

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		1,000,680,440.21	1,779,733,540.49
交易性金融资产		16,610,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,196,700.00	2,500,000.00
应收账款		551,738,759.85	520,656,910.22
应收款项融资		-	-
预付款项		49,748,870.26	42,965,086.89
其他应收款		2,430,863,878.68	3,007,017,683.28
存货		2,007,693,249.95	1,836,558,577.18
合同资产		-	54,273.00
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		846,956,300.00	846,956,300.00
其他流动资产		23,657,683.52	15,278,134.12
流动资产合计		6,929,145,882.47	8,051,720,505.18
非流动资产：			
债权投资		300,000.00	300,000.00
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		53,200,020.79	53,200,020.79
长期股权投资		81,426,461.68	75,666,187.00
其他权益工具投资		78,641,104.16	76,681,492.76
其他非流动金融资产		4,000,000.00	4,000,000.00
投资性房地产		650,932,314.50	622,279,900.00
固定资产		169,964,599.75	167,718,902.17
在建工程		1,222,214,785.14	710,363,270.81
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		12,064,236.91	19,128,006.09
无形资产		539,990,954.32	476,371,844.11
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		4,266,854.16	4,961,454.99
递延所得税资产		22,099,392.38	22,099,392.38
其他非流动资产		3,773,550,155.79	3,576,619,239.71
非流动资产合计		6,612,650,879.58	5,809,389,710.81
资产总计		13,541,796,762.05	13,861,110,215.99

公司法定代表人：马斌

主管会计工作负责人：均羽均 会计机构负责人：均羽均



合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		94,188,250.00	61,831,800.00
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		43,070,400.00	81,734,400.00
应付账款		274,270,562.69	291,834,142.59
预收款项		4,068,633.90	2,262,190.25
合同负债		589,338,391.21	571,077,164.52
应付职工薪酬		352,279.71	1,497,567.30
应交税费		221,405,965.82	217,355,702.43
其他应付款		1,452,980,114.18	1,775,976,573.86
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		628,617,119.74	387,359,382.38
其他流动负债		60,160,160.33	58,547,689.10
流动负债合计		3,368,451,877.58	3,449,476,612.43
非流动负债：			
长期借款		404,848,077.69	434,825,700.00
应付债券		1,908,503,369.08	2,201,743,743.17
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,214,402.40	6,316,700.40
长期应付款		3,108,758,025.80	2,870,102,184.54
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		10,831,131.11	11,034,002.60
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,439,155,006.08	5,524,022,330.71
负债合计		8,807,606,883.66	8,973,498,943.14
所有者权益：			
实收资本		600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,113,141,322.93	3,113,141,322.93
减：库存股		-	-
其他综合收益		108,743,948.00	106,784,336.60
专项储备		-	-
盈余公积		100,387,982.40	100,387,982.40
一般风险准备		911,470.01	911,470.01
未分配利润		306,172,429.14	458,379,761.46
归属于母公司所有者权益合计		4,229,357,152.48	4,379,604,873.40
少数股东权益		504,832,725.91	508,006,399.45
所有者权益合计		4,734,189,878.39	4,887,611,272.85
负债和所有者权益总计		13,541,796,762.05	13,861,110,215.99

公司法定代表人：马斌

主管会计工作负责人：均均均

会计机构负责人：均均均



合并利润表

2023年1-6月

编制单位：玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		262,912,923.05	367,178,751.44
减：营业成本		226,596,704.96	290,438,762.93
税金及附加		4,307,471.66	8,773,492.62
销售费用		2,006,186.30	5,837,995.98
管理费用		16,595,416.78	59,347,726.01
研发费用		-	-
财务费用		16,343,558.61	101,888,444.39
其中：利息费用		17,184,236.45	108,668,349.00
利息收入		2,791,492.62	6,907,378.91
加：其他收益		3,107,395.96	40,847,783.63
投资收益(损失以“-”号填列)		4,759,251.19	158,803,654.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,943,435.64	655,326.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-5,636,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-	-13,170,395.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-71,390.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		4,930,231.89	81,665,982.13
加：营业外收入		8,390.15	2,081,388.93
减：营业外支出		122,336.09	2,963,974.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,816,285.95	80,783,396.35
减：所得税费用		197,291.81	34,522,262.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,618,994.14	46,261,133.75
(一) 按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		4,618,994.14	46,261,133.75
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		7,792,667.68	45,576,987.41
少数股东损益		-3,173,673.54	684,146.34
五、其他综合收益的税后净额		1,959,611.40	-52,739,015.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,959,611.40	-52,739,015.59
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		1,959,611.40	240,329.70
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		1,959,611.40	240,329.70
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		-	-52,979,345.29
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			-52,979,345.29
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		6,578,605.54	-6,477,881.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,752,279.08	-7,162,028.18
归属于少数股东的综合收益总额		-3,173,673.54	684,146.34
七、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		242,757,595.26	260,131,191.20
收到的税费返还		118,325.38	2,134,807.26
收到其他与经营活动有关的现金		948,790,774.93	2,541,187,848.21
经营活动现金流入小计		1,191,666,695.57	2,803,453,846.67
购买商品、接受劳务支付的现金		386,000,864.74	245,209,960.40
支付给职工以及为职工支付的现金		15,394,779.61	54,291,670.48
支付的各项税费		4,021,528.85	13,813,922.92
支付其他与经营活动有关的现金		549,306,320.30	2,210,591,832.76
经营活动现金流出小计		954,723,493.50	2,523,907,386.56
经营活动产生的现金流量净额		236,943,202.07	279,546,460.11
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	38,618,656.00
取得投资收益所收到的现金		2,675,575.75	3,468,459.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-	55,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	30,432,951.50
收到其他与投资活动有关的现金		147,662,374.94	894,389,387.87
投资活动现金流入小计		150,337,950.69	966,964,904.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		951,672,386.72	1,124,136,505.87
投资支付的现金		18,639,700.00	48,373,966.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	108,763.00
支付其他与投资活动有关的现金		159,810,050.25	330,962,498.00
投资活动现金流出小计		1,130,122,136.97	1,503,581,733.28
投资活动产生的现金流量净额		-979,784,186.28	-536,616,828.90
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	1,410,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	1,410,000.00
取得借款收到的现金		320,155,227.69	592,331,800.00
发行债券收到的现金		396,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		338,626,223.67	1,767,636,301.46
筹资活动现金流入小计		1,055,281,451.36	2,361,378,101.46
偿还债务支付的现金		661,943,167.35	248,572,591.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		261,774,461.81	185,032,811.46
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		167,775,938.27	852,246,655.54
筹资活动现金流出小计		1,091,493,567.43	1,285,852,058.72
筹资活动产生的现金流量净额		-36,212,116.07	1,075,526,042.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-779,053,100.28	818,455,673.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,777,033,540.49	958,577,866.54
六、期末现金及现金等价物余额		997,980,440.21	1,777,033,540.49

公司法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：何明

会计机构负责人：何明



母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		181,877,494.87	885,417,687.36
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		273,778,358.16	273,778,358.16
应收款项融资		-	-
预付款项			380,000.00
其他应收款		1,881,520,473.72	2,095,843,052.74
存货		438,405,415.17	308,041,208.63
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		846,956,300.00	846,956,300.00
其他流动资产		-	-
流动资产合计		3,622,538,041.92	4,410,416,606.89
非流动资产：			
债权投资		300,000.00	300,000.00
可供出售金融资产			
其他债权投资		-	-
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资		2,340,814,626.53	2,340,814,626.53
其他权益工具投资		71,224,325.76	69,264,714.36
其他非流动金融资产		4,000,000.00	4,000,000.00
投资性房地产		206,533,000.00	206,533,000.00
固定资产		815,692.72	977,046.89
在建工程		472,713,739.04	1,811,409.68
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		56,979,555.33	57,325,851.33
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,983,181.84	2,259,904.89
递延所得税资产		14,064,955.51	14,064,955.51
其他非流动资产		2,275,773,018.47	2,236,164,882.98
非流动资产合计		5,445,202,095.20	4,933,516,392.17
资产总计		9,067,740,137.12	9,343,932,999.06

公司法定代表人：马斌

主管会计工作负责人：何何何

会计机构负责人：何何何



母公司资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据		43,070,400.00	81,734,400.00
应付账款		223,994,419.44	233,994,419.44
预收款项		-	-
合同负债		589,286,113.98	570,556,297.47
应付职工薪酬		-	416,346.00
应交税费		164,973,926.55	163,194,952.56
其他应付款		845,963,972.52	879,323,499.85
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		389,590,460.49	134,271,358.21
其他流动负债		53,035,750.26	51,350,066.77
流动负债合计		2,314,915,043.24	2,119,841,340.30
非流动负债：			
长期借款		124,000,000.00	124,000,000.00
应付债券		1,908,503,369.08	2,201,743,743.17
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		353,003,715.18	374,550,598.14
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,385,507,084.26	2,700,294,341.31
负债合计		4,700,422,127.50	4,820,135,681.61
所有者权益：			
实收资本		600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,303,190,650.46	3,303,190,650.46
减：库存股		-	-
其他综合收益		80,895,489.44	78,935,878.04
专项储备		-	-
盈余公积		98,787,930.18	98,787,930.18
一般风险准备		-	-
未分配利润		284,443,939.54	442,882,858.77
所有者权益合计		4,367,318,009.62	4,523,797,317.45
负债和所有者权益总计		9,067,740,137.12	9,343,932,999.06

