙片区整体搬迁安置长效补偿和后期扶持资金拨付协议书》,鹤庆北衙矿业有限公司自2019年起,按照北衙搬迁指挥部确定的搬迁人数逐年进行补偿。其中长效补偿的标准为300元/月/人,从搬迁之日起计发,最低享受期限为20年,20年后长效补偿期限与鹤庆北衙矿业有限公司矿山运行期相同;后期扶持资金的标准为600元/人/年,从搬迁之日起计发,期限为20年。各年具体补偿金额以鹤庆北衙矿业有限公司、鹤庆县北衙片区搬迁工作指挥部双方确认的兑付花名册为准。

(3) 本公司2011年第四届董事会第二次会议决议审议通过《云南黄金矿业集团股份有限公司关于小水井金矿签订政企合作协议的议案》,本公司向楚雄市支付社会事业扶持资金人民币10,600万元,分十年付清,第一年至第二年,每年支付800万元;第三年至第五年,每年支付1,000万元;第六年至第十年,每年支付1,200万元。扶持资金主要用于合作范围内林产业发展、群众医疗保障、农民转

移就业培训、文化教育事业、党的基层组织建设、农村基础设施建设、矿场资源保护利用及监督管理等方面。楚雄市政府负责协调、保障乙方矿山生产生活用水、用电；协助乙方办理和完善矿产资源开采涉及相关手续；协助乙方做好矿山征占用土地、林地报批和地上附着物补偿等相关工作；协调矿山地方关系并做好社会治安综合治理工作等。公司已支付第一年至第五年的扶持资金，因矿山停产，第六年至第十年的扶持资金未支付。

## 10 资产负债表日后事项

无。

## 11 关联方关系及其交易

### 11.1 关联方关系

#### 11.1.1 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
云南省人民政府国有资产监督管理委员会	昆明市			90.00	90.00

#### 11.1.2 本企业的子企业

详见“6.1.1 纳入合并范围的子公司基本情况”。

#### 11.1.3 本公司的合营和联营企业情况

见“7.16 长期股权投资”。

#### 11.1.4 其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
昆明空港经济区管理委员会	其他关联方
云南先锋化工有限公司	其他关联方
云县云能水源建设工程有限公司	其他关联方
云南能投新能源产业园区投资开发有限公司	其他关联方
澜沧云能水源建设有限公司	其他关联方
云南煤化工集团有限公司	其他关联方
云南石油化学工业供销有限公司	其他关联方
六盘水恒鼎实业有限公司	其他关联方
云南能投砷唐能源开发有限公司	其他关联方
云南能投交发天然气有限公司	其他关联方
云南云天化云峰化工有限公司	其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
云南天安化工有限公司	其他关联方
云南大为化工装备制造有限公司	其他关联方
攀枝花市沿江实业有限责任公司	其他关联方
云南能投瑞章物联技术有限公司	其他关联方
曲靖大为煤焦供应有限公司	其他关联方
云南省煤炭供销总公司富源经营部	其他关联方
勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司	其他关联方
云南云天化环保科技有限公司	其他关联方
云南煤焦销售运输公司	其他关联方
云南中金钾业股份有限公司	其他关联方
玉溪市东方煤业有限公司	其他关联方
云南能投浪潮科技有限公司	其他关联方
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	其他关联方
重庆海装风电工程技术有限公司	其他关联方
云能投（上海）能源开发有限公司	其他关联方
寻甸县先锋镇姚家村煤矿有限公司	其他关联方
寻甸县先锋郭家山煤矿有限公司	其他关联方
寻甸慧果能源开发有限公司	其他关联方
云南云天化商务联合有限公司	其他关联方
云南解化清洁能源开发有限公司	其他关联方
云南东源罗平煤业有限公司	其他关联方
云南东源昭通煤业有限公司	其他关联方
云南省煤炭供销总公司	其他关联方
云南云能环保产业发展有限公司	其他关联方
联能控股集团有限公司	其他关联方
TUC MARINE HOLDIND PTE LTD	其他关联方
澜沧竜浪煤矿有限责任公司	其他关联方
丘北县水米冲煤矿	其他关联方
宁蒗县竹麻地煤矿有限公司	其他关联方
寻甸慧果能源开发有限公司	其他关联方
云南云维乙炔化工有限公司	其他关联方
大理州双河煤矿有限责任公司	其他关联方
宣威市云龙电煤有限公司	其他关联方
UNION THERMAL POWER LIMITED	其他关联方
云南玉龙湾旅游发展有限公司	其他关联方
鹤庆县马厂煤炭有限责任公司	其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
云南博源实业有限公司	其他关联方
通海县通麓燃气有限公司	其他关联方
云南劭唐新能源开发有限公司	其他关联方
UREC Myanmar Company Limited	其他关联方
景谷丰源建材有限公司（南田井煤矿）	其他关联方
宁蒗腾达煤业有限公司	其他关联方
云南云维集团有限公司	其他关联方
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	其他关联方
普洱市城建投资开发有限公司	其他关联方
永平县羊街煤炭有限公司	其他关联方
云南三环化工有限公司	其他关联方
京华联科（云南）互联科技有限公司	其他关联方
云南华源包装有限公司	其他关联方
云南云天化信息科技有限公司	其他关联方
云南省煤炭机电试验所有限公司	其他关联方
云南煤化工集团有限公司经贸分公司	其他关联方
云南云天化信息产业发展有限公司	其他关联方
云南天鸿化工工程股份有限公司	其他关联方
云南云天化无损检测有限公司	其他关联方
云南华油天然气有限公司	其他关联方
云南省煤炭供销总公司物资分公司	其他关联方
云南名博实业有限公司	其他关联方
云南蓝院教育科技有限公司	其他关联方
云南省煤炭供销总公司曲靖经营部	其他关联方
云南云景林纸股份有限公司	其他关联方
苏州协鑫新能源投资有限公司	其他关联方
恒鼎实业（中国）集团有限公司	其他关联方
澄江市公路建设开发有限公司	其他关联方
曲靖沾益兴隆服务有限责任公司	其他关联方
曲靖市麒麟区众合煤业有限公司柳树青煤矿	其他关联方
四川恒鼎实业有限公司	其他关联方
云南煤化房地产开发有限公司	其他关联方
六盘水恒鼎物资供应有限公司	其他关联方
泸西县煤炭经贸有限总公司	其他关联方
云南东源招标有限公司	其他关联方
云南裕隆祥经济信息咨询有限公司	其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
云南云维糖业有限公司	其他关联方
云南久祥贸易有限公司	其他关联方
丘北县煤炭资源开发有限责任公司	其他关联方
云天化集团有限责任公司	其他关联方
云南省信用增进有限公司	其他关联方
大唐观音岩水电开发有限公司	其他关联方
迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司	其他关联方
三峡金沙江云川水电开发有限公司	其他关联方
云南国际信托有限公司	其他关联方
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	其他关联方
云南华电鲁地拉水电有限公司	其他关联方
云南华电怒江水电开发有限公司	其他关联方
云南洲际班列物流有限责任公司	其他关联方
中煤科工集团重庆研究院有限公司	其他关联方
云南能投化工有限责任公司	其他关联方
景谷云景煤业有限责任公司	其他关联方
玉溪市匠心物业管理有限公司	其他关联方
国投云南大朝山水电有限公司	其他关联方
华能澜沧江水电股份有限公司	其他关联方
昆明滇池高尔夫有限公司	其他关联方
玉溪润景园林绿化工程有限公司	其他关联方
云景飞林（普洱）新材料有限公司	其他关联方
云南天马物流有限公司	其他关联方
云南华源包装有限公司	其他关联方
云南云天化信息科技有限公司	其他关联方
云南能投华煜天然气产业发展有限公司	其他关联方
云南能投绿色新材有限责任公司	其他关联方
中汽研汽车检验中心（昆明）有限公司	其他关联方
云南云天化农资连锁有限公司	其他关联方
云南双铭工程造价咨询有限公司	其他关联方
寻甸回族彝族自治县先锋煤炭开发有限公司	其他关联方
云南物流（云南）有限公司	其他关联方
重庆海装风电工程技术有限公司	其他关联方
云南滇金投资有限公司	其他关联方
云南省煤炭交易（储配）中心有限公司	其他关联方
云南世博旅游控股集团有限公司	其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
云南榕耀新能源有限公司	其他关联方
云南省地质矿产勘查开发局滇南地质大队	其他关联方
云南省地质矿产勘查开发局第五地质大队	其他关联方
云南省地质矿产勘查开发局机关	其他关联方
云南省地质矿产勘查开发局第二地质大队	其他关联方
云南省地质矿产勘查开发局区域地质矿产调查大队	其他关联方
云南省地质矿产勘查开发局第一地质大队	其他关联方
云南省地质矿产勘查开发局第三地质大队	其他关联方
云南省地质矿产勘查开发局地球物理地球化学勘查队	其他关联方
云南省地质矿产勘查开发局第一水文地质工程地质大队	其他关联方
云南省地质矿产勘查开发局八一六队	其他关联方
云南省地质矿产勘查开发局八一四队	其他关联方
云南省地质矿产勘查开发局物资供应中心	其他关联方
云南省地质矿产勘查开发局八二〇队	其他关联方
云南省地质矿产勘查开发局八〇二队	其他关联方
云南省地质矿产勘查开发局机掘坑探工程队	其他关联方
云南省地质矿产勘查开发局中心实验室（国土资源部昆明矿产资源监督检测中心）	其他关联方
云南省地质矿产勘查开发局第四地质大队	其他关联方
云南省地质矿产勘查开发局职工疗养院	其他关联方
云南省地质矿产勘查开发局机关后勤服务中心	其他关联方
云南省地质矿产勘查开发局第二水文地质工程地质大队	其他关联方
云南省地质矿产勘查开发局八〇九队	其他关联方
云南省地质矿产勘查开发局八〇七队	其他关联方
云南省地质矿产测绘院	其他关联方
云南省地质矿产勘查院	其他关联方
云南省地质科学研究所	其他关联方
云南地质矿产培训中心	其他关联方
云南省地质矿产局区域地质调查所印刷厂	其他关联方
昆明探矿机械厂有限公司	其他关联方
云南宏兴岩土工程勘探有限公司	其他关联方
文山进源矿产勘查开发技术咨询有限公司	其他关联方
大理市兴隆物业管理有限公司	其他关联方
云南地矿环境检测中心有限公司	其他关联方
云南物探矿业有限公司	其他关联方
云南迪庆有色金属有限责任公司	其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
云县福磊矿业有限公司	其他关联方
巍山地矿资源开发有限公司	其他关联方
云南保晟房地产开发有限公司	其他关联方
西双版纳宝鼎置业有限公司	其他关联方
昆明高新新基建设投资有限公司	其他关联方
云南恒博投资有限公司	其他关联方
昭通万龙房地产开发有限公司	其他关联方

