



## 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：开远市兴远开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	1,375,228,793.31	471,487,358.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、（二）	1,379,431,706.03	920,374,925.51
预付款项	二、（三）	330,156,529.39	14,596,062.76
其他应收款	二、（四）	752,918,772.66	1,193,781,951.49
其中：应收利息	二、（四）	933,014.59	
应收股利			
存货	二、（五）	7,082,232,680.69	7,118,024,193.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（六）	71,104,947.41	128,322,085.14
<b>流动资产合计</b>		<b>10,991,073,429.49</b>	<b>9,846,586,576.82</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、（七）	13,310,394.44	13,310,394.44
投资性房地产	二、（八）	251,746,163.64	256,848,979.47
固定资产	二、（九）	111,512,160.77	112,536,481.97
在建工程	二、（十）	1,348,443,363.32	1,133,268,178.54
生产性生物资产	二、（十一）	-	99,605.00
油气资产			
无形资产	二、（十二）	182,151,137.47	183,836,607.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、（十三）	254,724,393.07	105,702,758.04
递延所得税资产	二、（十四）	1,555,419.03	1,576,797.18
其他非流动资产	二、（十五）	806,230,700.00	806,230,700.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,969,673,731.74</b>	<b>2,613,410,502.62</b>
<b>资产总计</b>		<b>13,960,747,161.23</b>	<b>12,459,997,079.44</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

任颖秋



## 合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：开远市兴远开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、（十六）	287,996,651.05	287,296,651.05
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	二、（十七）	200,000,000.00	
应付账款	二、（十八）	69,404,488.72	52,798,254.50
预收款项	二、（十九）	1,402,821.00	7,174,552.00
应付职工薪酬	二、（二十）	1,701,918.26	701,350.15
应交税费	二、（二十一）	350,236,820.78	392,914,598.04
其他应付款	二、（二十二）	1,107,229,315.82	647,248,041.88
其中：应付利息	二、（二十二）	7,520,547.95	7,520,547.95
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二、（二十三）	238,800,000.00	380,600,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,256,772,015.63</b>	<b>1,768,733,447.62</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	二、（二十四）	2,497,545,752.16	2,003,420,612.16
应付债券	二、（二十五）	526,301,684.70	272,646,604.70
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	二、（二十六）	638,568,175.28	373,916,727.68
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,662,415,612.14</b>	<b>2,649,983,944.54</b>
<b>负债合计</b>		<b>5,919,187,627.77</b>	<b>4,418,717,392.16</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	二、（二十七）	395,450,000.00	395,450,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（二十八）	6,837,000,254.14	6,907,264,328.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（二十九）	66,860,130.49	66,860,130.49
未分配利润	二、（三十）	715,479,032.25	663,184,382.51
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>8,014,789,416.88</b>	<b>8,032,758,841.60</b>
少数股东权益		26,770,116.58	8,520,845.68
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>8,041,559,533.46</b>	<b>8,041,279,687.28</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>13,960,747,161.23</b>	<b>12,459,997,079.44</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：开远市兴远投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		249,383,577.63	130,617,912.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、（一）	1,999,913,439.05	1,739,604,759.51
预付款项		10,760,454.21	1,925,220.00
其他应收款	九、（二）	1,374,741,439.02	3,438,300,710.82
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,724,199,820.69	2,690,866,487.36
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>6,358,998,730.60</b>	<b>8,001,315,090.60</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			-
持有至到期投资			-
长期应收款			
长期股权投资	九、（三）	2,257,602,601.41	2,269,133,256.94
投资性房地产			
固定资产		680,062.81	488,911.53
在建工程		-	-
生产性生物资产			-
油气资产			
无形资产		97,166.72	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		181,072,246.67	12,430,700.00
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,439,452,077.61</b>	<b>2,282,052,868.47</b>
<b>资产总计</b>		<b>8,798,450,808.21</b>	<b>10,283,367,959.07</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：开远市兴远开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,000,000.00	70,000,000.00
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			
应付账款			
预收款项		-	235,950.00
应付职工薪酬		42,160.00	42,160.00
应交税费		302,208,894.93	285,676,477.90
其他应付款		1,664,331,646.99	2,574,584,574.54
其中：应付利息		7,520,547.95	7,520,547.95
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00	-
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,001,582,701.92</b>	<b>2,930,539,162.44</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		185,000,000.00	-
应付债券		526,301,684.70	272,646,604.70
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		688,789,496.23	1,676,163,034.38
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,400,091,180.93</b>	<b>1,948,809,639.08</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,401,673,882.85</b>	<b>4,879,348,801.52</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		395,450,000.00	395,450,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,272,035,459.05	4,343,299,533.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		66,825,372.67	66,825,372.67
未分配利润		662,466,093.64	598,444,251.37
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>5,396,776,925.36</b>	<b>5,404,019,157.55</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>8,798,450,808.21</b>	<b>10,283,367,959.07</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 合并利润表

