



## 合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：曲靖市经济开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2025年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		29,578,113.99	224,603,479.50
交易性金融资产			-
应收票据		22,958,704.71	17,927.02
应收账款		2,356,326,605.42	2,251,749,635.19
应收款项融资			-
预付款项		1,005,218,912.65	961,740,664.97
其他应收款		1,842,774,743.40	1,958,465,776.31
其中：应收利息			-
应收股利			-
存货		113,427,058.91	148,262,051.33
合同资产		224,400,443.39	210,502,949.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		567,127,097.93	566,086,420.08
<b>流动资产合计</b>		<b>6,161,811,680.40</b>	<b>6,321,428,903.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			-
长期股权投资		124,475,116.59	124,475,116.59
其他权益工具投资		344,202,800.00	342,202,800.00
其他非流动金融资产			-
投资性房地产		1,486,161,700.00	647,420,400.00
固定资产		880,248,668.11	1,747,542,759.30
在建工程		11,307,659,320.36	11,209,021,575.60
使用权资产			-
无形资产		387,384,188.01	391,558,059.99
开发支出			-
商誉		8,899,282.64	8,899,282.64
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		148,614.65	148,614.65
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>14,539,179,690.36</b>	<b>14,471,268,608.77</b>
<b>资产总计</b>		<b>20,700,991,370.76</b>	<b>20,792,697,512.49</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

2025年6月30日

编制单位：曲靖市经济开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2025年1月1日
<b>流动负债：</b>			
短期借款		267,514,354.30	188,099,747.34
向中央银行借款*			-
交易性金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据		13,834,782.19	22,567,402.86
应付账款		1,592,391,006.11	1,621,674,464.87
预收款项		11,556,374.55	17,736,118.23
合同负债		75,351,774.82	91,722,864.57
卖出回购金融资产款*			-
吸收存款及同业存放*			-
代理买卖证券款*			-
代理承销证券款*			-
应付职工薪酬		1,442,059.40	1,966,588.83
应交税费		125,332,524.66	133,208,814.65
其他应付款		1,495,805,728.63	1,259,764,542.17
其中：应付利息			-
应付股利			-
应付手续费及佣金*			-
应付分保账款*			-
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,335,865,243.12	1,885,865,243.12
其他流动负债		8,080,081.72	8,107,719.62
<b>流动负债合计</b>		<b>4,927,173,929.50</b>	<b>5,230,713,506.26</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,353,464,772.69	1,410,132,106.02
应付债券		356,772,382.24	295,505,119.45
租赁负债			-
长期应付款		4,877,038,496.65	4,731,610,699.17
长期应付职工薪酬			-
预计负债		-	-
递延收益		344,558,686.77	272,328,336.79
递延所得税负债		9,984,939.39	9,984,939.39
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,941,819,277.74</b>	<b>6,719,561,200.82</b>
<b>负债合计</b>		<b>11,868,993,207.24</b>	<b>11,950,274,707.08</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		5,580,239,569.05	5,580,239,569.05
减：库存股			-
其他综合收益		63,391,160.66	58,771,652.44
专项储备			-
盈余公积		202,363,016.24	202,363,016.24
一般风险准备*		471,656.36	471,656.36
未分配利润		1,985,042,690.69	2,000,576,911.32
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>8,831,508,093.00</b>	<b>8,842,422,805.41</b>
少数股东权益		490,070.52	-
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>8,831,998,163.52</b>	<b>8,842,422,805.41</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>20,700,991,370.76</b>	<b>20,792,697,512.49</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：曲靖市经济开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2025年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		280,928.36	17,812,591.27
交易性金融资产			-
应收票据		-	-
应收账款		1,626,052,123.14	1,626,052,123.14
应收款项融资			-
预付款项		-	-
其他应收款		2,336,706,537.29	2,381,475,552.64
存货		97,890.19	97,890.19
合同资产			-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>3,963,137,478.98</b>	<b>4,025,438,157.24</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		-	
长期股权投资		1,201,562,438.98	1,008,429,638.98
其他权益工具投资		148,820,000.00	341,952,800.00
其他非流动金融资产			-
投资性房地产		74,735,600.00	79,299,600.00
固定资产		237,256.59	270,423.31
在建工程		-	-
使用权资产			-
无形资产		21,124,203.83	21,438,474.47
开发支出			
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,446,479,499.40</b>	<b>1,451,390,936.76</b>
<b>资产总计</b>		<b>5,409,616,978.38</b>	<b>5,476,829,094.00</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