## 11.2 关联交易

### 11.2.1 采购商品、接受劳务

关联方名称	本期发生额	上期发生额
云南解化清洁能源开发有限公司	530,468,336.27	
寻甸县先锋镇姚家村煤矿有限公司	94,437,147.06	
富滇银行股份有限公司	91,395,802.65	
寻甸县先锋郭家山煤矿有限公司	23,996,801.25	
寻甸慧果能源开发有限公司	18,424,314.30	
中汽研汽车检验中心（昆明）有限公司	2,417,189.03	
矿冶科技集团有限公司	1,966,037.74	
云南能投华煜天然气产业发展有限公司	1,656,649.39	
云南云投新奥燃气有限公司	526,954.18	535,835.43
云南能投绿色新材有限责任公司	322,489.38	
云南云天化农资连锁有限公司		64,639,349.54
曲靖市麒麟气体能源有限公司		10,776,608.78
云南天马物流有限公司		8,782,010.74
云南华源包装有限公司		5,107,826.24
云南双铭工程造价咨询有限公司		950,159.55
云南云天化信息科技有限公司		311,983.02
西双版纳旅游客运汽车有限公司		284,892.00

### 11.2.2 销售商品、提供劳务

关联方	本期发生额	上期发生额
云南滇金投资有限公司	481,050,179.95	
云南先锋化工有限公司	167,580,141.76	116,258.55
寻甸回族彝族自治县先锋煤炭开发有限公司	127,874,369.21	
云南石油化学工业供销有限公司	78,991,116.73	

关联方	本期发生额	上期发生额
云景飞林（普洱）新材料有限公司	28,353,540.21	9,276.47
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	15,482,429.26	6,115,731.15
海南省丝绸集团投资有限公司	12,616,307.12	6,146,600.63
中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,380,800.00	
富滇银行股份有限公司	2,143,406.99	896,323.98
云南物流（云南）有限公司	200,000.00	
云南文旅交通发展有限公司	175,653.27	175,119.27
昆明数字经济产业投资有限公司	165,261.83	135,849.06
云南腾云信息产业有限公司	7,093.87	566.04
云南旅投文化产业有限公司	4,653.49	475,548.83
云南省地质工程勘察有限公司曲靖建云分公司	4,000.24	
云南省地质矿产勘查开发局	1,394.34	
云南洲际班列物流有限责任公司		2,269,224.94
云南省煤炭交易（储配）中心有限公司		1,047,172.96
重庆海装风电工程技术有限公司		565,202.30
云南世博旅游控股集团有限公司		413,033.67
云南云裕众网约车有限公司		104,995.08
玉溪润景园林绿化工程有限公司		89,450.00
云南华源包装有限公司		43,680.98
云南大为化工装备制造有限公司		16,462.27
云南双铭工程造价咨询有限公司		11,745.76
云南尚道澜湄旅游文化发展有限公司		7,056.60
云南云投新奥燃气有限公司		3,415.93
云南蓝院教育科技有限公司		2,819.57
云南云天化信息科技有限公司		2,075.48
云南铁投启迪资产管理有限公司		1,940.00
云南云岭群工信息技术有限公司		804.06
云南裕耀新能源有限公司		584.95
云南经贸宾馆有限公司		377.36