2021年1-6月

编制单位：开远市兴远开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		614,819,734.72	382,524,421.28
其中：营业收入	二、(三十一)	614,819,734.72	382,524,421.28
二、营业总成本		589,743,460.78	339,893,507.08
其中：营业成本	二、(三十一)	543,259,840.59	309,890,277.30
税金及附加	二、(三十二)	5,937,395.04	4,782,031.75
销售费用	二、(三十三)	797,186.13	2,451,304.09
管理费用	二、(三十四)	34,579,036.75	12,877,340.71
研发费用			144,198.28
财务费用	二、(三十五)	5,170,002.27	9,748,354.95
其中：利息费用	二、(三十五)	6,940,326.68	10,259,427.07
利息收入	二、(三十五)	1,910,889.41	530,162.96
加：其他收益	二、(三十六)	40,703,800.00	33,948,021.25
投资收益（损失以“-”号填列）		-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）*			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二、(三十七)	85,512.58	670,858.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		65,865,586.52	77,249,793.99
加：营业外收入	二、(三十八)	127,628.37	44,864.79
减：营业外支出	二、(三十九)	1,077,021.36	513,952.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		64,916,193.53	76,780,706.36
减：所得税费用	二、(四十)	13,327,621.35	19,195,176.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,588,572.18	57,585,529.77
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		51,588,572.18	57,585,529.77
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）		52,294,649.74	57,274,774.92
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-706,077.56	310,754.85
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
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		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（4）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（5）外币财务报表折算差额			
（6）其他			
（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		51,588,572.18	57,585,529.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		52,294,649.74	57,274,774.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-706,077.56	310,754.85
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：开远市兴远开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	九、（四）	<b>253,059,660.85</b>	<b>356,555,821.75</b>
减：营业成本	九、（四）	208,346,943.63	293,690,158.90
税金及附加		1,279,377.30	1,283,241.15
销售费用		10,000.00	
管理费用		10,600,785.20	2,447,829.66
研发费用			
财务费用		677,306.24	9,833,696.33
其中：利息费用			10,200,375.10
利息收入			370,053.41
加：其他收益		40,000,000.00	165,880.83
投资收益（损失以“-”号填列）		-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	363,763.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>72,145,248.48</b>	<b>49,830,540.22</b>
加：营业外收入		19,047.88	4,071.78
减：营业外支出		101,380.00	5,040.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>72,062,916.36</b>	<b>49,829,572.00</b>
减：所得税费用		8,041,074.09	12,457,393.00
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>64,021,842.27</b>	<b>37,372,179.00</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		64,021,842.27	37,372,179.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		/	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		/	
4. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>64,021,842.27</b>	<b>37,372,179.00</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：开远市兴远开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		249,094,500.10	225,768,525.55
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		807,557,021.16	1,791,095,423.15
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,056,651,521.26</b>	<b>2,016,863,948.70</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		459,680,198.72	306,154,743.32
支付给职工以及为职工支付的现金		13,124,767.30	4,283,241.97
支付的各项税费		7,377,783.01	8,355,380.15
支付其他与经营活动有关的现金		989,143,692.93	1,531,439,763.16
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,469,326,441.96</b>	<b>1,850,233,128.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-412,674,920.70</b>	<b>166,630,820.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		50,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	
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		65,134,973.98	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>68,184,973.98</b>	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		367,372,443.26	20,191,255.95
投资支付的现金		-	
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		87,826,206.08	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>455,198,649.34</b>	<b>20,191,255.95</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-387,013,675.36</b>	<b>-20,191,255.95</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-2,120,000.00	
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		1,291,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		2,411,471,496.17	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,701,251,496.17</b>	-
偿还债务支付的现金		1,159,081,073.61	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		194,836,862.58	64,692,285.72
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		666,203,528.91	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,020,121,465.10</b>	<b>64,692,285.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,681,130,031.07</b>	<b>-64,692,285.72</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>			
加：期初现金及现金等价物余额		1,093,588,258.85	1,011,840,980.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		<b>1,975,029,693.86</b>	<b>1,093,588,258.85</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：开远市兴远开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		48,644.10	186,992,772.00
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		497,245,620.09	1,516,745,107.43
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>497,294,264.19</b>	<b>1,703,737,879.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		200,667,110.32	227,064,113.12
支付给职工以及为职工支付的现金		2,110,157.87	668,425.11
支付的各项税费		409,345.93	3,181,262.15
支付其他与经营活动有关的现金		239,312,995.40	1,459,970,365.82
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>442,499,609.52</b>	<b>1,690,884,166.20</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>54,794,654.67</b>	<b>12,853,713.23</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		65,030,554.66	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>65,030,554.66</b>	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		421,759.30	-
投资支付的现金		6,544,692.93	-
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		87,826,206.08	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>94,792,658.31</b>	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-29,762,103.65</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		345,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		2,818,597,570.82	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,163,597,570.82</b>	-
偿还债务支付的现金		810,206,213.61	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		145,777,354.31	9,745,001.21
支付其他与筹资活动有关的现金		2,113,880,889.20	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,069,864,457.12</b>	<b>9,745,001.21</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>93,733,113.70</b>	<b>-9,745,001.21</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>118,765,664.72</b>	<b>3,108,712.02</b>
加：期初现金及现金等价物余额		65,282,952.35	62,174,240.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>184,048,617.07</b>	<b>65,282,952.35</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

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

2021年1-6月

编制单位：昆明市兴通开发投资集团有限公司

	本年金额												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备*			未分配利润
一、上年期末余额	390,000,000.00	-	-	-	7,023,973,071.03	-	-	-	58,300,141.94	-	613,495,978.78	18,815,461.70	8,104,584,653.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	390,000,000.00	-	-	-	7,023,973,071.03	-	-	-	58,300,141.94	-	613,495,978.78	18,815,461.70	8,104,584,653.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-70,264,074.46						52,294,649.74	18,249,270.90	279,846.18
（一）综合收益总额					-70,264,074.46						52,294,649.74	-706,077.56	51,588,572.18
（二）所有者投入和减少资本												18,955,348.46	-51,308,726.00
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					-70,264,074.46								
（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	390,000,000.00	-	-	-	6,953,708,996.57	-	-	-	58,300,141.94	-	665,790,628.52	37,064,732.60	8,104,864,499.63

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

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

2021年1-6月

编制单位：开滦投资开发投资集团有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备*	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	390,000,000.00		7,023,973,071.03				58,300,141.94		556,221,203.86	18,504,706.85	8,046,999,123.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	390,000,000.00		7,023,973,071.03				58,300,141.94		556,221,203.86	18,504,706.85	8,046,999,123.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											
(一)综合收益总额									57,274,774.92	310,754.85	57,585,529.77
(二)所有者投入和减少资本									57,274,774.92	310,754.85	57,585,529.77
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.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	390,000,000.00		7,023,973,071.03				58,300,141.94		613,495,978.78	18,815,461.70	8,104,584,653.45

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

*(Handwritten signatures)*

任颖秋



母公司所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位：开远市兴远开发投资集团有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	其他权益工具				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	390,000,000.00	-	-	-	4,343,891,583.55	-	-	-	58,265,384.12	561,776,533.43	5,353,933,501.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	390,000,000.00				4,343,891,583.55				58,265,384.12	561,776,533.43	5,353,933,501.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-71,264,074.46					64,021,842.27	-7,242,232.19
(一) 综合收益总额										64,021,842.27	64,021,842.27
(二) 所有者投入和减少资本					-71,264,074.46						-71,264,074.46
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					-71,264,074.46						-71,264,074.46
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、本期末余额	390,000,000.00				4,272,627,509.09				58,265,384.12	625,798,375.70	5,346,691,268.91

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

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

2021年1-6月

项目	上年金额						所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	
		优先股	永续债				
一、上年期末余额	390,000,000.00			4,343,891,583.55			5,316,561,322.10
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	390,000,000.00			4,343,891,583.55			5,316,561,322.10
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	390,000,000.00			4,343,891,583.55			5,316,561,322.10

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

单位：元 币种：人民币

# 开远市兴远开发投资集团有限公司

## 2021年1-6月财务报表附注

(金额单位：元 币种：人民币)

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司概况

开远市兴远开发投资集团有限公司（以下简称为本公司或兴远公司）成立于2007年1月26日，注册地址为云南省红河哈尼族彝族自治州开远市灵泉东路84号，2018年11月7日公司名称由开远市新农村建设投资有限责任公司变更为开远市兴远开发投资集团有限公司，并完成了工商变更手续。2018年11月7日完成股权变更，出资人由开远市财政局变更为开远市人民政府国有资产监督管理局。至此，开远市兴远开发投资集团有限公司由开远市人民政府国有资产监督管理局100%持股。统一社会信用代码为：91532502797227666G；注册资金：人民币100,000.00万元；法定代表人：普金；公司类型：有限责任公司（国有独资）。

公司主营：现代农业、工业园区、特色小镇、城乡基础设施、农田水利设施、社会公共服务、城乡生态环境等项目开发、建设、管理运营及投融资；对城乡土地整治储备及存量建设用地开发利用、投资；对城乡土地资源、水资源及森林资源的开发利用；对矿产资源的开采、运输、销售；对行政事业单位经营性国有资产进行经营管理（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）。

#### (二) 合并财务报表范围

本期纳入合并范围的子公司包括16家，本年度新增2家，详见本附注“三、合并范围的变更”以及本附注“四、在其他主体中的权益”。

### 二、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（包括母公司财务报表主要项目注释）金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指2021年6月30日，“期初”指2021年12月31日，“本期”指2021年1-6月，“上期”指2020年1-6月。

#### (一) 货币资金

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
库存现金	18,242.62	33,011.15
银行存款	1,286,610,550.69	460,454,347.15
其他货币资金	88,600,000.00	11,000,000.00
<b>合计</b>	<b>1,375,228,793.31</b>	<b>471,487,358.30</b>
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	383,200,000.00	11,000,000.00

