



合并资产负债表

2024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		489,262,762.98	1,331,522,643.13
交易性金融资产		19,000,000.00	-
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		200,000.00	-
应收账款		745,354,393.94	731,778,158.11
应收款项融资		-	-
预付款项		40,197,843.83	11,876,700.14
其他应收款		3,958,412,957.50	3,350,980,756.49
存货		2,612,565,066.45	2,558,172,235.49
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		300,000.00	300,000.00
其他流动资产		45,127,095.83	41,648,217.99
流动资产合计		7,910,420,120.53	8,026,278,711.35
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		53,200,020.79	53,200,020.79
长期股权投资		80,253,863.45	78,889,811.45
其他权益工具投资		80,625,914.26	78,130,182.76
其他非流动金融资产		4,000,000.00	4,000,000.00
投资性房地产		645,999,887.08	644,395,100.00
固定资产		163,360,361.55	166,818,143.73
在建工程		1,719,596,509.65	1,551,481,938.79
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		32,195,035.71	35,480,998.51
无形资产		591,381,188.31	586,708,037.26
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		6,267,629.47	5,414,831.99
递延所得税资产		43,744,913.41	43,744,913.41
其他非流动资产		3,742,311,358.01	3,703,291,216.11
非流动资产合计		7,162,936,681.69	6,951,555,194.80
资产总计		15,073,356,802.22	14,977,833,906.15

公司法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

合并资产负债表（续）

2024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		240,390,083.67	188,480,158.67
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		20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款		860,046,610.88	913,707,678.01
预收款项		3,361,659.77	4,118,220.60
合同负债		642,668,089.84	633,295,688.07
应付职工薪酬		1,355,418.87	2,452,852.20
应交税费		205,990,876.90	206,552,623.26
其他应付款		1,828,818,006.43	1,725,899,848.63
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		586,569,553.11	626,183,757.60
其他流动负债		64,415,962.98	63,919,621.57
流动负债合计		4,453,616,262.45	4,384,610,448.61
非流动负债：			
长期借款		703,066,001.74	434,000,177.69
应付债券		1,927,152,138.32	2,211,349,993.03
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		20,253,217.79	22,350,251.96
长期应付款		3,013,383,028.73	2,977,021,584.54
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		10,553,817.69	10,553,817.69
递延所得税负债		33,449,929.91	32,825,997.03
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,707,858,134.18	5,688,101,821.94
负债合计		10,161,474,396.63	10,072,712,270.55
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		3,105,452,022.93	3,105,452,022.93
减：库存股		-	-
其他综合收益		86,887,617.01	85,015,818.39
专项储备		-	-
盈余公积		116,875,371.88	116,875,371.88
一般风险准备		911,470.01	911,470.01
未分配利润		502,191,604.03	494,827,101.19
归属于母公司所有者权益合计		4,412,318,085.86	4,403,081,784.40
少数股东权益		499,564,319.73	502,039,851.20
所有者权益合计		4,911,882,405.59	4,905,121,635.60
负债和所有者权益总计		15,073,356,802.22	14,977,833,906.15

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2024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		104,407,217.54	485,736,872.92
减：营业成本		61,276,751.42	394,868,506.97
税金及附加		4,272,824.75	11,564,817.17
销售费用		1,779,245.45	4,824,387.00
管理费用		17,968,666.59	47,705,511.83
研发费用		-	-
财务费用		16,162,725.84	83,404,623.48
其中：利息费用		16,796,862.40	85,904,350.94
利息收入		705,657.15	3,238,359.83
加：其他收益		2,448,321.89	148,670,053.93
投资收益（损失以“-”号填列）		52,071.00	6,770,310.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			2,498,718.66
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）		-	-34,442,304.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-30,345,161.42
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）		5,447,396.38	34,021,925.68
加：营业外收入		22,833.01	33,589.16
减：营业外支出		96,253.33	775,776.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,373,976.06	33,279,737.87
减：所得税费用		485,004.69	-12,642,956.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,888,971.37	45,922,693.97
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,888,971.37	45,922,693.97
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		7,364,502.84	53,674,842.22
少数股东损益		-2,475,531.47	-7,752,148.25
五、其他综合收益的税后净额		1,871,798.62	2,428,117.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,871,798.62	2,428,117.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,871,798.62	1,386,517.50
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		1,871,798.62	1,386,517.50
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		-	1,041,600.00
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			1,041,600.00
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		6,760,769.99	48,350,811.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,236,301.46	56,102,959.72
归属于少数股东的综合收益总额		-2,475,531.47	-7,752,148.25
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

2024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

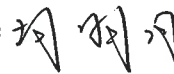
单位：元 币种：人民币

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		185,507,302.21	224,361,494.82
收到的税费返还		115,709.10	153,935.33
收到其他与经营活动有关的现金		1,173,800,353.22	2,336,029,919.10
经营活动现金流入小计		1,359,423,364.53	2,560,545,349.25
购买商品、接受劳务支付的现金		296,231,407.09	305,737,438.02
支付给职工以及为职工支付的现金		12,662,562.52	28,301,030.69
支付的各项税费		6,705,001.77	7,976,470.35
支付其他与经营活动有关的现金		1,538,149,857.49	2,117,350,887.00
经营活动现金流出小计		1,853,748,828.87	2,459,365,826.06
经营活动产生的现金流量净额		-494,325,464.34	101,179,523.19
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	23,580,000.00
取得投资收益所收到的现金		52,071.00	6,741,482.59
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		-	13,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		52,071.00	30,335,282.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		201,982,358.02	954,420,280.85
投资支付的现金		22,000,000.00	25,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		223,982,358.02	979,700,280.85
投资活动产生的现金流量净额		-223,930,287.02	-949,364,998.26
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		368,012,000.00	119,400,227.69
发行债券收到的现金		-	698,875,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		39,851,700.00	399,470,000.00
筹资活动现金流入小计		407,863,700.00	1,217,745,227.69
偿还债务支付的现金		401,461,571.00	534,773,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,064,962.94	206,084,671.74
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		39,411,350.58	84,116,890.22
筹资活动现金流出小计		530,937,884.52	824,975,186.96
筹资活动产生的现金流量净额		-123,074,184.52	392,770,040.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-841,329,935.88	-455,415,434.34
加：期初现金及现金等价物余额		1,321,618,106.15	1,777,033,540.49
六、期末现金及现金等价物余额		480,288,170.27	1,321,618,106.15