### 11.3 关联方担保

详见“9.1 截至2023年6月30日，本公司为其他单位提供担保情况”。

## 11.4 关联资金拆借

关联方	期末借款余额
<b>拆入:</b>	
富滇银行股份有限公司	1,727,692,437.37
云南解化清洁能源开发有限公司	110,000,000.00
云南云投新奥燃气有限公司	24,500,000.00
<b>合计</b>	<b>1,862,192,437.37</b>
<b>拆出:</b>	
云能投(上海)能源开发有限公司	664,145,500.00
云南华电怒江水电开发有限公司	717,521,485.47
云南云能环保产业发展有限公司	46,227,726.74
昆明华以能源工程技术合作有限公司	32,113,420.64
云南煤化工集团有限公司	7,010,400,000.00
云南省投资控股集团有限公司	1,822,126,900.00
云南解化清洁能源开发有限公司	937,000,000.00
丘北县煤炭资源开发有限责任公司	11,122,000.00
大理州双河煤矿有限责任公司	7,225,400.00
澜沧竜浪煤矿有限责任公司	16,000,000.00
宁蒗县竹麻地煤矿有限公司	10,800,000.00
寻甸慧果能源开发有限公司	10,000,000.00
鹤庆县马厂煤炭有限责任公司	2,000,000.00
云南省煤炭机电试验所有限公司	4,170,000.00
丽江市丽铁投资建设建设有限公司	1,014,220,000.00
云南铁投启迪资产管理有限公司	1,149,848,038.73
云南摩尔农庄生物科技开发有限公司	449,754,637.52
迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司	13,626,476.33
海南省丝绸集团投资有限公司	125,061,386.71
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	285,899,986.46
曲靖市麒麟气体能源有限公司	135,597,902.41
云南摩尔农庄生物科技开发有限公司	21,800,000.00
<b>合计</b>	<b>14,486,660,861.01</b>

## 11.5 关联方往来

项目	关联方	期末余额	期初余额
应收票据	西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	2,000,000.00	3,000,000.00
应收账款	昆明空港经济区管理委员会	474,378,958.27	418,478,517.89

项目	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	云南先锋化工有限公司	238,491,186.79	188,099,972.39
应收账款	云县云能水源建设工程有限公司	47,408,711.06	47,409,351.06
应收账款	西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	33,671,891.79	22,267,872.67
应收账款	云南能投新能源产业园区投资开发有限公司	19,220,911.65	19,220,911.65
应收账款	澜沧云能水源建设有限公司	16,836,365.55	16,836,365.55
应收账款	云南煤化工集团有限公司	16,188,868.98	35,200,000.00
应收账款	云南石油化学工业供销有限公司	10,973,423.02	36,694,673.40
应收账款	六盘水恒鼎实业有限公司	10,166,280.00	10,166,280.00
应收账款	云南能投劭唐能源开发有限公司	5,462,434.83	8,630,908.21
应收账款	云景飞林（普洱）新材料有限公司	4,323,194.00	
应收账款	云南能投交发天然气有限公司	3,524,418.40	3,524,418.40
应收账款	云南云天化云峰化工有限公司	2,357,314.11	
应收账款	云南天安化工有限公司	1,043,280.00	326,025.00
应收账款	云南大为化工装备制造有限公司	976,873.95	700,472.53
应收账款	攀枝花市沿江实业有限责任公司	824,640.00	824,640.00
应收账款	云南物探矿业有限公司	710,412.20	
应收账款	云南旅投文化产业有限公司	623,421.83	480,188.95
应收账款	云南能投瑞章物联技术有限公司	526,426.55	526,426.55
应收账款	曲靖大为煤焦供应有限公司	440,000.00	440,000.00
应收账款	云南省煤炭供销总公司富源经营部	342,246.56	342,246.56
应收账款	勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司	314,870.60	314,870.60
应收账款	昆明探矿机械厂	180,000.00	
应收账款	云南云天化环保科技有限公司	147,820.00	
应收账款	云南省地质矿产勘查院	145,440.00	
应收账款	云南省地质矿产勘查开发局	107,918.82	
应收账款	云南煤焦销售运输公司	82,758.08	82,758.08
应收账款	富滇银行股份有限公司	64,728.00	836,326.40
应收账款	云南中金钾业股份有限公司	35,528.43	
应收账款	昆明数字经济产业投资有限公司	17,096.00	4,036.00
应收账款	玉溪市东方煤业有限公司	8,265.00	178,265.00
应收账款	云南文旅交通发展有限公司	4,624.12	10,729.62
应收账款	云南能投浪潮科技有限公司	1,800.00	1,800.00
应收账款	楚雄荣安民爆器材专营有限公司		93,870,231.03
应收账款	红河州联兴民爆销售有限公司		58,629,653.96
应收账款	文山劲达民用爆破器材专营有限公司		53,964,490.97
应收账款	迪庆民用爆破器材专营有限责任公司		21,232,779.97

项目	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	昭通市升顺民爆销售有限责任公司		11,687,693.15
应收账款	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司		11,517,801.47
应收账款	云南金产股权投资基金合伙企业(有限合伙)		9,750,000.00
应收账款	云南能投威士科技股份有限公司		9,461,514.31
应收账款	德宏民用爆破器材专营有限公司		4,411,978.93
应收账款	大理祥云财信股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)		2,750,794.52
应收账款	云南金种子股权投资基金合伙企业(有限合伙)		1,039,184.59
应收账款	云南信产智华广告文化股权投资基金合伙企业(有限合伙)		780,569.14
应收账款	云南省农产品流通产业发展股权投资合伙企业(有限合伙)		695,204.96
应收账款	重庆海装风电工程技术有限公司		599,114.44
应收账款	云南信水智禹企业管理合伙企业(有限合伙)		443,935.90
应收账款	云南肉牛股权投资基金合伙企业(有限合伙)		195,614.89
应收账款	西双版纳好行旅行社有限公司		159,388.50
应收账款	玉溪润景园林绿化工程有限公司		60,090.00
应收账款	云南银科股权投资基金合伙企业(有限合伙)		36,176.88
应收账款	云南旅投文化产业有限公司昆明分公司		10,912.93
应收账款	云南铁投启迪资产管理有限公司		1,600.00
应收账款	云能投(上海)能源开发有限公司		1,224.00
应收利息	海南省丝绸集团投资有限公司	66,019,629.32	
应收利息	曲靖市麒麟气体能源有限公司	48,711,218.60	48,711,218.60
应收利息	云南摩尔农庄生物科技开发有限公司	53,676,833.13	
应收利息	西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	12,037,890.58	
应收利息	云南国际信托有限公司		29,281,724.69
预付账款	曲靖市麒麟气体能源有限公司	18,660,538.00	18,660,538.00
预付账款	寻甸县先锋镇姚家村煤矿有限公司	16,023,171.65	24,495,880.95
预付账款	寻甸县先锋郭家山煤矿有限公司	7,738,614.57	12,955,000.00
预付账款	云南滇金投资有限公司	4,000,000.00	
预付账款	寻甸慧果能源开发有限公司	1,445,826.98	3,885,081.68
预付账款	云南能投华煜天然气产业发展有限公司	537,510.91	494,444.15
预付账款	云南大为化工装备制造有限公司	517,866.00	43,000.00
预付账款	云南云天化商务联合有限公司	20,096.65	20,096.65
预付账款	云南云投新奥燃气有限公司	1,367.93	1,367.93
预付账款	深圳市金奥博科技股份有限公司		17,530,500.00