#### (二) 应收账款

##### 1、分类披露

类别	2021年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	18,372,402.92	1.33	945,230.15	5.14	17,427,172.77
无风险组合	1,362,004,533.26	98.67			1,362,004,533.26
小计	<b>1,380,376,936.18</b>	<b>100.00</b>	<b>945,230.15</b>	<b>0.07</b>	<b>1,379,431,706.03</b>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<b>1,380,376,936.18</b>	/	<b>945,230.15</b>	/	<b>1,379,431,706.03</b>

(续)

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	20,078,484.09	2.18	1,030,742.73	5.13	19,047,741.36
无风险组合	901,327,184.15	97.82			
小计	<b>921,405,668.24</b>	<b>100.00</b>	<b>1,030,742.73</b>	<b>0.11</b>	<b>920,374,925.51</b>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<b>921,405,668.24</b>	/	<b>1,030,742.73</b>	/	<b>920,374,925.51</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2021年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	17,840,202.92	892,010.15	5.00
1-2年	532,200.00	53,220.00	10.00
合计	<b>18,372,402.92</b>	<b>945,230.15</b>	/

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少		2021年6月30日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,030,742.73		85,512.58		945,230.15

## 3、按欠款方归集的2021年6月30日前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	2021年6月30日	账龄	坏账准备	占应收账款总额的比例 (%)
开远市财政局	非关联方	1,277,285,018.43	1-3年		92.53
云南红投国际投资开发集团有限公司	非关联方	52,516,200.00	1年以内		3.80
开远市融和城市建	非关联方	8,709,772.92	1年以内		0.63

单位名称	与本公司关系	2021年6月30日	账龄	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
设投资有限公司					
云南朋阳建设集团有限公司	非关联方	532,200.00	1-2年	532,200.00	0.04
粤水电建筑安装建设有限公司	非关联方	337,600.00	1年以内		0.02
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>1,339,380,791.35</b>	<b>/</b>	<b>532,200.00</b>	<b>97.03</b>

### (三) 预付款项

#### 1、预付账款按账龄列示

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	330,156,529.39	100.00	14,596,062.76	100.00
<b>合计</b>	<b>330,156,529.39</b>	<b>100.00</b>	<b>14,596,062.76</b>	<b>100.00</b>

#### 2、主要债权

截至2021年6月30日，预付款项前五名单位的情况：

单位名称	与本公司关系	2021年6月30日	占预付款项合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
红河州水利水电投资有限公司	非关联方	147,478,400.00	44.67	1年以内	尚未交付
南京弘楠建设工程有限公司开远分公司	非关联方	60,000,000.00	18.17	1年以内	尚未交付
云南洛航建设工程有限公司	非关联方	50,000,000.00	15.14	1年以内	尚未交付
红河建设集团有限公司开远分公司	非关联方	40,000,000.00	12.12	1年以内	尚未交付
上海洋祎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	非关联方	10,000,000.00	3.03	1年以内	尚未交付
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>307,478,400.00</b>	<b>93.13</b>		

### (四) 其他应收款

#### 1、项目列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应收利息	933,014.59	
应收股利		
其他应收款	751,985,758.07	1,193,781,951.49
<b>合计</b>	<b>752,918,772.66</b>	<b>1,193,781,951.49</b>

#### 2、应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款	933,014.59	
<b>合计</b>	<b>933,014.59</b>	

#### 3、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2021年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	33,727,566.50	4.45	5,276,445.92	15.64	28,451,120.58
无风险组合	723,534,637.49	95.55			723,534,637.49
小计	757,262,203.99	100.00	5,276,445.92	0.70	751,985,758.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	757,262,203.99	/	5,276,445.92	/	751,985,758.07

(续)

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	33,727,566.50	2.81	5,276,445.92	15.64	28,451,120.58
无风险组合	1,165,330,830.91	97.19			1,165,330,830.91
小计	1,199,058,397.41	100.00	5,276,445.92	0.44	1,193,781,951.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,199,058,397.41	/	5,276,445.92	/	1,193,781,951.49

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2021年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	8,260,423.47	413,021.17	5.00
1—2年	19,918,085.56	1,991,808.56	10.00
2—3年	135,259.53	40,577.86	30.00
3—4年	5,000,000.00	2,500,000.00	50.00
4—5年	413,797.94	331,038.35	80.00
合计	33,727,566.50	5,276,445.94	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少		2021年6月30日
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	5,276,445.92				5,276,445.92

(3) 截止2021年6月30日，其他应收款中金额前五名单位情况



单位名称	是否为关联方	款项性质	2021年6月30日	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)
红河发展集团有限公司	否	往来款	240,000,000.00	1-2年	31.69
开远市盛远博康投资管理有限公司	否	往来款	156,267,598.28	1年以内	20.64
开远市融和城市建设投资有限公司	否	往来款	111,684,892.45	1-2年	14.75
开远铁路建设办公室	否	往来款	110,961,500.00	1年以内	14.65
开远市城市综合开发公司	否	往来款	24,529,631.85	1年以内	3.24
合计			<b>643,443,622.58</b>	/	<b>84.97</b>

(五) 存货

存货分类

项目	2021年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,848,356.47		1,848,356.47
在产品	500,620.00		500,620.00
库存商品	21,474,726.36		21,474,726.36
周转材料	201,029.61		201,029.61
消耗性生物资产	80,262,618.78		80,262,618.78
土地开发成本	5,986,942,575.76		5,986,942,575.76
基础设施	991,002,753.71		991,002,753.71
合计	<b>7,082,232,680.69</b>		<b>7,082,232,680.69</b>

(续)

项目	2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,090,886.76		1,090,886.76
在产品	500,620.00		500,620.00
库存商品	22,664,174.53		22,664,174.53
周转材料	78,321.44		78,321.44
消耗性生物资产	81,059,795.40		81,059,795.40
土地开发成本	5,986,942,575.76		5,986,942,575.76
基础设施	1,025,687,819.73		1,025,687,819.73
合计	<b>7,118,024,193.62</b>		<b>7,118,024,193.62</b>

(六) 其他流动资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
待认证进项税额	71,104,947.41	128,322,085.14
合计	<b>71,104,947.41</b>	<b>128,322,085.14</b>

(七) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

被投资单位	2020年12月31日 (账面价值)	本期增减变动							2021年6月30日 (账面价值)	减值 准备	
		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	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
开远通捷农业供水 有限公司	11,258,702.18										11,258,702.18
开远市泽远供水有 限公司	1,500,000.00										1,500,000.00
红河州林茂林业建 设有限公司	551,692.26										551,692.26
小计	13,310,394.44										13,310,394.44
合计	13,310,394.44										13,310,394.44