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）

2025年6月30日

编制单位：曲靖市经济开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2025年1月1日
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
交易性金融负债			-
应付票据		-	-
应付账款		116,605.38	380,308.88
预收款项		-	-
合同负债		-	-
应付职工薪酬		303,638.00	-
应交税费		84,937,949.99	85,762,353.53
其他应付款		1,533,766,583.38	1,582,225,014.75
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		319,678,576.46	369,678,576.46
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>1,938,803,353.21</b>	<b>2,038,046,253.62</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		356,772,382.24	295,505,119.45
租赁负债			-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		370,000.00	370,000.00
递延所得税负债		2,986,113.03	2,986,113.03
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>360,128,495.27</b>	<b>298,861,232.48</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,298,931,848.48</b>	<b>2,336,907,486.10</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		309,815,669.05	309,815,669.05
减：库存股			-
其他综合收益		37,248,942.32	37,248,942.32
专项储备		-	-
盈余公积		202,363,016.24	202,363,016.24
未分配利润		1,561,257,502.29	1,590,493,980.29
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>3,110,685,129.90</b>	<b>3,139,921,607.90</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>5,409,616,978.38</b>	<b>5,476,829,094.00</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 合并利润表

2025年1-6月

编制单位：曲靖市经济开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入		372,517,709.25	368,031,385.54
其中：营业收入		372,517,709.25	368,031,385.54
二、营业总成本		390,828,595.70	361,197,330.06
其中：营业成本		331,638,678.30	301,021,080.27
税金及附加		10,387,981.93	6,252,007.75
销售费用		78,000.00	-
管理费用		16,804,035.32	15,001,422.52
研发费用		-	-
财务费用		31,919,900.15	38,922,819.52
其中：利息费用		28,793,806.45	42,035,612.48
利息收入		103,714.55	3,376,515.77
加：其他收益		4,140,944.01	1,072.27
投资收益（损失以“-”号填列）		-	217,590.00
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		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）*		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	449,480.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	53,858.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-14,169,942.44	7,556,055.97
加：营业外收入		33,029.36	532,058.40
减：营业外支出		220,834.36	3,335,199.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-14,357,747.44	4,752,914.62
减：所得税费用		659,782.61	10,557,101.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,017,530.05	-5,804,186.51
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,017,530.05	-5,804,186.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,017,600.57	-5,804,186.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		70.52	-
六、其他综合收益的税后净额		4,619,508.22	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,619,508.22	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（5）其他		-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益		4,619,508.22	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
（2）其他债权投资公允价值变动		-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
（4）其他债权投资信用减值准备		-	-
（5）现金流量套期储备		-	-
（6）外币财务报表折算差额		-	-
（7）其他		4,619,508.22	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-10,398,021.83	-5,804,186.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,398,092.35	-5,804,186.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额		70.52	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司利润表

2025年1-6月

编制单位：曲靖市经济开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入		4,045,099.29	2,641.89
减：营业成本		4,564,000.00	-
税金及附加		211,248.26	758,285.24
销售费用		-	-
管理费用		3,979,562.67	5,260,841.91
研发费用		-	-
财务费用		24,348,475.25	9,151,134.06
其中：利息费用		21,166,819.71	11,731,928.72
利息收入		10,884.76	2,584,143.75
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	217,590.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-
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）		-29,058,186.89	-14,950,029.32
加：营业外收入		-	386,551.87
减：营业外支出		178,291.11	3,110,657.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-29,236,478.00	-17,674,135.17
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-29,236,478.00	-17,674,135.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-29,236,478.00	-17,674,135.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
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		-29,236,478.00	-17,674,135.17

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

黄伟



## 合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：曲靖市经济开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		275,939,034.71	488,200,902.54
收到的税费返还		6,037.89	5,156.62
收到其他与经营活动有关的现金		168,140,329.18	341,409,756.46
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>444,085,401.78</b>	<b>829,615,815.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		267,615,083.72	270,453,518.71
支付给职工以及为职工支付的现金		68,472,074.35	59,207,047.15
支付的各项税费		22,989,016.73	48,226,872.15
支付其他与经营活动有关的现金		62,975,401.47	357,766,929.32
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>422,051,576.27</b>	<b>735,654,367.33</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>22,033,825.51</b>	<b>93,961,448.29</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			49,500,000.00
取得投资收益收到的现金			217,590.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,245,374.00	578,894.38
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		55,500,000.00	267,628,123.38
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>59,745,374.00</b>	<b>317,924,607.76</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,111,590.12	461,005,215.59
投资支付的现金		2,510,000.00	-
质押贷款净增加额*			-
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		30,004,024.00	316,707,699.54
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>84,625,614.12</b>	<b>777,712,915.13</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-24,880,240.12</b>	<b>-459,788,307.37</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		329,414,606.96	398,300,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			4,671,175,569.09
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>330,414,606.96</b>	<b>5,069,475,569.09</b>
偿还债务支付的现金		429,167,333.33	350,589,924.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,213,894.53	218,539,116.81
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		12,212,330.00	4,709,583,131.45
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>522,593,557.86</b>	<b>5,278,712,172.30</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-192,178,950.90</b>	<b>-209,236,603.21</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		<b>-195,025,365.51</b>	<b>-575,063,462.29</b>
加：期初现金及现金等价物余额		224,603,479.50	818,852,308.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>29,578,113.99</b>	<b>243,788,845.85</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 母公司现金流量表