项目	关联方	期末余额	期初余额
预付账款	景谷云景煤业有限责任公司		18,354,757.95
预付账款	云南石油化学工业供销有限公司		9,563,147.49
预付账款	云南国际信托有限公司		2,694,980.47
应收股利	国家电投集团产融控股股份有限公司	35,306,195.64	
应收股利	云南华电巡检司发电有限公司	35,151,338.71	35,151,338.71
应收股利	云南联合电力开发有限公司	11,200,000.00	
应收股利	大理旅游集散中心有限公司	3,816,995.48	3,816,995.48
应收股利	国电香格里拉发电有限公司	2,335,327.32	2,335,327.32
应收股利	马银证券（香港）有限公司	1,930,784.30	
应收股利	中闽能源股份有限公司	236,260.00	
应收股利	内蒙古电投能源股份有限公司	59,001.00	
应收股利	中信建投证券股份有限公司	22,864.00	
应收股利	三一重能股份有限公司	8,514.00	
应收股利	宝新证券有限公司（中国金洋证券有限公司）		26,798,099.55
应收股利	云南金种子股权投资基金合伙企业(有限合伙)		9,500,000.00
应收股利	云南省煤炭交易（储配）中心有限公司		1,958,712.73
其他应收款	云南煤化工集团有限公司	7,592,138,817.18	7,534,218,735.69
其他应收款	云南解化清洁能源开发有限公司	1,051,291,509.02	1,027,971,921.52
其他应收款	云南东源罗平煤业有限公司	405,648,611.42	405,648,611.42
其他应收款	云南东源昭通煤业有限公司	206,384,667.76	206,384,667.76
其他应收款	玉溪市东方煤业有限公司	137,085,513.47	137,085,513.47
其他应收款	曲靖市麒麟气体能源有限公司	135,633,732.73	140,240,806.12
其他应收款	云南省煤炭供销总公司	109,786,631.90	109,786,631.90
其他应收款	云南云能环保产业发展有限公司	53,790,227.29	51,498,592.89
其他应收款	昆明旅游索道开发有限责任公司	50,725,758.00	
其他应收款	曲靖大为煤焦供应有限公司	43,814,454.22	43,818,549.64
其他应收款	联能控股集团有限公司	40,272,006.53	39,431,099.43
其他应收款	TUC MARINE HOLDIND PTE LTD	27,382,931.29	26,916,208.91
其他应收款	云南摩尔农庄生物科技开发有限公司	21,800,000.00	
其他应收款	澜沧竜浪煤矿有限责任公司	19,496,013.10	15,169,410.27
其他应收款	丘北县水米冲煤矿	13,315,807.00	12,841,822.50
其他应收款	宁蒗县竹麻地煤矿有限公司	11,387,500.00	6,193,000.00
其他应收款	寻甸慧果能源开发有限公司	10,347,500.00	6,433,500.00
其他应收款	云南云维乙炔化工有限公司	8,730,664.40	8,512,526.40
其他应收款	大理州双河煤矿有限责任公司	8,121,904.90	3,557,527.78

项目	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	宣威市云龙电煤有限公司	6,607,612.49	6,607,612.49
其他应收款	UNION THERMAL POWER LIMITED	4,895,808.27	4,895,808.27
其他应收款	寻甸县先锋镇姚家村煤矿有限公司	4,513,050.00	70,000.00
其他应收款	云南玉龙湾旅游发展有限公司	4,249,516.71	4,249,516.71
其他应收款	西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	3,906,504.10	4,367,271.88
其他应收款	云南省地质矿产勘查开发局矿产局八〇九队	3,210,000.00	
其他应收款	鹤庆县马厂煤炭有限责任公司	2,155,500.00	2,065,000.00
其他应收款	勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司	1,470,000.00	1,470,000.00
其他应收款	海南省丝绸集团投资有限公司	1,120,851.27	927,694.39
其他应收款	迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司	526,997.86	526,997.86
其他应收款	云南博源实业有限公司	486,000.00	
其他应收款	云南腾云信息产业有限公司	388,071.35	230,825.81
其他应收款	通海县通麓燃气有限公司	296,887.50	296,887.50
其他应收款	云南劲唐新能源开发有限公司	283,102.10	283,102.10
其他应收款	北方夜视科技研究院集团有限公司	269,885.76	269,885.76
其他应收款	云南能投交发天然气有限公司	242,449.00	285,117.98
其他应收款	云南中石油昆仑燃气有限公司	215,366.50	215,366.50
其他应收款	云南铁投启迪资产管理有限公司	201,448.14	188,490.62
其他应收款	云南能投化工有限责任公司	120,474.99	
其他应收款	寻甸县先锋郭家山煤矿有限公司	120,000.00	120,000.00
其他应收款	云南省地质矿产勘查院	90,240.00	
其他应收款	云南文旅交通发展有限公司	87,954.85	87,003.02
其他应收款	云县云能水源建设工程有限公司	85,568.00	50,964.00
其他应收款	昆明市官渡区古滇大道项目投资建设运营管理有限公司	76,430.28	76,430.28
其他应收款	澜沧云能水源建设有限公司	74,144.00	46,484.00
其他应收款	云南北方奥雷德光电科技股份有限公司	63,747.71	55,821.71
其他应收款	云南云裕众网约车有限公司	46,354.27	34,986.32
其他应收款	昆明数字经济产业投资有限公司	43,829.36	
其他应收款	云南云投振戎能源有限公司	43,128.04	42,813.73
其他应收款	UREC Myanmar Company Limited	40,130.01	40,000.00
其他应收款	富滇银行股份有限公司	34,640.00	35,740.00
其他应收款	景谷丰源建材有限公司（南田井煤矿）	25,000.00	25,000.00
其他应收款	宁蒗腾达煤业有限公司	25,000.00	25,000.00
其他应收款	中汽研汽车检验中心（昆明）有限公司	20,801.48	12,842.92
其他应收款	云南云维集团有限公司	5,000.00	42,810,142.81