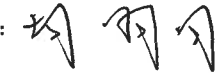
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2024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		174,496,660.64	695,159,018.70
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		527,719,072.51	527,719,072.51
应收款项融资		-	-
预付款项		-	-
其他应收款		2,981,949,184.55	2,733,637,881.35
存 货		905,525,590.30	879,173,489.65
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		300,000.00	300,000.00
其他流动资产		14,605,000.51	14,949,519.60
流动资产合计		4,604,595,508.51	4,850,938,981.81
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产			
其他债权投资		-	-
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资		2,342,314,626.53	2,340,814,626.53
其他权益工具投资		73,209,135.86	70,713,404.36
其他非流动金融资产		4,000,000.00	4,000,000.00
投资性房地产		194,441,100.00	194,441,100.00
固定资产		263,747.11	226,142.24
在建工程		560,680,364.81	525,943,211.35
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		55,526,963.33	56,253,259.33
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,429,735.74	1,706,458.79
递延所得税资产		16,186,834.31	16,186,834.31
其他非流动资产		2,349,782,659.96	2,311,910,067.63
非流动资产合计		5,597,835,167.65	5,522,195,104.54
资产总计		10,202,430,676.16	10,373,134,086.35

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：







会计机构负责人：









母公司资产负债表（续）

2024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		6,000,000.00	6,000,000.00
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		118,770,480.00	94,958,130.00
应付账款		805,326,988.44	855,326,988.44
预收款项		-	2,021.00
合同负债		639,212,149.27	633,295,688.07
应付职工薪酬		-	965,072.96
应交税费		144,667,834.19	143,240,267.46
其他应付款		762,950,176.70	882,694,183.58
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		409,538,128.86	435,713,219.35
其他流动负债		57,529,093.43	56,996,611.93
流动负债合计		2,943,994,850.89	3,109,192,182.79
非流动负债：			
长期借款		424,000,000.00	124,000,000.00
应付债券		1,927,152,138.32	2,211,349,993.03
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		-	-
长期应付款		306,145,379.26	330,182,730.70
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		20,008,399.89	19,384,467.01
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		2,677,305,917.47	2,684,917,190.74
负债合计		5,621,300,768.36	5,794,109,373.53
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		3,293,286,950.46	3,293,286,950.46
减：库存股		-	-
其他综合收益		63,501,824.65	61,630,026.03
专项储备		-	-
盈余公积		115,275,319.66	115,275,319.66
一般风险准备			-
未分配利润		509,065,813.03	508,832,416.67
所有者权益合计		4,581,129,907.80	4,579,024,712.82
负债和所有者权益总计		10,202,430,676.16	10,373,134,086.35

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

2024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		11,519,487.62	268,742,118.19
减：营业成本		293,271.62	232,019,586.64
税金及附加		1,474,830.51	3,474,085.09
销售费用		-	-
管理费用		3,881,587.13	9,709,696.37
研发费用		-	-
财务费用		5,689,195.53	70,647,994.48
其中：利息费用		6,104,687.52	71,904,396.48
利息收入		443,481.99	1,305,685.93
加：其他收益		722.53	136,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		52,071.00	3,591,860.35
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）			-4,635,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-8,487,515.21
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）		233,396.36	79,359,600.75
加：营业外收入			1,592.92
减：营业外支出			205,000.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		233,396.36	79,156,193.58
减：所得税费用			-3,280,753.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		233,396.36	82,436,947.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		233,396.36	82,436,947.38
（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		1,871,798.62	2,428,117.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,871,798.62	1,386,517.50
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		1,871,798.62	1,386,517.50
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		-	1,041,600.00
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			1,041,600.00
六、综合收益总额		2,105,194.98	84,865,064.88
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2024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		6,468,942.71	77,093,985.17
收到的税费返还		-	272.22
收到其他与经营活动有关的现金		755,474,163.11	2,116,624,216.06
经营活动现金流入小计		761,943,105.82	2,193,718,473.45
购买商品、接受劳务支付的现金		78,495,999.97	163,317,031.53
支付给职工以及为职工支付的现金		2,671,909.16	5,062,058.53
支付的各项税费		47,263.78	506,351.82
支付其他与经营活动有关的现金		1,083,067,848.63	1,811,330,302.33
经营活动现金流出小计		1,164,283,021.54	1,980,215,744.21
经营活动产生的现金流量净额		-402,339,915.72	213,502,729.24
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		52,071.00	3,591,860.35
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		52,071.00	3,591,860.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		15,872,764.74	483,292,650.38
投资支付的现金		1,500,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		17,372,764.74	483,292,650.38
投资活动产生的现金流量净额		-17,320,693.74	-479,700,790.03
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		300,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金			698,875,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,321,700.00	-
筹资活动现金流入小计		309,321,700.00	704,875,000.00
偿还债务支付的现金		300,000,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,291,430.00	172,043,733.33
支付其他与筹资活动有关的现金		27,032,018.60	54,096,411.52
筹资活动现金流出小计		410,323,448.60	636,140,144.85
筹资活动产生的现金流量净额		-101,001,748.60	68,734,855.15
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		-520,662,358.06	-197,463,205.64
加：期初现金及现金等价物余额		687,954,481.72	885,417,687.36
六、期末现金及现金等价物余额		167,292,123.66	687,954,481.72

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

2024 年 1 月 1 日至 2024 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	期末余额	期初余额
库存现金	14,911.83	16,355.26
银行存款	487,547,851.15	1,328,806,287.87
其他货币资金	1,700,000.00	2,700,000.00
合 计	489,262,762.98	1,331,522,643.13
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	8,974,592.71	9,904,536.98

注：受限制的货币资金为司法冻结资金和质押定期存单。

(二) 交易性金融资产

种 类	期末余额	期初余额
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	19,000,000.00	
其中：债务工具投资		
其他	19,000,000.00	
合 计	19,000,000.00	

(三) 应收票据

1、应收票据分类

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	200,000.00	
商业承兑汇票		
小 计	200,000.00	
减：坏账准备		
合 计	200,000.00	

2、按坏账准备计提方法分类披露

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	200,000.00	100.00			200,000.00
合 计	200,000.00	100.00			200,000.00

种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
合 计					

(四) 应收账款

1、应收账款按账龄分析

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	345,929,532.56	331,971,409.17
1 至 2 年(含 2 年)	80,856,976.00	81,038,863.56
2 至 3 年(含 3 年)	39,503,233.36	39,703,233.36
3 至 4 年(含 4 年)	891,640.23	891,640.23
4 至 5 年(含 5 年)	-	-
5 年以上	280,626,577.62	280,626,577.62
小 计	747,807,959.77	734,231,723.94
减：坏账准备	2,453,565.83	2,453,565.83
合 计	745,354,393.94	731,778,158.11