2025年1-6月

编制单位：曲靖市经济开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		-	12,963,290.08
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		290,256,191.27	9,154,891.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>290,256,191.27</b>	<b>22,118,182.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		-	442.00
支付给职工以及为职工支付的现金		3,876,391.30	3,883,052.83
支付的各项税费		935,826.73	5,522,931.17
支付其他与经营活动有关的现金		955,805.71	10,935,769.08
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>5,768,023.74</b>	<b>20,342,195.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>284,488,167.53</b>	<b>1,775,986.99</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	49,500,000.00
取得投资收益收到的现金		-	217,590.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,245,374.00	498,728.06
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>4,245,374.00</b>	<b>50,216,318.06</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	9,000,000.00
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		30,000,000.00	34,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>30,000,000.00</b>	<b>43,000,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-25,754,626.00</b>	<b>7,216,318.06</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	2,490,188,603.02
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>2,490,188,603.02</b>
偿还债务支付的现金		10,920,272.22	172,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,212,330.00	28,126,277.78
支付其他与筹资活动有关的现金		253,132,602.22	2,530,389,475.97
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>276,265,204.44</b>	<b>2,730,845,753.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-276,265,204.44</b>	<b>-240,657,150.73</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		<b>-17,531,662.91</b>	<b>-231,664,845.68</b>
加：期初现金及现金等价物余额		17,812,591.27	234,813,895.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>280,928.36</b>	<b>3,149,050.24</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

2025年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年度							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备*	未分配利润	小计	
一、上年期末余额	1,000,000,000.00	5,580,239,569.05	58,831,216.04	202,363,016.24	471,656.36	1,974,770,177.90	8,816,675,635.59	8,816,675,635.59
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他						47,467.73	47,467.73	47,467.73
二、本年期初余额	1,000,000,000.00	5,580,239,569.05	58,831,216.04	202,363,016.24	471,656.36	1,974,817,645.63	8,816,723,103.32	8,816,723,103.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								
(一) 综合收益总额			-59,563.60			25,759,265.69	25,699,702.09	25,699,702.09
(二) 所有者投入和减少资本			-59,563.60			85,759,265.69	85,699,702.09	85,699,702.09
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配						-60,000,000.00	-60,000,000.00	-60,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备*								
3. 对所有者(或股东)的分配						-60,000,000.00	-60,000,000.00	-60,000,000.00
4. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期末余额	1,000,000,000.00	5,580,239,569.05	58,771,652.44	202,363,016.24	471,656.36	2,000,576,911.32	8,842,422,805.41	8,842,422,805.41

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。



公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

# 合并所有者权益变动表

2025年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	2025年1-6月						所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备*	未分配利润		小计	少数股东权益
一、上年期末余额	1,000,000,000.00	5,580,239,569.05	58,771,652.44	202,363,016.24	471,656.36	2,000,576,911.32	8,842,422,805.41	-	8,842,422,805.41
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他						-516,620.06	-516,620.06		-516,620.06
二、本年期初余额	1,000,000,000.00	5,580,239,569.05	58,771,652.44	202,363,016.24	471,656.36	2,000,060,291.26	8,841,906,185.35	-	8,841,906,185.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一) 综合收益总额			4,619,508.22			-15,017,600.57	-10,398,092.35	490,070.52	-9,908,021.83
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额			4,619,508.22						
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备*									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他权益工具结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	5,580,239,569.05	63,391,160.66	202,363,016.24	471,656.36	1,985,042,690.69	8,831,508,093.00	490,070.52	8,831,998,163.52

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





## 母公司所有者权益变动表

2025年1-6月

编制单位：曲靖市经济开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025年1-6月					
	实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,000,000,000.00	309,815,669.05	37,248,942.32	202,363,016.24	1,590,493,980.29	3,139,921,607.90
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	1,000,000,000.00	309,815,669.05	37,248,942.32	202,363,016.24	1,590,493,980.29	3,139,921,607.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）综合收益总额						
（二）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
（三）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（四）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益						
5. 其他综合收益结转留存收益						
6. 其他						
（五）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
（六）其他						
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	309,815,669.05	37,248,942.32	202,363,016.24	1,561,257,502.29	3,110,685,129.90

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

**儒童开印**  
5303002002780

主管会计工作负责人：

**梅娟**

会计机构负责人：

**黄伟**



母公司所有者权益变动表

2025年1-6月

编制单位：曲靖市经济开发投资集团有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	2024年度					
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,000,000,000.00	309,815,669.05	37,248,942.32	202,363,016.24	1,699,782,970.95	3,249,210,598.56
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	1,000,000,000.00	309,815,669.05	37,248,942.32	202,363,016.24	1,699,782,970.95	3,249,210,598.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						
(一)综合收益总额						
(二)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入的普通股						
2.其他权益工具持有者投入资本						
3.股份支付计入所有者权益的金额						
4.其他						
(三)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(四)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.设定受益计划变动额结转留存收益						
5.其他综合收益结转留存收益						
6.其他						
(五)专项储备						
1.本期提取						
2.本期使用						
(六)其他						
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	309,815,669.05	37,248,942.32	202,363,016.24	1,590,493,980.29	3,139,921,607.90