项目	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	云能投（上海）能源开发有限公司	4,522.21	4,522.21
其他应收款	红塔证券股份有限公司	1,347.98	
其他应收款	云南洲际班列物流有限责任公司	196.11	196.11
其他应收款	曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司		4,939,507.93
其他应收款	云南国际信托有限公司		2,000,906.64
其他应收款	云南姚安产业开发投资有限公司		1,031,083.30
其他应收款	云南云天化商贸有限公司		886,500.00
其他应收款	云南经贸宾馆有限公司		4,388.49
长期应收款	楚雄燃二金奥博科技有限公司		2,230,327.55
合同负债	云南保晟房地产开发有限公司	2,206,709.46	
合同负债	云南能投助唐能源开发有限公司	70,651.11	70,651.11
合同负债	云南能投交发天然气有限公司	39,000.00	39,000.00
合同负债	云天化集团有限责任公司	36,549.30	109,647.84
合同负债	西双版纳宝鼎置业有限公司	33,018.87	
合同负债	西双版纳云投建设泛亚置业有限公司		4,470,661.32
合同负债	泸州安翔民爆物资有限公司		2,294,679.38
合同负债	富滇银行股份有限公司		76,993.27
预收款项	云南铁投启迪资产管理有限公司		6,730.00
预收款项	云南省国有资本运营有限公司		6,607.00
预收款项	云南云岭群工信息技术有限公司		4,000.00
预收款项	云南腾云信息产业有限公司		2,653.00
预收款项	昆明市官渡区古滇大道项目投资建设运营管理 有限公司		2,080.00
预收款项	云南云投新奥燃气有限公司		610.60
预收款项	云南双铭工程造价咨询有限公司		246.20
预收款项	华能澜沧江水电股份有限公司		240.00
预收款项	中国有色金属工业协会		200.00
应付账款	云南解化清洁能源开发有限公司	79,245,559.22	78,318,783.85
应付账款	普洱市城建投资开发有限公司	9,930,220.20	9,930,220.20
应付账款	永平县羊街煤炭有限公司	3,995,297.60	
应付账款	云南三环化工有限公司	3,171,152.60	3,171,152.60
应付账款	云南大为化工装备制造有限公司	2,283,753.65	3,429,552.22
应付账款	京华联科（云南）互联科技有限公司	1,987,883.63	1,858,415.92
应付账款	云南能投交发天然气有限公司	1,502,459.82	1,502,459.82
应付账款	云南云维集团有限公司	1,125,872.45	
应付账款	云南华源包装有限公司	922,049.52	3,018,521.50

项目	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	云南省地质矿产勘查开发局中心实验室滇西测试所	897,351.30	
应付账款	云南经贸宾馆有限公司	706,237.50	637,945.10
应付账款	云南中金钾业股份有限公司	620,400.00	
应付账款	云南云天化信息科技有限公司	590,506.95	1,358,247.56
应付账款	云南省地质矿产勘查开发局中心实验室	590,005.40	
应付账款	云南省煤炭机电试验所有限公司	146,000.00	
应付账款	云南云节能环保产业发展有限公司	91,832.72	361,573.78
应付账款	云南煤化工集团有限公司经贸分公司	76,510.26	76,510.26
应付账款	云南劲唐新能源开发有限公司	75,578.50	75,578.50
应付账款	通海县通麓燃气有限公司	45,100.00	
应付账款	云南摩尔农庄生物科技开发有限公司	12,500.00	
应付账款	云南云天化信息产业发展有限公司	5,900.00	5,900.00
应付账款	云南天鸿化工工程股份有限公司	5,873.29	5,873.29
应付账款	云南云天化无损检测有限公司	4,444.45	4,444.45
应付账款	云南华油天然气有限公司	4,145.75	
应付账款	西双版纳好行旅行社有限公司	1,799.45	1,799.45
应付账款	云南省煤炭供销总公司物资分公司		41,247,113.81
应付账款	重庆海装风电工程技术有限公司		16,873,904.81
应付账款	六盘水恒鼎实业有限公司		9,910,266.34
应付账款	云南石油化学工业供销有限公司		5,975,678.41
应付账款	云南省煤炭供销总公司富源经营部		3,269,513.13
应付账款	云南名博实业有限公司		2,700,304.69
应付账款	曲靖福和纸制品包装厂		2,347,684.45
应付账款	云南双铭工程造价咨询有限公司		1,984,713.12
应付账款	曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司		1,295,061.67
应付账款	云南蓝院教育科技有限公司		397,100.00
应付账款	玉溪市匠心物业管理有限公司		127,887.37
应付账款	云南省煤炭供销总公司曲靖经营部		113,593.60
应付账款	西双版纳旅游客运汽车有限公司		52,700.00
应付利息	富滇银行股份有限公司	1,401,346.34	
应付利息	曲靖市麒麟气体能源有限公司	61,414.18	61,414.18
应付利息	云南云投新奥燃气有限公司	20,722.91	32,564.58
应付利息	云南省国有资本运营有限公司		6,806,666.67
应付股利	云南省财政厅	740,704,274.67	740,704,274.67
应付股利	云南冶金集团股份有限公司	180,743,485.35	

项目	关联方	期末余额	期初余额
应付股利	云天化集团有限责任公司	244,342,802.12	
应付股利	云南省地质矿产勘查开发局	1,221,559,800.00	
其他应付款	云南解化清洁能源开发有限公司	167,389,887.52	168,209,748.65
其他应付款	苏州协鑫新能源投资有限公司	74,728,678.33	85,096,117.56
其他应付款	昆明市官渡区古滇大道项目投资建设运营管理有限公司	30,786,132.00	30,844,000.00
其他应付款	云南云投新奥燃气有限公司	24,500,000.00	24,500,000.00
其他应付款	曲靖市麒麟气体能源有限公司	18,100,000.00	18,100,000.00
其他应付款	恒鼎实业（中国）集团有限公司	16,342,011.76	15,005,344.54
其他应付款	云南天马物流有限公司	7,219,270.45	2,947,671.21
其他应付款	京华联科（云南）互联科技有限公司	3,559,972.55	3,559,972.55
其他应付款	云南煤化工集团有限公司	2,506,222.34	1,847,523.97
其他应付款	云南省地质矿产勘查开发局第二水文地质工程地质大队	2,013,366.50	
其他应付款	云南云能环保产业发展有限公司	1,142,368.35	1,142,368.35
其他应付款	云南省地质矿产勘查开发局矿产局八〇九队	1,055,507.09	
其他应付款	云南省地质矿产勘查开发局第三地质大队	1,013,957.76	
其他应付款	云南博源实业有限公司	732,281.95	
其他应付款	云南省煤炭机电试验所有限公司	255,740.00	
其他应付款	云南经贸宾馆有限公司	227,580.50	29,736.34
其他应付款	云南大为化工装备制造有限公司	179,030.17	119,030.17
其他应付款	云南省地质矿产勘查开发局第四地质大队	160,409.39	
其他应付款	澄江市公路建设开发有限公司	118,200.00	118,200.00
其他应付款	云南中金钾业股份有限公司	50,895.00	
其他应付款	曲靖沾益兴隆服务有限责任公司	49,502.40	7,474,757.52
其他应付款	迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司	44,446.32	44,446.32
其他应付款	北方夜视科技研究院集团有限公司	44,374.32	44,374.32
其他应付款	云南中石油昆仑燃气有限公司	44,284.32	44,284.32
其他应付款	宣威市云龙电煤有限公司	38,000.00	38,000.00
其他应付款	西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	25,030.57	25,030.57
其他应付款	云南腾云信息产业有限公司	14,226.15	2,138.61
其他应付款	云南摩尔农庄生物科技开发有限公司	13,211.00	
其他应付款	中国航油（柬埔寨）有限公司	10,650.04	
其他应付款	云南铁投启迪资产管理有限公司	8,665.11	4,292.41
其他应付款	海南省丝绸集团投资有限公司	6,138.00	
其他应付款	云南小孩儿旅行社有限公司	5,200.00	5,200.00
其他应付款	西双版纳好行旅行社有限公司	3,000.00	