(八) 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
<b>一、账面原值</b>			
1.2020年12月31日	222,893,325.32	65,470,695.14	<b>288,364,020.46</b>
2.本期增加金额			
(1)外购			
(2)固定资产转入			
(3)其他转入			
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)其他转出			
4.2021年6月30日	222,893,325.32	65,470,695.14	<b>288,364,020.46</b>
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>			
1.2020年12月31日	27,545,544.75	3,969,496.24	<b>31,515,040.99</b>
2.本期增加金额	4,448,108.87	654,706.96	<b>5,102,815.83</b>
计提或摊销	4,448,108.87	654,706.96	<b>5,102,815.83</b>
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)其他转出			
4.2021年6月30日	31,993,653.62	4,624,203.20	<b>36,617,856.82</b>
<b>三、减值准备</b>			
1.2020年12月31日			
2.本期增加金额			
计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)其他转出			
4.2021年6月30日			
<b>四、账面价值</b>			
1.期末账面价值	190,899,671.70	60,846,491.94	<b>251,746,163.64</b>
2.期初账面价值	195,347,780.57	61,501,198.90	<b>256,848,979.47</b>

(九) 固定资产

1、项目列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
固定资产	111,512,160.77	112,535,221.97
固定资产清理		1,260.00
<b>合计</b>	<b>111,512,160.77</b>	<b>112,536,481.97</b>

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋、建筑物	运输工具	电子设备	机器设备	办公设备	其他设备	合计
账面原值							
1.2020年12月31日	115,270,833.19	6,363,473.11	1,955,095.30	6,594,917.57	777,783.68	595,543.17	131,557,646.02
2.本期增加金额	100,000.00	834,759.30	1,117,853.26	333,322.53		49,345.62	2,435,280.71
(1) 购置		834,759.30	1,117,853.26	333,322.53		49,345.62	2,335,280.71
(2) 在建工程转入	100,000.00						100,000.00
(3) 其他增加							
3.本期减少金额		303,359.00	90,368.00	48,118.00			441,845.00
(1) 处置或报废		303,359.00	90,368.00	48,118.00			441,845.00
(2) 其他减少							
4.2021年6月30日	115,370,833.19	6,894,873.41	2,982,580.56	6,880,122.10	777,783.68	644,888.79	133,551,081.73
二、累计折旧							
1.2020年12月31日	12,378,237.64	4,247,182.38	909,645.94	838,812.71	458,038.76	190,506.62	19,022,424.05
2.本期增加金额	2,308,423.05	373,283.98	254,022.48	430,448.49	48,528.64	34,944.30	3,449,650.94
计提	2,308,423.05	373,283.98	254,022.48	430,448.49	48,528.64	34,944.30	3,449,650.94
3.本期减少金额		298,703.97	87,351.63	47,098.43			433,154.03
(1) 处置或报废		298,703.97	87,351.63	47,098.43			433,154.03
(2) 其他减少							
4.2021年6月30日	14,686,660.69	4,321,762.39	1,076,316.79	1,222,162.77	506,567.40	225,450.92	22,038,920.96
三、减值准备							
1.2020年12月31日							
2.本期增加金额							
计提							
3.本期减少金额							
处置或报废							
4.2021年6月30日							
账面价值							
1.2021年6月30日	100,684,172.50	2,573,111.02	1,906,263.77	5,657,959.33	271,216.28	419,437.87	111,512,160.77
2.2020年12月31日	102,892,595.55	2,116,290.73	1,045,449.36	5,756,104.86	319,744.92	405,036.55	112,535,221.97

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
热电汽循环利用产业园污水处理厂	37,536,547.14	正在办理中

3、固定资产清理

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
运输工具		1,260.00
合计		1,260.00

(十) 在建工程

1、项目列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
在建工程	1,348,443,363.32	1,133,268,178.54
工程物资		
合计	1,348,443,363.32	1,133,268,178.54

2、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
开远知花小镇建设项目	453,844,443.18		453,844,443.18	440,460,627.02		440,460,627.02
开远市经济开发区中小企业标准化厂房建设项目	251,422,357.60		251,422,357.60	230,618,687.85		230,618,687.85
开远市煤炭集中交易加工园区建设项目	11,936,533.51		11,936,533.51	11,936,533.51		11,936,533.51
开远市热电汽循环利用产业园建设项目	283,257,912.75		283,257,912.75	131,881,464.36		131,881,464.36
开远市热电汽循环利用产业园第二污水处理厂建设项目	24,510,006.68		24,510,006.68	22,340,811.48		22,340,811.48
开远市东联物流园建设项目	122,073,884.49		122,073,884.49	116,569,297.07		116,569,297.07
开远花卉农村产业融合发展示范园建设项目	160,000,000.00		160,000,000.00	148,425,000.00		148,425,000.00
开远市大黑山旅游项目	30,013,682.87		30,013,682.87	30,013,682.87		30,013,682.87
其他工程	11,384,542.24		11,384,542.24	1,022,074.38		1,022,074.38
合计	1,348,443,363.32		1,348,443,363.32	1,133,268,178.54		1,133,268,178.54

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	2020年12月31日	本期增加 金额	本期转入 固定资产 金额	本期其 他减少 金额	2021年6月30日	工程累计 投入占预 算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率 (%)
开远知花小镇建设 项目	49,895.13	440,460,627.02	13,383,816.16			453,844,443.18	90.96	90.96	20,011,153.43	7,433,865.91	7.55
开远市热电汽循环 利用产业园建设项 目	121,400.00	131,881,464.36	151,376,448.39			283,257,912.75	23.33	23.33			
开远市东联物流园 建设项目	53,700.00	116,569,297.07	5,504,587.42			122,073,884.49	22.73	22.73			
开远花卉农村产业 融合发展示范园建 设项目	153,000.00	148,425,000.00	11,575,000.00			160,000,000.00	10.46	10.46			
开远市经济开发区 中小企业标准化厂 房建设项目	124,109.61	230,618,687.85	20,803,669.75			251,422,357.60	34.14	34.14	7,520,547.95		
合计	502,104.74	1,067,955,076.30	202,643,521.72			1,270,598,598.02	/	/	27,531,701.38	7,433,865.91	/

(十一) 生产性生物资产

采用成本计量模式的生产性生物资产

项目	畜牧养殖业	合计
一、账面原值		
1.2020年12月31日	99,605.00	99,605.00
2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 自行培育		
3.本期减少金额	99,605.00	99,605.00
(1) 处置		
(2) 其他	99,605.00	99,605.00
4.2021年6月30日	-	-
二、累计折旧		
1.2020年12月31日		
2.本期增加金额		
计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4.2021年6月30日		
三、减值准备		
1.2020年12月31日		
2.本期增加金额		
计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4.2021年6月30日		
四、账面价值		
1.期末账面价值	-	-
2.期初账面价值	99,605.00	99,605.00

(十二) 无形资产

项目	软件	土地使用权	商标权	合计
一、账面原值				
1.2020年12月31日	1,623,456.72	186,487,586.27		188,111,042.99
2.本期增加金额	368,584.07		100,000.00	468,584.07
(1) 购置	368,584.07		100,000.00	468,584.07
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.2021年6月30日	1,992,040.79	186,487,586.27	100,000.00	188,579,627.06
二、累计摊销				
1.2020年12月31日	543,709.98	3,730,725.03		4,274,435.01

项目	软件	土地使用权	商标权	合计
2.本期增加金额	183,322.30	1,967,899.00	2,833.28	<b>2,154,054.58</b>
(1) 计提	183,322.30	1,967,899.00	2,833.28	<b>2,154,054.58</b>
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.2021年6月30日	727,032.28	5,698,624.03	2,833.28	<b>6,428,489.59</b>
三、减值准备				
1.2020年12月31日				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.2021年6月30日				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,265,008.51	180,788,962.24	97,166.72	<b>182,151,137.47</b>
2.期初账面价值	1,079,746.74	182,756,861.24		<b>183,836,607.98</b>

