

昆明产业开发投资有限责任公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本报告所涉及的关于我公司未来前瞻性经营计划的描述不构成我公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、涉及重大诉讼

根据我公司于2020年3月31日披露《昆明产业开发投资有限责任公司关于涉及重大诉讼的进展情况公告》，云南省昆明市中级人民法院民事判决书（（2019）云01民初1678号），判定我公司胜诉，判定维和药业向我公司归还代偿款、相应资金占用利息、律师费，案件受理费、保全费由维和药业及其他所有被告承担。截至公告披露之日，维和药业已向发行人支付全部“13云中小债”代偿本金和利息7,245.00万元，其他相应的资金占用利息、律师费、案件受理费和保全费合计626.01万元。本次诉讼被告已按生效的判决书履行完毕，本次诉讼案件终结。

二、年度报告更正

我公司于2020年4月30日在上交所、深交所指定网站披露了《昆明产业开发投资有限责任公司2019年度报告》。事后发现，公司披露的2019年审计报告漏扫描了“合并现金流量表”、“合并所有者权益变动表（续）”两张表。我公司已于2020年5月19日重新完整披露《昆明产业开发投资有限责任公司2019年年度报告》。除上述更正内容外，《昆明产业开发投资有限责任公司2019年年度报告》其他内容不变。本次更正不会对公司财务状况、经营成果和偿债能力造成影响。

三、增加注册资本、修改公司章程

根据昆明市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“昆明市国资委”）于2020年1月印发的《关于昆明产业开发投资有限责任公司增加注册资本金的批复》（昆国资复【2020】2号）以及昆明市国资委于2020年3月印发的《关于昆明产业开发投资有限责任公司增加注册资本金的批复》（昆国资复【2020】84号）等文件，同意公司的注册资本由150,000万元增加至520,000万元。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（众环验字【2020】160007号），截至2020年3月31日，发行人累计实收资本为人民币520,000.00万元。

根据昆明市国资委于2020年7月印发的《关于昆明产业开发投资有限责任公司修改公司章程的批复》，同意将公司章程第十四条“公司注册资本金为人民币150,000.00万元”修订为“公司注册资本金为人民币520,000.00万元”。2020年8月17日，公司已完成本次工商信息变更。

详情见我公司于8月18日公告了《昆明产业开发投资有限责任公司关于公司增加注册资本、修改公司章程的公告》。

目录

| | |
|--|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 7 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介..... | 8 |
| 一、 公司基本信息..... | 8 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 8 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 8 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况..... | 9 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 9 |
| 六、 中介机构情况..... | 9 |
| 第二节 公司债券事项..... | 10 |
| 一、 债券基本信息..... | 10 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 15 |
| 三、 资信评级情况..... | 19 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..... | 19 |
| 五、 偿债计划..... | 20 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 22 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况..... | 23 |
| 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况..... | 23 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 24 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 24 |
| 二、 投资状况..... | 28 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 28 |
| 四、 公司治理情况..... | 28 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 29 |
| 第四节 财务情况..... | 30 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 30 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 30 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 30 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 30 |
| 五、 资产情况..... | 32 |
| 六、 负债情况..... | 33 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 35 |
| 八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性..... | 36 |
| 九、 对外担保情况..... | 36 |
| 第五节 重大事项..... | 36 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 36 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 36 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项..... | 36 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况..... | 36 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 37 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 37 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 37 |
| 三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人..... | 37 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 37 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 37 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 37 |
| 第八节 备查文件目录..... | 38 |
| 财务报表..... | 40 |

担保人财务报表.....53

释义

| | | |
|------------------|---|---|
| 公司/公司/本公司/昆明产投公司 | 指 | 昆明产业开发投资有限责任公司 |
| 昆明市国资委 | 指 | 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 董事会 | 指 | 昆明产业开发投资有限责任公司董事会 |
| 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 登记结算机构/债券登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 16 昆投 01 | 指 | 昆明产业开发投资有限责任公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 17 昆投 01 | 指 | 昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 17 昆投 02 | 指 | 昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） |
| 17 昆投 03 | 指 | 昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期） |
| 19 昆产 01 | 指 | 昆明产业开发投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 19 昆产 02 | 指 | 昆明产业开发投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期) |
| 债券持有人 | 指 | 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期公司债券的投资者 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程 | 指 | 昆明产业开发投资有限责任公司章程 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1-6 月 |
| 报告期末 | 指 | 2020 年 6 月末 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元/万元/亿元 |

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

| | |
|-----------|--|
| 中文名称 | 昆明产业开发投资有限责任公司 |
| 中文简称 | 昆明产投 |
| 外文名称（如有） | KUNMINGINDUSTRIALDEVELOPMENT&INVESTMENTCO.,LTD |
| 外文缩写（如有） | KMCT |
| 法定代表人 | 李剑峰 |
| 注册地址 | 云南省昆明市 青年路 448 号华尔顿大厦 5-6 层 |
| 办公地址 | 云南省昆明市 西山区盘龙路 25 号老市委大楼 6 层 |
| 办公地址的邮政编码 | 650000 |
| 公司网址 | http://www.kmctgs.com |
| 电子信箱 | 676807210@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|-------------------------|
| 姓名 | 连照菊 |
| 在公司所任职务类型 | 董事 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 财务总监 |
| 联系地址 | 昆明市西山区盘龙路 25 号老市委大楼 6 层 |
| 电话 | 0871-63159670 |
| 传真 | 0871-63159578 |
| 电子信箱 | 1157427637@qq.com |

三、信息披露网址及置备地

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn |
| 半年度报告备置地 | 昆明市西山区盘龙路 25 号老市委大楼 6 层 |

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

| | |
|---------|-----------------------|
| 名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 云南省昆明市白塔路131号汇都国际C座6层 |
| 签字会计师姓名 | 杨漫辉、杨艳玲 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 167085.SH |
| 债券简称 | 20佳鑫01 |
| 名称 | 国金证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼 |
| 联系人 | 戴小立 |
| 联系电话 | 17701833496 |

| | |
|------|---------------------|
| 债券代码 | 151554.SH、151887.SH |
| 债券简称 | 19昆产01、19昆产02 |

| | |
|------|------------------------|
| 名称 | 平安证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街金融街中心北楼 16 层 |
| 联系人 | 张书扬 |
| 联系电话 | 010-56800261 |

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 112375.SZ、112515.SZ、112599.SZ、112621.SZ |
| 债券简称 | 16 昆投 01、17 昆投 01、17 昆投 02、17 昆投 03 |
| 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 17 层 |
| 联系人 | 李璐 |
| 联系电话 | 010-83939719 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 167085.SH |
| 债券简称 | 20 佳鑫 01 |
| 名称 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层 |

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 112375.SZ、112515.SZ、112599.SZ、112621.SZ |
| 债券简称 | 16 昆投 01、17 昆投 01、17 昆投 02、17 昆投 03 |
| 名称 | 联合信用评级有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 |

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|--|
| 1、债券代码 | 151554.SH |
| 2、债券简称 | 20 佳鑫 01 |
| 3、债券名称 | 云南泰佳鑫投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 4、发行日 | 2020 年 6 月 23 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2023 年 6 月 23 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 6 月 24 日 |
| 8、债券余额 | 7.00 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 10、还本付息方式 | 在债券的计息期限内，“20 佳鑫 01”每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。债券计息期限自 2020 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 22 日，付息日为 2020 年至 2025 年每年的 6 月 23 日。如遇法定节假日 |

| | |
|-----------------------------|---|
| | 日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息），兑付日为2025年6月23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | “20 佳鑫 01”于2020年6月起息，报告期内尚未进行本息兑付。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

单位：亿元

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券代码 | 151887.SH |
| 2、债券简称 | 19 昆产 02 |
| 3、债券名称 | 昆明产业开发投资有限责任公司2019年非公开发行公司债券(第二期) |
| 4、发行日 | 2019年8月29日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2022年8月29日 |
| 7、到期日 | 2024年8月29日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.30 |
| 10、还本付息方式 | 在债券的计息期限内，“19 昆产 02”每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。债券计息期限自2019年8月29日至2024年8月28日，付息日为2020年至2024年每年的8月29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息），兑付日为2024年8月29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | “19 昆产 02”于2019年8月起息，报告期内尚未进行本息兑付。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行 | 无 |

| | |
|-----------------------|---|
| 情况 | |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

单位：亿元

| | |
|-----------------------------|--|
| 1、债券代码 | 151554.SH |
| 2、债券简称 | 19 昆产 01 |
| 3、债券名称 | 昆明产业开发投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 4、发行日 | 2019 年 5 月 24 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2022 年 5 月 24 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 5 月 24 日 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.43 |
| 10、还本付息方式 | 在债券的计息期限内，“19 昆产 01”每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。债券计息期限自 2019 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 23 日，付息日为 2020 年至 2024 年每年的 5 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息），兑付日为 2024 年 5 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 本期债券已于 2020 年 5 月 25 日按时完成付息兑付。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

单位：亿元

| | |
|----------------|--|
| 1、债券代码 | 112621.SZ |
| 2、债券简称 | 17 昆投 03 |
| 3、债券名称 | 昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期) |
| 4、发行日 | 2017 年 11 月 27 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 2020 年 11 月 27 日 |
| 7、到期日 | 2023 年 11 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 2.50 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若发行人在第 3 年末行使赎回权，所赎回债券 |

| | |
|-----------------------------|---|
| | 的本金加第3年应计利息在2020年11月28日一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的本金加第3年的利息在2020年11月28日一起支付。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 深交所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 截至报告期末，“17昆投03”尚未到达2020年度付息日。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