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	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	146,369.44	0.02	146,369.44	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	747,661,590.33	99.98	2,307,196.39	0.31	745,354,393.94

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：其他组合	680,443,481.18	90.99			680,443,481.18
账龄组合	67,218,109.15	8.99	2,307,196.39	3.43	64,910,912.76
合 计	747,807,959.77	—	2,453,565.83	0.33	745,354,393.94

种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	146,369.44	0.02	146,369.44	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	734,085,354.50	99.98	2,307,196.39	0.31	731,778,158.11
其中：其他组合	680,580,279.78	92.69			680,580,279.78
账龄组合	53,505,074.72	7.29	2,307,196.39	4.31	51,197,878.33
合 计	734,231,723.94	100.00	2,453,565.83	0.33	731,778,158.11

1) 按单项计提坏账准备:

名 称	期末余额			
	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
合 计	146,369.44	146,369.44		

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	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内(含 1 年)	53,421,473.05	79.47		39,708,438.62	74.22	
1 至 2 年(含 2 年)	10,050,612.42	14.95	1,005,061.24	10,050,612.42	18.78	1,005,061.24
2 至 3 年(含 3 年)	2,854,383.45	4.25	856,315.03	2,854,383.45	5.33	856,315.03

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3至4年(含4年)	891,640.23	1.33	445,820.12	891,640.23	1.67	445,820.12
4至5年(含5年)						
5年以上						
合 计	67,218,109.15	100.00	2,307,196.39	53,505,074.72	100.00	2,307,196.39

② 组合中，其他组合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
关联方组合						
政府部门单位组合	680,443,481.18			680,580,279.78		
合 计	680,443,481.18			680,580,279.78		

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额
玉溪市红塔区财政局	535,095,922.53	71.56	
玉溪市红塔区交通局	137,639,766.24	18.41	
中铁上海工程局第六工程有限公司	15,888,192.98	2.12	
中铁十一局集团有限公司第五分公司	5,386,552.03	0.72	
云南普菲特数控机械有限公司	5,303,412.93	0.71	
合 计	699,313,846.71	93.52	

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	28,749,979.84	71.50	428,836.15	3.61
1至2年(含2年)	11,244,090.00	27.96	11,244,090.00	94.57
2至3年(含3年)	900.00		900.00	0.01
3年以上	216,342.44	0.54	216,342.44	1.81
小 计	40,211,312.28	100.00	11,890,168.59	100.00
减：坏账准备	13,468.45		13,468.45	
合 计	40,197,843.83		11,876,700.14	

2、预付款项金额前五名单位情况

债务人名称	期末余额	占预付账款 期末余额比 例(%)	坏账 准备
云南建投第六建设有限公司	37,547,490.00	93.38	
云县三家村茶厂	1,500,000.00	3.73	
云南闽新经贸有限公司	369,376.70	0.92	
云南雄越贸易有限公司	238,842.51	0.59	
云南电网有限责任公司玉溪供电局	143,289.44	0.36	
合 计	39,798,998.65	98.97	

(六) 其他应收款

项 目	注	期末余额	期初余额
应收利息	1		-
应收股利	2	5,702,497.55	7,520,967.55
其他应收	3	3,952,710,459.95	3,343,459,788.94
合 计		3,958,412,957.50	3,350,980,756.49

1、应收股利

(1) 应收股利明细列示如下:

被投资单位	期末余额	期初余额
云南建投玉溪建材有限公司	5,702,497.55	7,520,967.55

(1) 按账龄分析

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	3,245,402,786.58	2,140,912,355.61
1 至 2 年(含 2 年)	224,064,692.73	598,220,229.57
2 至 3 年(含 3 年)	81,897,224.07	83,897,224.07
3 至 4 年(含 4 年)	133,170,643.27	133,170,643.27
4 至 5 年(含 5 年)	282,525,854.25	389,908,721.96
5 年以上	119,106,972.48	130,808,327.89
小 计	4,086,168,173.38	3,476,917,502.37
减: 坏账准备	133,457,713.43	133,457,713.43
合 计	3,952,710,459.95	3,343,459,788.94

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

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	9,977,906.87	0.24	9,977,906.87	100.00	-
按组合计提坏账准备	4,076,190,266.51	99.76	123,479,806.56	3.03	3,952,710,459.95
其中：其他组合	2,890,109,451.10	70.73	21,614,145.99	0.75	2,868,495,305.11
账龄组合	1,186,080,815.41	29.03	101,865,660.57	8.59	1,084,215,154.84
合 计	4,086,168,173.38	—	133,457,713.43	3.27	3,952,710,459.95

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	9,977,906.87	0.29	9,977,906.87	100.00	-
按组合计提坏账准备	3,466,939,595.50	99.71	123,479,806.56	3.56	3,343,459,788.94
其中：其他组合	2,649,612,883.88	76.21	21,614,145.99	0.82	2,627,998,737.89
账龄组合	817,326,711.62	23.50	101,865,660.57	12.46	715,461,051.05
合 计	3,476,917,502.37	100.00	133,457,713.43	3.84	3,343,459,788.94

1) 期末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务单位	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
文志祥	247,933.16	247,933.16	100.00	账龄长存在收回风险
粮油购销公司赵恒	592,520.92	592,520.92	100.00	账龄长存在收回风险
周兴明等	88,129.89	88,129.89	100.00	账龄长存在收回风险
玉溪佰锐富数控机床有限公司	9,049,322.90	9,049,322.90	100.00	账龄长存在收回风险
合 计	9,977,906.87	9,977,906.87	—	—

2) 按组合计提坏账准备

①组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年)	907,914,831.45	76.55		539,160,727.66	65.97	
1至2年 (含2年)	195,358,384.02	16.47	19,535,838.41	195,358,384.02	23.90	19,535,838.41
2至3年 (含3年)	2,000.00		600.00	2,000.00		600.00
3至4年 (含4年)	82,433.21	0.01	41,216.61	82,433.21	0.01	41,216.61
4至5年 (含5年)	2,175,805.88	0.18	1,740,644.70	2,175,805.88	0.27	1,740,644.70
5年以上	80,547,360.85	6.79	80,547,360.85	80,547,360.85	9.85	80,547,360.85
合 计	1,186,080,815.41	100.00	101,865,660.57	817,326,711.62	100.00	101,865,660.57

②组合中，其他组合计提坏账准备的其他应收款：

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
政府部门单位及关联方组合	2,856,095,568.19	-		2,619,742,555.72	-	
押金、保证金、备用金组合	1,476,642.53	-		1,481,277.89	-	
担保代偿组合	32,537,240.38	66.43	21,614,145.99	28,389,050.27	76.14	21,614,145.99
合 计	2,890,109,451.10		21,614,145.99	2,649,612,883.88		21,614,145.99