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

2023年1-6月

编制单位：玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		12,399,571.42	25,427,134.22
减：营业成本		326,790.45	785,490.45
税金及附加		1,959,704.46	3,960,164.54
销售费用		-	-
管理费用		3,574,965.91	18,938,914.15
研发费用		-	-
财务费用		7,551,845.38	91,715,696.99
其中：利息费用		8,406,103.33	93,882,684.90
利息收入		889,158.82	2,194,634.70
加：其他收益		-	32,013,325.86
投资收益(损失以“-”号填列)		2,674,815.55	236,890,447.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-4,648,100.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-	-13,201,729.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,661,080.77	161,080,811.90
加：营业外收入		-	1,749,885.46
减：营业外支出		100,000.00	5,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,561,080.77	162,825,697.36
减：所得税费用			31,437,019.72
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,561,080.77	131,388,677.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,561,080.77	131,388,677.64
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		1,959,611.40	240,329.70
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		1,959,611.40	240,329.70
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		1,959,611.40	240,329.70
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		3,520,692.17	131,629,007.34
七、每股收益			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

公司法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：均均均

会计机构负责人：均均均



母公司现金流量表

2023年1-6月

编制单位：玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,545,532.00	514,663.93
收到的税费返还		272.22	1,922,060.68
收到其他与经营活动有关的现金		1,014,306,916.06	2,430,349,934.22
经营活动现金流入小计		1,034,852,720.28	2,432,786,658.83
购买商品、接受劳务支付的现金		130,420,298.43	2,040,168.53
支付给职工以及为职工支付的现金		2,177,318.25	1,772,893.90
支付的各项税费		501,032.83	1,041,134.54
支付其他与经营活动有关的现金		866,085,294.64	2,051,824,498.17
经营活动现金流出小计		999,183,944.15	2,056,678,695.14
经营活动产生的现金流量净额		35,668,776.13	376,107,963.69
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		2,674,815.55	2,972,013.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,674,815.55	2,972,013.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		470,914,129.36	1,611,869.69
投资支付的现金			135,765,310.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		470,914,129.36	137,377,180.10
投资活动产生的现金流量净额		-468,239,313.81	-134,405,166.48
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			133,000,000.00
发行债券收到的现金		396,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	990,000,000.00
筹资活动现金流入小计		396,500,000.00	1,123,000,000.00
偿还债务支付的现金		400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		240,416,053.33	126,941,706.67
支付其他与筹资活动有关的现金		27,053,601.48	356,000,000.00
筹资活动现金流出小计		667,469,654.81	482,941,706.67
筹资活动产生的现金流量净额		-270,969,654.81	640,058,293.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-703,540,192.49	881,761,090.54
加：期初现金及现金等价物余额		885,417,687.36	3,656,596.82
六、期末现金及现金等价物余额		181,877,494.87	885,417,687.36

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司

财务报表附注

2023年1月1日至2023年6月30日

一、合并财务报表项目附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
库存现金	23,551.76	21,709.60
银行存款	1,000,656,888.45	1,777,011,830.89
其他货币资金		2,700,000.00
合 计	1,000,680,440.21	1,779,733,540.49
用于担保的定期存款或通知存款		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,700,000.00	2,700,000.00

(二) 交易性金融资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
1. 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		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,610,000.00	
其中：债务工具投资		
其他（理财）	16,610,000.00	
合 计	16,610,000.00	

(三) 应收票据

1、应收票据分类

种 类	2023年6月30日	2022年12月31日
银行承兑汇票	1,196,700.00	2,000,000.00
商业承兑汇票		500,000.00
小 计	1,196,700.00	2,500,000.00
减：坏账准备		

种 类	2023年6月30日	2022年12月31日
合 计	1,196,700.00	2,500,000.00

2、按坏账准备计提方法分类披露

种 类	2023年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,196,700.00				1,196,700.00
合 计	1,196,700.00				1,196,700.00

种 类	2022年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,500,000.00				2,500,000.00
合 计	2,500,000.00				2,500,000.00

(1) 按组合计提坏账准备:

组合名称	2023年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
低风险组合	1,196,700.00			
合 计	1,196,700.00			

(四) 应收账款

1、应收账款按账龄分析

账 龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内(含1年)	141,643,051.79	110,550,874.28
1至2年(含2年)	74,914,709.72	74,925,037.60
2至3年(含3年)	55,491,451.64	55,491,451.64
3至4年(含4年)	-	-
4至5年(含5年)	68,981,682.44	68,981,682.44
5年以上	211,654,515.09	211,654,515.09
小 计	552,685,410.68	521,603,561.05
减: 坏账准备	946,650.83	946,650.83
合 计	551,738,759.85	520,656,910.22

账龄自应收账款确认日起开始计算。

2、按坏账准备计提方法分类

种 类	2023年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	155,989.35	0.03	155,989.35	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	552,529,421.33	99.97	790,661.48	0.14	551,738,759.85
其中：其他组合	476,069,320.85	86.14			476,069,320.85
账龄组合	76,460,100.48	13.83	790,661.48	1.03	75,669,439.00
合 计	552,685,410.68	—	946,650.83	0.17	551,738,759.85

种 类	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	155,989.35	0.03	155,989.35	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	521,447,571.70	99.97	790,661.48	0.15	520,656,910.22
其中：其他组合	475,140,172.97	91.09			475,140,172.97
账龄组合	46,307,398.73	8.88	790,661.48	1.71	45,516,737.25
合 计	521,603,561.05	100.00	946,650.83	0.18	520,656,910.22

(1) 按单项计提坏账准备:

名 称	2023年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
赵恒	11,063.04	11,063.04	100.00	预计无法收回
陈海澄	135,306.40	135,306.40	100.00	预计无法收回
王德祥	9,619.91	9,619.91	100.00	预计无法收回
合 计	155,989.35	155,989.35	100.00	

(2) 按组合计提坏账准备:

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	70,336,766.21	91.99		40,173,736.58	86.75	
1至2年(含2年)	5,231,694.04	6.84	523,169.41	5,242,021.92	11.32	523,169.41
2至3年(含3年)	891,640.23	1.17	267,492.07	891,640.23	1.93	267,492.07
3至4年(含4年)						
4至5年(含5年)						
5年以上						
合 计	76,460,100.48	100.00	790,661.48	46,307,398.73	100.00	790,661.48

② 组合中，其他组合计提坏账准备的应收账款：

组合名称	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合						
政府部门单位组合	476,069,320.85			475,140,172.97		
合 计	476,069,320.85			475,140,172.97		

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额
玉溪市红塔区财政局	281,432,208.18	1年以内、4-5年、5年以上	50.92	
玉溪市红塔区交通运输局	191,344,548.12	1年以内、1-2年、2-3年	34.62	
福建中橡国际贸易有限公司	33,623,058.89	1年以内	6.08	
中铁上海工程局集团第六工程有限公司	16,606,313.95	1年以内	3.00	
云南正成工精密机械有限公司	2,676,000.00	1年以内	0.48	
合 计	525,682,129.14		95.11	

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	49,612,354.84	99.70	42,761,312.90	99.49
1至2年(含2年)	900.00		900.00	
2至3年(含3年)	75,615.42	0.15	142,873.99	0.33
3年以上	73,468.45	0.15	73,468.45	0.17
小 计	49,762,338.71	100.00	42,978,555.34	100.00
减: 坏账准备	13,468.45		13,468.45	-
合 计	49,748,870.26		42,965,086.89	-

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	发生时间	占预付账款期末余额比例(%)
上海亦星新能源科技有限公司	36,701,280.00	1年以内	73.77
云南建投第六建设有限公司	11,243,490.00	1年以内	22.60
云南闽新经贸有限公司	559,679.34	1年以内	1.13
新安零三二零河南省粮食储备库有限公司	243,432.80	1年以内	0.49
云南干望网络科技有限公司	80,097.07	1年以内	0.16
合 计	48,827,979.21		98.15

(六) 其他应收款

项 目	注	2023年6月30日	2022年12月31日
应收利息	1	-	
应收股利	2	7,529,034.30	4,845,873.34
其他应收款	3	2,423,334,844.38	3,002,171,809.94
合 计		2,430,863,878.68	3,007,017,683.28

1、应收股利

(1) 应收股利明细列示如下:

被投资单位	2023年6月30日	2022年12月31日
云南建投玉溪建材有限公司	7,529,034.30	4,845,873.34
合 计	7,529,034.30	4,845,873.34

2、其他应收

(1) 按账龄分析

账 龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内(含1年)	1,375,764,719.23	1,294,786,294.28
1至2年(含2年)	72,999,599.49	612,694,892.17
2至3年(含3年)	137,643,621.89	137,643,621.89
3至4年(含4年)	702,985,268.77	822,797,867.38
4至5年(含5年)	192,105,392.64	192,412,891.86
5年以上	48,206,386.47	48,206,386.47
小 计	2,529,704,988.49	3,108,541,954.05
减：坏账准备	106,370,144.11	106,370,144.11
合 计	2,423,334,844.38	3,002,171,809.94

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(2) 按坏账准备计提方法分类披露

类 别	2023年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	11,763,233.54	0.47	11,763,233.54	100.00	-
按组合计提坏账准备	2,517,941,754.95	99.53	94,606,910.57	3.76	2,423,334,844.38
其中：其他组合	2,198,611,651.84	86.91	21,786,156.98	0.99	2,176,825,494.86
账龄组合	319,330,103.11	12.62	72,820,753.59	22.80	246,509,349.52
合 计	2,529,704,988.49	—	106,370,144.11	4.20	2,423,334,844.38

类 别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	11,763,233.54	0.38	11,763,233.54	100	-
按组合计提坏账准备	3,096,778,720.51	99.62	94,606,910.57	3.21	3,002,171,809.94
其中：其他组合	2,718,868,109.96	87.46	21,786,156.98	0.80	2,697,081,952.98
账龄组合	377,910,610.55	12.16	72,820,753.59	19.27	305,089,856.96
合 计	3,108,541,954.05	100.00	94,606,910.57	2.46	3,002,171,809.94