### (十三) 长期待摊费用

项目	2020年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2021年6月30日
服务费	12,430,700.00	6,776,740.00	4,801,860.00		14,405,580.00
装修费	3,245,166.38	659,752.69	607,136.70		3,297,782.37
土地经营权	90,026,891.66	200,000,000.00	53,339,309.26		236,687,582.40
热电园区宿舍楼供水管改造		357,266.02	23,817.72		333,448.30
合计	<b>105,702,758.04</b>	<b>207,793,758.71</b>	<b>58,772,123.68</b>		<b>254,724,393.07</b>

### (十四) 递延所得税资产/递延所得税负债

#### 未经抵销的递延所得税资产

项目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,221,676.07	1,555,419.03	6,307,188.65	1,576,797.18
合计	<b>6,221,676.07</b>	<b>1,555,419.03</b>	<b>6,307,188.65</b>	<b>1,576,797.18</b>

### (十五) 其他非流动资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
水库及水库土地使用权	806,230,700.00	806,230,700.00
合计	<b>806,230,700.00</b>	<b>806,230,700.00</b>

### (十六) 短期借款

#### 短期借款分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
质押借款	226,000,000.00	130,000,000.00
抵押借款	11,996,651.05	27,296,651.05
保证借款	50,000,000.00	80,000,000.00



项目	2021年6月30日	2020年12月31日
信用借款		50,000,000.00
合计	287,996,651.05	287,296,651.05

(十七) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	200,000,000.00	
银行承兑汇票		
合计	200,000,000.00	

(十八) 应付账款

1、应付账款列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内(含1年)	60,524,804.26	43,918,570.04
1-2年(含2年)	7,845,807.26	7,845,807.26
2-3年(含3年)	1,033,877.20	1,033,877.20
合计	69,404,488.72	52,798,254.50

2、账龄超过1年的重要应付账款

项目	2021年6月30日	未偿还或结转的原因
国电开远发电有限公司	14,618,626.00	未完工结算
弥阳建筑安装工程公司开远分公司	2,275,144.44	未完工结算
开远市小龙潭机械施工有限责任公司	2,000,000.00	未完工结算
熔喷布供货厂家	1,300,000.00	未到合同付款期
张家港市德曼机械科技有限公司	1,004,000.00	未到合同付款期
合计	21,197,770.44	

(十九) 预收款项

1、预收款项列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
预收款项	1,402,821.00	7,174,552.00
合计	1,402,821.00	7,174,552.00

2、账龄超过1年的重要预收款项

项目	2021年6月30日	未偿还或结转的原因
云南洪尧园林绿化工程有限公司	460,000.00	未完工结算
宜良县南羊建筑公司	200,000.00	未完工结算
合计	660,000.00	/

(二十) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
一、短期薪酬	701,350.15	18,350,106.34	17,349,538.23	1,701,918.26
二、离职后福利-设定提存计划		3,014,483.45	3,014,483.45	
三、辞退福利				

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
四、一年内到期的其他福利				
合计	701,350.15	21,364,589.79	20,364,021.68	1,701,918.26

## 2、短期薪酬列示

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	701,350.15	17,261,005.35	16,260,437.24	1,701,918.26
二、职工福利费		81,130.00	81,130.00	
三、社会保险费		1,007,970.99	1,007,970.99	
其中：医疗保险费		982,023.65	982,023.65	
工伤保险费		25,947.34	25,947.34	
生育保险费				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	701,350.15	18,350,106.34	17,349,538.23	1,701,918.26

## 3、设定提存计划列示

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
1.基本养老保险		2,946,218.56	2,946,218.56	
2.失业保险费		34,264.83	34,264.83	
3.企业年金缴费		34,000.06	34,000.06	
合计		3,014,483.45	3,014,483.45	

## (二十一) 应交税费

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
增值税	127,025,436.52	187,342,816.74
营业税	37,558,744.00	37,558,744.00
企业所得税	161,332,912.56	148,555,815.63
个人所得税	276.00	276.00
城市维护建设税	13,475,337.57	12,690,965.81
教育费附加	4,212,960.94	3,877,010.29
地方教育费附加	2,809,051.85	2,584,945.64
房产税	302,337.91	301,233.03
印花税	3,512,390.63	2,790.90
土地使用税	7,372.80	
合计	350,236,820.78	392,914,598.04

## (二十二) 其他应付款

### 1、项目列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应付利息	7,520,547.95	7,520,547.95

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应付股利		
其他应付款	1,099,708,767.87	639,727,493.93
<b>合计</b>	<b>1,107,229,315.82</b>	<b>647,248,041.88</b>

## 2、应付利息

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
企业债券利息	7,520,547.95	7,520,547.95
<b>合计</b>	<b>7,520,547.95</b>	<b>7,520,547.95</b>

## 3、其他应付款

### (1) 按欠款方归集的2021年6月30日前五名其他应付款情况

单位名称	与本公司关系	2021年6月30日	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
开远市人民医院	非关联方	314,337,969.61	1-2年	28.58
开远市城市综合开发公司	非关联方	186,000,000.00	1年以内	16.91
开远经济开发区管理委员会	非关联方	140,781,871.84	2-3年	12.80
开远市中医医院	非关联方	81,450,000.00	1年以内	7.41
开远正通建设工程有限公司	非关联方	80,000,000.00	1年以内	7.27
<b>合计</b>		<b>802,569,841.45</b>		<b>72.97</b>

### (2) 重要的账龄超过1年的其他应付款

项目	2021年6月30日	未偿还或结转的原因
开远市人民医院借款	314,337,969.61	借款周期长，未到还款日
开远经济开发区管理委员会	140,781,871.84	借款周期长，未到还款日
<b>合计</b>	<b>455,119,841.45</b>	/

### (二十三) 一年内到期的非流动负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
一年内到期的长期借款	238,800,000.00	380,600,000.00
<b>合计</b>	<b>238,800,000.00</b>	<b>380,600,000.00</b>

### (二十四) 长期借款

#### 1、长期借款分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
抵押借款	19,000,000.00	26,000,000.00
保证借款	976,008,040.00	1,036,822,900.00
保证及抵押借款	585,000,000.00	133,000,000.00
抵押及质押借款	976,337,712.16	1,008,197,712.16
保证、抵押及质押借款	180,000,000.00	180,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	238,800,000.00	380,600,000.00
<b>合计</b>	<b>2,497,545,752.16</b>	<b>2,003,420,612.16</b>

注1：本公司于2021年6月10日向富滇银行股份有限公司红河开远支行借款20,000万元，借款期限为2021年6月10日至2024年6月10日，借款年利率为5.9%。担保方式为保证和抵

押，保证人为开远市融合城市建设投资有限公司，抵押物为开远兴园投资有限责任公司的土地，开国用（2015）第5991号。截止2021年6月30日该笔借款余额为20,000万元。

注2：开远兴园投资有限责任公司借款

1、于2019年5月6日借款28,000万元，借款银行为曲靖市商业银行股份有限公司红河开远支行，借款期限为2019年5月6日至2026年5月5日，借款年利率为7.55%。担保方式为保证，保证人为红河州开发投资控股集团有限公司。截止2021年6月30日该笔借款余额为28,000万元。