项目	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	云南华电金沙江中游水电开发有限公司	2,070.00	2,070.00
其他应付款	红塔证券股份有限公司	1,197.36	
其他应付款	云南云投振戎能源有限公司	314.31	
其他应付款	六盘水恒鼎实业有限公司		177,637,000.47
其他应付款	云南省国有资本运营有限公司		100,000,000.00
其他应付款	云南东源煤业集团有限公司		52,969,265.54
其他应付款	曲靖市麒麟区众合煤业有限公司柳树青煤矿		15,308,685.28
其他应付款	四川恒鼎实业有限公司		12,907,256.39
其他应付款	曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司		12,152,700.00
其他应付款	云南民爆昆工爆破工程有限公司		8,617,396.65
其他应付款	云南煤化房地产开发有限公司		8,575,712.11
其他应付款	六盘水恒鼎物资供应有限公司		6,825,767.96
其他应付款	中希集团有限公司		6,000,000.00
其他应付款	中煤科工集团重庆研究院有限公司		3,877,247.50
其他应付款	曹奔		3,150,000.00
其他应付款	西双版纳同欣演艺管理有限公司		2,423,393.81
其他应付款	泸西县煤炭经贸有限总公司		1,722,421.12
其他应付款	曲靖财信股权投资基金合伙企业(有限合伙)		1,071,707.93
其他应付款	云南东源招标有限公司		1,018,955.12
其他应付款	云南惟康医药有限公司		1,000,000.00
其他应付款	云南省煤炭供销总公司物资分公司		822,160.45
其他应付款	云南洲际班列物流有限责任公司		673,883.54
其他应付款	云南东源罗平煤业有限公司		407,792.45
其他应付款	重庆海装风电工程技术有限公司		276,615.40
其他应付款	云南双铭工程造价咨询有限公司		210,723.09
其他应付款	云南裕隆祥经济信息咨询有限公司		204,394.74
其他应付款	云南云维糖业有限公司		180,000.00
其他应付款	云南久祥贸易有限公司		136,263.16
其他应付款	云南国际信托有限公司		104,042.42
其他应付款	昆明数字经济产业投资有限公司		98,375.68
其他应付款	寻甸县先锋镇姚家村煤矿有限公司		70,359.35
其他应付款	大理旅游集散中心有限公司		52,109.00
其他应付款	云南云天化信息产业发展有限公司		52,000.00
其他应付款	中汽研汽车检验中心(昆明)有限公司		15,954.40
其他应付款	云南北方奥雷德光电科技股份有限公司		7,926.00
其他应付款	云南云天化信息科技有限公司		3,575.00

项目	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	富滇银行股份有限公司		2,726.00
其他应付款	云南云信信息产业有限公司		939.00
其他应付款	丘北县煤炭资源开发有限责任公司		370.28
长期应付款	海南华盈投资控股有限公司		3,539,767.01
长期应付款	云南洲际班列物流有限责任公司		2,317,680.56

## 12 母公司会计报表的主要项目附注

### 12.1 应收账款

#### 12.1.1 应收账款明细

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预计信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,331,733.63	2.12			1,331,733.63
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	61,626,167.59	97.88			61,626,167.59
账龄组合					
合并范围内关联方组合	61,626,167.59	97.88			61,626,167.59
合计	62,957,901.22	100.00			62,957,901.22

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预计信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,331,733.63	2.11			1,331,733.63
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	61,659,240.21	97.89			61,659,240.21
账龄组合					
合并范围内关联方组合	61,659,240.21	97.89			61,659,240.21
合计	62,990,973.84	100.00			62,990,973.84

#### 12.1.2 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	290,349.32	30,639,452.99
一至二年	30,316,031.05	8,851,720.89
二至三年	8,851,720.89	7,511,622.33
三至四年	7,511,622.33	14,215,652.72
四至五年	14,215,652.72	1,772,524.91

账龄	期末余额	期初余额
五年以上	1,772,524.91	0.00
小计	62,957,901.22	62,990,973.84
减：坏账准备		
合计	62,957,901.22	62,990,973.84

12.1.3 单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
云南北斗卫星导航平台有限公司	1,116,767.38			
云南北斗高分企业管理合伙企业（有限合伙）	214,966.25			
合计	1,331,733.63			

12.1.4 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

12.1.4.1 组合中采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合并范围内关联方组合	61,626,167.59			61,659,240.21		
合计	61,626,167.59			61,659,240.21		

12.1.5 应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
云南省资产管理有限公司	18,036,999.38	28.65	
遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司	13,110,093.14	20.82	
云南云投生态环境科技股份有限公司	10,972,906.21	17.43	
云南云上云信息化有限公司	5,149,027.96	8.18	
云南云投工程建设有限公司	3,028,273.98	4.81	
合计	50,297,300.67	79.89	

12.2 其他应收款

12.2.1 其他应收款分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息	743,835,309.21	302,720,334.30
应收股利	856,190,968.02	1,645,263,301.11
其他应收款	2,236,004,767.34	1,849,502,121.28
合计	3,836,031,044.57	3,797,485,756.69

12.2.2 应收利息

12.2.2.1 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
固定收益债权	745,040,601.19	301,614,659.45
委托贷款		27,222.20
政府信用项目		2,283,744.63
减：坏账准备	-1,205,291.98	-1,205,291.98
合计	743,835,309.21	302,720,334.30

12.2.3 应收股利

12.2.3.1 应收股利明细表

项目	期末余额	减值准备	期初余额	减值准备
云南省能源投资集团有限公司	784,160.00		972,452,824.56	
云南省铁路投资有限公司	500,000,000.00		500,000,000.00	
云南省资产管理有限公司	100,000,000.00		100000000	
云南云投融资租赁有限公司	59,977,335.66		47662919.55	
云南华电巡检司发电有限公司	35,151,338.71	35,151,338.71	35,151,338.71	35,151,338.71
云投商业保理（深圳）有限公司			16150722.97	
云南云投股权投资基金管理有限公司	16,715,528.22		8996834.03	
国电香格里拉发电有限公司	2,335,327.32	2,335,327.32	2,335,327.32	2,335,327.32
云南云投创新投资中心（有限合伙）				
云南云景林纸股份有限公司	58,656,800.00			
云南云投资本运营有限公司	57,672,214.71			
云南云投康养投资有限责任公司	15,064,401.67			
贵研铂业股份有限公司	47,320,527.76			
合计	893,677,634.05	37,486,666.03	1,682,749,967.14	37,486,666.03