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 曲靖市经济开发投资集团有限公司

### 2025 年度半年报财务报表附注

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“年初”指 2025 年 1 月 1 日,“年末”指 2025 年 6 月 30 日,“本年”指 2025 年 1-6 月,“上年”指 2024 年 1-6 月。

#### (一) 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金		
银行存款	29,578,113.99	221,981,190.82
其他货币资金		2,622,288.68
合 计	29,578,113.99	224,603,479.50
其中:因抵押、质押或冻结等 对使用有限制的款项总额		

#### (二) 应收票据

##### 1、应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,958,704.71	17,927.02
合 计	22,958,704.71	17,927.02

#### (三) 应收账款

##### 1、应收账款按账龄结构列示

账 龄	年末余额
1 年以内	290,867,665.98
其中:1 年以内分项	
1 年以内小计	290,867,665.98
1 至 2 年	108,658,192.55
2 至 3 年	16,919,296.57
3 年以上	1,939,881,450.32
合 计	2,356,326,605.42

##### 2、按坏账计提方法分类披露

账 龄	年末余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)		
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
其中:特定款项组合				
1 年以内	290,867,665.98	12.34		290,867,665.98
1 至 2 年	108,658,192.55	4.61		108,658,192.55
2 至 3 年	16,919,296.57	0.72		16,919,296.57

账 龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
3 年以上	1,939,881,450.32	82.33	1,939,881,450.32
合 计	2,356,326,605.42	100.00	2,356,326,605.42

续

账 龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备			
按组合计提坏账准备			
其中：特定款项组合			
1 年以内	186,854,278.11	8.30	186,854,278.11
1 至 2 年	108,094,610.188	4.80	108,094,610.188
2 至 3 年	16,919,296.57	0.75	16,919,296.58
3 年以上	1,939,881,450.32	86.15	1,939,881,450.32
合 计	2,251,749,635.19	100.00	2,251,749,635.19

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄结构列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	141,715,223.91	14.10	122,796,220.29	12.77
1 至 2 年	133,971,315.88	13.32	218,824,143.64	22.75
2 至 3 年	322,432,222.34	32.08	426,040,301.04	44.30
3 年以上	407,100,150.52	40.50	194,080,000.00	20.18
合 计	1,005,218,912.65	100.00	961,740,664.97	100.00

(五) 其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
其他应收款	1,842,774,743.40	1,958,465,776.31
合 计	1,842,774,743.40	1,958,465,776.31

1、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄结构列示

账 龄	年末余额
1 年以内	404,913,722.74
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	404,913,722.74
1 至 2 年	158,683,313.43
2 至 3 年	452,959,254.23

3 年以上		826,218,453.00
合 计		1,842,774,743.40

(2) 按坏账计提方法分类披露

账 龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备			
按组合计提坏账准备			
其中：特定款项组合			
1 年以内	404,913,722.74	21.97	404,913,722.74
1 至 2 年	158,683,313.43	8.61	158,683,313.43
2 至 3 年	452,959,254.23	24.58	452,959,254.23
3 年以上	826,218,453.00	44.84	826,218,453.00
合 计	1,842,774,743.40	100.00	1,842,774,743.40

续

账 龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备			
按组合计提坏账准备			
其中：特定款项组合			
1 年以内	461,015,009.36	23.55	461,015,009.36
1 至 2 年	195,336,608.13	9.97	195,336,608.13
2 至 3 年	455,290,950.17	23.25	455,290,950.17
3 年以上	846,823,208.65	43.24	846,823,208.65
合 计	1,958,465,776.31	100.00	1,958,465,776.31

(六) 存货

1、存货分类

项 目	年末余额	
	账面余额	跌价准备
待开发土地	11,089,294.41	
开发成本	68,453,102.20	
周转材料		
库存商品	33,783,825.46	
包装物及低值易损品	100,836.84	

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
待开发土地	11,089,294.41		11,089,294.41
在途物资			
合 计	113,427,058.91		113,427,058.91

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
待开发土地	11,089,294.41		11,089,294.41
开发成本	17,630,958.60		17,630,958.60
周转材料	97,890.19		97,890.19
库存商品	118,330,628.81		118,330,628.81
包装物及低值易损品	100,836.84		100,836.84
在途物资	1,012,442.48		1,012,442.48
合 计	148,262,051.33		148,262,051.33

(七) 合同资产

项 目	年末余额	年初余额
工程施工	224,400,443.39	210,502,949.32
合 计	224,400,443.39	210,502,949.32

(八) 其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	567,125,149.40	565,669,945.05
预缴土地增值税		
预缴企业所得税	1,948.53	416,475.03
合 计	567,127,097.93	566,086,420.08