(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
玉溪市红塔区花卉开发公司	往来款	1,177,391,771.41	1年以内/1-5年	28.81	
玉溪宏乡发投资有限责任公司	往来款	583,285,968.86	1年以内/1-2年	14.27	
玉溪市红塔区财政局	往来款	252,573,579.64	1-5年/5年以上	6.18	
福建中橡国际贸易有限公司	往来款	286,704,859.61	1年以内	7.02	
上海亦星新能源科技有限公司	往来款	252,393,131.57	1年以内	6.18	
合 计		2,552,349,311.09		62.46	

(七) 存货

1、存货分类

项 目	期末余额		
	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	44,117,481.83		44,117,481.83
原材料	290,777.66		290,777.66
周转材料	13,794.35		13,794.35
工程项目	1,707,832,841.46		1,707,832,841.46
待开发土地使用权	860,310,171.15		860,310,171.15
合 计	2,612,565,066.45		2,612,565,066.45

项 目	期初余额		
	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	41,907,376.98		41,907,376.98
原材料	295,599.45		295,599.45
周转材料	285,968.43		285,968.43
工程项目	1,655,373,119.48		1,655,373,119.48
待开发土地使用权	860,310,171.15		860,310,171.15
合 计	2,558,172,235.49		2,558,172,235.49

(八) 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	300,000.00	300,000.00
一年内到期的长期应收款		
账面价值合计	300,000.00	300,000.00

1、期末重要的债权投资

项 目	期末余额			
	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			

(九) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	45,015,130.56	41,455,926.86
预缴税金		44,185.77
代管粮油	111,965.27	148,105.36
小 计	45,127,095.83	41,648,217.99
减：减值准备		

项 目	期末余额	期初余额
合 计	45,127,095.83	41,648,217.99

(十) 债权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
合 计						

(十一) 长期应收款

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
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
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

1、 期末长期应收款明细

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

(十二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	78,889,811.45	3,000,000.00	1,635,948.00	80,253,863.45
小 计	78,889,811.45	3,000,000.00	1,635,948.00	80,253,863.45
长期股权投资减值准备				
合 计	78,889,811.45	3,000,000.00	1,635,948.00	80,253,863.45

2. 长期股权投资明细

(1) 合营企业、联营企业

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
小 计						
二、联营企业						
玉溪市家宏建设投资开发有限公司	3,941,094.94					
玉溪水保环境工程有限责任公司	30,048,574.91	1,000,000.00				
玉溪市红塔区润云城乡建设投资经营有限公司	1,001,900.00					
玉溪玉汇投资有限公司	1,500,000.00	2,000,000.00				
玉溪红塔区达成开发投资有限公司	7,308,804.24					
玉溪工业地产有限公司	2,305,443.11					
云南建投玉溪建材有限公司	27,862,624.89					
玉溪市研创智能科技有限公司	187,463.63					
玉溪庞业建材有限责任公司	4,733,905.73					
小 计	78,889,811.45	3,000,000.00				
合 计	78,889,811.45	3,000,000.00				

续表

被投资单位	本期增减变动			期末余额（账面价值）	其中：减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小 计					
二、联营企业					
玉溪市家宏建设投资开发有限公司				3,941,094.94	
玉溪水保环境工程有限责任公司				31,048,574.91	
玉溪市红塔区润云城乡建设投资经营有限公司				1,001,900.00	
玉溪玉汇投资有限公司				3,500,000.00	
玉溪红塔区达成开发投资有限公司				7,308,804.24	
玉溪工业地产有限公司	1,635,948.00			669,495.11	
云南建投玉溪建材有限公司				27,862,624.89	
玉溪市研创智能科技有限公司				187,463.63	
玉溪庞业建材有限责任公司				4,733,905.73	

被投资单位	本期增减变动			期末余额（账面价值）	其中：减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
小 计	1,635,948.00			80,253,863.45	
合 计	1,635,948.00			80,253,863.45	

（十三）其他权益工具投资

本公司出于战略目的而计划长期持有的下述权益投资，本公司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	期末余额	期初余额
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
交通银行股份有限公司	13,107,212.10	10,611,480.60
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责任公司	180,000.00	180,000.00
合 计	80,625,914.26	78,130,182.76

（十四）其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
玉溪合和股权投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	4,000,000.00	4,000,000.00

（十五）投资性房地产

1、采用公允计量模式的投资性房地产

项 目	期初余额	本期增加额			本期减少额		期末余额
		购 置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处 置	转为自用房地产	
一、成本合计	493,584,838.49	1,604,787.08				-	495,189,625.57
其中：房屋、建筑物	485,450,820.53	1,604,787.08					487,055,607.61
土地使用权	8,134,017.96						8,134,017.96
二、公允价值变动合计	150,810,261.51	-				-	150,810,261.51
其中：房屋、建筑物	135,429,179.47						135,429,179.47
土地使用权	15,381,082.04						15,381,082.04

项 目	期初余额	本期增加额			本期减少额		期末余额
		购 置	自用房地产或 存货转入	公允价值变动损 益	处 置	转为 自用 房地 产	
三、投资性房地 产账面价值合 计	644,395,100.00	1,604,787.08					645,999,887.08
其中：房屋、建 筑物	620,880,000.00						620,880,000.00
土地使用权	23,515,100.00						23,515,100.00

(1) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	83,448,368.62	未做产权变更或未办理

(十六) 固定资产

项 目	注	期末余额	期初余额
固定资产	1	163,360,361.55	166,818,143.73
固定资产清理	2		
合 计		163,360,361.55	166,818,143.73

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	235,538,658.37	667,332.23	10,100.00	236,195,890.60
其中：土地资产	-			-
房屋及建筑物	157,986,516.76			157,986,516.76
机器设备	46,920,036.98	122,996.27		47,043,033.25
运输工具	12,826,957.61	3,892.92		12,830,850.53
电子设备	7,992,953.29	392,771.33		8,385,724.62
办公设备	6,505,086.76	121,171.71	10,100.00	6,616,158.47
酒店业家具	-			-
其他	3,307,106.97	26,500.00		3,333,606.97
二、累计折旧合计	68,720,514.64	4,119,280.65	4,266.24	72,835,529.05
其中：土地资产	-			-
房屋及建筑物	31,502,913.23	1,736,701.02		33,239,614.25
机器设备	18,778,837.97	1,210,455.64		19,989,293.61
运输工具	8,388,824.72	450,380.35		8,839,205.07
电子设备	3,691,666.81	513,924.94		4,205,591.75
办公设备	3,642,926.64	93,936.46	4,266.24	3,732,596.86