2、于2021年3月23日借款30,000万元，借款银行为开远市农村信用合作联社，借款期限为2021年3月23日至2031年3月23日，借款年利率为浮动利率。担保方式为保证、抵押。截止2021年6月30日该笔借款余额为30,000万元。

注3：开远市龙恒投资有限责任公司借款

1、于中国农业发展银行开远市支行借款18,000万元，于2019年9月27日借款3,308万元，借款年利率4.825%；于2019年11月29日借款4,430万元，借款年利率4.825%；于2020年1月19日借款2,070万元，借款年利率4.825%；于2020年7月1日借款3,900万元，借款年利率4.825%；于2020年11月13日借款4,292万元，借款年利率为3.825%。借款期限至2024年9月23日止。担保方式为保证、抵押及质押，保证人为开远市融和城市建设投资有限公司；抵押物为开远市融发保障性住房投资有限公司的土地使用权：云（2019）开远市不动产权第0003142号、云（2019）开远市不动产权第0003147号；质押物为《开远市2019年乡村振兴战略工程建设项目承接协议》项下应收账款。截止2021年6月30日该笔借款余额为18,000万元。

2、于2019年12月31日借款8,000万元，借款银行为富滇银行股份有限公司红河开远支行，借款期限为2019年12月31日至2021年12月31日，借款年利率为6.65%。担保方式为保证，保证人为红河州开发投资控股集团有限公司。截止2021年6月30日该笔借款余额为6,000万元。

3、于2018年6月19日借款17,000万元，借款银行为富滇银行股份有限公司红河开远支行，借款期限为2018年6月19日至2023年6月19日，借款年利率为5.9375%。担保方式为保证及抵押，保证人为开远市兴水水务投资经营有限公司；抵押物为本公司的土地使用权：开国用（2013）第3774号、开国用（2013）第3776号、开国用（2013）第3777号；开远市兴水水务投资经营有限公司的土地使用权：开国用（2015）第3587号。截止2021年6月30日该笔借款余额为8,500万元。

4、于2019年12月31日借款30,000万元，借款银行为曲靖市商业银行股份有限公司红河开远支行，借款期限为2019年12月31日至2024年12月26日，借款年利率为7.55%。担保方式为保证，保证人为红河州开发投资控股集团有限公司。截止2021年6月30日该笔借款余额为27,600.804万元。

5、于2020年7月14日借款2,000万元，借款银行为开远市农村信用合作联社，借款期限为2020年7月14日至2025年6月24日，借款年利率为6.65%。担保方式为抵押，抵押物为房地产：云（2018）开远市不动产权第0009340号。截止2021年6月30日该笔借款余额为1,900万元。

注4：开远市融发保障性住房投资有限公司与中国农业发展银行开远市支行签订54,000万元借款协议，于2016年4月28日借款40,000万元、借款年利率为5.39%；2017年8月30日借款8,000万元，借款年利率为4.545%；2017年11月30日借款6,000万元，借款年利率为4.545%。该笔借款到期日为2034年3月27日。担保方式为抵押及质押，抵押物为开远市融和城市建设投

资有限公司的土地使用权：开国用（2015）第 7241 号；质押物为《红河州开远市 2015 年城市棚户区改造灵泉南苑建设项目政府购买服务合同》项下应收账款。截止 2021 年 6 月 30 日该笔借款余额为 44,980 万元。

注 5：开远市兴水水务投资经营有限公司借款

1、于 2016 年 12 月 25 日借款 41,600 万元，借款银行为中国农发重点建设基金，借款期限为 2016 年 12 月 25 日至 2026 年 12 月 24 日，借款年利率为 2.8%。担保方式为保证，保证人为开远市融和城市建设投资有限公司。截止 2021 年 6 月 30 日该笔借款余额为 26,000 万元。

2、于 2015 年 11 月 2 日借款 20,000 万元，借款银行为中国农业发展银行开远市支行，借款期限为 2015 年 11 月 2 日至 2035 年 11 月 1 日，借款年利率为 4.41%。担保方式为抵押及质押，抵押物为开远市融和城市建设投资有限公司的土地使用权：开国用（2015）第 7245 号；质押物为《委托代建政府购买服务合同》项下的应收账款。截止 2021 年 6 月 30 日该笔借款余额为 14,043.76 万元。

3、于 2015 年 11 月 17 日借款 2,500 万元，借款银行为中国农业发展银行开远市支行，借款期限为 2015 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 16 日，借款年利率为 5.39%。担保方式为抵押及质押，抵押物为开远市兴水水务投资经营有限公司的土地使用权：开国用（2015）第 7225-7228 号、开房字第 2015134202-22 号；质押物为《委托代建政府购买服务合同》项下的应收账款。截止 2021 年 6 月 30 日该笔借款余额为 910.01 万元。

4、于 2017 年 6 月 15 日借款 17,000 万元，借款银行为中国农业发展银行开远市支行，借款期限为 2017 年 6 月 15 日至 2030 年 6 月 14 日，借款年利率为 5.145%。担保方式为抵押及质押，抵押物为开远市兴水水务投资经营有限公司的土地使用权：开国用（2015）第 3598 号；质押物为《政府购买服务合同》项下的应收账款。截止 2021 年 6 月 30 日该笔借款余额为 15,300 万元。

注 6：开远南圃园林景观工程有限公司于 2017 年 6 月 20 日借款 60,000 万元，借款银行为中国农业发展银行开远市支行，借款期限为 2017 年 6 月 20 日至 2042 年 6 月 19 日，借款年利率为 5.145%。担保方式为抵押及质押，抵押物为开远市兴水水务投资经营有限公司的土地使用权：开国用（2015）第 3588 号，开国用（2015）第 3597 号，开国用（2015）第 3599 号；质押物为《开远市南洞流域生态建设项目政府购买服务合同》项下应收账款。截止 2021 年 6 月 30 日该笔借款余额为 22,400 万元。

注 7：开远市鸿源实业有限公司于 2020 年 9 月 18 日借款 10,000 万元，借款银行为中国建设银行股份有限公司开远东新路支行，借款期限为 2020 年 9 月 18 日至 2023 年 9 月 17 日，借款年利率为 4.1%。担保方式为保证，保证人为红河发展集团有限公司。截止 2021 年 6 月 30 日该笔借款余额为 10,000 万元。

（二十五）应付债券

1、应付债券

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
20 开远债 01	272,646,604.70	272,646,604.70
21 开远债	253,655,080.00	
<b>合计</b>	<b>526,301,684.70</b>	<b>272,646,604.70</b>

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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	利息调整	溢折价摊销	本期偿还	2021年6月30日
20开远债01	300,000,000.00	2020-8-31	7	300,000,000.00	272,646,604.70	300,000,000.00	7,520,547.95				272,646,604.70
21开远债	300,000,000.00	2121-3-8	7	300,000,000.00		297,000,000.00		46,344,920.00			253,655,080.00
合计	/	/	/	<b>600,000,000.00</b>	<b>272,646,604.70</b>	<b>597,000,000.00</b>	<b>7,520,547.95</b>	<b>46,344,920.00</b>			<b>526,301,684.70</b>

(二十六) 长期应付款

1、项目列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
长期应付款	141,042,369.72	272,676,710.00
专项应付款	497,525,805.56	101,240,017.68
合计	638,568,175.28	373,916,727.68

2、按款项性质列示长期应付款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
债权融资计划第一期融资款	141,042,369.72	272,676,710.00
合计	141,042,369.72	272,676,710.00