(九) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
云南工投曲靖经开区产业投资开发有限公司	121,997,738.98					
经开投工程咨询(云南)有限公司	2,477,377.61					
合 计	124,475,116.59					

(续)

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备 年末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
云南工投曲靖经开区 产业投资开发有限公司				121,997,738.98	
经开投工程咨询（云 南）有限公司				2,477,377.61	
合计				124,475,116.59	

(十) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
云南曲靖南海新区开发有限责任公司	193,132,800.00	193,132,800.00
云南曲靖农业科技示范园开发有限公司	138,720,000.00	138,720,000.00
曲靖惠民村镇银行股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
昆明理工曲靖科创有限公司	250,000.00	250,000.00
曲靖康建置业有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00
合计	342,202,800.00	342,202,800.00

其他说明：

①根据曲靖经济技术开发区管理委员会《关于云南曲靖南海新区开发有限责任公司相关资产管理的通知》（曲开发[2009]89号），本公司投资的云南曲靖南海新区开发有限责任公司由曲靖经济技术开发区国有资产管理局负责管理，本公司仅履行出资人职责，无控制权只保留账面投资价值，未对其财务报表进行合并。

②据曲靖经济技术开发区管理委员会《关于云南曲靖农业科技示范园开发有限公司相关资产管理的通知》（曲开发[2009]88号），本公司投资的云南曲靖农业科技示范园开发有限公司由曲靖经济技术开发区国有资产管理局负责管理，本公司仅履行出资人职责，无控制权只保留账面投资价值，未对其财务报表进行合并。

③根据曲靖市经济开发投资集团有限公司《西城街道湛大屯安置小区项目合作协议之补充协议三》，本公司投资的曲靖康建置业有限公司由富康城控股（曲靖）有限责任公司负责管理，本公司仅履行出资人职责，无控制权只保留账面投资价值，未对其财务报表进行合并。

(十一) 投资性房地产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、成本合计	608,075,101.08	838,685,791.78	1,692,306.37	1,445,068,586.49
房屋建筑物	191,690,807.13	838,685,791.78	1,692,306.37	1,028,684,292.54
土地使用权	416,384,293.95			416,384,293.95
二、公允价值变动合计	39,345,298.92	4,619,508.22	2,871,693.63	41,093,113.51
房屋建筑物	11,668,492.87	4,619,508.22	2,871,693.63	13,416,307.46
土地使用权	27,676,806.05			27,676,806.05
三、账面价值合计	647,420,400.00			1,486,161,700.00

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋建筑物	203,359,300.00			1,042,100,600.00
土地使用权	444,061,100.00			444,061,100.00

**(十二) 固定资产**

项 目	年末余额	年初余额
固定资产	880,248,668.11	1,747,542,759.30
合 计	880,248,668.11	1,747,542,759.30

## 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	管网设施	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额						
2.本期增加金额	1,728,926,447.87	271,078,355.68	7,447,069.44	10,272,475.43	26,419,496.83	2,044,143,845.25
(1) 购置		2,939,789.95		384,106.55	13,946.89	3,337,843.39
(2) 存货转入		2,939,789.95		384,106.55	13,946.89	3,337,843.39
(3) 在建工程转入						
(4) 其他						
3.本期减少金额	1,000,502,698.11					
(1) 处置或报废	860,391,637.17			497,980.00		1,001,000,678.11
(2) 其他转出	140,111,060.94			497,980.00		860,889,617.17
4.期末余额	728,423,749.76	274,018,145.63	7,447,069.44	10,158,601.98	26,433,443.72	140,111,060.94
二、累计折旧						
1.期初余额	241,897,684.68	30,258,721.44	2,762,704.07	4,887,090.51	16,794,885.25	296,601,085.95
2.本期增加金额	16,132,925.16	13,195,140.83	-	1,145,922.69	974,174.12	31,448,162.80
(1) 计提	16,132,925.16	13,195,140.83		1,145,922.69	974,174.12	31,448,162.80
3.本期减少金额	161,816,906.33					
(1) 处置或报废	160,742,060.79					161,816,906.33
(2) 其他转出	1,074,845.54					160,742,060.79
4.期末余额	96,213,703.51	43,453,862.27	2,762,704.07	6,033,013.20	17,769,059.37	1,074,845.54
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	632,210,046.25	230,564,283.36	4,684,365.37	4,125,588.78	8,664,384.35	880,248,668.11

2.期初账面价值	1,487,028,763.19	240,819,634.24	4,684,365.37	5,385,384.92	9,624,611.58	1,747,542,759.30
----------	------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	------------------

(十三) 在建工程

项 目	年末余额	年初余额
在建工程	11,307,659,320.36	11,209,021,575.60
合 计	11,307,659,320.36	11,209,021,575.60