单位：亿元

| | |
|--------------------------|---|
| 1、债券代码 | 112599.SZ |
| 2、债券简称 | 17昆投02 |
| 3、债券名称 | 昆明产业开发投资有限责任公司2017年公开发行公司债券（第二期） |
| 4、发行日 | 2017年10月18日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2020年10月18日 |
| 7、到期日 | 2023年10月18日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 5.80 |
| 10、还本付息方式 | 在债券的计息期限内，“17昆投02”每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。债券计息期限自2017年10月18日至2023年10月18日，付息日为2018年至2023年每年的10月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息），兑付日为2023年10月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息） |
| 11、上市或转让的交易场所 | 深交所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 截至报告期末，“17昆投02”尚未到达2020年度付息日。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中 | 无 |

| | |
|-----------------------|---|
| 的交换选择权的触发及执行情况 | |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

单位：亿元

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 112515.SZ |
| 2、债券简称 | 17 昆投 01 |
| 3、债券名称 | 昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年公开发行公司债券（第一期） |
| 4、发行日 | 2017 年 4 月 10 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2020 年 4 月 10 日 |
| 7、到期日 | 2023 年 4 月 10 日 |
| 8、债券余额 | 18.00 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 5.10 |
| 10、还本付息方式 | 在债券的计息期限内，“17 昆投 01”每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。债券计息期限自 2017 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 10 日，付息日为 2018 年至 2023 年每年的 4 月 10 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息），兑付日为 2023 年 4 月 10 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息） |
| 11、上市或转让的交易场所 | 深交所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期间，我公司于 2020 年 4 月 10 日完成“17 昆投 01”当年利息支付。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

单位：亿元

| | |
|------------|------------------------------------|
| 1、债券代码 | 112375.SZ |
| 2、债券简称 | 16 昆投 01 |
| 3、债券名称 | 昆明产业开发投资有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第一期） |
| 4、发行日 | 2016 年 4 月 11 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 无 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2021 年 4 月 11 日 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 3.89 |
| 10、还本付息方式 | 在债券的计息期限内，“16昆投01”每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。债券计息期限自2016年4月11日至2021年4月10日，付息日为2017年至2021年每年的4月11日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息），兑付日为2021年4月11日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息） |
| 11、上市或转让的交易场所 | 深交所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期间，公司于2019年4月11日完成“16昆投01”第三个计息年度利息支付。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

单击或点击此处输入文字。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167085.SH

| | |
|------------------------------|--|
| 债券简称 | 20佳鑫01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 报告期内，本期债券的募集资金专项账户正常运作 |
| 募集资金总额 | 7.00 |
| 募集资金期末余额 | 6.97 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 公司按照募集说明书约定的用途，将扣除发行费用后的募集资金用于偿还有息负债、补充流动资金。本期债券募集资金支出严格按照公司资金管理制度、募集资金使用管理制度履行资金审批手续。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 0 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 0 |
| 募集资金用于疫情防控的具体 | 无 |

| | |
|--------------------------|---|
| 用途（如有） | |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151887.SH

| | |
|------------------------------|---|
| 债券简称 | 19 昆产 02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 报告期内，本期债券的募集资金专项账户正常运作 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 公司按照募集说明书约定的用途，将扣除发行费用后的募集资金用于偿还有息负债。本期债券募集资金支出严格按照公司资金管理制度、募集资金使用管理制度履行资金审批手续。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 0 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 0 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | 无 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151554.SH

| | |
|----------------------------|---|
| 债券简称 | 19 昆产 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 报告期内，本期债券的募集资金专项账户正常运作 |
| 募集资金总额 | 20.00 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 公司按照募集说明书约定的用途，将扣除发行费用后的募集资金用于偿还有息负债。本期债券募集资金支出严格按照公司资金管理制度、募集资金使用管理制度履行资金审批手续。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 0 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如 | 0 |

| | |
|--------------------------|---|
| 有) | |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | 无 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112621.SZ

| | |
|------------------------------|----------|
| 债券简称 | 17 昆投 03 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 2.50 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 正常 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 0 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 0 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | 无 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112599.SZ

| | |
|------------------------------|----------|
| 债券简称 | 17 昆投 02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 8.00 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 正常 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 0 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 0 |
| 募集资金用于疫情防控的具体 | 无 |

| | |
|--------------------------|---|
| 用途（如有） | |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112515.SZ

| | |
|------------------------------|----------|
| 债券简称 | 17 昆投 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 18.00 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 正常 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 0 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 0 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | 无 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112375.SZ

| | |
|------------------------------|----------|
| 债券简称 | 16 昆投 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 正常 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 0 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 0 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | 无 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |

| | |
|--------------------------|---|
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |
|--------------------------|---|

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

| | |
|---------------------------|--|
| 债券代码 | 112375.SZ, 112515.SZ, 112599.SZ, 112621.SZ |
| 债券简称 | 16 昆投 01, 17 昆投 01, 17 昆投 02, 17 昆投 03 |
| 评级机构 | 联合信用评级有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020年6月12日 |
| 评级结果披露地点 | 深交所 |
| 评级结论（主体） | AA+ |
| 评级结论（债项） | AA+ |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 主体：债券安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项：债券安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不变；无 |

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：167085.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 20 佳鑫 01 |
| 偿债计划概述 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。债券计息期限自 2020 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 22 日，付息日为 2020 年至 2025 年每年的 6 月 23 日 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：151887.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 19 昆产 02 |
| 偿债计划概述 | 在债券的计息期限内，“19 昆产 02”每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。债券计息期限自 2019 年 8 月 29 日至 2024 年 8 月 28 日。付息日为 2020 年至 2024 年每年的 8 月 29 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日 2020 年至 2022 年每年的 8 月 29 日，为如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）。兑付日为 2024 年 8 月 29 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日 2022 年 8 月 29 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：151554.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 19 昆产 01 |
| 偿债计划概述 | 在债券的计息期限内，“19 昆产 01”每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。债券计息期限自 2019 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 23 日。付息日为 2020 年至 2024 年每年的 5 月 24 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日 2020 年至 2022 年每年的 5 月 24 日，为如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）。兑付日为 2024 年 5 月 24 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日 2022 年 5 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

| | |
|--------------------|---|
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |
|--------------------|---|

债券代码：112621.SZ

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 17 昆投 03 |
| 偿债计划概述 | 在债券的计息期限内，“17 昆投 03”每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。债券计息期限自 2017 年 11 月 28 日至 2023 年 11 月 28 日，付息日为 2018 年至 2023 年每年的 11 月 28 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息），兑付日为 2023 年 11 月 28 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）； |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：112599.SZ

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 17 昆投 02 |
| 偿债计划概述 | 在债券的计息期限内，“17 昆投 02”每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。债券计息期限自 2017 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 18 日，付息日为 2018 年至 2023 年每年的 10 月 18 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息），兑付日为 2023 年 10 月 18 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）； |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：112515.SZ

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 17 昆投 01 |
| 偿债计划概述 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。债券计息期限自 2017 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 10 日，付息日为 2018 年至 2023 年每年的 4 月 10 日 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：112375.SZ

| | |
|--------------|--|
| 债券简称 | 16 昆投 01 |
| 偿债计划概述 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。债券计息期限自 2016 年 4 月 11 日至 2021 年 4 月 10 日，付息日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 11 日 |
| 偿债计划的变化情况对债券 | 无 |

| | |
|--------------------|---|
| 持有人利益的影响（如有） | |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：167085.SH

| | |
|---------------------------------|----------|
| 债券简称 | 20 佳鑫 01 |
| 账户资金的提取情况 | 正常 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：151887.SH

| | |
|---------------------------------|----------|
| 债券简称 | 19 昆产 02 |
| 账户资金的提取情况 | 正常 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：151554.SH

| | |
|---------------------------------|----------|
| 债券简称 | 19 昆产 01 |
| 账户资金的提取情况 | 正常 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：112621.SZ

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| 债券简称 | 17 昆投 03 |
| 账户资金的提取情况 | 账户资金严格按照兑付兑息的相关约定正常提取。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：112599.SZ

| | |
|------|----------|
| 债券简称 | 17 昆投 02 |
|------|----------|

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| 账户资金的提取情况 | 账户资金严格按照兑付兑息的相关约定正常提取。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：112515.SZ

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| 债券简称 | 17 昆投 01 |
| 账户资金的提取情况 | 账户资金严格按照兑付兑息的相关约定正常提取。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：135291.SH

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| 债券简称 | 16 昆投 01 |
| 账户资金的提取情况 | 账户资金严格按照兑付兑息的相关约定正常提取。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 债券代码 | 167085.SH |
| 债券简称 | 20 佳鑫 01 |
| 债券受托管理人名称 | 国金证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 正常 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 是，已于上交所网站披露 |

| | |
|-----------|---------------------|
| 债券代码 | 151554.SH、151887.SH |
| 债券简称 | 19 昆产 01、19 昆产 02 |
| 债券受托管理人名称 | 平安证券股份有限公司 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 受托管理人履行职责情况 | 正常 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 是，已于上交所网站披露 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 债券代码 | 112375.SZ, 112515.SZ, 112599.SZ, 112621.SZ |
| 债券简称 | 16 昆投 01, 17 昆投 01, 17 昆投 02, 17 昆投 03 |
| 债券受托管理人名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 正常 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 是，已于深交所网站披露 |

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

根据发行人营业执照记载，发行人的经营范围为：受政府委托进行项目投资及经营管理；接受委托进行资产经营管理；产业开发；土地开发；经济信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

发行人是昆明市目前唯一的涵盖民爆产品销售、园区开发、交通旅游、医疗服务、文化传媒、教育产业、金融服务、商业物业开发、高新技术及工业制造等多行业综合性大型产业类实体企业，投资经营的重点业务领域主要为昆明市新兴产业和战略性新兴产业。