1) 按组合计提坏账准备

①组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	236,153,017.88	73.95		294,733,525.32	77.99	
1至2年(含2年)	13,778.00		1,377.80	13,778.00		1,377.80
2至3年(含3年)	413,439.63	0.13	124,031.89	413,439.63	0.11	124,031.89
3至4年(含4年)	2,175,805.88	0.68	1,087,902.94	2,175,805.88	0.58	1,087,902.94
4至5年(含5年)	44,833,103.79	14.04	35,866,483.03	44,833,103.79	11.86	35,866,483.03
5年以上	35,740,957.93	11.19	35,740,957.93	35,740,957.93	9.46	35,740,957.93
合计	319,330,103.11	100.00	72,820,753.59	377,910,610.55	100.00	72,820,753.59

②组合中，其他组合计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
政府部门单位及关联方组合	2,167,856.037.12			2,688,121.142.62		
押金、保证金、备用金组合	2,271,088.67			1,954,942.07		
担保代偿组合	28,484,526.05	76.48	21,786,156.98	28,792,025.27	75.67	21,786,156.98
合计	2,198,611,651.84		21,786,156.98	2,718,868,109.96		21,786,156.98

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末总额的比例%	坏账准备期末余额
玉溪宏乡发投资有限责任公司	往来款	310,969,892.28	1年以内、1-2年	12.29	
红塔区财政局	代垫款	364,260,153.80	1年以内、2-3年、3-4年、4-5年	14.40	
玉溪市红塔区人民政府玉兴街道办事处	拆迁补偿款	319,863,056.00	3-4年	12.64	
玉溪市红塔区花卉开发公司	往来款	306,285,471.41	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	12.11	
青岛中成世纪能源科技有限公司	往来款	195,042,676.10	1年以内	7.71	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末总额的比例%	坏账准备期末余额
合计		1,496,421,249.59		59.15	

(七) 存货

1、存货分类

项 目	2023年6月30日余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	43,271,717.80		43,271,717.80
原材料	361,144.69		361,144.69
周转材料	68,013.33		68,013.33
工程项目	1,355,949,332.98		1,355,949,332.98
待开发土地使用权	608,043,041.15		608,043,041.15
合计	2,007,693,249.95		2,007,693,249.95

项 目	2022年12月31日余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	39,630,724.82		39,630,724.82
原材料			
周转材料	54,890.98		54,890.98
工程项目	1,188,829,920.23		1,188,829,920.23
待开发土地使用权	608,043,041.15		608,043,041.15
合计	1,836,558,577.18		1,836,558,577.18

(八) 合同资产

项 目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高仓项目				54,273.00		54,273.00
合计				54,273.00		54,273.00

(九) 一年内到期的非流动资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
一年内到期的长期应收款	846,956,300.00	846,956,300.00
账面价值合计	846,956,300.00	846,956,300.00

(十) 其他流动资产

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
待抵扣增值税进项税额	23,480,840.45	15,085,506.08
预缴税金		
代管粮油	176,843.07	192,628.04
小 计	23,657,683.52	15,278,134.12
减：减值准备		
合 计	23,657,683.52	15,278,134.12

(十一) 债权投资

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
云南 2139	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
小 计	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
减：一年内到期部分						
合 计	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00

1、期末重要的债权投资

项 目	2023年6月30日			
	面值	票面利率	实际利率	到期日
云南 2139	300,000.00	2.88	2.88	2024年11月22日
合 计	300,000.00	2.88	2.88	2024年11月22日

项 目	2022年12月31日			
	面值	票面利率	实际利率	到期日
云南 2139	300,000.00	2.88	2.88	2024年11月22日
合 计	300,000.00	2.88	2.88	2024年11月22日

(十二) 长期应收款

项 目	2023年6月30日			2022年12月31日			采用的折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
其他	53,200,020.79		53,200,020.79	53,200,020.79		53,200,020.79	
小 计	53,200,020.79		53,200,020.79	53,200,020.79		53,200,020.79	

项 目	2023年6月30日			2022年12月31日			采用的折 现率 区间
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值	
减：一年内 到期部分							
合 计	53,200,020 .79		53,200,020 .79	53,200,020 .79		53,200,020 .79	

债务人名称	账面余额
玉溪市红塔区财政局	53,200,020.79
合 计	53,200,020.79

(十三) 长期股权投资

被投资单位	2022年12月 31日(账面价 值)	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动
一、合营企业						
小 计						
二、联营企业						
玉溪市家宏建设投资 开发有限公司	3,938,861.68			-		
玉溪水保环境工程 有限责任公司	29,980,651.44			60,155.1 4		
玉溪市红塔区润云 城乡建设投资经营 有限公司	1,000,000.00					
玉溪玉汇投资有限 公司		1,500,000.00				
玉溪工业地产有限 公司	4,079,742.09			-12,406.2 4		
云南建投玉溪建材 有限公司	29,694,787.59			2,381,33 2.94		
玉溪市研创智能科 技有限公司	187,463.63			-5,578.82		
玉溪庞业建材有限 责任公司		5,000,000.00		-480,396. 28		

被投资单位	2022年12月31日(账面价值)	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
玉溪红塔区达成开发投资有限公司	6,784,680.57			328.90		
小 计	75,666,187.00	6,500,000.00		1,943,435.64		
合 计	75,666,187.00	6,500,000.00		1,943,435.64		

续表

被投资单位	本期增减变动			2023年6月30日(账面价值)	其中：减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小 计					
二、联营企业					
玉溪市家宏建设投资开发有限公司				3,938,861.68	
玉溪水保环境工程有限责任公司				30,040,806.58	
玉溪市红塔区润云城乡建设投资经营有限公司				1,000,000.00	
玉溪玉汇投资有限公司				1,500,000.00	
玉溪工业地产有限公司				4,067,335.85	
云南建投玉溪建材有限公司	2,683,160.96			29,392,959.57	
玉溪市研创智能科技有限公司				181,884.81	
玉溪庞业建材有限责任公司				4,519,603.72	
玉溪红塔区达成开发投资有限公司				6,785,009.47	
小 计	2,683,160.96			81,426,461.68	
合 计	2,683,160.96			81,426,461.68	

(十四) 其他权益工具投资

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

项目名称	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
广发银行股份有限公司	8,365,310.41	8,365,310.41

云南红塔银行股份有限公司	31,186,613.35	31,186,613.35
玉溪红塔村镇银行股份有限公司	10,550,000.00	10,550,000.00
玉溪市保障性住房开发投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
玉溪北城荣昌市场	400,000.00	400,000.00
交通银行股份有限公司	10,722,402.00	8,762,790.60
玉溪易地移民产业投资开发有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
玉溪市江川区农村信用合作联社	1,736,778.40	1,736,778.40
玉溪玉高时空土地开发有限责任公司	2,500,000.00	2,500,000.00
玉溪仁才人力资源服务有限公司	180,000.00	180,000.00
合 计	78,641,104.16	76,681,492.76

(十五) 其他非流动金融资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	4,000,000.00	4,000,000.00
其他		
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		
合 计	4,000,000.00	4,000,000.00

(十六) 投资性房地产

1、采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	2022年12月31日公允价值	本期增加额			本期减少额		2023年6月30日公允价值
		购 置	企业合并增加	公允价值变动损益	处 置	转为自用房地产	
一、成本合计	440,960,938.49	28,652,414.50					469,613,352.99
其中：房屋、建筑物	422,226,620.53	28,652,414.50					450,879,035.03
土地使用权	18,734,317.96						18,734,317.96

项目	2022年12月31日公允价值	本期增加额			本期减少额		2023年6月30日公允价值
		购置	企业合并增加	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
二、公允价值变动合计	181,318,961.51						181,318,961.51
其中：房屋、建筑物	168,357,379.47						168,357,379.47
土地使用权	12,961,582.04						12,961,582.04
三、投资性房地产账面价值合计	622,279,900.00						650,932,314.50
其中：房屋、建筑物	590,584,000.00						619,236,414.50
土地使用权	31,695,900.00						31,695,900.00

(十七) 固定资产

项目	注	2023年6月30日	2022年12月31日
固定资产	1	169,964,599.75	167,718,902.17
固定资产清理	2		
合计		169,964,599.75	167,718,902.17

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	2022年12月31日	本期增加额	本期减少额	2023年6月30日
一、账面原值合计	228,792,457.65	5,153,158.73	22,950.00	233,922,666.38
其中：土地资产				-
房屋及建筑物	159,486,516.76	103,850.00		159,590,366.76
机器设备	46,282,071.98			46,282,071.98
运输工具	9,320,468.30	1,246,326.13		10,566,794.43
电子设备	4,186,980.30	293,066.31		4,480,046.61
办公设备	6,434,266.00	3,449,276.29	22,950.00	9,860,592.29
酒店业家具				-
其他	3,082,154.31	60,640.00		3,142,794.31
二、累计折旧合计	61,073,555.48	2,885,747.91	1,236.76	63,958,066.63
其中：土地资产	-			-
房屋及建筑物	28,242,526.21	1,117,795.01		29,360,321.22
机器设备	16,864,273.53	168,460.76		17,032,734.29
运输工具	8,147,580.99	258,878.40		8,406,459.39
电子设备	2,674,941.29	208,817.67		2,883,758.96
办公设备	2,672,187.59	1,050,964.93	1,236.76	3,721,915.76
酒店业家具	-			-
其他	2,472,045.87	80,831.14		2,552,877.01
三、固定资产账面净值合计	167,718,902.17			169,964,599.75
其中：土地资产	-			-
房屋及建筑物	131,243,990.55			130,230,045.54
机器设备	29,417,798.45			29,249,337.69
运输工具	1,172,887.31			2,160,335.04
电子设备	1,512,039.01			1,596,287.65
办公设备	3,762,078.41			6,138,676.53
酒店业家具	-			-
其他	610,108.44			589,917.30
四、减值准备合计		-	-	-
其中：土地资产	-			-
房屋及建筑物	-			-