(十四) 无形资产

1、无形资产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	409,498,051.88			409,498,051.88
其中：土地及使用权	115,436,170.97			115,436,170.97
水域使用权	292,806,900.00			292,806,900.00
财务软件及其他	1,254,980.91			1,254,980.91
二、累计摊销合计	17,939,991.89	4,173,871.98		22,113,863.87
其中：土地及使用权	11,319,912.40	1,154,775.93		12,474,688.33
水域使用权	5,857,309.20	2,928,654.60		8,785,963.80
财务软件及其他	762,770.29	90,441.45		853,211.74
三、减值准备累计金额合计				
其中：土地及使用权				
水域使用权				
财务软件及其他				
四、账面价值合计	391,558,059.99			387,384,188.01
其中：土地及使用权	104,116,258.57			102,961,482.64
水域使用权	286,949,590.80			284,020,936.20
财务软件及其他	492,210.62			401,769.17

(十五) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
供水项目	8,899,282.64					8,899,282.64
合 计	8,899,282.64					8,899,282.64

1、商誉减值测试方法和减值准备计提方法

本年，本公司评估了商誉的可收回金额，并确定本公司商誉未发生减值。

(1) 将商誉分摊到资产组

本公司以整个子公司作为确定报告分部的依据。为减值测试的目的，本公司将商誉分摊至 1 个资产组。截止 2024 年 12 月 31 日，分配到资产组的商誉的账面价值及相关减值准备如下：

项目	成本	减值准备	净额
资产组-供水项目	8,899,282.64		8,899,282.64
合计	8,899,282.64		8,899,282.64

(十六) 递延递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	账面价值	可抵扣暂时性差异	账面价值
投资性房地产公允价值变动	594,458.60	148,614.65	594,458.60	148,614.65
合计	594,458.60	148,614.65	594,458.60	148,614.65

2、未经抵消的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	39,939,757.56	9,984,939.39	39,939,757.56	9,984,939.39
合计	39,939,757.56	9,984,939.39	39,939,757.56	9,984,939.39

(十七) 短期借款

1、短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
抵押借款		
保证借款	267,514,354.30	188,099,747.34
合计	267,514,354.30	188,099,747.34

(十八) 应付票据

1、应付票据分类

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票		8,740,962.27
e单	13,834,782.19	6,440,139.55
云信		7,386,301.04
合计	13,834,782.19	22,567,402.86

(十九) 应付账款

1、应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
工程款等	1,568,755,158.13	1,595,703,203.42
园区管养费	23,635,847.98	25,971,261.45
合计	1,592,391,006.11	1,621,674,464.87

## (二十) 预收款项

## 1、预收款项列示

项 目	年末余额	年初余额
预收租金	11,556,374.55	17,736,118.23
合 计	11,556,374.55	17,736,118.23

## (二十一) 合同负债

项 目	年末余额	年初余额
材料款	45,641,917.06	46,026,105.29
物业管理费	744,232.43	964,659.95
售房款	26,345,937.13	37,516,075.84
工程款	2,619,688.20	5,373,695.03
人力资源等		1,842,328.46
合 计	75,351,774.82	91,722,864.57

## (二十二) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	103,307.55	59,156,105.47	57,858,954.50	1,400,458.52
二、离职后福利-设定提存计划	1,863,281.28	5,765,677.54	7,587,357.94	41,600.88
三、辞退福利				-
合 计	1,966,588.83	64,921,783.01	65,446,312.44	1,442,059.40

## 2、短期薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	25,192.50	53,000,453.35	51,716,508.72	1,309,137.13
2、职工福利费		219,600.92	219,600.92	0.00
3、社会保险费	70,610.13	2,559,795.39	2,559,795.39	70,610.13
其中：医疗保险费	70,610.13	2,342,000.61	2,342,000.61	70,610.13
工伤保险费		161,676.12	161,676.12	0.00
生育保险费		56,118.66	56,118.66	0.00
4、住房公积金		3,050,712.00	3,050,712.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	7,504.92	325,543.81	312,337.47	20,711.26
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
8、其他				0.00
合 计	103,307.55	59,156,105.47	57,858,954.50	1,400,458.52

## 3、设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险		4,252,018.83	4,252,018.83	-
2、失业保险费		176,277.75	176,277.75	-
3、企业年金缴费	1,863,281.28	1,337,380.96	3,159,061.36	41,600.88
合 计	1,863,281.28	5,765,677.54	7,587,357.94	41,600.88

(二十三) 应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	5,359,076.52	7,090,996.79
企业所得税	107,957,864.31	113,237,074.47
个人所得税	20,802.10	309,686.69
城建税	974,367.24	900,840.87
教育费附加	636,330.55	604,789.92
地方教育费附加	343,580.41	349,425.46
房产税	1,550,574.87	2,133,864.50
印花税	92,444.92	97,943.57
营业税	7,252,425.95	7,252,425.95
土地使用税	1,145,057.79	1,231,766.43
合 计	125,332,524.66	133,208,814.65