发行人主营业务情况如下：

1、土地开发整理业务

主要分为公司本部与子公司两部分。公司本部：主要负责昆明市市区内的旧厂改造业务，主要由发行人、昆明市土储及待整理土地所在地政府签订土地开发整理三方合同，发

行人作为投融资主体具体负责项目实施，包括负责项目可研、融资方案编制、资金筹措及资金管理、组织工程项目招标、项目监理、质量监督、项目组织实施、竣工验收、结算等工作。待土地整理完毕，政府审计部门核定一级开发成本，市土储依法将土地收储、招拍挂出让，拍卖所得价款首先偿还发行人经核定的一级开发成本，再给予发行人 16%的资金成本补偿与 3%的开发管理费。市内项目一般开发周期在 2 年以内。下属子公司：由发行人和各区县及工业园区管委会成立合资公司进行土地一级开发业务，对接区域主要是杨林工业园区、东川区、富民县、呈贡区等。

2、投资收益业务

发行人通过投资云南及昆明本地富有较高回报的企业股权实现保值增值。目前公司主要投资领域为金融服务、高原特色农业、物流产业园等。公司股权投资工作严格按照投资管理制度开展，公司目前已经建立了对投资项目的计划式管理机制、负面清单管理机制以及分层分级审批机制。

公司投资收益业务成本主要为融资成本，收入来自收到的被投资企业分红及按持股比例享有的被投资企业利润。随着发行人投资规模的逐渐扩大，该收入来源逐步形成规模。

3、民爆产品销售业务

发行人的民爆业务主要由一级子公司昆明市特立亚民爆器材专营有限公司（下称“特立亚公司”）经营。特立亚公司按照云南省政府《民用爆炸物品销售许可实施办法》的有关规定依法取得《民用爆炸物品销售许可证》、《道路危险货物运输经营许可证》，成为目前昆明市内唯一一家具有民用爆炸物品销售、运输资格的企业。该公司所销售、运输的民爆物品包括炸药、雷管、导火索等，具有对昆明市范围内民爆物品销售的完全垄断优势。特立亚公司属于纯贸易型公司，其盈利模式较为简单：公司本身不涉及产品的生产，只负责对民爆物品的采购、销售与运输。

4、商品贸易业务

发行人的商品贸易业务主要由下属子公司云南腾晋物流股份有限公司及昆明阳宗海开发有限公司负责。贸易品类方面，腾晋物流以豆粕/豆油和有色金属为主，阳宗海公司以铜杆和冷轧硬卷为主。

5、其他主营业务

发行人子公司昆明电机厂有限责任公司主要从事电机制造及销售业务。

发行人房地产销售业务由下属子公司在各自住所地开发商铺、旅游小镇等地产项目，并依据销售进度、交房进度等确认房地产销售收入。

6、其他业务

发行人业务板块中的其他业务包括经纪代理服务收入、资金占用费收入、融资服务收入、供水管道安装收入等。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|--------|------------|------------|---------|----------|------------|------------|---------|----------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 土地开发整理 | 13,494.08 | 12,127.12 | 10.13 | 4.72 | 7,785.54 | 5,951.57 | 23.56 | 4.07 |
| 投资收益 | 27,907.74 | 12,800.65 | 54.13 | 9.75 | 7,020.87 | 3,102.40 | 55.81 | 3.67 |
| 民爆产品销售 | 5,791.96 | 5,494.43 | 5.14 | 2.02 | 6,964.63 | 6,668.89 | 4.25 | 3.65 |
| 商品贸易 | 196,052.71 | 194,757.60 | 0.66 | 68.51 | 132,018.95 | 130,290.05 | 1.31 | 69.10 |
| 其他主营业务 | 34,851.39 | 32,952.95 | 5.45 | 12.18 | 31,213.62 | 20,410.96 | 34.61 | 16.34 |
| 其他业务 | 8,062.07 | 7,895.48 | 2.07 | 2.82 | 6,056.66 | 2,392.53 | 60.50 | 3.17 |
| 合计 | 286,159.94 | 266,028.24 | 7.04 | - | 191,060.27 | 168,816.40 | 11.64 | - |

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 分产品或分服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|---------|------------|------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 民爆产品销售 | 5,791.96 | 5,494.43 | 5.14 | -16.84% | -17.61 | 20.97 |
| 商品贸易 | 196,052.71 | 194,757.60 | 0.66 | 48.50% | 49.48 | -49.56 |
| 电机制造 | 7,492.02 | 9,682.72 | -29.24 | -20.15% | 16.51 | -355.91 |
| 合计 | 209,336.69 | 209,934.75 | - | - | - | - |

不适用的理由：无

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

1、商品贸易收入较去年同期有较大幅度提升的主要变动的原因：公司贸易业务有一定拓展，处在业务开拓发展期。

2、商品贸易业务毛利率较去年同期下滑较大的原因：受新冠疫情影响，相关贸易品的销售

价格有所下滑。

3、电机制造业务毛利率较去年同期下滑较大的原因：公司主要的电机产品中小水力发电机组和中小型交流低压电动机的销售价格持续下滑。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 92,375.53 万元，占报告期内销售总额 47.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 客户名称 | 提供的主要产品/劳务 | 销售金额 |
|---------------------|------------|-----------|
| 昆明明超电缆有限公司 | 铜线 | 31,000.00 |
| 深圳昆商易糖供应链管理有 限公司 | 豆粕，豆油 | 18,957.44 |
| 昆明华信金属材料制造有 限公司 | 卷材 | 18,000.00 |
| 云南双愉商贸有限公司 | 豆粕，豆油 | 13,543.85 |
| 蒙自矿冶有限责任公司 | 锌锭 | 10,874.24 |
| 合计 | - | 92,375.53 |

向前五名供应商采购额 86,825.64 万元，占报告期内采购总额 44.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 供应商名称 | 购买的产品/劳务 | 采购金额 |
|---------------------|----------|-----------|
| 江西百盛达金属有限公司 | 铜线 | 30,000.00 |
| 云南鲲鹏农产品批发市场 | 白糖 | 17,991.97 |
| 云南达海新型材料科技有 限公司 | 卷材 | 17,000.00 |
| 深圳昆商易糖供应链管理有 限公司 | 白糖 | 12,298.06 |
| 郴州市金贵贸易有限责任公 司 | 银锭 | 9,535.61 |
| 合计 | - | 86,825.64 |

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

1、公司的发展目标与战略定位

发行人的愿景：打造成为省内领先、全国著名的综合性控股集团。

发行人的定位：昆明市推动产业发展的市场化配置资源的主体平台。

发行人的发展目标：到 2020 年，带动昆明产业转型升级取得新突破，为市委、市政府实施大健康、大数据等重大战略做好服务工作。公司规模实力保持省内一流水平，经营业绩、核心竞争力达到先进水平，实现经济效益、投融资服务能力“两个跨越”。“十三五”期间，为昆明产业发展提供投资规模和融资服务分别达到 900 亿元左右，在高原特色农业、金融、大健康、大数据、新兴产业等领域扶持、投资一批企业，培养一批云花、云咖、云药、云茶等系列品牌。

未来，公司将紧紧围绕昆明市建设区域性国际中心城市战略方向，重点发挥国有投资主体的作用，优化业务板块和层级，加大对高原特色农业、大健康产业、智慧城市建设、现代物流产业等战略性新兴产业的投入力度；以金融服务为支撑，促进产业投资与金融服务有效结合，使产业布局更加合理。通过产业投资、金融服务、并购重组、园区建设等协同联动，推动产业集群化发展，重点打造一批新兴产业生态链，构造富有竞争力的现代化产业体系。

总体看，公司经营思路务实稳健，发展战略清晰，公司发展稳健。

2、行业地位

发行人是昆明市属国有独资公司，是昆明市目前唯一的涵盖交通旅游、医疗服务、文化传媒、教育产业、金融服务、商业物业开发、高新技术及工业制造等多行业综合性大型产业类实体企业，其投资经营的重点业务领域包括旅游开发、医疗服务、文化传媒、体育产业、教育服务业和金融服务业等昆明市新兴产业和战略性新兴产业。2019 年末，发行人总资产与营业收入在昆明市同类企业中名列前茅。发行人制订了《发展战略实施方案》，计划在未来三年内成长为金融资本和产业资本相互支持的大型产业控股集团，成为昆明产业发展的主力军。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司是国有独资公司，具有独立的企业法人资格，独立核算，自负盈亏。公司相对于实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况如下：

1、业务独立

公司与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、资产独立

公司在资产所有权方面产权关系明确，不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。

昆明市国资委授权公司自主经营公司的全部国有资产，对公司法人资产享有充分的占有、使用、处分、收益权，承担资产保值增值的义务。

3、人员独立

公司在公司人员方面实行独立管理，并设立了独立的劳动人事职能部门，在劳动、工资管理等方面独立于控股股东。

4、财务独立

公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司独立在银行开设账户，不存在与实际控制人（昆明市国资委）及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司拥有独立的财务会计部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；单独税务登记，依法独立纳税；独立做出财务决策。

5、机构独立

公司设立了独立的组织机构，拥有独立的法人治理结构和必要的日常组织运行机构。拥有独立的决策管理机构 and 职能部门，并建立了相应的规章制度，与昆明市国资委及其职能部门之间相互分开，各自独立。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司的生产经营相关的往来款项属经营性往来款，反之属非经营性往来款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：42,356.52，占合并口径净资产的比例（%）：1.1，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