项 目	2022年12月31日	本期增加额	本期减少额	2023年6月30日
机器设备	-			-
运输工具	-			-
电子设备				-
办公设备	-			-
酒店业家具	-			-
其他	-			-
五、固定资产账面价值合计	167,718,902.17			169,964,599.75
其中：土地资产	-			-
房屋及建筑物	131,243,990.55			130,230,045.54
机器设备	29,417,798.45			29,249,337.69
运输工具	1,172,887.31			2,160,335.04
电子设备	1,512,039.01			1,596,287.65
办公设备	3,762,078.41			6,138,676.53
酒店业家具	-			-
其他	610,108.44			589,917.30

(十八) 在建工程

项 目	注	2023年6月30日	2022年12月31日
在建工程	1	1,222,214,785.14	710,363,270.81
工程物资	2		
合 计		1,222,214,785.14	710,363,270.81

1、在建工程

(1) 在建工程情况：

项 目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
玉兴商务楼	2,086,639.04		2,086,639.04	1,811,409.68		1,811,409.68
智能化粮库升级工程	769,041.28		769,041.28	769,041.28		769,041.28
玉溪市中心城区冷链物流及快递分拣中心项目	116,805,962.12		116,805,962.12	108,044,854.48		108,044,854.48
玉溪高新技术产业开发区红塔片区建筑工业化集成制造基地基础设施建设项目	24,534,768.82		24,534,768.82	20,455,916.08		20,455,916.08
通用设备标准厂房制造项目				4,616,448.32		4,616,448.32

项 目	2023年6月30日		2022年12月31日			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
玉溪高新技术产业园区红塔片区生物医药及绿色食品加工产业园基础设施建设项目	323,932,800.71		323,932,800.71	298,839,225.78		298,839,225.78
110KV 变电设计及安装工程	11,921,488.20		11,921,488.20	11,921,488.20		11,921,488.20
玉溪市红塔区中心城区智慧停车项目一期第三批采购项目				1,953,721.97		1,953,721.97
聂耳路办公楼维修改造工程项目	592,219.54		592,219.54	150,000.00		150,000.00
玉溪研和东片区整体城镇化建设项目	110,777,239.96		110,777,239.96	108,149,185.21		108,149,185.21
玉溪高新区研和工业园区引水接水二期工程第一期项目	23,491,132.17		23,491,132.17	22,201,577.52		22,201,577.52
玉溪市第二污水处理厂项目	123,900,347.08		123,900,347.08	120,467,544.84		120,467,544.84
玉溪市第二污水处理厂污水再生利用工程项目	11,387,546.41		11,387,546.41	10,982,857.45		10,982,857.45
玉溪市红塔区城市停车场建设项目	470,681,429.90		470,681,429.90			
聂耳路2号停车场改造	163,750.52		163,750.52			
新建春和库区仓间罩棚	488,576.26		488,576.26			
春和库区器材库改造气调冷库	681,843.13		681,843.13			
合 计	1,222,214,785.14		1,222,214,785.14	710,363,270.81		710,363,270.81

(2) 重要在建工程项目本期变动情况:

项目名称	预算数	2022年12月31日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2023年6月30日
玉溪市中心城区冷链物流及快递分拣中心项目	314,460,000.00	108,044,854.48	8,761,107.64			116,805,962.12
玉溪高新技术产业开发区红塔片区建筑工业化集成制造基地基础设施建设项目	649,600,000.00	20,455,916.08	4,078,852.74			24,534,768.82
玉溪高新技术产业	1,280,800,000	298,839,225	25,093,574.			323,932,800

项目名称	预算数	2022年12月31日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2023年6月30日
业园区红塔片区生物医药及绿色食品加工产业园基础设施建设项目	.00	.78	93			.71
玉溪研和东片区整体城镇化建设项目	1,268,790,500.00	108,149,185.21	2,628,054.75			110,777,239.96
合计	3,513,650,500.00	535,489,181.55	40,561,590.06			576,050,771.61

续上表

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
玉溪市中心城区冷链物流及快递分拣中心项目	37.14	37.14	6,830,877.30	1,424,059.73	16.25%	融资和自筹
玉溪高新技术产业开发区红塔片区建筑工业化集成制造基地基础设施建设项目	3.78	3.78	15,233,538.13	287,485.80	7.05%	融资和自筹
玉溪高新技术产业园区红塔片区生物医药及绿色食品加工产业园基础设施建设项目	25.29	25.29	2,231,196.63	622,319.20	2.48%	融资和自筹
玉溪研和东片区整体城镇化建设项目	8.73	8.73				融资和自筹
合计	—	—	24,295,612.06	2,333,864.73	—	

(十九) 无形资产

项目	2022年12月31日	本期增加额	本期减少额	2023年6月30日
一、原价合计	572,274,689.83	72,411,950.00	5,979,084.48	638,707,555.35
其中：软件	2,060,025.05	380,000.00		2,440,025.05
土地使用权	570,214,664.78	72,031,950.00	5,979,084.48	636,267,530.30
专利权				
二、累计摊销额合计	95,902,845.72	3,055,723.00	241,967.69	98,716,601.03
其中：软件	771,507.54	91,721.22		863,228.76

项 目	2022年12月31日	本期增加额	本期减少额	2023年6月30日
土地使用权	95,131,338.18	2,964,001.78	241,967.69	97,853,372.27
专利权				
三、无形资产减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
五、无形资产账面价值合计	476,371,844.11	—	—	539,990,954.32
其中：软件	1,288,517.51	—	—	1,576,796.29
土地使用权	475,083,326.60	—	—	538,414,158.03
专利权		—	—	

(二十) 长期待摊费用

项 目	2022年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2023年6月30日	其他减少的原因
装修费	1,523,599.98		249,531.66		1,274,068.33	
玉兴路51号房屋装修项目	2,259,904.89		276,723.05		1,983,181.84	
原平滩煤矿土地租赁费	12,499.89		12,499.89		-	
生态停车场项目工程款	368,989.89		21,431.52		347,558.37	
凤凰路盛世庭园门口人行道改造项目	716,460.34		54,414.72		662,045.62	
服务费	80,000.00		80,000.00		-	
合 计	4,961,454.99		694,600.84		4,266,854.16	

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
递延所得税资产：		
资产减值准备	22,099,392.38	22,099,392.38
内部交易未实现利润		
可抵扣亏损		

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
小 计	22,099,392.38	22,099,392.38
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
非同一控制企业合并资产评估增值		
其他债权投资公允价值变动		
小 计		

2、应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
应纳税项目：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
非同一控制企业合并资产评估增值		
其他债权投资公允价值变动		
小 计		
可抵扣差异项目：		
资产减值准备	88,840,141.96	88,840,141.96
内部交易未实现利润		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
可抵扣亏损		
小 计	88,840,141.96	88,840,141.96

(二十二) 其他非流动资产

项 目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新三中建 设项目	595,675,547.15		595,675,547.15	574,639,286. 66		574,639,286. 66
研和工业 园项目	594,596,371.32		594,596,371.32	576,024,496. 32		576,024,496. 32
红塔区小 石桥响小 路工程	18,296,465.34		18,296,465.34	18,296,465.3 4		18,296,465.3 4
红塔区红 旗水库	429,297,300.00		429,297,300.00	429,297,300. 00		429,297,300. 00
红塔区飞 井水库	656,203,800.00		656,203,800.00	656,203,800. 00		656,203,800. 00
工业园区 基础设施 建设项目	223,515,710.23		223,515,710.23	215,692,929. 64		215,692,929. 64
土地一级 开发整理 项目	366,610,797.80		366,610,797.80	366,610,797. 80		366,610,797. 80

项 目	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
抵债资产	1,013,344.54		1,013,344.54	1,013,344.54		1,013,344.54
省道 S102 线项目	235,910,819.41		235,910,819.41	235,910,819.41		235,910,819.41
预付长期资产购置款	652,430,000.00		652,430,000.00	502,930,000.00		502,930,000.00
小 计	3,773,550,155.79		3,773,550,155.79	3,576,619,239.71	-	3,576,619,239.71
减：一年内到期部分						
合 计	3,773,550,155.79		3,773,550,155.79	3,576,619,239.71		3,576,619,239.71

注：红塔区红旗水库、红塔区飞井水库为公益性资产。

（二十三）短期借款

1、短期借款按类别列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
质押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款	19,933,050.00	3,061,800.00
保证借款	49,500,000.00	20,000,000.00
信用借款	19,755,200.00	33,770,000.00
合 计	94,188,250.00	61,831,800.00

（二十四）应付票据

1、应付票据分类

种 类	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	43,070,400.00	81,734,400.00
合 计	43,070,400.00	81,734,400.00

（二十五）应付账款

1、应付账款列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	41,341,667.34	45,980,282.56
1 至 2 年（含 2 年）	6,166,035.47	6,066,312.26
2 至 3 年（含 3 年）	20,753,800.62	23,778,488.51
3 年以上	206,009,059.26	216,009,059.26
合 计	274,270,562.69	291,834,142.59