12.2.4 其他应收款

12.2.4.1 其他应收款按种类列示

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	11,749,889.87	0.53	432,497.26	3.68	11,317,392.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,224,687,374.73	99.47			2,224,687,374.73
账龄组合					
合并范围内关联方组合	2,224,687,374.73	99.47			2,224,687,374.73
合计	2,236,437,264.60	100.00	432,497.26	0.02	2,236,004,767.34

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	11,782,929.97	0.64	432,497.26	3.67	11,350,432.71
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,838,151,688.57	99.36			1,838,151,688.57
账龄组合					
合并范围内关联方组合	1,838,151,688.57	99.36			1,838,151,688.57
合计	1,849,934,618.54	100.00	432,497.26	0.02	1,849,502,121.28

12.2.4.2 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	624,531,482.77	414,985,142.06
一至二年	286,787,577.51	140,069,995.76
二至三年	30,289,145.29	46,420,748.45
三至四年	46,420,748.45	20,091,668.31
四至五年	20,041,316.86	68,330,929.86
五年以上	1,228,366,993.72	1,160,036,134.10
小计	2,236,437,264.60	1,849,934,618.54
减：坏账准备	432,497.26	432,497.26
合计	2,236,004,767.34	1,849,502,121.28

12.2.4.3 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

12.2.4.3.1 组合中采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合并范围内关联方组合	2,224,687,374.73			1,838,151,688.57		
合计	2,224,687,374.73			1,838,151,688.57		

12.2.4.4 年末单项计提坏账准备的其他应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南地方法人寿险公司筹备组	6,174,164.53		1年以内、1-2年、3-4年、4-5年、5年以上		预计无风险
云南云药科技股份有限公司	486,857.40	9,737.15	5年以上	2.00	预期信用损失率计提
神威药业(昆明)有限公司	413,346.80	413,346.80	5年以上	100.00	预计无法收回
云南交投生态科技股份有限公司	121,832.43		1-2年、2-3年		预计无风险
其他零星款项	4,553,688.71	9,413.31		0.21	
合计	11,749,889.87	432,497.26		3.68	

12.3 长期股权投资

13.3.1 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	110,371,228,732.83	4,937,500,000.00	6,767,467,993.37	108,541,260,739.46
对合营企业投资	2,602,641,423.79			2,602,641,423.79
对联营企业投资	14,297,914,212.72	103,460,567.94	40,861,941.95	14,360,512,838.71
对其他企业投资				
小计	127,271,784,369.34	5,040,960,567.94	6,808,329,935.32	125,504,415,001.96
减：长期股权投资减值准备				
合计	127,271,784,369.34	5,040,960,567.94	6,808,329,935.32	125,504,415,001.96

13.3.2 长期股权投资变动情况

被投资单位	期初余额	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
子公司						
云南中以科技创新发展有限公司	153,000.00					
云南云投融资租赁有限公司	761,788,200.00					
云南云投股权投资基金管理有限公司	100,000,000.00					
云南云投国有资本运营股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,320,898,450.00					
云南省资产管理有限公司	6,330,879,152.40					
云南云投保险经纪有限公司	50,000,000.00					
云南省数字经济产业投资集团有限公司	1,000,000,000.00					

被投资单位	期初余额	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
云南石化燃气有限公司	1,800,513,542.01					
云南泰兴矿业有限公司	71,200,000.00					
云南省体育产业投资有限公司	200,000,000.00					
云投文化发展（北京）有限公司	100,664,583.33					
云投国际（香港）有限公司	535,770,066.00					
吴哥国际机场投资（柬埔寨）有限公司	1,170,825,592.13					
缅甸金云开发投资有限公司	3,842,655.00					
云南西南招标有限公司	3,638,336.78					
云南省滇中产业新区开发投资有限公司	900,400,000.00					
云投旺世融资租赁有限公司	216,154,017.26					
云南云投中裕能源有限公司	244,800,000.00					
云南省医疗投资管理集团有限公司	3,096,000,000.00	400,000,000.00				
云南省旅游投资有限公司	515,000,000.00					
中视云投文化旅游产业投资有限公司	1,340,000,000.00					
云南省铁路投资有限公司	27,781,375,000.00	492,500,000.00				
云南省扶贫投资开发有限公司	200,000,000.00					
云南云景林纸股份有限公司	2,371,076,352.70					
云南省现代农林投资有限公司	640,839,300.00					
云南云投建设有限公司	453,057,000.00					
景谷符源贸易服务有限公司	84,334,647.30					
云南云投生态环境科技股份有限公司						
成都云投生态园林景观工程有限公司	636,408.64					
云南省能源投资集团有限公司	10,236,116,035.12					

被投资单位	期初余额	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
云南人力资源开发有限责任公司	32,119,941.04					
云南天景房地产开发有限公司	550,349,852.90					
北京云投京控投资管理有限公司						
云投商业保理（深圳）有限公司	500,000,000.00					
云南云投康养投资有限责任公司	1,000,000,000.00					
云南省国有金融资本控股集团有限公司	5,503,427,652.35					
云南省贵金属新材料控股集团有限公司						
贵研铂业股份有限公司	3,984,600,895.87					
昆明贵金属研究所	27,777,058.89					
云南省戎合投资控股有限公司	6,767,467,993.37		6,767,467,993.37			
云南省社会事业发展有限公司	2,000,000,000.00					
云南云投资本运营有限公司	2,071,772,000.00	120,000,000.00				
云南省股权交易中心有限公司	51,000,000.00					
云南云维股份有限公司	44,233,112.17					
云南云投电子商务有限公司	17,363,604.54					
云南省国际班列服务贸易有限公司	85,000,000.00					
云南省国有股权运营管理有限公司	24,580,328,990.40					
云南交投产融控股有限公司	621,325,292.63					
云南省锂资源开发有限公司	4,500,000.00					
云南绿能新能源开发有限公司		5,000,000.00				
云南溢能新能源发展有限责任公司		3,920,000,000.00				
小计	110,371,228,732.83	4,937,500,000.00	6,767,467,993.37			
合营企业						