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
酒店业家具	-			-
其他	2,715,345.27	113,882.24		2,829,227.51
三、固定资产账面净值合计	166,818,143.73	—	—	163,360,361.55
其中：土地资产	-	—	—	-
房屋及建筑物	126,483,603.53	—	—	124,746,902.51
机器设备	28,141,199.01	—	—	27,053,739.64
运输工具	4,438,132.89	—	—	3,991,645.46
电子设备	4,301,286.48	—	—	4,180,132.87
办公设备	2,862,160.12	—	—	2,883,561.61
酒店业家具	-	—	—	-
其他	591,761.70	—	—	504,379.46
四、减值准备合计	-	—	—	-
其中：土地资产	-	—	—	-
房屋及建筑物	-	—	—	-
机器设备	-	—	—	-
运输工具	-	—	—	-
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	166,818,143.73	—	—	163,360,361.55
其中：土地资产	-	—	—	-
房屋及建筑物	126,483,603.53	—	—	124,746,902.51
机器设备	28,141,199.01	—	—	27,053,739.64
运输工具	4,438,132.89	—	—	3,991,645.46
电子设备	4,301,286.48	—	—	4,180,132.87
办公设备	2,862,160.12	—	—	2,883,561.61
酒店业家具	-	—	—	-
其他	591,761.70	—	—	504,379.46

(十七) 在建工程

项 目	注	期末余额	期初余额
在建工程	1	1,719,596,509.65	1,551,481,938.79
工程物资	2		
合 计		1,719,596,509.65	1,551,481,938.79

1、在建工程

(1) 在建工程情况:

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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	342,819,597.19		342,819,597.19	342,819,597.19		342,819,597.19
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	441,834,424.74		441,834,424.74	328,794,645.17		328,794,645.17
玉溪市中心城区冷链物流及快递分拣中心项目	157,552,957.80		157,552,957.80	151,180,356.22		151,180,356.22
玉溪市第二污水处理厂项目	123,900,197.73		123,900,197.73	123,900,197.73		123,900,197.73
玉溪研和东片区整体城镇化建设项目	44,516,669.14		44,516,669.14	38,316,224.06		38,316,224.06
玉溪高新区研和工业园区引水接水二期工程第一期项目	24,255,450.81		24,255,450.81	23,940,582.48		23,940,582.48
玉溪市第二污水处理厂污水再生利用工程项目	12,133,756.22		12,133,756.22	11,888,765.86		11,888,765.86
玉兴商务楼	2,402,673.46		2,402,673.46	2,402,673.46		2,402,673.46
智能化粮库升级工程	865,592.26		865,592.26	891,116.47		891,116.47
聂耳路办公楼维修改造工程项目	592,219.54		592,219.54	592,219.54		592,219.54
玉溪市红塔区城市停车场建设项目	558,277,691.35		558,277,691.35	523,223,283.22		523,223,283.22
其他项目	10,445,279.41		10,445,279.41	3,532,277.39		3,532,277.39
合 计	1,719,596,509.65	-	1,719,596,509.65	1,551,481,938.79	-	1,551,481,938.79

(2) 重要在建工程项目本期变动情况:

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
玉溪市中心城区冷链物流及快递分拣中心项目	314,460,000.00	151,180,356.22	6,372,601.58			157,552,957.80
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	342,819,597.19				342,819,597.19
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	1,280,800,000.00	328,794,645.17	112,445,439.97			441,834,424.74
玉溪市红塔区城市停车场建设项目	905,228,900.00	523,223,283.22	34,737,153.46			558,277,691.35
合 计	3,150,088,900.00	1,346,017,881.80	153,555,195.01	-	-	1,500,484,671.08

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	50.10	50.10	17,545,465.08			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	52.77	52.77	33,829,738.02			融资和自筹
玉溪高新技术产业开发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	34.50	34.50	21,879,058.22			融资和自筹
玉溪市红塔区城市停车场建设项目	61.67	61.67	58,485,176.23	18,864,388.72	54.31	融资和自筹
合 计	--	--	131,739,437.55			

(十八) 使用权资产

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	61,131,501.47	2,835,909.43	19,745,209.38	44,222,201.52
其中：土地	-			-
房屋及建筑物	59,144,388.28	2,835,909.43	19,745,209.38	42,235,088.33
机器运输办公设备	-			-
其他	1,987,113.19			1,987,113.19
二、累计折旧合计	25,650,502.96	6,121,872.23	19,745,209.38	12,027,165.81
其中：土地	-			-
房屋及建筑物	25,189,573.18	6,023,101.55	19,745,209.38	11,467,465.35
机器运输办公设备	-			-
其他	460,929.78	98,770.68		559,700.46
三、固定资产账面净值合计	35,480,998.51	—	—	32,195,035.71
其中：土地	-	—	—	-
房屋及建筑物	33,954,815.10	—	—	30,767,622.98
机器运输办公设备	-	—	—	-
其他	1,526,183.41	—	—	1,427,412.73
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	-			-

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他	-			-
五、固定资产账面价值合计	35,480,998.51	—	—	32,195,035.71
其中：土地	-	—	—	-
房屋及建筑物	33,954,815.10	—	—	30,767,622.98
机器运输办公设备	-	—	—	-
其他	1,526,183.41	—	—	1,427,412.73

(十九) 无形资产

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	691,714,944.50	6,283,495.28	-	697,998,439.78
其中：软件	2,464,789.20	33,495.28		2,498,284.48
土地使用权	689,250,155.30	6,250,000.00		695,500,155.30
专利权				
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许权				
二、累计摊销额合计	105,006,907.24	1,610,344.23	-	106,617,251.47
其中：软件	951,547.98	99,205.36		1,050,753.34
土地使用权	104,055,359.26	1,511,138.87		105,566,498.13
专利权				
非专利技术				
商标权	-			-
著作权	-			-
特许权	-			-
三、无形资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：软件	-			-
土地使用权	-			-
专利权	-			-
非专利技术	-			-
商标权	-			-
著作权	-			-
特许权	-			-
五、无形资产账面价值合计	586,708,037.26	—	—	591,381,188.31
其中：软件	1,513,241.22	—	—	1,447,531.14

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
土地使用权	585,194,796.04	—	—	589,933,657.17
专利权	-	—	—	-
非专利技术	-	—	—	-
商标权	-	—	—	-
著作权	-	—	—	-
特许权	-	—	—	-