第四节 财务情况**一、财务报告审计情况**

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标**（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年度末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过30% 的，说明原因 |
|----|-------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1 | 总资产 | 9,224,119.9 | 8,376,102.17 | 10.12 | - |
| 2 | 总负债 | 5,358,992.29 | 4,896,678.75 | 9.44 | - |
| 3 | 净资产 | 3,865,127.61 | 3,479,423.42 | 11.09 | - |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 3,413,479.33 | 3,025,552.81 | 12.82 | - |
| 5 | 资产负债率(%) | 58.10 | 58.46 | -0.62 | - |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%) | 58.89 | 59.41 | -0.88 | - |
| 7 | 流动比率 | 3.07 | 2.72 | 12.87 | - |
| 8 | 速动比率 | 0.93 | 0.75 | 24.00 | - |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 843,644.1 | 660,565.51 | 27.72 | - |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过30% 的，说明原因 |
|----|------|------------|------------|-------------|-----------------------|
| 1 | 营业收入 | 286,159.94 | 191,060.27 | 49.77 | 贸易业务、土地开发、投资收益等收入较上年同 |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|--------------------|------------|------------|-------------|--|
| | | | | | 期增加 |
| 2 | 营业成本 | 266,028.24 | 168,816.4 | 57.58 | 贸易业务、土地开发等收入较上年同期增加, 与之相关成本增加 |
| 3 | 利润总额 | -9,223.61 | 12,287.88 | -175.06 | 财务费用增加及公允价值变动损益较上年减少引起 |
| 4 | 净利润 | -8,724.19 | 9,828.42 | -188.76 | 财务费用增加及公允价值变动损益较上年减少引起 |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | -12,646.81 | -4,234.84 | -198.64 | 净利润较去年同期变动较大所致 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | -6,501.86 | 8,839.78 | -173.55 | 净利润较去年同期变动较大所致 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 5,350.68 | 25,597.69 | -79.10 | 净利润较去年同期变动较大所致 |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 50,188.06 | 30,251.03 | 65.91 | 主要为贸易业务产生的现金流较上年同期增加 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | 165,076.74 | -93,402.43 | 76.74 | 主要为产业基金对外投资及土地开发投入等引起 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 297,967.27 | 184,970.66 | 61.09 | 公司 2020 年上半年发行 3 亿美元境外债、5 亿元超短期融资券; 子公司泰佳鑫公司发行 7 亿元公司债券等所致 |
| 11 | 应收账款周转率 | 4.12 | 3.33 | 23.78 | |
| 12 | 存货周转率 | 0.08 | 0.05 | 60.00 | 商品贸易业务存货周转速度提高 |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.0019 | 0.01 | -81.97 | 净利润较去年同期变动较大所致 |
| 14 | 利息保障倍数 | 0.36 | 3.15 | -88.72 | 净利润较去年同期变动较大所致 |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 3.51 | 5.30 | -33.77 | 报告期利息费用增长 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 0.07 | 0.31 | -77.42 | 净利润较去年同期变动较大所致 |
| 17 | 贷款偿还率 (%) | 100 | 100 | | |
| 18 | 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关,

但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

发行人主要会计数据和财务指标的变动原因如上表所示。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|------------------------|--------|------------------|---------|--------------------------------|
| 货币资金 | 88.22 | 70.81 | 24.59 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3.47 | 4.13 | -15.98 | - |
| 应收账款 | 6.95 | 5.96 | 16.61 | - |
| 预付款项 | 6.65 | 2.98 | 123.15 | 贸易业务结算货款等增加 |
| 其他应收款 | 36.91 | 37.40 | -1.31 | - |
| 存货 | 334.74 | 323.44 | 3.49 | - |
| 其他流动资产 | 2.31 | 2.06 | 12.14 | - |
| 可供出售金融资产 | 161.98 | 121.58 | 33.23 | 产业基金对外新增投资12亿元及闻泰科技、红塔证券股票溢价形成 |
| 长期股权投资 | 49.45 | 46.59 | 6.14 | - |
| 投资性房地产 | 48.14 | 41.25 | 16.70 | - |
| 固定资产 | 11.62 | 12.11 | -4.05 | - |
| 在建工程 | 50.17 | 49.86 | 0.62 | - |
| 无形资产 | 10.67 | 11.78 | -9.42 | - |
| 商誉 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | - |
| 其他非流动资产 | 107.83 | 104.40 | 3.29 | - |

2.主要资产变动的的原因

- 1、报告期末公司预付款项较上年上升123.15%，主要系贸易业务结算货款等增加所致。
- 2、报告期末可供出售金融资产较上年上升33.23%，主要系产业基金对外新增投资12亿元及闻泰科技、红塔证券股票价格上升产生溢价所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

| 受限资产 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有） | 由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有） |
|------------|--------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 货币资金 | 4.03 | - | - | 履约保证金 |
| 房屋建筑物及其他资产 | 44.89 | - | - | 抵押 |
| 土地使用权 | 19.52 | - | - | 抵押 |
| 股权 | 71.31 | - | - | 质押 |
| 合计 | 139.75 | - | - | - |

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

报告期内，发行人不存在直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况。

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|--------|------------------|---------|--|
| 短期借款 | 44.04 | 32.93 | 33.74 | 贸易相关子公司的短期借款增加所致 |
| 应付票据 | 2.87 | 3.23 | -11.15 | - |
| 应付账款 | 7.43 | 7.31 | 1.64 | - |
| 预收款项 | 15.96 | 11.26 | 41.74 | 贸易业务货款及房屋销售款增加引起 |
| 其他应付款 | 53.83 | 56.31 | -4.40 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 31.41 | 51.93 | -39.51 | 2020 年上半年偿还了到期的一年内到期的非流动负债所致 |
| 长期借款 | 62.40 | 61.37 | 1.68 | - |
| 应付债券 | 101.53 | 68.26 | 48.74 | 2020 年上半年发行 3 亿美元境外债、5 亿元超短期融资券；子公司泰佳鑫公司发行 7 亿元公司债所致 |
| 长期应付款 | 127.81 | 120.02 | 6.49 | - |

| 负债项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|---------|--------|------------------|---------|------------------------|
| 递延收益 | 5.04 | 5.07 | -0.59 | - |
| 递延所得税负债 | 24.04 | 16.81 | 43.01 | 闻泰科技、红塔证券股票溢价形成递延所得税增加 |
| 其他非流动负债 | 59.06 | 53.66 | 10.06 | - |
| 非流动负债合计 | 379.91 | 325.21 | 16.82 | - |

2.主要负债变动的的原因

- 1、报告期末公司短期借款较上年上升 123.15%，主要系贸易业务结算货款等增加所致。
- 2、报告期末公司预收款项较上年上升 41.74%，主要系贸易业务货款及房屋销售款增加引起所致。
- 3、报告期末公司一年内到期的非流动负债较上年上升下降 39.51%，主要系报告期内一年内到期的非流动负债到期偿还所致。
- 4、报告期末公司应付债券较上年下降 48.74%，主要系公司报告期内发行境外债、超短期融资券以及子公司发行公司债等所致。
- 5、报告期末公司递延所得税负债较上年上升 43.01%，主要系公司持有闻泰科技、红塔证券股票溢价形成递延所得税增加所致。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：21.24 亿元

具体内容：

昆产投子公司香港锦苑花卉有限公司于 2020 年 2 月 25 日发行 3 亿美元境外债，票面利率为 6.10%，期限为 3 年。

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 355.87 亿元，其中短期有息借款 44.04 亿元；上年末借款总额 312.34 亿元，其中短期有息借款 32.93 亿元；借款总额同比变动 13.94%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

报告期内，公司无逾期有息债务。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除“第四节、五 资产情况、（二）受限资产情况”中受限资产，不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（六）后续融资计划及安排

报告期内，我公司向深圳证券交易所申报发行不超过 30 亿元小公募债券，预计将于下半年拿到批复；获得中国银行间市场交易商协会 15 亿元超短期融资券、15 亿元中期票据注册通知，截止报告期末，超短期融资券未发行额度 10 亿元、中期票据未发行额度 15 亿元预计将根据资金需求及市场情况于今年下半年及明年分期择机发行。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|---------|--------|--------|--------|
| 建设银行 | 40.00 | 22.50 | 17.50 |
| 农业银行 | 9.68 | 2.74 | 6.94 |
| 中国银行 | 9.26 | 0.15 | 9.11 |
| 国家开发银行 | 5.59 | 1.99 | 3.60 |
| 进出口银行 | 3.30 | 2.94 | 0.36 |
| 农业发展银行 | 1.50 | 1.50 | 0 |
| 招商银行 | 18.85 | 16.05 | 2.80 |
| 民生银行 | 40.35 | 5.15 | 35.20 |
| 中信银行 | 48.50 | 6.00 | 42.50 |
| 恒丰银行 | 34.18 | 12.33 | 21.85 |
| 平安银行 | 10.00 | 7.80 | 2.20 |
| 华夏银行 | 30.60 | 17.30 | 13.30 |
| 广发银行 | 23.21 | 5.43 | 17.78 |
| 红塔银行 | 11.89 | 10.89 | 1.00 |
| 富滇银行 | 35.00 | 25.65 | 9.35 |
| 光大银行 | 25.10 | 18.50 | 6.60 |
| 厦门国际银行 | 4.50 | 4.50 | 0 |
| 集友银行 | 4.00 | 0 | 4.00 |
| 北京银行 | 6.20 | 6.20 | 0 |
| 曲靖市商业银行 | 1.50 | 1.50 | 0 |
| 浦发银行 | 1.49 | 1.49 | 0 |
| 农信社 | 2.65 | 2.65 | 0 |
| 兴业银行 | 10.00 | 4.28 | 5.72 |
| 合计 | 377.34 | 177.54 | 199.80 |

上年末银行授信总额度：291.44 亿元，本报告期末银行授信总额度 377.34 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：85.90 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至报告期末，我公司剩余 10 亿元超短期融资券、15 亿元中期票据以及 2 亿美元境外债已获批尚未发行。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：-0.92 亿元

报告期非经常性损益总额：0.44 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：35.74 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.17 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：36.91 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

| 重大事项 明细 | 披露网址 | 临时公告披露日期 | 最新进展 | 对公司 经营情 况和偿 债能力 的影响 |
|----------------------|----------------------------|------------|---|---------------------------------|
| 发行人涉 及重大诉 讼、仲裁 | 深交所官 方网站、 巨潮资讯 网等 | 2020年3月31日 | 本次诉讼案件终结 | 无不利 影响 |
| 其他事项 | 深交所官 方网站、 巨潮资讯 网等 | 2020年5月19日 | 我公司已于2020年5月19日重新完整披露《昆明产业开发投资有限责任公司2019年年度报告》。 | 无不利 影响 |