被投资单位	期初余额	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
云南省国企改革发展股权投资合伙企业（有限合伙）	2,602,641,423.79					
小计	2,602,641,423.79					
联营企业						
云南北方奥雷德光电科技股份有限公司	115,139,563.25			116,719.94		
云南经贸宾馆有限公司	11,397,980.64			3,039,750.00		
云南亚广传媒发展有限公司						
北方夜视科技研究院集团有限公司	792,132,068.35			6,163,000.00		
富滇银行股份有限公司	6,070,119,443.98			61,377,000.00		
云南云投振戎能源有限公司	2,431,330.88					
红塔证券股份有限公司	7,306,693,825.62			32,764,098.00		
小计	14,297,914,212.72			103,460,567.94		
合计	127,271,784,369.34	4,937,500,000.00	6,767,467,993.37	103,460,567.94		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额	投资成本
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
子公司						
云南中以科技创新发展有限公司				153,000.00		153,000.00
云南云投融资租赁有限公司				761,788,200.00		761,788,200.00
云南云投股权投资基金管理有限公司				100,000,000.00		100,000,000.00

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额	投资成本
	宣告发放现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
云南云投国有资本运营股权投资基金合伙企业（有限合伙）				2,320,898,450.00		2,320,898,450.00
云南省资产管理有限公司				6,330,879,152.40		6,330,879,152.40
云南云投保险经纪有限公司				50,000,000.00		50,000,000.00
云南省数字经济产业投资集团有限公司				1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
云南石化燃气有限公司				1,800,513,542.01		1,800,513,542.01
云南泰兴矿业有限公司				71,200,000.00		71,200,000.00
云南省体育产业投资有限公司				200,000,000.00		200,000,000.00
云投文化发展（北京）有限公司				100,664,583.33		100,664,583.33
云投国际（香港）有限公司				535,770,066.00		535,770,066.00
吴哥国际机场投资（柬埔寨）有限公司				1,170,825,592.13		1,170,825,592.13
缅甸金云开发投资有限公司				3,842,655.00		3,842,655.00
云南西南招标有限公司				3,638,336.78		3,638,336.78
云南省滇中产业新区开发投资有限公司				900,400,000.00		900,400,000.00
云投旺世融资租赁有限公司				216,154,017.26		216,154,017.26
云南云投中裕能源有限公司				244,800,000.00		244,800,000.00
云南省医疗投资管理集团有限公司				3,496,000,000.00		3,496,000,000.00
云南省旅游投资有限公司				515,000,000.00		515,000,000.00
中视云投文化旅游产业投资有限公司				1,340,000,000.00		1,340,000,000.00
云南省铁路投资有限公司				28,273,875,000.00		28,273,875,000.00
云南省扶贫投资开发有限公司				200,000,000.00		200,000,000.00
云南云景林纸股份有限公司				2,371,076,352.70		2,371,076,352.70
云南省现代农林投资有限公司				640,839,300.00		640,839,300.00

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额	投资成本
	宣告发放现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
云南云投建设有限公司				453,057,000.00		453,057,000.00
景谷符源贸易服务有限公司				84,334,647.30		84,334,647.30
云南云投生态环境科技股份有限公司						
成都云投生态园林景观工程有限公司				636,408.64		636,408.64
云南省能源投资集团有限公司				10,236,116,035.12		10,236,116,035.12
云南人力资源开发有限责任公司				32,119,941.04		32,119,941.04
云南天景房地产开发有限公司				550,349,852.90		550,349,852.90
北京云投京控投资管理有限公司						
云投商业保理（深圳）有限公司				500,000,000.00		500,000,000.00
云南云投康养投资有限责任公司				1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
云南省国有金融资本控股集团有限公司				5,503,427,652.35		5,503,427,652.35
云南省贵金属新材料控股集团有限公司						
贵研铂业股份有限公司				3,984,600,895.87		3,984,600,895.87
昆明贵金属研究所				27,777,058.89		27,777,058.89
云南省戎合投资控股有限公司						
云南省社会事业发展有限公司				2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
云南云投资本运营有限公司				2,191,772,000.00		2,191,772,000.00
云南省股权交易中心有限公司				51,000,000.00		51,000,000.00
云南云维股份有限公司				44,233,112.17		44,233,112.17
云南云投电子商务有限公司				17,363,604.54		17,363,604.54
云南省国际班列服务贸易有限公司				85,000,000.00		85,000,000.00
云南省国有股权运营管理有限公司				24,580,328,990.40		24,580,328,990.40
云南交投产融控股有限公司				621,325,292.63		621,325,292.63

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额	投资成本
	宣告发放现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
云南省锂资源开发有限公司				4,500,000.00		4,500,000.00
云南绿能新能源开发有限公司				5,000,000.00		5,000,000.00
云南溢能新能源发展有限责任公司				3,920,000,000.00		3,920,000,000.00
小计				108,541,260,739.46		108,541,260,739.46
合营企业						
云南省国企改革发展股权投资合伙企业（有限合伙）				2,602,641,423.79		2,603,000,000.00
小计				2,602,641,423.79		2,603,000,000.00
联营企业						
云南北方奥雷德光电科技股份有限公司				115,256,283.19		60,093,000.00
云南经贸宾馆有限公司				14,437,730.64		23,643,940.57
云南亚广传媒发展有限公司						
北方夜视科技研究院集团有限公司				798,295,068.35		599,290,413.02
富滇银行股份有限公司				6,131,496,443.98		3,853,784,778.13
云南云投振戎能源有限公司				2,431,330.88		5,100,000.00
红塔证券股份有限公司	40,861,941.95			7,298,595,981.67		7,314,287,609.05
小计	40,861,941.95			14,360,512,838.71		11,856,199,740.77
合计	40,861,941.95			125,504,415,001.96		123,000,460,480.23

**12.4 营业收入、营业成本****12.4.1 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
投资收益	2,592,320,850.99		3,764,614,898.63	
其他业务	17,976,349.62	6,192,437.94	35,558,088.14	6,012,005.67
合计	2,610,297,200.61	6,192,437.94	3,800,172,986.77	6,012,005.67

**12.5 现金流量表补充资料****12.5.1 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量**

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	34,727,624.16	-550,140,517.71
加：资产减值损失		
信用资产减值损失		-2,880,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,433,944.89	3,013,437.12
使用权资产折旧	25,676,134.76	18,294,035.94
无形资产摊销	3,014,912.58	3,023,162.58
长期待摊费用摊销	9,455.26	177,895.44
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)	-77,339,158.00	1,601,988,094.39
财务费用(收益以“－”号填列)	2,569,241,294.34	2,362,168,337.47
投资损失(收益以“－”号填列)	-765,591,804.91	-466,596,348.21
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		
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)		
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-1,358,126,313.02	-3,184,032,939.82
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-176,790,469.58	397,936,548.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	257,255,620.48	182,951,705.31
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,406,675,196.71	10,940,990,206.16
减：现金的期初余额	2,723,906,699.10	832,522,496.40
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	1,682,768,497.61	10,108,467,709.76

## 12.5.2 现金及现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
1.现金	4,406,675,196.71	10,940,990,206.16
其中：库存现金	29,269.39	19,210.47
可随时用于支付的银行存款	4,372,018,820.49	10,930,273,077.54
可随时用于支付的其他货币资金	34,627,106.83	10,697,918.15
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		
2.现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3.期末现金及现金等价物余额	4,406,675,196.71	10,940,990,206.16

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