2、期末账龄超过1年的重要应付账款情况

单位名称	金额	欠款时间和未偿还的原因	经济内容
云南省玉溪市呈珏建筑装饰有限公司	161,858,412.66	未结算	工程款
云南省玉溪市荣玉建筑工程有限公司	44,130,326.60	未结算	工程款
玉溪市供排水有限公司	29,729,825.00	未结算	工程款
云南鲁玉绿色建材科技有限公司	7,289,066.16	未结算	货款
玉溪宏东混凝土有限公司	2,577,481.88	未结算	货款
合计	245,585,112.30		

(二十六) 预收款项

1、预收款项列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内(含1年)	2,821,869.08	1,015,425.43
1年以上	1,246,764.82	1,246,764.82
合计	4,068,633.90	2,262,190.25

(二十七) 合同负债

1、合同负债情况

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
预收工程项目款	589,286,113.98	570,556,297.47
预收销售款		418,741.46
预收服务费	52,277.23	102,125.59
合计	589,338,391.21	571,077,164.52

(二十八) 应付职工薪酬

项目	2022年12月31日	本期增加	本年减少	2023年6月30日
一、短期薪酬	1,497,567.30	9,928,587.05	11,073,874.64	352,279.71
二、离职后福利-设定提存计划		881,952.96	881,952.96	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	1,497,567.30	10,810,540.01	11,955,827.60	352,279.71

1、短期薪酬

短期薪酬项目	期初应付未付金额	本期应付	本期支付	期末应付未付金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,440,589.13	8,809,281.79	9,977,047.79	272,823.13
二、职工福利费		68,968.44	68,968.44	

短期薪酬项目	期初应付未付金额	本期应付	本期支付	期末应付未付金额
三、社会保险费		514,226.93	514,226.93	
其中：医疗及生育保险费		490,702.53	490,702.53	
工伤保险费		23,524.40	23,524.40	
其他				
四、住房公积金		440,685.00	440,685.00	
五、工会经费和职工教育经费	56,978.17	95,424.89	72,946.48	79,456.58
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合 计	1,497,567.30	9,928,587.05	11,073,874.64	352,279.71

2、离职后福利

(1) 设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费		777,423.19	777,423.19	
二、失业保险费		31,677.77	31,677.77	
三、企业年金缴费		72,852.00	72,852.00	
合 计		881,952.96	881,952.96	

(二十九) 应交税费

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
增值税	50,867,004.82	47,804,775.88
企业所得税	124,879,089.98	124,975,823.38
城市维护建设税	3,177,959.84	3,168,131.16
房产税	38,558,546.10	38,413,897.33
土地使用税	1,095,382.74	220,491.74
个人所得税	8.53	1,031.84
教育费附加（含地方教育费附加）	2,272,609.77	2,265,562.17
其他税费	555,364.04	505,988.93
合 计	221,405,965.82	217,355,702.43

(三十) 其他应付款

项 目	注	2023年6月30日	2022年12月31日
应付利息	1		
应付股利	2		
其他应付款	3	1,452,980,114.18	1,775,976,573.86
合 计		1,452,980,114.18	1,775,976,573.86

1、其他

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
往来款	1,310,374,126.29	1,630,798,189.07
债务置换资金	16,000,000.00	16,000,000.00
押金及保证金	125,020,458.35	127,526,208.33
办公经费	318,045.52	318,045.52
代收未付款	914.50	1,040.65
工程款	305,503.82	350,561.38
其他	961,065.70	982,528.91
合 计	1,452,980,114.18	1,775,976,573.86

(2) 期末其他应付款大额明细如下：

单位名称	金额	欠款时间	经济内容
四川兴涪工程项目管理有限公司	320,000,000.00	1年以内	往来款
云南石化燃气有限公司	129,245,097.60	1年以内	往来款
玉溪研和工业园区管理委员会	147,271,000.00	1年以内、1-5年	往来款
云南建投第六建设有限公司	51,800,000.00	1年以内	往来款
湖南富地安文化旅游投资有限公司	50,000,000.00	3年以上	往来款
合 计	698,316,097.60		

(三十一) 一年内到期的非流动负债

1、一年内到期的非流动负债

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
一年内到期的长期借款	141,062,300.00	137,062,300.00
一年内到期的应付债券	299,586,412.29	
一年内到期的长期应付款	100,155,970.76	116,187,995.33
一年内到期的租赁负债	9,839,488.71	9,850,853.63
一年内到期的应付利息	77,972,947.98	124,258,233.42
合 计	628,617,119.74	387,359,382.38

(三十二) 其他流动负债

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
待转销项税	53,035,750.26	51,353,057.67
担保赔偿准备	6,615,632.00	6,670,068.39
未到期责任准备	331,935.00	331,935.00
代管粮油款	176,843.07	192,628.04

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
合 计	60,160,160.33	58,547,689.10

(三十三) 长期借款

1、长期借款分类

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
质押借款		
抵押借款	31,787,377.69	25,000,000.00
保证借款	514,123,000.00	546,888,000.00
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	141,062,300.00	137,062,300.00
合 计	404,848,077.69	434,825,700.00

(三十四) 应付债券

1、应付债券明细情况

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
19红塔债		299,222,294.47
20红塔01	99,584,554.23	497,748,124.88
20红塔02	497,762,924.81	497,751,899.36
21红塔债	190,220,706.78	190,205,915.60
22年红停债	724,580,482.16	716,815,508.86
23红塔01债	396,354,701.10	
合 计	1,908,503,369.08	2,201,743,743.17

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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2022年12月31日
19红塔债	500,000,000.00	2019年1月	5年	500,000,000.00	299,222,294.47
20红塔01	500,000,000.00	2020年5月	5年	500,000,000.00	497,748,124.88
20红塔02	500,000,000.00	2020年9月	5年	500,000,000.00	497,751,899.36
21红塔债	200,000,000.00	2022年1月	3年	200,000,000.00	190,205,915.60
22年红停债	800,000,000.00	2022年10月	5年	800,000,000.00	716,815,508.86
23红塔01债	400,000,000.00	2023年5月	5年	400,000,000.00	
小计					2,201,743,743.17
减：一年内到期部分期末余额					

合 计	2,000,000,000.00	--	--	3,000,000,000.00	2,201,743,743.17
-----	------------------	----	----	------------------	------------------

(续)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	2023年6月30日
19 红塔债		13,175,000.00	364,117.82		299,586,412.29
20 红塔 01		18,750,000.00	1,836,429.35	400,000,000.00	99,584,554.23
20 红塔 02		30,000,000.00	11,025.45		497,762,924.81
21 红塔债		7,500,000.00	14,791.18		190,220,706.78
22 年红塔债		35,677,777.78	7,764,973.30		724,580,482.16
23 红塔 01 债	400,000,000.00	2,500,000.00	-3,645,298.90		396,354,701.10
小计	400,000,000.00	107,602,777.78	6,346,038.20	400,000,000.00	2,208,089,781.37
减：一年内到期部分期末余额					299,586,412.29
合 计					1,908,503,369.08

(三十五) 长期应付款

项 目	注	2023年6月30日	2022年12月31日
长期应付款项	1	221,334,276.48	260,597,219.49
减：一年内到期的长期应付款项		100,155,970.76	116,187,995.33
一年内到期的应付利息		35,089,290.54	36,773,326.02
小计		86,089,015.18	107,635,898.14
专项应付款	2	3,022,669,010.62	2,762,466,286.40
合 计		3,108,758,025.80	2,870,102,184.54

1、长期应付款项期末余额前五明细

项 目	期末余额
玉溪市第三人民医院	99,761,313.02
玉溪市高新区研和土投 2020 年债权资产	57,920,000.00
玉溪仁新健康投资有限责任公司	28,563,672.92
合 计	186,244,985.94

2、专项应付款期末余额

项 目	期末余额
生物医药及绿色食品加工产业园区基础设施建设专项资金	890,000,000.00
基础设施建设项目专项资金	141,340,618.84
玉溪高新技术产业开发区红塔片区建筑工业化集成制造基地基础设施建设项目	480,020,352.26

玉溪市中心城区冷链物流及快递分拣中心项目	160,000,000.00
红塔区农村人居环境整治提升项目	6,000,000.00
红塔区老旧小区改造项目一期	147,835,704.00
金科桃李郡周边三条市政道路建设项目	20,900,000.00
西南片区市政道路及配套工程项目	2,231,000.00
城市更新改造高铁片区项目（含冯井中心路）	101,130,000.00
西河路北延长线道路建设工程项目	31,100,000.00
红塔区棋阳路北段电力配建应急工程	886,700.00
冯井片区污水截污及中心沟防洪提升工程	2,314,650.00
红塔区老旧小区改造项目二期	5,047,678.00
春和等 3 个街道建设用地增减挂钩项目	1,500,000.00
小石桥乡玉苗村土地整治项目	3,000,000.00
北城等 2 个街道东前 3 个村土地整治项目	1,000,000.00
红塔片区生物医药及绿色食品产业园项目	34,833,596.88
红塔区洛河法冲双龙片区高标准农田建设项目	6,075,600.00
红塔区 2022 年高标准农田建设项目	27,000,000.00
省道 S102 线项目	211,439,945.86
公租房夜景亮化工程建设项目	1,200,000.00
太阳能路灯建设工程项目	4,050,000.00
省道 S102 线中央分隔带加装波形护栏板及路灯修复工程	3,249,651.87
高端数控园基础设施及配套建设项目	89,000,000.00
玉溪市第二污水处理厂项目	126,031,408.19
玉溪研和东片区整体城镇化建设项目专项资金	155,000,000.00
玉溪三中建设资金	266,914,700.00
公路建设专项资金	102,813,007.44
新天地（小庙街旁）城市绿地公园及地下停车场建设项目	627,140.81
其他	127,256.67
合 计	3,022,669,010.62

(三十六) 递延收益

1、递延收益明细情况

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日	形成原因
政府补助	11,034,002.60		202,871.49	10,831,131.11	
合计	11,034,002.60		202,871.49	10,831,131.11	