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项**一、发行人为可交换债券发行人**适用 不适用**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**适用 不适用**三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人**适用 不适用**四、发行人为永续期公司债券发行人**适用 不适用**五、其他特定品种债券事项**

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为《昆明产业开发投资有限责任公司公司债券半年度报告（2020年）》之盖章页)



昆明产业开发投资有限责任公司
2020年8月31日

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：昆明产业开发投资有限责任公司

金额单位：元

| 项 目 | 合并 | | 母公司 | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 期末 | 上年同期 | 期末 | 上年同期 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 8,822,166,143.29 | 6,143,829,746.52 | 3,748,281,070.44 | 2,385,197,905.52 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 347,036,491.70 | 410,582,091.93 | 347,036,491.70 | 410,582,091.93 |
| 衍生金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 12,506,993.18 | 23,186,667.37 | | |
| 应收账款 | 694,890,813.13 | 574,291,204.59 | | |
| 预付款项 | 665,049,919.05 | 448,233,462.47 | 3,400,569.00 | 3,282,644.48 |
| 其他应收款 | 3,777,196,359.19 | 4,285,828,986.36 | 6,241,661,119.16 | 7,132,538,977.20 |
| 存货 | 33,473,719,927.77 | 32,839,283,442.40 | 9,805,877,065.67 | 8,718,876,930.00 |
| 持有待售资产 | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 231,028,135.98 | 175,946,132.53 | 1,237,911.19 | 2,068,725.53 |
| 流动资产合计 | 48,023,594,783.29 | 44,901,181,734.17 | 20,147,494,227.16 | 18,652,547,274.66 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | 16,193,461,236.35 | 2,006,143,499.25 | 5,333,771,730.85 | 1,470,409,124.25 |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 4,944,688,558.44 | 4,383,765,510.59 | 16,371,178,483.85 | 10,603,487,802.44 |
| 投资性房地产 | 4,813,674,131.49 | 2,534,580,061.80 | | |
| 固定资产 | 1,161,714,621.19 | 1,115,575,753.14 | 73,242,858.85 | 76,985,837.00 |
| 在建工程 | 5,017,326,011.36 | 4,308,619,714.62 | 970,561,810.30 | 925,594,814.44 |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 1,074,886,090.07 | 1,171,257,289.82 | 90,051.76 | 150,466.39 |
| 开发支出 | 22,752,626.07 | 23,571,089.98 | | |
| 商誉 | 166,502,436.59 | 166,502,436.59 | | |
| 长期待摊费用 | 65,316,244.77 | 76,396,975.67 | 5,218,133.00 | 6,513,987.40 |
| 递延所得税资产 | 63,007,664.61 | 68,590,028.64 | 19,742,222.68 | 19,687,662.43 |
| 其他非流动资产 | 10,397,553,781.94 | 10,415,248,305.94 | 5,752,543,781.39 | 5,670,389,733.04 |
| 非流动资产合计 | 43,920,883,402.88 | 26,270,250,666.04 | 28,526,349,072.68 | 18,773,219,427.39 |
| 资产总计 | 91,944,478,186.17 | 71,171,432,400.21 | 48,673,843,299.84 | 37,425,766,702.05 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2020年6月30日

编制单位：昆明产业开发投资有限责任公司

金额单位：元

| 项 目 | 合并 | | 母公司 | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 期末 | 上年同期 | 期末 | 上年同期 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 4,404,046,463.46 | 2,044,099,355.00 | 2,240,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 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 | 287,012,459.10 | 252,993,255.70 | | |
| 应付账款 | 743,301,617.42 | 702,934,560.92 | 45,162,972.47 | 45,162,972.47 |
| 预收款项 | 1,595,890,529.83 | 1,229,585,807.57 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,736,647.05 | 6,056,310.57 | | 63,648.81 |
| 应交税费 | 39,396,629.63 | 87,728,785.54 | 7,536,475.87 | 3,567,091.37 |
| 其他应付款 | 5,346,056,361.24 | 5,319,348,391.16 | 1,171,630,395.47 | 1,048,741,698.98 |
| 持有待售负债 | | | | |
| △保险合同准备金 | | 8,600,000.00 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,141,154,093.97 | 4,149,426,911.00 | 2,090,939,170.84 | 2,703,960,181.14 |
| 其他流动负债 | | 250,431.60 | | |
| 流动负债合计 | 15,562,594,801.70 | 13,801,023,809.06 | 5,555,269,014.65 | 5,301,495,592.77 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 6,240,303,071.04 | 5,493,205,508.57 | 1,962,000,000.00 | 1,957,950,000.00 |
| 应付债券 | 10,152,760,895.46 | 6,570,573,783.98 | 7,325,592,269.28 | 5,827,157,545.59 |
| 其中：优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 长期应付款 | 12,781,113,096.00 | 9,645,914,164.47 | 7,929,725,206.14 | 5,514,855,900.02 |
| 预计负债 | 1,860,386.57 | 1,641,032.25 | | |
| 递延收益 | 504,143,818.56 | 423,350,274.29 | 3,583,790.27 | 3,583,790.27 |
| 递延所得税负债 | 2,404,286,984.77 | 453,288,449.46 | 1,010,087,317.63 | 60,133,066.06 |
| 其他非流动负债 | 5,646,139,077.34 | 4,534,478,957.82 | 5,275,943,433.34 | 4,794,478,957.82 |
| 非流动负债合计 | 37,730,607,329.74 | 27,122,452,170.84 | 23,506,932,016.66 | 18,158,159,259.76 |
| 负 债 合 计 | 53,293,202,131.44 | 40,923,475,979.90 | 29,062,201,031.31 | 23,459,654,852.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 5,200,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 5,200,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | | |
| 其中：优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 资本公积 | 20,841,008,126.02 | 20,955,088,126.02 | 10,201,297,134.11 | 10,315,377,134.11 |
| 减：库存股 | | | | |
| 其他综合收益 | 6,321,833,557.94 | 716,374,692.87 | 2,877,412,785.50 | -20,030,870.63 |
| 专项储备 | 5,341,799.41 | 4,669,100.09 | | |
| 盈余公积 | 283,881,133.47 | 262,838,889.44 | 283,881,133.47 | 262,838,889.44 |
| 未分配利润 | 1,482,728,670.84 | 2,470,759,312.21 | 1,049,051,215.45 | 1,907,926,696.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 34,134,793,287.68 | 25,909,730,120.63 | 19,611,642,268.53 | 13,966,111,849.52 |
| *少数股东权益 | 4,516,482,767.05 | 4,338,226,299.68 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 38,651,276,054.73 | 30,247,956,420.31 | 19,611,642,268.53 | 13,966,111,849.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 91,944,478,186.17 | 71,171,432,400.21 | 48,673,843,299.84 | 37,425,766,702.05 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2020年1月至6月

编制单位：昆明产业开发投资有限责任公司

金额单位：元

| 项 目 | 合并 | | 母公司 | |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 期末 | 上年同期 | 期末 | 上年同期 |
| 一、营业收入 | 2,861,599,444.07 | 1,910,602,725.64 | 359,160,812.25 | 185,422,332.88 |
| 减：营业成本 | 2,660,282,382.56 | 1,688,163,999.54 | 158,660,443.79 | 71,546,066.15 |
| △提取保险合同准备金净额 | 3,078,087.28 | 4,667,094.42 | | |
| 税金及附加 | 16,833,153.56 | 11,227,667.80 | 1,210,261.71 | 778,602.72 |
| 销售费用 | 19,456,924.92 | 26,202,208.95 | | |
| 管理费用 | 148,567,704.80 | 135,695,509.43 | 21,043,790.16 | 16,967,981.14 |
| 研发费用 | 2,839,629.51 | 3,368,938.24 | | |
| 财务费用 | 143,140,503.76 | 57,115,137.37 | 55,609,885.44 | 55,631,154.29 |
| 加：其他收益 | 58,875,238.30 | 98,505,518.62 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 13,258,056.60 | 7,991,517.06 | 36,931.76 | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -65,732,737.70 | 49,743,661.40 | -65,732,737.70 | 48,179,972.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,041,412.76 | -1,913,692.70 | | -239,137.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 95,238.10 | -2,251.61 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -125,061,734.26 | 138,486,922.66 | 56,940,625.21 | 88,439,363.70 |
| 加：营业外收入 | 34,962,591.02 | 2,341,204.12 | | 933,578.77 |
| 减：营业外支出 | 2,136,907.15 | 17,949,337.32 | 1,120,000.00 | 17,542,152.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -92,236,050.39 | 122,878,789.46 | 55,820,625.21 | 71,830,790.47 |
| 减：所得税费用 | -4,994,141.70 | 24,594,629.90 | -16,433,184.43 | 11,985,208.79 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -87,241,908.69 | 98,284,159.56 | 72,253,809.64 | 59,845,581.68 |
| （一）按经营持续性分类 | | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -87,241,908.69 | 98,284,159.56 | 72,253,809.64 | 59,845,581.68 |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润 | -65,018,610.76 | 88,397,810.44 | | |
| *2. 少数股东损益 | -22,223,297.93 | 9,886,349.12 | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 2,193,480,402.22 | 15,278,362.40 | 443,492,963.50 | 12,205,986.95 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,193,480,402.22 | 15,278,362.40 | | |
| 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 | | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | 2,193,480,402.22 | 15,278,362.40 | 443,492,963.50 | 12,205,986.95 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | 12,205,986.95 | | 12,205,986.95 |
| （2）可供出售金融资产公允价值变动损益 | 2,193,480,402.22 | 3,069,233.10 | 443,492,963.50 | |
| （3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| （4）外币财务报表折算差额 | | 3,142.35 | | |
| （5）自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分 | | | | |
| （二）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 | 2,106,238,493.53 | 113,562,521.96 | 515,746,773.14 | 72,051,568.63 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,128,461,791.46 | 103,676,172.84 | | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -22,223,297.93 | 9,886,349.12 | | |
| 七、每股收益： | | | | |
| 基本每股收益 | | | | |
| 稀释每股收益 | | | | |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2020年1月至6月