(二十) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	2,779,269.79	1,728,234.67	522,867.90	-	3,984,636.56	
玉兴路 51 号房屋装修项目	1,706,458.79		276,723.05		1,429,735.74	
生态停车场项目工程款	321,472.51		21,431.52		300,040.99	
凤凰路盛世庭园门口人行道改造项目	607,630.90		54,414.72		553,216.18	
合 计	5,414,831.99	1,728,234.67	875,437.19		6,267,629.47	

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、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

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产：				
资产减值准备	29,643,237.71	119,008,319.61	29,643,237.71	119,008,319.61
租赁负债	8,421,399.64	33,685,598.55	8,421,399.64	33,685,598.55
投资性房地产公允价值变动	5,680,276.06	22,721,104.19	5,680,276.06	22,721,104.19
小 计	43,744,913.41	175,415,022.35	43,744,913.41	175,415,022.35
二、递延所得税负债：				
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	2,542,889.38	10,171,557.50	1,918,956.50	7,675,826.00
投资性房地产公允	21,928,176.71	87,712,706.83	21,928,176.71	87,712,706.83

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
价值变动				
使用权资产	8,978,863.82	35,915,455.29	8,978,863.82	35,915,455.29
计入当期损益的其他金融资产公允价值变动				
小 计	33,449,929.91	133,799,719.62	32,825,997.03	131,303,988.12

(二十二) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
新三中建设项目	633,970,872.77	614,193,677.40
研和工业园项目	630,310,687.19	612,215,290.23
红塔区小石桥响小路工程	18,296,465.34	18,296,465.34
红塔区红旗水库	429,297,300.00	429,297,300.00
红塔区飞井海水库	656,203,800.00	656,203,800.00
工业园区基础设施建设项目	230,504,894.50	229,357,344.93
土地一级开发整理项目	405,386,518.80	405,386,518.80
省道 S102 线项目	235,910,819.41	235,910,819.41
预付长期资产购置款	502,430,000.00	502,430,000.00
合 计	3,742,311,358.01	3,703,291,216.11

(二十三) 短期借款

1、短期借款按类别列示

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	90,613,083.67	86,679,533.67
抵押借款		1,535,625.00
保证借款	104,250,000.00	65,000,000.00
信用借款	45,527,000.00	35,265,000.00
合 计	240,390,083.67	188,480,158.67

(二十四) 应付票据

1、应付票据分类

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	20,000,000.00	20,000,000.00
合 计	20,000,000.00	20,000,000.00

2、已到期未支付情况

本期末已到期未支付的应付票据总额为 20,000,000.00 元。

（二十五）应付账款

1、应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	622,677,016.34	676,300,456.93
1 至 2 年（含 2 年）	7,678,334.85	7,715,961.39
2 至 3 年（含 3 年）	5,437,267.07	5,437,267.07
3 年以上	224,253,992.62	224,253,992.62
合 计	860,046,610.88	913,707,678.01

2、期末账龄超过 1 年的重要应付账款情况

债权单位名称	金额	未偿还的原因
云南省玉溪市呈珏建筑装饰有限公司	159,358,412.66	未结算
云南省玉溪市荣玉建筑工程有限公司	44,130,326.60	未结算
玉溪市供排水有限公司	33,998,787.11	未结算
合 计	237,487,526.37	

（二十六）预收款项

1、预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,427,466.74	3,019,857.10
1 年以上	934,193.03	1,098,363.50
合 计	3,361,659.77	4,118,220.60

（二十七）合同负债

1、合同负债情况

项 目	期末余额	期初余额
预收工程项目款	642,668,089.84	633,295,688.07
合 计	642,668,089.84	633,295,688.07

（二十八）应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	2,434,287.08	9,728,636.77	10,807,504.98	1,355,418.87
二、离职后福利-设定提存计划	18,565.12	1,711,319.61	1,729,884.73	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

项 目	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
五、其他				
合 计	2,452,852.20	11,439,956.38	12,537,389.71	1,355,418.87

1、短期薪酬

短期薪酬项目	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,374,809.89	7,770,518.29	8,858,409.39	1,286,918.79
二、职工福利费		151,020.39	151,020.39	
三、社会保险费	1,960.00	954,584.21	955,472.01	1,072.20
其中：医疗及生育保险费		902,044.15	900,971.95	1,072.20
工伤保险费	1,960.00	52,540.06	54,500.06	
其他				
四、住房公积金		757,041.00	757,041.00	
五、工会经费和职工教育经费	57,517.19	95,472.88	85,562.19	67,427.88
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	2,434,287.08	9,728,636.77	10,807,504.98	1,355,418.87

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	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
一、基本养老保险费	18,565.12	1,392,324.90	1,410,890.02	
二、失业保险费		52,569.60	52,569.60	
三、企业年金缴费		266,425.11	266,425.11	
合 计	18,565.12	1,711,319.61	1,729,884.73	

(二十九) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	28,844,538.74	28,065,585.30
企业所得税	125,849,486.42	126,256,861.10
城市维护建设税	3,523,095.97	3,484,793.78
房产税	43,107,335.58	43,447,416.83
土地使用税	1,427,423.22	1,907,404.62
个人所得税	182.39	884.67
教育费附加（含地方教育费附加）	2,522,997.22	2,495,638.50
其他税费	715,817.36	894,038.46

项 目	期末余额	期初余额
合 计	205,990,876.90	206,552,623.26

(三十) 其他应付款

项 目	注	期末余额	期初余额
应付利息	1		
应付股利	2		
其他	3	1,828,818,006.43	1,725,899,848.63
合 计		1,828,818,006.43	1,725,899,848.63

1、 其他

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款	1,688,608,154.59	1,573,180,510.34
押金及保证金	139,027,528.42	151,257,256.22
办公经费	318,291.73	318,291.73
代收未付款	188.52	188.52
工程款	7,258.85	41,258.96
其他	856,584.32	1,102,342.86
合 计	1,828,818,006.43	1,725,899,848.63

(2) 期末其他应付款大额明细如下:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
四川兴涪工程项目管理有限公司	191,328,333.34	往来款
福建高速瑞信材料有限责任公司	249,517,393.29	往来款
福建中橡国际贸易有限公司	237,694,662.56	往来款
云南石化燃气有限公司	129,245,097.60	往来款
九江市寻金供应链管理有限公司	77,704,704.00	往来款
合 计	885,490,190.79	

(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	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	62,724,600.00	72,724,600.00
一年内到期的应付债券	297,217,141.65	299,989,170.20
一年内到期的长期应付款	98,528,335.91	100,211,156.44
一年内到期的租赁负债	10,043,656.79	9,760,059.56
一年内到期的应付利息	118,055,818.76	143,498,771.40
合 计	586,569,553.11	626,183,757.60