2、涉及政府补助的项目

补助项目	2022年12月31日	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
配置检验设备	379,840.56		15,741.15			364,099.41	与资产相关
应急网点建设资金	6,823.56					6,823.56	与资产相关
快递分拣中心项目	200,000.00					200,000.00	与资产相关
智能化粮库监测系统	1,347,338.48		187,130.34			1,160,208.14	与资产相关
园区道路基础设施项目（玉溪研和工业园区）	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
玉溪研和工业园区软环境建设配套项目	600,000.00					600,000.00	与收益相关
玉溪市第二污水处理厂基础设施建设项目	700,000.00					700,000.00	与收益相关
玉溪研和东片区整体城镇化建设项目	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
园区基础设施建设项目（玉溪研和工业园区）	4,200,000.00					4,200,000.00	与收益相关
云南高端数控园基础设施及配套建设项目	350,000.00					350,000.00	与收益相关
云南玉溪精密装备制造产业园基础设施建设项目	1,250,000.00					1,250,000.00	与收益相关
合计	11,034,002.60		202,871.49		-	10,831,131.11	

(三十七) 实收资本

投资者名称	2022年12月31日		本期增加	本期减少	2023年6月30日	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
玉溪市开发投资有限公司	600,000,000.00	100.00			600,000,000.00	100.00
合计	600,000,000.00	100.00			600,000,000.00	100.00

(三十八) 资本公积

1、明细情况

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日

1、资本溢价（股本溢价）				
2、其他资本公积	3,113,141,322.93			3,113,141,322.93
合 计	3,113,141,322.93			3,113,141,322.93

(三十九) 其他综合收益

项目	2022年12月31日	会计政策变更影响	调整后的2022年12月31日	2023年1-6月				2023年6月30日
				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	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	5,827,136.00		5,827,136.00	1,959,611.40			1,959,611.40	7,786,747.40
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	5,827,136.00		5,827,136.00	1,959,611.40			1,959,611.40	7,786,747.40
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他	100,957,200.60		100,957,200.60					100,957,200.60
其他综合收益合计	106,784,336.60		106,784,336.60	1,959,611.40			1,959,611.40	108,743,948.00

(四十) 盈余公积

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
法定盈余公积	50,193,991.20			50,193,991.20
任意盈余公积	50,193,991.20			50,193,991.20
合 计	100,387,982.40			100,387,982.40

(四十一) 未分配利润

项 目	金 额
调整前上期末未分配利润	458,379,761.46
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	
调整后期初未分配利润	458,379,761.46
加: 本期归属于母公司股东的净利润	7,792,667.68
减: 提取盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利(上缴国有资本 利润)	160,000,000.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	306,172,429.14

(四十二) 一般风险准备

项目	2022年12月 31日	本期增加	本期减少	2023年6月30 日
一般风险准备金	911,470.01			911,470.01
合 计	911,470.01			911,470.01

(四十三) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

项 目	2023年1-6月		2022年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	226,409,981.2 2	217,715,983.9 4	292,773,658.0 1	260,798,837. 48
工程及管理费收入	415,841.58	13,500.00	124,343,612.4 7	112,817,822. 22
粮油销售收入	9,488,320.46	8,713,466.25	84,713,309.10	84,140,501.6 3
餐饮收入	105,643.57	129,258.88	366,131.56	152,361.81
客房收入	276,978.61	50,412.10	855,401.14	70,001.66
担保及代理服务收 入	311,881.19		3,308,392.29	
广告位租赁及管理 收入				
水费收入	2,719,432.02	3,140,166.54		
劳务派遣收入	2,054,434.13	1,277,934.62	58,015,575.32	52,325,854.7 4
配镜收入			5,279,847.43	2,433,971.68
停车费收入	5,846,987.44	1,795,917.24	15,891,388.70	8,858,323.74
材料销售收入	205,190,462.2 2	202,595,328.3 1		
二、其他业务小计	36,502,941.83	8,880,721.02	74,405,093.43	29,639,925.4 5

租金收入	34,069,510.40	8,290,381.92	62,947,173.35	22,764,203.96
会议服务收入	143,831.69	162,305.22	133,316.98	89,585.15
便利店收入			202,988.39	169,542.47
其他收入	2,289,599.74	428,033.88	11,121,614.71	6,616,593.87
合计	262,912,923.05	226,596,704.96	367,178,751.44	290,438,762.93

(四十四) 销售费用

项 目	2023年1-6月	2022年度
职工薪酬	1,092,387.03	3,964,338.81
保管费	131,850.56	635,188.46
包装费		
保险费	4,221.66	182,171.04
差旅费	78,601.42	22,076.49
服务费	17,821.78	20,429.80
广告费和业务宣传费	57,635.92	145,192.47
燃料费用		
商品损耗	230,756.89	253,320.91
水电费	7,011.37	47,245.26
维修费	17,573.34	32,113.75
业务招待费	21,313.00	
运费	13,497.01	227,256.94
折旧费		9,600.00
装卸费	65,027.49	250,990.18
其他	268,488.83	48,071.87
合 计	2,006,186.30	5,837,995.98

(四十五) 管理费用

项 目	2023年1-6月	2022年度
办公费	272,567.82	1,358,909.69
保险费	11,840.89	1,761,287.80
差旅费	43,510.85	70,778.12
车辆费用	178,971.74	451,094.40
固定资产折旧	1,401,173.77	5,058,872.87
会议费	20,193.00	4,881.00
劳务费	411,602.35	699,270.52
其他	624,204.59	392,893.58
无形资产摊销	1,831,414.54	11,272,929.82
修理费	85,122.48	933,645.25
业务招待费	23,947.10	149,763.92

邮电通讯费	31,207.49	34,964.75
长期待摊费用摊销	186,769.19	672,387.43
职工薪酬	9,753,236.89	18,478,922.14
中介机构服务费	1,422,899.53	16,789,064.49
租赁费	93,883.06	1,218,060.23
合 计	16,392,545.29	59,347,726.01

(四十六) 财务费用

项 目	2023年1-6月	2022年度
利息费用	17,184,236.45	108,668,349.00
减：利息收入	2,791,492.62	6,907,378.91
汇兑损失		
减：汇兑收益	31,802.03	
手续费支出	1,982,616.81	127,474.30
合 计	16,343,558.61	101,888,444.39

(四十七) 其他收益

项目	2023年1-6月	2022年度
监测系统及配置检验设备	202,871.49	79,690.68
财政补贴资金		33,581,200.00
融资担保业务降费奖补资金		519,000.00
储备粮油补贴	2,899,009.93	6,411,444.12
个税手续费	33.64	376.39
经费补助		100,000.00
税收减免	3,427.40	132,417.57
稳岗补贴	2,053.50	10,329.01
工会经费返还		13,325.86
合 计	3,107,395.96	40,847,783.63

(四十八) 投资收益

项目	2023年1-6月	2022年度
权益法核算的长期股权投资收益	1,943,435.64	576,926.16
处置长期股权投资产生的投资收益	141,000.00	153,662,339.82
交易性金融资产在持有期间的投资收益		496,445.39
其他权益工具投资在持有期间的股利收入	2,674,815.55	2,963,373.62
债权投资持有期间的投资收益		8,640.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		1,017,529.43
合 计	4,759,251.19	158,803,654.42

(四十九) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2023年1-6月	2022年度
交易性金融资产		
其中：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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债		
其中：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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
其他非流动金融资产		
其中：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		
按公允价值计量的投资性房地产		-5,636,000.00
合 计		-5,636,000.00
其中：因终止确认而转出至投资收益的金额		

(五十) 信用减值损失

项目	2023年1-6月	2022年度
坏账损失		-13,170,395.43
合 计		-13,170,395.43

(五十一) 资产处置收益

项目	2023年1-6月	2022年度
非流动资产处置利得：		
处置持有待售的非流动资产或处置组利得		
处置固定资产利得		
处置在建工程利得		
处置生产性生物资产利得		
处置无形资产利得		
小计		
非流动资产处置损失：		
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组损失		
处置固定资产损失		71,390.00
处置在建工程损失		
处置生产性生物资产损失		
处置无形资产损失		
小计		71,390.00

合 计		-71,390.00
-----	--	------------

(五十二) 营业外收入

项 目	2023年1-6月	2022年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废毁损利得		16,600.00	
其中：固定资产报废毁损利得		16,600.00	
接受捐赠			
政府补助		7,736.66	
违约金及罚款收入		1,666.77	
无需支付的款项		1,965,644.49	
其他	8,390.15	89,741.01	8,390.15
合 计	8,390.15	2,081,388.93	8,390.15

(五十三) 营业外支出

项 目	2023年1-6月	2022年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废毁损损失合计	818.19	2,874,132.39	818.19
其中：固定资产报废毁损损失			
对外捐赠	100,000.00	801.30	100,000.00
违约金、赔偿金及罚款支出			
债务重组损失	6,293.30		6,293.30
滞纳金		75,585.44	
其他	15,224.60	13,455.58	15,224.60
合 计	122,336.09	2,963,974.71	122,336.09

(五十四) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	2023年1-6月	2022年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	289,969.02	37,822,694.99
递延所得税调整		-3,300,432.39
汇算清缴差异调整	-92,677.21	
合 计	197,291.81	34,522,262.60

(五十五) 租赁

1、本集团作为承租人的租赁情况

(1) 使用权资产

项 目	2022年12月31日	本期增加额	本期减少额	2023年6月30日
一、账面原值合计	51,344,070.65	-	75,448.47	51,268,622.18
其中：土地				-
房屋及建筑物	48,794,157.08			48,794,157.08