编制单位：昆明产业开发投资有限责任公司

金额单位：元

| 项 目 | 合并 | | 母公司 | |
|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 期末 | 上年同期 | 期末 | 上年同期 |
| 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 | 3,416,370,706.27 | 2,039,173,659.10 | 76,485,643.16 | 58,073,135.06 |
| 收到的税费返还 | 8,726,481.05 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,240,981,165.22 | 1,622,159,720.08 | 3,853,469,421.01 | 2,377,514,775.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,666,078,352.54 | 3,661,333,379.18 | 3,929,955,064.17 | 2,435,587,910.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,282,588,147.10 | 1,689,044,013.66 | 591,780,969.76 | 4,355,705.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,268,172.68 | 166,864,769.44 | 9,810,063.74 | 6,724,844.08 |
| 支付的各项税费 | 88,270,446.05 | 67,685,944.70 | 9,364,118.44 | 541,584.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,632,070,980.28 | 1,435,228,366.70 | 1,567,760,402.04 | 1,170,281,317.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,164,197,746.11 | 3,358,823,094.50 | 2,178,715,553.98 | 1,181,903,451.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 501,880,606.43 | 302,510,284.68 | 1,751,239,510.19 | 1,253,684,459.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 11,000,000.00 | 80,000,000.00 | | 80,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 78,885,691.77 | 38,025,220.62 | 61,519,087.85 | 29,350,725.64 |
| 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 | 88,300.00 | | 84,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,008,684.09 | 168,855,551.89 | | 91,000,127.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 104,982,675.86 | 286,880,772.51 | 61,603,487.85 | 200,350,852.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 369,756,533.14 | 505,869,695.18 | 28,875.00 | 51,345,631.39 |
| 投资支付的现金 | 1,336,700,000.00 | 715,035,367.00 | 1,441,000,000.00 | 362,500,000.00 |
| △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 | 49,293,590.62 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,755,750,123.76 | 1,220,905,062.18 | 1,441,028,875.00 | 413,845,631.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,650,767,447.90 | -934,024,289.67 | -1,379,425,387.15 | -213,494,778.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,752,000,000.00 | 1,238,200,000.00 | 1,750,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 取得借款所收到的现金 | 4,895,182,948.90 | 991,099,355.00 | 2,445,750,000.00 | 350,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 2,111,682,727.24 | 1,998,100,000.00 | | 1,998,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,621,398.28 | 3,107,503,843.21 | 243,912,000.00 | 3,149,424,225.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,796,487,074.42 | 7,334,903,198.21 | 4,439,662,000.00 | 6,697,524,225.01 |
| 偿还债务所支付的现金 | 4,316,789,302.75 | 2,180,737,666.67 | 2,057,335,254.03 | 1,301,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 762,341,892.70 | 817,135,835.90 | 534,348,728.86 | 468,134,272.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 754,877,514.92 | 2,487,323,139.46 | 676,229,421.21 | 4,515,528,556.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,834,008,710.37 | 5,485,196,642.03 | 3,267,913,404.10 | 6,285,062,828.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,962,478,364.05 | 1,849,706,556.18 | 1,171,748,595.90 | 412,461,396.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| | | 60,306.84 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | |
| | 1,813,591,522.58 | 1,218,252,858.03 | 1,543,562,718.94 | 1,452,651,077.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,605,655,133.45 | 4,399,224,664.45 | 2,204,718,351.50 | 932,546,828.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | | |
| | 8,419,246,656.03 | 5,617,477,522.48 | 3,748,281,070.44 | 2,385,197,905.52 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



1. 货币资金

1.1 货币资金明细

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|------------------|------------------|
| | 金额 | 金额 |
| 现金： | 866,513.59 | 1,740,450.05 |
| 银行存款： | 8,418,062,310.44 | 6,560,802,332.52 |
| 其他货币资金： | 403,237,319.26 | 518,038,022.45 |
| 合计 | 8,822,166,143.29 | 7,080,580,805.02 |

1.2 受限的货币资金情况

| 项目 | 期末余额 | 受限制的主要原因 |
|-------|----------------|----------|
| 履约保证金 | 402,919,487.26 | |
| 合计 | 402,919,487.26 | |

2. 应收账款

2.1 应收账款前五名明细

应收账款前五名明细

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 账龄 |
|-------------------|----------------|------|------|
| 昆明市土地储备交易中心呈贡分中心 | 237,930,500.00 | | 1-2年 |
| 富民县土地开发复垦收购储备交易中心 | 67,994,836.26 | | 3年以上 |
| 云南桂德农业发展有限公司 | 40,108,942.38 | | 1年以内 |
| 保山市隆昇农业开发有限公司 | 33,334,000.00 | | 1年以内 |
| 昆明明超电缆有限公司 | 31,130,563.52 | | 1年以内 |

3. 其他应收款

3.1 按款项性质分类

| 款项性质 | 2020年06月30日 余额 |
|------|------------------|
| 往来款 | 2,382,606,189.73 |
| 投资款 | 3,871,925.71 |
| 借款 | 1,010,178,037.04 |
| 备用金 | 3,073,759.16 |
| 保证金 | 372,263,888.37 |
| 总计 | 3,771,993,800.01 |

3.2 其他应收款前五名明细

其他应收款前五名明细

| 对方（债务）单位名称 | 余额 | 款项性质 | 账龄 | 已计提坏账准备金额 | 账面价值 |
|-------------------|----------------|------|------------------------|-----------|----------------|
| 云南嵩明杨林工业园区管理委员会 | 362,370,629.68 | 往来款 | 1年以内, 1-2年, 2-3年, 3-4年 | | 362,370,629.68 |
| 富民县财政局 | 330,264,784.79 | 往来款 | 1-2年 | | 330,264,784.79 |
| 昆明普尔顿环保科技股份有限公司 | 285,593,053.54 | 借款 | 1年以内, 1-2年, 2-3年 | | 285,593,053.54 |
| 富民县土地开发复垦收购储备交易中心 | 224,142,674.30 | 往来款 | 3-4年 | | 224,142,674.30 |
| 昆明市交通局 | 192,705,890.92 | 往来款 | 2-3年、3-4年 | | 192,705,890.92 |

4. 存货

4.1 存货的分类

| 项目 | 2020年06月30日余额 | | |
|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 27,896,711.41 | 1,037,625.05 | 26,859,086.36 |
| 在产品 | 303,028,853.63 | 15,877,063.53 | 287,151,790.10 |
| 库存商品 | 177,558,232.24 | 3,648,005.70 | 173,910,226.54 |
| 周转材料 | 626,961.41 | 0.00 | 626,961.41 |
| 低值易耗品 | 2,491,767.81 | 0.00 | 2,491,767.81 |
| 消耗性生物资产 | 236,398,045.83 | 0.00 | 236,398,045.83 |
| 工程施工 | | | 0.00 |
| 开发成本 | 32,746,282,049.72 | 0.00 | 32,746,282,049.72 |
| 合计 | 33,494,282,622.05 | 20,562,694.28 | 33,473,719,927.77 |

| 项目 | 2019年12月31日余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 26,692,966.88 | 1,037,625.05 | 25,655,341.83 |
| 在产品 | 154,296,174.75 | 15,877,063.53 | 138,419,111.22 |
| 库存商品 | 240,123,272.72 | 4,689,418.46 | 235,433,854.26 |
| 周转材料 | 461,177.89 | 0.00 | 461,177.89 |
| 低值易耗品 | 3,330,025.35 | 0.00 | 3,330,025.35 |
| 消耗性生物资产 | 251,525,838.03 | 0.00 | 251,525,838.03 |

| | | | |
|------|-------------------|---------------|-------------------|
| 工程施工 | 45,427,451.40 | | 45,427,451.40 |
| 开发成本 | 31,643,597,644.38 | 0.00 | 31,643,597,644.38 |
| 合计 | 32,365,454,551.40 | 21,604,107.04 | 32,343,850,444.36 |

4.2 开发成本前十名明细

| 开发成本项目名称 | 2020年06月30日金额 |
|------------------|------------------|
| 泰佳鑫——中心商务区 | 3,914,016,651.30 |
| 海口公司——土地一级开发 | 2,559,973,414.12 |
| 产投本部——厂口片区 | 2,540,378,013.00 |
| 产投本部——桃园片区 | 2,265,536,396.00 |
| 智投公司——信息产业园区一期项目 | 2,250,758,645.00 |
| 西翥——桃园迁村进点项目 | 1,344,099,166.74 |
| 产投本部——云南内燃机厂地块 | 1,321,524,209.00 |
| 唯创——土地开发 | 978,178,948.05 |
| 新南站公司——西广场项目 | 919,914,356.46 |
| 产投本部——东风云汽一级开发项目 | 880,021,946.58 |

5. 可供出售金融资产

5.1 可供出售金融资产情况

| 项目 | 2020年6月30日 | | | 2019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 |
| 可供出售债务工具 | 1,290,000,000.00 | | 1,290,000,000.00 | 90,000,000.00 | | 90,000,000.00 |
| 按公允价值计量 | | | | | | |
| 按成本计量 | 1,290,000,000.00 | | 1,290,000,000.00 | 90,000,000.00 | | 90,000,000.00 |
| 可供出售权益工具 | 14,908,373,797.50 | 4,912,561.15 | 14,903,461,236.35 | 12,072,640,661.13 | 4,912,561.15 | 12,067,728,099.98 |
| 按公允价值计量 | 13,397,140,697.90 | | 13,397,140,697.90 | 10,464,007,561.53 | | 10,464,007,561.53 |
| 按成本计量 | 1,511,233,099.60 | 4,912,561.15 | 1,506,320,538.45 | 1,608,633,099.60 | 4,912,561.15 | 1,603,720,538.45 |
| 合计 | 16,198,373,797.50 | 4,912,561.15 | 16,193,461,236.35 | 12,162,640,661.13 | 4,912,561.15 | 12,157,728,099.98 |