3、按款项性质列示专项应付款

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
开远市南园老旧小区棚户区改造带动城市更新试点项目专项资金		400,000,000.00		400,000,000.00
经开区产业园区项目专项资金	69,089,700.00		703,800.00	68,385,900.00
国家低成本（农户建房补助）专项资金	18,828,000.00			18,828,000.00
中央预算内投资资金	8,133,165.87			8,133,165.87
知花小镇项目专项资金	2,000,000.00			2,000,000.00
记忆客厅运营管理专项资金	301,624.06	420,000.00	542,884.37	178,739.69
弥蒙高铁项目专项资金	1,027.75		1,027.75	-
疫情防控重点企业贷款省级财政补贴专项资金	1,886,500.00		1,886,500.00	-
2020年中央应急物资保障体系建设补助专项资金	1,000,000.00		1,000,000.00	-
合计	101,240,017.68	400,420,000.00	4,134,212.12	497,525,805.56

(二十七) 实收资本

实收资本增减变动情况

股东名称	2020年12月31日	本期增减变动（+、—）			2021年6月30日
		增资	其他	小计	
开远市人民政府国有资产监督管理局	395,450,000.00				395,450,000.00
合计	395,450,000.00				395,450,000.00

(二十八) 资本公积

资本公积增减变动明细

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
资本溢价（股本溢价）	3,806,710.56			3,806,710.56

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
其他资本公积	6,903,457,618.04	1,000,000.00	71,264,074.46	6,833,193,543.58
<b>合计</b>	<b>6,907,264,328.60</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>71,264,074.46</b>	<b>6,837,000,254.14</b>

注1：本期新增系2020年中央应急物资保障体系建设补助资金。

注2：本期减少系根据（开国资[2020]127号）文，将苗木资产18,075,348.46元无偿划转至开远市融诚城乡建设有限公司；代股东支付开远市远晟建设有限公司注册资本金53,188,726.00元。

### （二十九）盈余公积

#### 盈余公积明细

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
法定盈余公积	66,860,130.49			66,860,130.49
<b>合计</b>	<b>66,860,130.49</b>			<b>66,860,130.49</b>

### （三十）未分配利润

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
调整前上期末未分配利润	663,184,382.51	556,221,203.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	663,184,382.51	556,221,203.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,294,649.74	57,274,774.92
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付投资者股利		
转作资本（或股本）的投资者股利		
<b>期末未分配利润</b>	<b>715,479,032.25</b>	<b>613,495,978.78</b>

### （三十一）营业收入和营业成本

#### 1、营业收入和营业成本

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	614,622,059.04	540,773,436.84	382,524,421.28	309,890,277.30
其他业务	197,675.68	2,486,403.75		
<b>合计</b>	<b>614,819,734.72</b>	<b>543,259,840.59</b>	<b>382,524,421.28</b>	<b>309,890,277.30</b>

#### 2、主营业务收入及成本列示如下：

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
市政基础设施建设	374,086,096.64	308,246,943.63	382,524,421.28	309,890,277.30
贵金属贸易收入	179,217,876.60	179,222,655.60		
医疗器具收入	822,858.40	663,959.84		
园林及绿化建设	53,476,830.46	48,895,117.09		
房租收入	5,254,658.32	2,800,525.67		
自来水收入	1,190,175.92	634,309.63		



项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
咨询服务	233,613.86			
服装销售收入	339,948.84	309,925.38		
合计	614,622,059.04	540,773,436.84	382,524,421.28	309,890,277.30

(三十二) 税金及附加

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
城市维护建设税	1,011,790.62	724,428.16
教育费附加	336,764.89	310,469.71
地方教育费附加	224,509.92	206,979.80
房产税	771,916.06	1,857,914.88
土地使用税	3,533,790.63	1,525,162.87
车船税	10,373.56	685.70
印花税	48,220.80	156,390.63
水利建设费	28.56	
合计	5,937,395.04	4,782,031.75

(三十三) 销售费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
人工成本	312,792.77	714,316.72
广告费	20,600.00	1,328,035.73
折旧费	84,835.98	56,864.59
低值易耗品摊销	26,076.10	146,719.07
办公费	2,286.00	169,846.82
车辆运行费用		4,921.50
业务招待费	33,351.74	30,599.66
运输费	6,963.30	
差旅费	5,402.85	
其他	304,877.39	
合计	797,186.13	2,451,304.09

(三十四) 管理费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
人工成本	6,750,073.51	4,193,215.54
劳动保护费	43,981.45	795,800.86
办公费用	463,722.11	460,345.67
差旅费	106,165.64	130,624.02
折旧费	890,059.01	3,622,235.95
无形资产摊销	2,496,554.99	101,782.00
低值易耗品摊销		9,297.22
租赁费	33,998.26	88,616.67
车辆运行费用	377,247.08	451,332.51
水电费	688,400.49	1,032,638.00
通信费	89,961.24	13,304.10
业务招待费	18,317.00	126,724.48
修理费	5,038.00	36,754.27

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
聘请中介费用	8,436,131.65	1,082,081.11
物业费	8,704.33	152,605.76
长期待摊费用摊销	4,806,334.80	146,404.62
其他费用	4,099,587.01	433,577.93
咨询服务费	79,571.49	
广告宣传费	2,925,188.69	
装修费	2,260,000.00	
<b>合计</b>	<b>34,579,036.75</b>	<b>12,877,340.71</b>

(三十五) 财务费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息支出	6,940,326.68	10,259,427.07
利息收入	1,910,889.41	530,162.96
手续费	140,565.00	19,090.84
<b>合计</b>	<b>5,170,002.27</b>	<b>9,748,354.95</b>

(三十六) 其他收益

产生其他收益的来源	2021年1-6月	2020年1-6月
政府补助	40,703,800.00	33,948,021.25
<b>合计</b>	<b>40,703,800.00</b>	<b>33,948,021.25</b>

(三十七) 资产减值损失

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
坏账损失	85,512.58	670,858.54
<b>合计</b>	<b>85,512.58</b>	<b>670,858.54</b>

(三十八) 营业外收入

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
经费补助	40,000.00		40,000.00
税费返还	697.47		697.47
其他	86,930.90	44,864.79	86,930.90
<b>合计</b>	<b>127,628.37</b>	<b>44,864.79</b>	<b>127,628.37</b>

(三十九) 营业外支出

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	9,092.44		9,092.44
公益性捐赠支出	141,380.00	100,000.00	141,380.00
罚款、罚金、滞纳金支出	545,450.91		545,450.91
其他	381,098.01	413,952.42	381,098.01
<b>合计</b>	<b>1,077,021.36</b>	<b>513,952.42</b>	<b>1,077,021.36</b>

(四十) 所得税费用

所得税费用表

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
当期所得税费用	13,306,243.20	19,027,461.96
递延所得税费用的变动	21,378.15	167,714.63
合计	13,327,621.35	19,195,176.59

(四十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	51,588,572.18	57,585,529.77
加: 资产减值准备	-85,512.58	670,858.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,552,466.77	15,738,338.60
无形资产摊销	2,154,054.58	117,874.06
长期待摊费用摊销	58,772,123.68	162,886.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	6,940,326.68	10,259,427.07
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	21,378.15	167,714.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	35,791,512.93	-117,253,494.02
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-852,209,048.93	-816,434,092.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	275,799,205.84	215,615,777.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-412,674,920.70	-633,369,179.90
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,341,928,793.31	1,093,588,258.85
减: 现金的期初余额	460,487,358.30	1,011,840,980.42
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	881,441,435.01	81,747,278.43