机器运输办公 设备	75,448.47		75,448.47	-
其他	2,474,465.10			2,474,465.10
二、累计折旧合计	32,216,064.56	7,063,769.18	75,448.47	39,204,385.27
其中：土地				-
房屋及建筑物	32,037,513.35	6,940,045.88		38,977,559.23
机器运输办公 设备	75,448.47		75,448.47	-
其他	103,102.74	123,723.30		226,826.04
三、固定资产账面净 值合计	19,128,006.09	—	—	12,064,236.91
其中：土地	-	—	—	-
房屋及建筑物	16,756,643.73	—	—	9,816,597.85
机器运输办公 设备	-	—	—	-
其他	2,371,362.36	—	—	2,247,639.06
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：土地	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器运输办公 设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
五、固定资产账面价 值合计	19,128,006.09	—	—	12,064,236.91
其中：土地	-	—	—	-
房屋及建筑物	16,756,643.73	—	—	9,816,597.85
机器运输办公 设备	-	—	—	-
其他	2,371,362.36	—	—	2,247,639.06

(2) 租赁负债

项目	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
长期租赁负债	16,053,891.11	16,167,554.03
减：一年内到期的租赁负债	9,839,488.71	9,850,853.63
合 计	6,214,402.40	6,316,700.40

玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司（盖章）

日期：2023年8月21日



母公司资产负债表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2023年6月30日

单位：元

资产	行次	期末数	年初数	负债与所有者权益	行次	期末数	年初数
资产：	1			负债：	32		
货币资金		1,460,587,217.52	1,764,555,179.95	短期借款	33		
拆出资金	3			拆入资金	34		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	35		
交易性金融资产	5	442,468,479.18	342,468,479.18	交易性金融负债	36		
买入返售金融资产	6			卖出回购金融资产款	37	30,000,000.00	153,000,000.00
应收担保费	7	24,003,000.00	2,500.00	预收保费	38	8,467,861.72	7,190,042.65
预付账款	8	17,501,523.90	6,274,195.47	应付手续费及佣金	39		
应收分保未到期责任准备金	9	6,259,808.59	11,914,171.68	应付职工薪酬	40	93,306,515.44	94,155,451.53
应收利息	10			应交税费	41	74,109,933.51	102,208,488.37
应收股利	11			应付反担保账款	42		
应收代偿款	12	503,812,070.34	577,915,225.29	应付再担保账款	43		
债权投资	13	431,586,122.00	690,703,039.57	应付利息	44		
发放贷款及垫款	14			存入保证金	45	221,252,050.07	209,763,490.96
存出保证金	15	4,068,513,600.25	3,136,429,537.50	未到期责任准备金	46	1,840,910,328.23	1,791,563,553.10
持有待售资产	16			担保合同准备金	47	1,044,330,180.38	962,348,064.74
其他债权投资	17	3,232,910,789.86	2,479,192,878.11	应付股利	48	41,961,643.83	11,287,671.23
其他权益工具投资	18	97,904,570.26	102,668,492.50	长期借款	49		
其他非流动金融资产	19			应付债券	50	164,196,299.02	237,986,118.90
长期股权投资	20	721,149,778.18	721,149,778.18	租赁负债	51	6,757,070.93	7,346,713.50
投资性房地产	21	466,151.14	492,132.34	递延所得税负债	52		
固定资产	22	67,439,219.11	68,414,445.20	其他负债	53	45,650,840.12	24,653,668.11
在建工程	23			负债合计	54	3,570,942,723.25	3,601,503,263.09
研发支出	24	24,066,468.91	19,245,006.75	所有者权益：	55		
使用权资产	25	7,587,429.71	6,929,051.15	股本	56	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00
无形资产	26	4,832,294.45	6,343,601.42	其他权益工具	57	1,997,844,339.62	999,202,830.19
长期待摊费用	27		25,562.32	其中：优先股	58		
抵债资产	28	100,690,351.54	98,838,430.16	永续债	59	1,997,844,339.62	999,202,830.19
递延所得税资产	29	487,895,423.51	487,895,423.51	资本公积	60		
其他资产	30	460,848,547.62	407,376,907.52	其他综合收益	61	-30,111,847.64	-55,177,865.40
				一般风险准备	62	525,354,880.74	525,354,880.74
				盈余公积	63	369,915,831.74	369,915,831.74
				未分配利润	64	626,576,918.36	388,035,097.44
				所有者权益合计	65	8,589,580,122.82	7,327,330,774.71
资产合计：	1	12,160,522,846.07	10,928,834,037.80	负债及所有者权益合计	66	12,160,522,846.07	10,928,834,037.80

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏芬

会计机构负责人：李竹

李卫东

陈苏芬

李竹

母公司利润表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2023年6月

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	768,725,031.39	665,083,220.40
担保业务收入	2	659,979,924.08	714,150,684.66
减：转回（提取）未到期责任准备金	3	49,346,775.13	193,970,042.43
担保费收入	4	610,633,148.95	520,180,642.23
减：分出保费	9	11,598,486.09	4,304,305.43
已赚担保费	10	599,034,662.86	515,876,336.80
利息收入	11	163,373,667.28	138,112,838.59
手续费及佣金收入	12	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	13	4,224,330.42	9,684,467.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	16	-	-
其他业务收入	17	1,966,857.91	1,232,742.07
净敞口套期损益	18	-	-
资产处置损益（损失以“-”号填列）	19	-	-
其他收益	20	125,512.92	176,835.47
二、营业支出	21	426,318,834.69	331,512,151.22
利息支出	22	4,252,597.38	10,169,859.55
提取担保合同准备金	23	146,279,469.04	93,218,521.37
税金及附加	24	4,735,159.79	5,389,049.56
手续费及佣金支出	25	17,046,751.94	21,689,065.39
业务及管理费	26	72,820,883.12	69,548,375.72
研发费用	27	-	-
其他业务成本	28	2,953,205.23	1,681,623.28
信用减值损失	29	179,480,368.19	129,815,656.35
其他资产减值损失	30	-1,249,600.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	342,406,196.70	333,571,069.18
加：营业外收入	32	7,694.41	362.26
减：营业外支出	33	51,174.00	120,643.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34	342,362,717.11	333,450,787.74
减：所得税费用	35	73,146,923.59	119,464,834.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	269,215,793.52	213,985,952.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37	269,215,793.52	213,985,952.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38	-	-
六、其他综合收益的税后净额	39	25,066,017.76	-11,332,713.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	40	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	41	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	42	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	43	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	44	-	-
5. 其他	45	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	46	25,066,017.76	-11,332,713.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47	-	-
2. *其他债权投资公允价值变动	48	25,066,017.76	-11,332,713.00
3. *金融资产重分类计入其他综合收益的金额	49	-	-
4. *其他债权投资信用损失准备	50	-	-
5. 现金流量套期损益的有效部分	51	-	-
6. 外币财务报表折算差额	52	-	-
7. 其他	53	-	-
七、综合收益总额	54	294,281,811.28	202,653,239.91
八、每股收益：	55		
（一）基本每股收益（元/股）	56		
（二）稀释每股收益（元/股）	57		

法定代表人：李东

主管会计工作的负责人：陈苏苏

会计机构负责人：李竹

母公司现金流量表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2023年6月

单位：元

项目	行次	本年累计金额	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量	1		
收到担保业务收费取得的现金	2	672,794,588.77	762,422,198.07
收到再担保业务的现金	3	-	-
收到担保代偿款项现金	4	60,838,399.91	67,536,047.30
收到贷款及垫款净增加额	5	-	-
收到贷款利息取得的现金	6	-	-
政策性担保基金相关的现金净收支	7	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	1,762,325,339.30	1,873,209,003.59
经营活动现金流入小计	9	2,495,958,327.98	2,703,167,248.96
支付担保代偿款项的现金	10	218,232,250.16	249,192,564.58
支付再保业务现金净额	11	6,300,770.39	2,357,880.53
发放贷款及垫款净增加额	12	-	-
支付手续费及佣金的现金	13	28,819,011.24	29,951,208.30
支付给职工以及为职工支付的现金	14	56,097,343.44	44,679,832.25
支付的各项税费	15	150,284,656.68	139,896,093.81
支付其他与经营活动有关的现金	16	2,877,366,080.25	2,140,305,190.20
经营活动现金流出小计	17	3,337,100,112.16	2,606,382,769.67
经营活动产生的现金流量净额	18	-841,141,784.18	96,784,479.29
二、投资活动产生的现金流量	19		
收回投资收到的现金	20	916,149,830.00	630,620,000.00
取得投资收益收到的现金	21	81,241,022.01	88,084,812.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	24	-	-
投资活动现金流入小计	25	997,390,852.01	718,704,812.30
投资支付的现金	26	1,262,640,074.52	903,380,082.19
质押贷款净增加额	27	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28	11,720,131.70	6,420,253.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	30	-	-
投资活动现金流出小计	31	1,274,360,206.22	909,800,335.27
投资活动产生的现金流量净额	32	-276,969,354.21	-191,095,522.97
三、筹资活动产生的现金流量	33		
吸收投资收到的现金	34	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35	-	-
取得借款收到的现金	36	-	-
发行债券收到的现金	37	998,650,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	38	1,529,549,252.06	926,125,360.00
筹资活动现金流入小计	39	2,528,199,252.06	926,125,360.00
偿还债务支付的现金	40	68,000,000.00	336,841,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41	10,012,781.08	26,107,600.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利息	42	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	43	1,647,531,854.13	926,476,302.70
筹资活动现金流出小计	44	1,725,544,635.21	1,289,424,902.70
筹资活动产生的现金流量净额	45	802,654,616.85	-363,299,542.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	47	-315,456,521.54	-457,610,586.38
加：期初现金及现金等价物余额	48	1,554,791,688.99	1,543,872,898.23
六、期末现金及现金等价物余额	49	1,239,335,167.45	1,086,262,311.85