(二十四) 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款	1,495,805,728.63	1,259,764,542.17
合 计	1,495,805,728.63	1,259,764,542.17

1、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项 目	年末余额	年初余额
往来款等	1,484,960,146.15	1,238,424,807.87
押金、保证金等	10,000,000.00	10,009,898.83
代收代付款项	845,582.48	11,329,835.47
合 计	1,495,805,728.63	1,259,764,542.17

(二十五) 一年内到期的非流动负债

项 目	年末数	年初数
1 年内到期的长期借款	98,186,666.66	98,186,666.66
1 年内到期的长期应付款	918,000,000.00	1,418,000,000.00
1 年内到期的应付债券	319,678,576.46	369,678,576.46

项 目	年末数	年初数
合 计	1,335,865,243.12	1,885,865,243.12

(二十六) 其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
待转销项税额	7,798,760.96	7,826,398.86
提取未到期责任准备金	61,320.76	61,320.76
提取担保代偿准备金	220,000.00	220,000.00
合 计	8,080,081.72	8,107,719.62

(二十七) 长期借款

项 目	年末余额	年初余额
保证借款	739,326,000.00	3,500,000.00
抵押借款	663,825,439.35	108,000,000.00
保证+抵押借款	48,500,000.00	452,500,000.01
保证+质押借款		944,318,772.67
减：一年内到期的长期借款	98,186,666.66	98,186,666.66
合 计	1,353,464,772.69	1,410,132,106.02

(二十八) 应付债券

1、应付债券

项 目	年末余额	年初余额
19 曲经开建投债	113,934,882.24	106,493,771.13
20210421 期非公开定向债权投资工具	242,837,500.00	189,011,348.32
合 计	356,772,382.24	295,505,119.45

(二十九) 长期应付款

项 目	年末余额	年初余额
长期应付款	4,719,500,000.00	4,570,000,000.00
专项应付款	157,538,496.65	161,610,699.17
合 计	4,877,038,496.65	4,731,610,699.17

(三十) 递延收益

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	272,328,336.79	72,230,349.98		344,558,686.77	财政补助
合 计	272,328,336.79	72,230,349.98		344,558,686.77	

(三十一) 实收资本（股本）

投资者名称	年末余额		年初余额	
	持股比例	出资金额	持股比例	出资金额

投资者名称	年末余额		年初余额	
	持股比例	出资金额	持股比例	出资金额
曲靖经济技术开发区管理委员会 会国有资产监督管理委员会	100.00%	1,000,000,000.00	100.00%	1,000,000,000.00
合 计	100.00%	1,000,000,000.00	100.00%	1,000,000,000.00

注：

(1) 2011年3月，根据曲靖经济技术开发区管理委员会《关于曲靖开发区开发投资公司申请增加注册资本及扩大经营范围的批复》（曲开发[2011]23号）文件，由云南天赢曲靖公信会计师事务所审验、出具云公信验报字（2011）第113号验资报告，本公司2011年度增加注册资本290,000,000.00元，全部由资本公积转入。

(2) 2013年2月，根据曲靖经济技术开发区管理委员会的《关于成立曲靖市经济开发投资集团有限公司的决定》（曲开发[2013]4号）文件、《关于货币、实物资产注入开发区国有资产管理局的决定》（曲开发[2013]6号）文件，由云南公信会计师事务所审验、出具云公信验报字（2013）第097号验资报告，本公司增加注册资本700,000,000.00元，分两次缴入，本次股东缴入实收资本509,300,972.02元（其中货币资金200,000,000.00元、实物资产127,903,400.00元、土地使用权98,797,572.02元和股权出资82.600,000.00元），资本公积转增实收资本90,699,027.98元。本次增资后公司注册资本10亿元、实收资本9亿元。

(3) 2013年6月，根据曲靖经济技术开发区财政局的《关于下达增加曲靖市经济开发投资集团有限公司注册资本金资金的通知》（曲开财预字[2013]100号）文件，由云南公信会计师事务所审验、出具云公信验报字（2013）第419号验资报告，本公司增加实收资本100,000,000.00元，全部由股东以货币资金出资。本次增资后公司注册资本10亿元、实收资本10亿元。

(三十二) 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价（股本溢价）	437,405.85			437,405.85
其他资本公积	5,579,802,163.20			5,579,802,163.20
合 计	5,580,239,569.05			5,580,239,569.05

(三十三) 其他综合收益

项 目	期初余额	本期发生金额		
		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：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益
一、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	35,309,010.34			
其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产	23,462,642.10	4,619,508.22		
其他综合收益合计	58,771,652.44	4,619,508.22		

(续)

项 目	本期发生金额		期末余额
	减：所得税费用	减：其他	
一、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			35,309,010.34
其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			28,082,150.32
其他综合收益合计			63,391,160.66

(三十四) 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	202,363,016.24			202,363,016.24
合 计	202,363,016.24			202,363,016.24

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

(三十五) 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	471,656.36			471,656.36
合 计	471,656.36			471,656.36