(三十二) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	57,529,093.43	56,996,611.93
担保赔偿准备	6,615,632.00	6,615,632.00
未到期责任准备	159,272.28	159,272.28
代管粮油款	111,965.27	148,105.36
合 计	64,415,962.98	63,919,621.57

(三十三) 长期借款

1、长期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	300,000,000.00	
抵押借款	232,692,201.74	268,164,077.69
保证借款	233,098,400.00	238,560,700.00
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	62,724,600.00	72,724,600.00
合 计	703,066,001.74	434,000,177.69

(三十四) 应付债券

1、应付债券明细情况

项 目	期末余额	期初余额
19 红塔债		
20 红塔 01		99,725,349.70
20 红塔 02	496,074,285.62	494,506,122.62
21 红塔债		194,862,352.86
22 年红停债	740,265,146.87	732,255,147.18
23 红塔债	396,935,658.49	396,678,628.85
23 红塔	293,904,663.64	293,322,391.82
合 计	1,927,152,138.32	2,211,349,993.03

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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
19 红塔债	500,000,000.00	2019-1-10	2024-1-9	500,000,000.00	299,989,170.20
20 红塔 01	500,000,000.00	2020-5-11	2025-5-11	500,000,000.00	99,725,349.70
20 红塔 02	500,000,000.00	2020-9-10	2025-9-10	500,000,000.00	494,506,122.62
21 红塔债	200,000,000.00	2022-1-4	2025-1-4	200,000,000.00	194,862,352.86
22 年红停债	800,000,000.00	2022-10-21	2029-10-21	800,000,000.00	732,255,147.18

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
23 红塔债	400,000,000.00	2023-5-5	2028-5-5	400,000,000.00	396,678,628.85
23 红塔	300,000,000.00	2023-12-25	2028-12-25	300,000,000.00	293,322,391.82
小 计	3,200,000,000.00	—	—	3,200,000,000.00	2,511,339,163.23
减：一年内到期部分期末余额					299,989,170.20
合 计	--	--	--		2,211,349,993.03

(续)

债券名称	本期发行	按面值 计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 红塔债			10,829.80	300,000,000.00	
20 红塔 01			75,812.95		99,801,162.65
20 红塔 02			1,568,163.00		496,074,285.62
21 红塔债			2,526,009.84		197,388,362.70
22 年红停债			8,009,999.69		740,265,146.87
23 红塔债			257,029.64		396,935,658.49
23 红塔			582,271.82		293,904,663.64
小 计			13,030,116.74	300,000,000.00	2,224,369,279.97
减：一年内到期部分期末余额					297,217,141.65
合 计					1,927,152,138.32

(三十五) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	33,698,300.43	35,628,908.73
未确认的融资费用	3,401,425.85	3,518,597.21
重分类至一年内到期的非流动负债	10,043,656.79	9,760,059.56
租赁负债净额	20,253,217.79	22,350,251.96

(三十六) 长期应付款

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
长期应付款项	163,479,187.14		25,720,171.97	137,759,015.17
减：一年内到期的长期应付款项	100,211,156.44		1,682,820.53	98,528,335.91
小 计	63,268,030.70		24,037,351.44	39,230,679.26
专项应付款	2,913,753,553.84	60,398,795.63		2,974,152,349.47
合 计	2,977,021,584.54	60,398,795.63	24,037,351.44	3,013,383,028.73

1、长期应付款期末余额前五明细

项 目	期末余额	期初余额
玉溪市第三人民医院	66,971,090.99	83,790,336.86
玉溪市高新区研和土投 2020 年债权资产	51,670,000.00	55,724,000.00
玉溪仁新健康投资有限责任公司	19,117,924.18	23,964,850.28
减：一年内到期的长期应付款	98,528,335.91	100,211,156.44
合 计	39,230,679.26	63,268,030.70

2、专项应付款期末余额前五明细

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生物医药及绿色食品加工产业园区基础设施建	890,000,000.00			890,000,000.00
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			480,020,352.26
玉溪三中建设资金	266,914,700.00			266,914,700.00
省道 S102 线项目	211,439,945.86			211,439,945.86
基础设施建设项目专项资金	208,325,187.40	894,835.26		209,220,022.66
合 计	2,056,700,185.52	894,835.26		2,057,595,020.78

(三十七) 递延收益

1、递延收益明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,553,817.69			10,553,817.69	
合 计	10,553,817.69			10,553,817.69	

2、涉及政府补助的项目

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
配置检验设备	258,817.94					258,817.94	与资产相关
应急网点建设资金	3,904.44					3,904.44	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	711,095.31					711,095.31	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	700,000.00					700,000.00	与收益相关
项目							
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	350,000.00					350,000.00	与收益相关

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目							
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
绿色仓储设施空调	280,000.00					280,000.00	与资产相关
合 计	10,553,817.69					10,553,817.69	

(三十八) 实收资本

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

(三十九) 资本公积

1、明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、资本溢价(股本溢价)				
2、其他资本公积	3,105,452,022.93			3,105,452,022.93
合 计	3,105,452,022.93			3,105,452,022.93

(四十) 其他综合收益

项目	期初余额	会计政策变更影响	调整后的期初余额	本期发生额					期末余额
				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	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	7,213,653.50		7,213,653.50	2,495,731.50		623,932.88	1,871,798.62		9,085,452.12
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	7,213,653.50		7,213,653.50	2,495,731.50		623,932.88	1,871,798.62		9,085,452.12
企业自身信用风险公允价值变动									
二、将重分	77,802,164.89		77,802,164.89						77,802,164.89

项目	期初余额	会计政策变更影响	调整后的期初余额	本期发生额					期末余额
				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	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
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	77,802,164.89		77,802,164.89						77,802,164.89
其他综合收益合计	85,015,818.39		85,015,818.39	2,495,731.50		623,932.88	1,871,798.62		86,887,617.01

(四十一) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	58,437,685.94			58,437,685.94
任意盈余公积	58,437,685.94			58,437,685.94
合 计	116,875,371.88			116,875,371.88

(四十二) 一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备金	911,470.01			911,470.01
合 计	911,470.01			911,470.01

(四十三) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上年年末余额	494,827,101.19	457,639,648.45
期初调整金额	-	-
本期期初余额	494,827,101.19	457,639,648.45
本期增加额	7,364,502.84	53,674,842.22