6. 长期股权投资

6.1 长期股权投资分类

| 项目 | 2019.12.31 余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.06.30 余额 |
|--------------|------------------|----------------|------|------------------|
| 对合营企业投资 | | | | |
| 对联营企业投资 | 4,658,678,074.54 | 286,010,483.90 | | 4,944,688,558.44 |
| 小计 | 4,658,678,074.54 | 286,010,483.90 | | 4,944,688,558.44 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | | |
| 合计 | 4,658,678,074.54 | 286,010,483.90 | | 4,944,688,558.44 |

7.2 长期股权投资变动情况

| 被投资单位 | 2019.12.31 余额 | 追加投资 | 期间内增减变动 | | | | | | | 2020.6.30 余额 |
|---------------------|------------------|---------------|---------|----------------|---------------|--------|-------------|--------|----|------------------|
| | | | 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 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |
| 联营企业 | | | | | | | | | | |
| 华夏金融租赁有限公司 | 1,671,702,622.38 | | | 162,822,739.20 | -453,492.98 | | | | | 1,834,071,868.60 |
| 云南红塔银行股份有限公司 | 1,631,724,799.31 | | | 54,968,686.77 | -2,097,104.16 | | | | | 1,684,596,381.92 |
| 诚泰财产保险股份有限公司 | 1,185,710,520.13 | | | 4,314,615.07 | -2,891,105.67 | | | | | 1,187,134,029.53 |
| 云南能投新能源产业园区投资开发有限公司 | 36,001,209.75 | 72,000,000.00 | | -26,178.25 | | | | | | 107,975,031.50 |
| 云南航樾投资发展有限公司 | 95,815,046.78 | | | -2,293,810.83 | | | | | | 93,521,235.95 |
| 昆明市呈贡县泛亚小额贷款有限公司 | 14,916,204.98 | | | 200,760.04 | | | | | | 15,116,965.02 |
| 云南省黄金投资交易有限责 | 7,366,875.51 | | | | | | | | | 6,832,250.22 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|--|----------------|---------------|--|--|--|--|------------------|
| 任公司 | | | | -534,625.29 | | | | | | |
| 云南齐安爆破工程有限公司 | 5,280,795.70 | | | | | | | | | 5,280,795.70 |
| 昆明盛世桃源农业科技开发有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | | | | | 5,000,000.00 |
| 富民南西桥旅游文化开发有限公司 | 4,900,000.00 | | | | | | | | | 4,900,000.00 |
| 富民小水井文化产业发展有限公司 | 260,000.00 | | | | | | | | | 260,000.00 |
| 小计 | 4,658,678,074.54 | 72,000,000.00 | | 219,452,186.71 | -5,441,702.81 | | | | | 4,944,688,558.44 |

7. 在建工程

| 项目 | 2020.6.30 余额 | | | 2019.12.31 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 |
| 东盟多式联运仓储物流园区项目 | 2,049,735,227.06 | | 2,049,735,227.06 | 1,725,944,095.90 | | 1,725,944,095.90 |
| 宜九公路工程 | 605,224,806.08 | | 605,224,806.08 | 605,224,806.08 | | 605,224,806.08 |
| 信息产业园一期项目-孵化中心 | | | | 472,558,779.42 | | 472,558,779.42 |
| 东盟装备制造园公租房 | 468,678,220.29 | | 468,678,220.29 | 467,627,971.79 | | 467,627,971.79 |
| 昆明斗南花卉小镇花卉产业综合配套服务区（一期）项目 | 382,944,845.10 | | 382,944,845.10 | 368,507,957.54 | | 368,507,957.54 |
| 公租房基础配套建设 | 371,440,669.71 | | 371,440,669.71 | 365,787,169.50 | | 365,787,169.50 |
| 寻甸县中医院迁建项目 | 223,163,684.00 | | 223,163,684.00 | 203,737,686.16 | | 203,737,686.16 |
| 大寨精品加工园区建设 | 151,299,357.79 | | 151,299,357.79 | 146,947,114.50 | | 146,947,114.50 |
| 新火车站昆明旅游客运中心项目 | 125,399,799.01 | | 125,399,799.01 | 123,523,811.97 | | 123,523,811.97 |
| 昆明轿子雪山交通旅游接待中心 | 98,601,400.99 | | 98,601,400.99 | 93,933,507.24 | | 93,933,507.24 |
| 浪潮产业园一期建设项目 | 88,770,047.95 | | 88,770,047.95 | 78,949,458.13 | | 78,949,458.13 |
| 昆明市博物馆 | 69,028,883.31 | | 69,028,883.31 | 69,028,883.31 | | 69,028,883.31 |
| 大观公园园林园艺花卉精品项目 | 41,254,290.10 | | 41,254,290.10 | 40,032,536.47 | | 40,032,536.47 |
| 正大集团昆明东川 300 万只蛋鸡全产业链扶贫项目 | 124,845,419.30 | | 124,845,419.30 | 33,778,340.16 | | 33,778,340.16 |
| 文庙恢复性项目 | 31,890,146.83 | | 31,890,146.83 | 30,945,813.82 | | 30,945,813.82 |
| 保山万亩生态农业观光园项目 | | | | 30,528,362.74 | | 30,528,362.74 |
| 呈贡信息产业园区 110KV 万溪冲 2 号变电站 | 47,522,172.04 | | 47,522,172.04 | 29,732,536.99 | | 29,732,536.99 |
| 昆明焕新生命力再生医学中心项目 | 19,562,157.08 | | 19,562,157.08 | 16,006,915.03 | | 16,006,915.03 |
| 绿化工程 | 12,724,969.00 | | 12,724,969.00 | 12,724,969.00 | | 12,724,969.00 |
| 昆明市智慧城市建设 | 18,783,052.56 | | 18,783,052.56 | 12,375,362.03 | | 12,375,362.03 |
| 网络基础建设项目 | 10,924,886.56 | | 10,924,886.56 | 10,469,769.81 | | 10,469,769.81 |
| 其他 | 78,421,846.10 | 2,889,869.50 | 75,531,976.60 | 50,647,692.82 | 2,889,869.50 | 47,757,823.32 |
| 合计 | 5,020,215,880.86 | 2,889,869.50 | 5,017,326,011.36 | 4,989,013,540.41 | 2,889,869.50 | 4,986,123,670.91 |

8. 其他非流动资产

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日余额 | 2019 年 12 月 31 日余额 |
|------|-------------------|--------------------|
| 林木资产 | 16,742,000.00 | 16,742,000.00 |

| 项目 | 2020年6月30日余额 | 2019年12月31日余额 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 汤池保障房项目资产 | 320,963,100.00 | 320,963,100.00 |
| 海口园区房产 | 79,466,066.00 | 79,466,066.00 |
| 海口园区土地 | 93,630,527.00 | 93,630,527.00 |
| 划入资产 | 990,656,751.20 | 990,656,751.20 |
| 预付工程款 | 54,265,784.00 | 51,265,784.00 |
| 医疗服务资产 | 536,929,716.85 | 536,929,716.85 |
| 融城老年病医院 | 30,314,000.94 | 30,264,000.94 |
| 污水处理类资产 | 54,626,715.51 | 54,626,715.51 |
| 水循环利用工程 | 34,134,298.77 | 34,134,298.77 |
| 嵩明县国资局划入资产 | 1,891,281,026.00 | 1,891,281,026.00 |
| 教育服务资产（教育系统14户单位资产） | 443,460,559.00 | 443,460,559.00 |
| 昆外校改扩建工程BT项目 | | 77,560,000.00 |
| 永定中学资产 | 95,316,213.94 | 95,316,213.94 |
| 青少年活动中心 | 3,223,241.34 | 3,223,241.34 |
| 文体服务资产 | 979,139,300.00 | 979,139,300.00 |
| 宜公路BT回购款 | 92,400,000.00 | 92,400,000.00 |
| 昆明市文化馆资产 | 5,764,300.00 | 5,764,300.00 |
| 轿子山公路暂估 | 4,635,240,181.39 | 4,603,292,645.67 |
| 昆发展公司2018年非公开发行公司债券 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 10,397,553,781.94 | 10,440,116,246.22 |

9. 短期借款

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 1,700,000,000.00 | 1,746,000,000.00 |
| 抵押借款 | 213,000,000.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 1,850,414,463.46 | 1,457,414,938.70 |
| 信用借款 | 640,632,000.00 | 90,000,000.00 |
| 合计 | 4,404,046,463.46 | 3,293,414,938.70 |

10. 应付账款

| 账龄 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 360,924,617.03 | 363,265,670.09 |
| 1-2年 | 128,304,458.11 | 125,799,040.16 |
| 2-3年 | 80,491,032.77 | 71,173,266.11 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 3年以上 | 173,581,509.51 | 171,027,747.76 |
| | 743,301,617.42 | 731,265,724.12 |

应付账款前五名明细

| 债权单位名称 | 2020年06月30日 | 未偿还或结转的原因 | 账龄 |
|-------------------|---------------|----------------------------|------|
| 中国铁路通信信号贵州建设有限公司 | 55,594,310.87 | 工程未结算 | 2-3年 |
| 中国有色金属工业第十四冶金建设公司 | 42,196,890.64 | 工程未结算 | 1年以内 |
| 中铁十局集团有限公司 | 39,755,237.28 | 工程未结算 | 3年以上 |
| 四川天工建设工程有限公司 | 26,301,000.00 | 工程未结算 | 3年以上 |
| 市煤气(集团)控股有限公司 | 23,262,251.22 | 委托划拨的资产和相关负债, 封闭管理, 待批复后处理 | 3年以上 |