(三十六) 未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润	2,000,576,911.32	1,974,770,177.90
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-516,620.06	47,467.73
调整后年初未分配利润	2,000,060,291.26	1,974,817,645.63
加：本年归属于母公司股东的净利润	-15,017,600.57	85,759,265.69
减：提取法定盈余公积		
提取一般风险准备		
支付国有资本经营收益		60,000,000.00
其他		
年末未分配利润	1,985,042,690.69	2,000,576,911.32

(三十七) 营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	367,882,435.04	327,014,829.64	367,143,182.39	299,548,813.61
其他业务	4,635,274.21	4,623,848.66	888,203.15	1,472,266.66
合 计	372,517,709.25	331,638,678.30	368,031,385.54	301,021,080.27

明细分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工收入	18,278,529.51	13,117,906.64	87,222,569.18	75,231,648.63
租赁业务	8,625,901.41	2,016,891.75	9,274,399.93	15,137,806.63
供水业务	36,715,790.93	30,704,806.99	50,780,095.41	33,060,697.95
保洁管养业务	26,558,735.24	11,204,143.06	28,944,013.50	11,040,899.23
物业管理业务	8,587,136.06	7,897,169.94	9,026,035.89	7,936,416.82
房屋销售业务	19,929,836.19	18,387,444.31	4,490,079.82	2,485,239.46
建材等销售业务	195,592,071.67	176,211,225.09	125,541,337.13	100,122,950.49
污水处理	10,076,244.37	26,313,530.22	18,375,319.60	20,673,580.62
公共设施	1,021,309.80	378,738.52	637,929.66	200,719.09
担保业务收入	286,890.88	228,689.84	80,188.68	1,100.00
人力资源收入	36,736,691.37	36,472,562.90	29,033,603.10	27,705,948.73
餐饮服务收入	3,407,832.61	3,116,308.28	2,120,230.62	2,312,269.64
广告业务收入	45,871.56	69,102.16	227,832.50	711,420.39
工人文化宫收入	395,345.35	271,158.87	311,885.02	272,233.42
公车平台收入				
其他业务	1,624,248.09	625,151.07	1,077,662.35	2,655,882.51
合计	367,882,435.04	327,014,829.64	367,143,182.39	299,548,813.61

(三十八) 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	483,803.58	440,955.49
教育费附加	200,279.66	188,910.22
地方教育费附加	131,337.19	125,940.19
房产税	584,894.40	2,545,649.41
土地使用税	1,041,944.57	1,413,423.95
车船税	22,233.36	3,906.96
印花税	262,390.95	231,961.74
土地增值税	5,720,828.70	1,301,259.79
耕地占用税	463,919.14	
环境保护税	1,476,350.38	
合计	10,387,981.93	6,252,007.75

## (三十九) 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
提取担保代偿准备金		
未到期责任准备金		
职工薪酬		
销售服务费	78,000.00	
租赁费		
合 计	78,000.00	

## (四十) 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	13,021,910.01	10,245,641.28
差旅费及业务招待费、办公费	556,837.11	429,422.60
车辆费用及保险费	29,637.26	39,156.67
固定资产折旧	2,392,316.90	2,417,999.08
维修及养护费		2,824.04
中介机构费	168,246.10	206,000.22
无形资产摊销	382,209.42	1,178,777.37
物业管理费	18,875.41	18,804.91
租赁费	34,455.24	206,134.76
技术维护费	29,464.15	155,385.35
劳务费		22,659.82
咨询费		
广告宣传费	59,731.13	
其他	110,352.59	78,616.42
合 计	16,804,035.32	15,001,422.52

## (四十一) 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	28,793,806.45	42,035,612.48
减：利息收入	103,714.55	3,376,515.77
手续费及其他支出	3,229,808.25	263,722.81
合 计	31,919,900.15	38,922,819.52

## (四十二) 其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额
收益性补贴		

项 目	本年发生额	上年发生额
标准化厂房补助		
中央、省级、市级保障房财政补助资金	4,138,952.54	
稳岗补贴		
增值税进项税额加计扣除		
其他	1,991.47	1,072.27
合 计	4,140,944.01	1,072.27

(四十三) 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		217,590.00
合 计		217,590.00

(四十四) 公允价值变动收益

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		
合 计		

(四十五) 信用减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账准备		449,480.03
合 计		449,480.03

(四十六) 资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产处置		53,858.19
合 计		53,858.19

(四十七) 营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额
违约赔偿收入		
罚款收入	33,029.36	
其他		532,058.40
合 计	33,029.36	532,058.40

(一) 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
赔偿金、违约金及罚款支出	220,834.36	3,233,106.77
捐赠支出		
其他		102,092.98

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	220,834.36	3,335,199.75

(二) 所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	659,782.61	10,557,101.13
递延所得税费用		
合 计	659,782.61	10,557,101.13

曲靖市经济开发投资集团有限公司

二〇二五年八月三十一日



02040780