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏芬

会计机构负责人：李竹

合并资产负债表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2023年6月30日

单位：元

资产：	行次	期末数	年初数	负债与所有者权益	行次	期末数	年初数
货币资金	1	1,521,162,043.76	1,820,022,483.38	负债：	32		
拆出资金	2			短期借款	33		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			拆入资金	34		
交易性金融资产	4	482,268,479.18	416,923,897.90	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	35		
买入返售金融资产	5			交易性金融负债	36		
应收担保费	6	24,003,000.00	2,500.00	卖出回购金融资产款	37	30,000,000.00	153,000,000.00
预付账款	7	18,236,614.46	7,665,796.19	预收保费	38	8,467,861.72	7,190,042.65
应收分保未到期责任准备金	8	6,259,808.59	11,914,171.68	应付手续费及佣金	39	-	-
应收利息	9			应付职工薪酬	40	101,603,281.19	105,788,979.77
应收股利	10			应交税费	41	77,632,007.16	110,847,551.85
应收代偿款	11	1,102,552,365.41	1,055,943,139.72	应付反担保账款	42	-	-
债权投资	12	528,627,536.83	787,754,454.40	应付再担保账款	43	-	-
发放贷款及垫款	13	483,496,522.84	456,692,175.92	应付利息	44	-	-
存出保证金	14	4,082,827,300.40	3,151,275,630.71	存入保证金	45	241,559,425.10	230,270,865.99
持有待售资产	15	-	-	未到期责任准备金	46	1,843,289,983.38	1,793,721,413.26
其他债权投资	16	3,287,674,892.38	2,514,231,334.96	担保合同准备金	47	1,192,183,496.02	1,110,201,380.38
其他权益工具投资	17	97,904,570.26	102,668,492.50	应付股利	48	47,961,643.83	21,787,671.23
其他非流动金融资产	18	-	-	长期借款	49	-	-
长期股权投资	19	86,535,045.51	86,535,045.51	应付债券	50	164,196,299.02	237,986,118.90
投资性房地产	20	31,456,007.24	31,904,320.28	租赁负债	51	6,955,093.35	7,935,775.14
固定资产	21	146,676,350.85	149,570,829.56	递延所得税负债	52	-	-
在建工程	22	-	-	合同负债	53	447,452.83	1,402,712.97
研发支出	23	22,785,780.97	17,964,318.81	其他负债	54	201,384,557.63	340,436,142.50
使用权资产	24	7,829,275.30	7,533,665.02	负债合计	55	3,915,681,101.23	4,120,568,654.64
无形资产	25	4,700,919.67	6,281,866.60	所有者权益：	56		
长期待摊费用	26	523,104.51	707,569.09	股本	57	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00
抵债资产	27	255,389,134.62	255,254,399.39	其他权益工具	58	1,997,844,339.62	999,202,830.19
递延所得税资产	28	567,305,662.37	567,290,793.01	其中：优先股	59	-	-
其他资产	29	292,706,720.96	535,069,687.71	永续债	60	1,997,844,339.62	999,202,830.19
				资本公积	61	68,894,951.18	68,894,951.18
				其他综合收益	62	-29,531,616.75	-54,898,336.42
				一般风险准备	63	576,258,788.89	576,258,788.89
				盈余公积	64	369,915,831.74	369,915,831.74
				未分配利润	65	698,179,451.00	459,888,469.91
				归属于母公司所有者权益合计	66	8,781,561,745.68	7,519,262,535.49
				少数股东权益	67	353,678,289.20	343,375,382.21
				所有者权益合计	68	9,135,240,034.88	7,862,637,917.70
资产合计：	31	13,050,921,136.11	11,983,206,572.34	负债及所有者权益合计	69	13,050,921,136.11	11,983,206,572.34

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏苏

会计机构负责人：李竹

李卫东

陈苏苏

李竹

合并利润表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2023年6月

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	803,567,804.97	705,005,163.78
担保业务收入	2	660,953,110.67	715,921,000.81
减：转回/(提取)未到期责任准备金	3	49,568,570.12	193,309,624.41
担保费收入	4	611,384,540.55	522,611,376.40
减：分出保费	9	11,598,486.09	4,304,305.43
已赚担保费	10	599,786,054.46	518,307,070.97
利息收入	11	185,853,701.43	159,121,852.46
手续费及佣金收入	12	883,350.14	3,268,094.28
投资收益(损失以“-”号填列)	13	5,753,293.64	10,959,066.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15	-71,548.19	572,989.06
汇兑收益(损失以“-”号填列)	16	-	-
其他业务收入	17	10,451,213.49	12,585,009.50
净敞口套期损益	18	-	-
资产处置损益(损失以“-”号填列)	19	750,118.84	-25,521.84
其他收益	20	161,621.16	216,602.38
二、营业支出	21	446,023,912.72	367,334,634.06
利息支出	22	5,290,764.05	12,309,741.58
提取担保合同准备金	23	146,279,469.04	93,218,521.37
税金及附加	24	6,246,827.34	6,634,705.92
手续费及佣金支出	25	17,046,751.94	21,689,065.39
业务及管理费	26	88,677,480.65	89,376,912.62
研发费用	27	2,500,958.51	2,163,390.12
其他业务成本	28	6,129,483.65	7,230,657.66
信用减值损失	29	174,396,821.19	134,711,639.40
其他资产减值损失	30	-544,643.65	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31	357,543,892.25	337,670,529.72
加：营业外收入	32	34,582.46	2,943.08
减：营业外支出	33	51,175.85	127,043.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	34	357,527,298.86	337,546,429.10
减：所得税费用	35	76,416,218.94	122,843,204.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	36	281,111,079.92	214,703,224.64
(一) 按经营持续性分类：	37	-	-
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	38	281,111,079.92	214,703,224.64
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39	-	-
(二) 按所有权归属分类：	40	-	-
1. 归属于母公司所有者的净利润	41	274,318,923.85	209,087,848.77
2. 少数股东损益	42	6,792,156.07	5,615,375.87
六、其他综合收益的税后净额	43	25,143,189.35	-11,264,403.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44	25,143,189.35	-11,264,403.00
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	48	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	49	-	-
5. 其他	50	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	51	25,143,189.35	-11,264,403.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	52	-	-
2.*其他债权投资公允价值变动	53	25,143,189.35	-11,264,403.00
3.*金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54	-	-
4.*其他债权投资信用损失准备	55	-	-
5. 现金流量套期损益的有效部分	56	-	-
6. 外币财务报表折算差额	57	-	-
7. 其他	58	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59	-	-
七、综合收益总额	60	306,254,269.27	203,438,821.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	61	299,462,113.20	197,823,445.77
归属于少数股东的综合收益总额	62	6,792,156.07	5,615,375.87
八、每股收益：	63	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	64	0.06	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	65	0.06	0.04

法定代表人：李玉龙

主管会计工作的负责人：陈苏芬

会计机构负责人：李竹

合并现金流量表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2023年6月

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量	1		
收到担保业务收费取得的现金	2	673,826,166.56	764,177,033.18
收到贷款及垫款净增加额	3	-	-
收到贷款利息取得的现金	4	22,007,542.81	20,333,536.56
收到担保代偿款项现金	5	67,816,799.08	81,410,595.15
收到的其他与经营活动有关的现金	6	1,891,496,983.38	1,825,114,995.75
经营活动现金流入小计	7	2,655,147,491.83	2,691,036,160.64
支付再担保业务现金净额	8	6,300,770.39	2,357,880.53
担保代偿支付的现金	9	259,989,521.87	279,789,360.73
发放贷款及垫款净增加额	10	35,475,410.17	3,816,775.35
支付给职工以及为职工支付的现金	11	71,394,587.27	59,986,681.53
支付的各项税费	12	162,648,303.77	148,936,008.52
支付其他与经营活动有关的现金	13	2,981,685,761.10	2,121,501,316.06
经营活动现金流出小计	14	3,517,494,354.57	2,616,388,022.72
经营活动产生的现金流量净额	15	-862,346,862.74	74,648,137.92
二、投资活动产生的现金流量	16	-	-
收回投资收到的现金	17	1,039,564,742.08	721,038,721.05
取得投资收益收到的现金	18	81,972,282.49	91,424,658.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19	1,370.00	1,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	21	-	-
投资活动现金流入小计	22	1,121,538,394.57	812,464,729.41
投资支付的现金	23	1,370,009,473.66	999,880,084.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	11,799,630.70	6,529,510.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	26	-	-
投资活动现金流出小计	27	1,381,809,104.36	1,006,409,594.27
投资活动产生的现金流量净额	28	-260,270,709.79	-193,944,864.86
三、筹资活动产生的现金流量	29	-	-
吸收投资收到的现金	30	-	-
取得借款收到的现金	31	-	-
发行债券收到的现金	32	998,650,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	33	1,529,549,252.06	926,125,360.00
筹资活动现金流入小计	34	2,528,199,252.06	926,125,360.00
偿还债务支付的现金	35	68,000,000.00	336,841,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	15,012,781.08	26,107,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	37	1,647,531,854.13	926,476,302.70
筹资活动现金流出小计	38	1,730,544,635.21	1,289,424,902.70
筹资活动产生的现金流量净额	39	797,654,616.85	-363,299,542.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	41	-324,962,955.68	-482,596,269.64
加：期初现金及现金等价物余额	42	1,604,565,574.34	1,569,804,009.84
六、期末现金及现金等价物余额	43	1,279,602,618.66	1,087,207,740.20

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏亦

会计机构负责人：李竹