11. 预收款项

预收账款前五名明细

| 债权单位名称 | 2020年06月30日 | 未偿还或结转的原因 | 账龄 |
|-------------------|----------------|-----------|------|
| 富民小水井新农村产业经营有限公司 | 132,599,094.97 | 未办理结算手续 | 2-3年 |
| 昆明发展投资集团有限公司 | 120,000,000.00 | 未办理结算手续 | 2-3年 |
| 昆明市土地矿产储备中心 | 90,350,488.86 | 土地成本返还 | 1-2年 |
| 昆明市公安局 | 81,035,091.99 | 项目尚未结束 | 1-2年 |
| 昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局 | 75,653,420.00 | 项目尚未结束 | 1-2年 |

12. 其他应付款

| 款项性质 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|----------|------------------|------------------|
| 往来款 | 1,552,725,625.40 | 1,766,908,003.20 |
| 借款 | 993,767,382.23 | 968,920,826.89 |
| 保证金及押金 | 583,230,085.00 | 661,911,874.38 |
| 代扣代缴职工保险 | 2,778,077.20 | 2,337,691.04 |
| 代收代付 | 14,072,717.87 | 10,061,498.77 |
| 改制托管资产 | 9,009,679.22 | 6,480,329.22 |
| 应付版权费 | 3,064,000.00 | 3,064,000.00 |
| 应付职工股红 | 1,543,623.31 | 1,543,623.31 |
| 项目合作款 | 5,725,353.53 | 35,000,000.00 |
| 诚意金 | 23,181,317.00 | 23,052,917.64 |
| 工程款 | 870,166,298.27 | 844,389,263.45 |
| 土地及补偿款 | 775,225,136.00 | 763,515,336.00 |
| 租金及其他 | 418,170.00 | 310,926.18 |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 偿债准备金 | 42,195,922.22 | 42,195,922.22 |
| 债券融资手续费 | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 |
| | 4,888,503,387.25 | 5,141,092,212.30 |

13. 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,432,053,333.34 | 2,416,944,533.34 |
| 一年内到期的应付债券 | 1,670,000,000.00 | 748,987,144.65 |
| 一年内到期的长期应付款 | 529,100,760.63 | 746,711,978.99 |
| 一年内到期的其他长期负债 | 1,180,000,000.00 | 1,280,000,000.00 |
| 合计 | 3,141,154,093.97 | 5,192,643,656.98 |

14. 长期借款

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 2,897,000,000.00 | 2,025,000,000.00 |
| 抵押借款 | 1,271,143,333.30 | 1,316,833,333.30 |
| 保证借款 | 2,047,159,737.74 | 2,791,066,308.60 |
| 信用借款 | 25,000,000.00 | 4,100,000.00 |
| 其他借款 | | |
| 合计 | 6,240,303,071.04 | 6,136,999,641.90 |

15. 应付债券

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 2016年公司债(10亿) | 997,915,720.84 | 997,915,720.84 |
| 17昆产投01公司债(18亿) | 1,794,226,587.09 | 1,794,226,587.09 |
| 17昆产投02公司债(8亿) | 797,323,512.14 | 797,323,512.14 |
| 17昆产投03公司债(2.5亿) | 249,136,131.96 | 249,136,131.96 |
| 19昆产投01公司债(20亿) | 1,991,488,755.76 | 1,991,488,755.76 |
| 19昆产投02公司债(10亿) | 995,519,061.49 | 995,519,061.49 |
| 20昆明产投美元债(3亿) | 2,129,931,177.55 | |
| 20昆明产投SCP001(超短融第1期5亿元) | 499,982,500.00 | |
| 泰佳鑫2020年1期非公开发行公司债券 | 697,237,448.63 | |
| 合计 | 10,152,760,895.46 | 6,825,609,769.28 |

16. 长期应付款

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------------|---------------|---------------|
| 恒诺赛鑫投资有限公司 | 86,224,569.00 | 86,224,569.00 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 昆明市土地矿产储备中心—落水洞二期 | 105,303,536.93 | 300,000,000.00 |
| 远东国际售后回租 | 484,955,922.52 | 12,100,000.00 |
| 长城国兴金融租赁有限公司 | 145,479,427.18 | 165,276,336.24 |
| 中国外贸金融租赁有限公司 | 160,049,977.84 | 193,915,990.82 |
| 渝农商金融租赁有限责任公司 | 484,831,832.00 | 525,067,044.44 |
| 兴业国际信托有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 招商局融资租赁（天津）有限公司 | 91,216,514.18 | 82,182,699.01 |
| 中航国际租赁有限公司 | 88,520,486.10 | 130,502,886.54 |
| 云南云卫药事服务有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 鑫桥联合融资租赁公司 | 765,512,878.34 | 786,421,944.88 |
| 航天科工融资租赁有限公司 | 75,239,968.50 | 98,478,047.03 |
| 中远海运租赁有限公司 | 76,463,942.90 | |
| 国开行资本金 | 238,320,000.00 | 238,320,000.00 |
| 中进汽贸服务有限公司 | 1,803,560.85 | 2,190,375.85 |
| 招银金融租赁有限公司 | 95,714,105.17 | 106,862,164.04 |
| 地债置换资金 | 867,411,600.00 | 867,411,600.00 |
| 云南省交通运输厅 | 3,433,800,000.00 | 3,433,800,000.00 |
| 华夏金融租赁公司轿子山项目融资租赁款 | 541,591,460.77 | 515,556,991.75 |
| 云南省产业投资基金有限责任公司 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 中国农发重点建设基金有限公司 | 720,000,000.00 | 720,000,000.00 |
| 2020年第一期债权融资计划 | 300,000,000.00 | |
| 合计 | 10,882,439,782.28 | 10,384,310,649.60 |

17. 其他非流动负债

| 项目 | 2019.12.31 余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.06.30 余额 |
|------------------------------|------------------|------|----------------|------------------|
| 建设银行股权收益权融资 10 亿 | 650,000,000.00 | | | 650,000,000.00 |
| 建设银行债权收益权 9 亿 | | | | 950,000,000.00 |
| 富滇银行债权融资计划 10 亿 | 697,870,916.81 | | 500,000,000.00 | 197,870,916.81 |
| 富滇银行债权融资计划 3 亿 | 207,972,516.53 | | | 207,972,516.53 |
| 富滇银行债权融资计划 5 亿 | 450,000,000.00 | | | 450,000,000.00 |
| 太平洋资产管理有限责任公司债权投资计划 17.5 亿 | 1,750,000,000.00 | | | 1,750,000,000.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购融资 8000 万 | 80,000,000.00 | | | 80,000,000.00 |
| 上海国际信托有限公司专项债权本金 3.5 亿 | 350,000,000.00 | | | 350,000,000.00 |

| | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 中海信托股份有限公司债权投资本金 3 亿 | 50,100,000.00 | | | 50,100,000.00 |
| 平安银行股份有限公司理财直接融资 5 亿 | 500,000,000.00 | | | 500,000,000.00 |
| 富滇银行 19 滇昆明产投 ZR002 债权融资 | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 |
| 平安银行理财直融工具（2020 年第一期）2.8 亿元 | | 280,000,000.00 | | 280,000,000.00 |
| 呈贡区住建局拨付昆明市呈贡区白龙潭片区城市棚户区改造（龙四地块二期）棚改专项债 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 |
| 智慧城市土储专项债 | 300,000,000.00 | | | 300,000,000.00 |
| 泰佳鑫土储专项债 | 130,195,644.00 | | | 130,195,644.00 |
| 合计 | 5,366,139,077.34 | 780,000,000.00 | 500,000,000.00 | 5,646,139,077.34 |

18. 营业收入及营业成本明细

| 收入项目 | 收入 | 成本 |
|-----------|------------------|------------------|
| 土地开发整理收入 | 134,940,753.85 | 121,271,236.68 |
| 电机制造 | 74,920,154.66 | 96,827,160.28 |
| 投资收益 | 279,077,405.61 | 128,006,526.49 |
| 商品贸易收入 | 1,960,527,133.80 | 1,947,576,023.48 |
| 民爆产品销售收入 | 57,919,600.91 | 54,944,335.29 |
| 钢材销售收入 | 114,902,197.88 | 113,753,175.90 |
| 鲜切花 销售收入 | 2,077,397.08 | 2,173,583.41 |
| 种苗销售及加工收入 | 1,861,796.62 | 1,253,780.32 |
| 房产销售 | 15,197,062.52 | 9,249,530.92 |
| 软件销售收入 | | |
| 农产品销售收入 | 2,031,166.64 | 426,790.24 |
| 交易佣金收入 | 30,736,394.97 | 21,394,120.90 |
| 物流运输收入 | 21,003,701.51 | 20,147,837.32 |
| 工程施工收入 | 19,917,509.17 | 17,630,652.95 |
| 租赁收入 | 31,996,864.89 | 16,297,941.86 |
| 供水收入 | 24,093,192.43 | 22,064,094.09 |
| 医疗服务收入 | 7,236,793.46 | 5,610,983.24 |
| 教育服务收入 | 2,255,089.02 | 1,402,120.92 |
| 酒店收入 | 284,565.96 | 1,297,736.98 |
| 传媒服务收入 | 216,330.18 | 145,544.54 |
| 经纪代理服务收入 | 1,484,748.60 | 471,739.80 |
| 技术服务收入 | 8,815,228.82 | 16,053,040.01 |
| 其他服务收入 | 9,296,825.62 | 7,845,530.79 |

| | | |
|----------|------------------|------------------|
| 资金占用费收入 | 31,903,891.74 | 30,230,843.95 |
| 融资服务收入 | 8,095,649.89 | 7,083,151.45 |
| 材料销售收入 | 9,215,058.70 | 5,762,567.05 |
| 供水管道安装收入 | 1,222,124.84 | 3,174,077.96 |
| 咨询服务收入 | 544,868.75 | 0.00 |
| 承包费收入 | 2,358,137.63 | 0.00 |
| 其他收入 | 7,467,798.32 | 8,188,255.74 |
| 合计 | 2,861,599,444.07 | 2,660,282,382.56 |