项 目	本期金额	上期金额
其中：本期净利润转入	7,364,502.84	53,674,842.22
其他调整因素		-
本期减少额		16,487,389.48
其中：本期提取盈余公积数		16,487,389.48
本期提取一般风险准备		-
本期分配现金股利数		-
转增资本		-
其他减少		-
期末未分配利润	502,191,604.03	494,827,101.19

(四十四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	59,893,996.46	53,669,973.38	401,593,094.40	373,200,926.45
工程及管理费收入	3,960,863.07	1,932,338.06	281,319,101.01	260,653,077.77
粮油销售收入	4,847,084.88	4,559,351.59	36,591,919.85	38,693,429.81
餐饮收入	377,958.01	329,319.37	731,751.63	635,954.19
客房收入	576,854.62	149,576.94	757,716.14	109,533.52
担保及代理服务收入	294,687.99		793,792.08	
物管费收入	439,910.88	306,880.00	292,982.18	210,491.00
水费收入	3,011,121.45	4,342,101.03	8,149,745.87	9,333,594.58
劳务派遣收入	1,656,360.34	1,483,109.08	4,231,731.98	2,908,275.31
其他商贸收入	39,659,075.48	38,398,617.74	57,826,677.58	56,381,883.42
停车费收入	5,070,079.74	2,168,679.57	10,897,676.08	4,274,686.85
二、其他业务小计	44,513,221.08	7,606,778.04	84,143,778.52	21,667,580.52
租金收入	39,772,384.31	7,372,947.89	73,507,555.08	20,628,129.76
会议服务收入	45,214.85	11,538.02	297,710.31	127,422.40
便利店收入				
其他收入	4,695,621.92	222,292.13	10,338,513.13	912,028.36
合 计	104,407,217.54	61,276,751.42	485,736,872.92	394,868,506.97

(四十五) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	796,008.65	2,270,877.96

项 目	本期发生额	上期发生额
保管费	41,196.32	364,374.23
包装费		
保险费	280,071.09	137,651.45
差旅费	27,907.90	216,899.36
服务费	3,566.04	9,000.00
广告费和业务宣传费	73,251.47	100,828.28
燃料费用		33,294.49
商品损耗		360,216.59
水电费	123,127.56	85,427.56
维修费	5,581.54	418,308.57
业务招待费	11,028.00	52,446.00
运费	75,314.75	78,780.54
折旧费		
装卸费	3,991.20	100,988.69
其他	338,200.93	595,293.28
合 计	1,779,245.45	4,824,387.00

(四十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	392,699.79	1,013,915.28
保险费	4,246.54	88,364.63
差旅费	44,642.14	95,380.89
车辆费用	223,546.88	459,948.34
固定资产折旧	2,516,298.57	5,444,205.02
会议费		21,107.00
劳务费	178,937.88	1,146,163.62
其他	1,290,903.39	2,611,910.35
无形资产摊销	1,211,481.56	9,115,404.79
修理费	173,666.66	359,025.42
业务招待费	436.40	95,458.25
邮电通讯费	36,803.09	45,532.47
长期待摊费用摊销	294,762.10	456,922.04
职工薪酬	9,861,368.42	23,963,598.49
中介机构服务费	1,299,587.16	2,172,934.09
租赁费	439,286.01	615,641.15
合 计	17,968,666.59	47,705,511.83

(四十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	16,796,862.40	85,904,350.94
减：利息收入	705,657.15	3,238,359.83
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	71,520.59	738,632.37
合 计	16,162,725.84	83,404,623.48

(四十八) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
配置检验设备		830,184.91
财政补贴资金		136,000,000.00
融资担保业务降费奖补资金		
储备粮油补贴	2,171,068.96	8,272,495.03
个税手续费	888.47	251.74
经费补助		
税收减免	250.00	26,989.02
稳岗补贴		37,912.61
工会经费返还		-
行业补贴资金	276,114.46	3,502,220.62
合 计	2,448,321.89	148,670,053.93

(四十九) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		2,498,718.66
处置长期股权投资产生的投资收益		141,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		489,109.64
其他权益工具投资持有期间的投资收益	52,071.00	3,632,842.59
债权投资持有期间的投资收益		8,640.00
其他		
合 计	52,071.00	6,770,310.89

(五十) 公允价值变动损益

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		
交易性金融负债		
其他非流动金融资产		

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产		-34,442,304.19
合 计		-34,442,304.19
其中：因终止确认而转出至投资收益的金额	-	-

(五十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-30,345,161.42
合 计		-30,345,161.42

(五十二) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得		14,377.54	
债务重组利得			
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补助			
违约金及罚款收入	22,112.00	-	22,112.00
无需支付的款项		6,245.28	
其他	721.01	12,966.34	721.01
合 计	22,833.01	33,589.16	22,833.01

(五十三) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		818.19	
债务重组损失			
对外捐赠支出		320,000.00	
违约金及罚款支出		323,000.00	
滞纳金	64,406.83	95,645.65	64,406.83
赔偿款			
其他	31,846.50	36,313.13	31,846.50
合 计	96,253.33	775,776.97	96,253.33

(五十四) 所得税费用

1、所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	485,004.69	1,911,673.31
递延所得税调整		-14,565,645.22
其他		11,015.81

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	485,004.69	-12,642,956.10

(五十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,888,971.37	45,922,693.97
加: 资产减值损失	-	-
信用减值损失	-	30,345,161.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,125,067.54	9,329,686.72
使用权资产折旧	6,121,872.23	17,402,019.28
无形资产摊销	1,610,344.23	10,281,887.21
长期待摊费用摊销	875,437.19	1,229,685.13
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)	-	-13,559.35
净敞口套期损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	34,442,304.19
财务费用(收益以“-”号填列)	16,796,862.40	85,904,350.94
投资损失(收益以“-”号填列)	-52,071.00	-6,770,310.89
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	-17,603,632.52
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-3,838,733.32	3,037,987.30
存货的减少(增加以“-”号填列)	-54,392,830.96	-721,613,658.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-599,374,343.90	-243,987,932.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	128,913,959.88	853,272,841.00
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-494,325,464.34	101,179,523.19
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	480,288,170.27	1,321,618,106.15
减: 现金的期初余额	1,321,618,106.15	1,777,033,540.49
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	-841,329,935.88	-455,415,434.34

2、现金和现金等价物的构成

项 目	期 末 数	期 初 数
一、现金	480,288,170.27	1,321,618,106.15
其中：库存现金	14,911.83	16,355.26
可随时用于支付的银行存款	480,273,258.44	1,321,601,750.89
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金和现金等价物余额	480,288,170.27	1,321,618,106.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司（盖章）

日期：2024年8月19日