2、现金和现金等价物的构成

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、现金	1,375,228,793.31	1,103,588,258.85
其中: 库存现金	18,242.62	17,600.73
可随时用于支付的银行存款	1,286,610,550.69	1,103,570,658.12

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
可随时用于支付的其他货币资金	88,600,000.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,375,228,793.31	1,103,588,258.85
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**(四十二) 所有权或使用权受到限制的资产**

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	383,200,000.00	质押
土地资产	664,826,241.12	抵押
房屋建筑物	9,973,222.97	抵押
合计	1,057,999,464.09	/

**三、合并范围的变更**

**(一) 非同一控制下企业合并**

本公司报告期内未发生非同一控制下企业合并。

**(二) 同一控制下企业合并**

本公司报告期内未发生同一控制下企业合并。

**(三) 处置子公司**

本公司报告期内未发生处置子公司。

**(四) 其他原因的合并范围变动**

(1) 2021年2月25日，经开远市市场监督管理局工商核准，设立子公司开远市富远农业产业发展有限公司，注册资本5,000万元。

(2) 2021年3月1日，经开远市市场监督管理局工商核准，与张家港新东旭纺织印染有限公司共同设立子公司红河荣旭针织服饰有限公司，持股比例51%，注册资本200万元。

**四、在其他主体中的权益**

**(一) 在子公司中的权益**

**企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
开远兴园投资有限责任公司	中国	开远市	商务服务业	100.00		划拨
红河益昇元实业有限公司	中国	开远市	商务服务业		51.00	划拨
红河远旭医疗用品有限	中国	开远市	制造业		51.00	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
公司						
开远市龙信环保科技有限公司	中国	开远市	污水处理业	100.00		划拨
开远市龙恒投资有限责任公司	中国	开远市	商务服务业	100.00		划拨
红河龙翼投资有限公司	中国	开远市	商务服务业		100.00	划拨
开远市知花酒店管理有限公司	中国	开远市	商务服务业	100.00		设立
开远市博达文旅发展有限公司	中国	开远市	商务服务业	100.00		设立
开远大黑山旅游投资开发有限公司	中国	开远市	公共设施管理业	51.00		设立
开远市融发保障性住房投资有限公司	中国	开远市	商务服务业	100.00		划拨
开远市兴水水务投资经营有限公司	中国	开远市	商务服务业	100.00		划拨
开远城乡产权交易服务中心有限责任公司	中国	开远市	商务服务业		85.00	划拨
开远南圃园林景观工程有限公司	中国	开远市	农业	100.00		划拨
开远市鸿源实业有限公司	中国	开远市	租赁和商务服务业	100.00		设立
红河荣旭针织服饰有限公司	中国	开远市	纺织服装、服饰业		51.00	设立
开远市富远农业产业发展有限公司	中国	开远市	零售业	100.00		设立

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
开远通捷农业供水有限公司	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市强盛路78号一楼	开远市	商务服务业	37.99		权益法
开远市泽远供水有限公司	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市个私园区强盛路10号	开远市	水的生产和供应业	15.00		成本法
红河州林茂林业建设有限公司	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市灵泉东路84号4楼	开远市	林业	30.00		权益法

五、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	业务性质	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
开远市人民政府国有资产监督管理局	实际控制人	行政单位	100.00	100.00

本企业最终控制方是开远市人民政府国有资产监督管理局。

## (二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注四、(一)。

## (三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注四、(二)。

## (四) 关联交易情况

### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

### 2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
开远市兴远开发投资集团有限公司	开远市龙恒投资有限责任公司	63,000,000.00	2018-7-9	2023-6-19	否
开远市兴远开发投资集团有限公司	开远兴园投资有限责任公司	20,000,000.00	2019-3-6	2024-1-6	否
开远市兴水水务投资经营有限公司	开远南圃园林景观工程有限公司	197,864,900.00	2017-6-21	2042-6-19	否
开远市兴水水务投资经营有限公司	开远市龙恒投资有限责任公司	107,000,000.00	2018-6-20	2023-6-19	否
开远市兴远开发投资集团有限公司	开远兴园投资有限责任公司	200,000,000.0	2021-4-9	2031-3-9	否
开远市兴远开发投资集团有限公司	开远兴园投资有限责任公司	100,000,000.0	2021-5-8	2031-3-8	否
开远市兴远开发投资集团有限公司	开远市龙恒投资有限责任公司	11,000,000.0	2020-12-30	2023-9-23	否
开远市兴远开发投资集团有限公司	开远市龙恒投资有限责任公司	9,000,000.0	2021-3-25	2022-3-35	否

## 六、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

无。

### (二) 或有事项

#### 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年6月30日，本公司存在应披露的对外担保如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
开远市兴远开发投资集团有限公司	开远市融和城市建设投资有限公司	637,221,700.00	2019-12-13	2032-9-23	否
开远市兴远开发投资集团有限公司	开远市融和城市建设投资有限公司	135,400,000.00	2021-6-16	2031-3-31	否
开远市兴远开发投资集团有限公司	开远市中医医院	10,000,000.00	2020-9-25	2023-9-20	否

七、资产负债表日后事项

无。

八、其他重要事项

无。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	2021年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合					
无风险组合	1,999,913,439.05	100.00			1,999,913,439.05
小计	1,999,913,439.05	100.00			1,999,913,439.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,999,913,439.05	/		/	1,999,913,439.05

(续)

类别	2020年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合					
无风险组合	1,739,604,759.51	100.00			1,739,604,759.51
小计	1,739,604,759.51	100.00			1,739,604,759.51

类别	2020年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,739,604,759.51	/		/	1,739,604,759.51

2、按欠款方归集的2021年6月30日应收账款情况

单位名称	与本公司关系	2021年6月30日	账龄	坏账准备	占应收账款总额的比例 (%)
开远市财政局	非关联方	1,999,913,439.05	1-3年		100.00
合计		1,999,913,439.05	/		100.00

(二) 其他应收款

1、项目列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,374,741,439.02	3,438,300,710.82
合计	1,374,741,439.02	3,438,300,710.82

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2021年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合					
无风险组合	1,374,741,439.02	100.00			1,374,741,439.02
小计	1,374,741,439.02	100.00			1,374,741,439.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,374,741,439.02	/		/	1,374,741,439.02

(续)

类别	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值



	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合					
无风险组合	3,438,300,710.82	100.00			3,438,300,710.82
小计	<b>3,438,300,710.82</b>	<b>100.00</b>			<b>3,438,300,710.82</b>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<b>3,438,300,710.82</b>	/		/	<b>3,438,300,710.82</b>

(2) 截止 2021 年 6 月 30 日，其他应收款中金额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	2021年6月30日	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)
开远市盛远博康投资管理有限公司	否	往来款	256,070,030.02	1-2年	18.63
开远市融发保障性住房投资有限公司	否	往来款	91,882,460.71	1年以内	6.68
开远市财政局	否	往来款	69,119,996.68	1-2年	5.03
开远市自来水公司	否	往来款	24,378,359.72	1年以内	1.77
红河建设集团有限公司开远分公司	否	往来款	13,000,000.00	1年以内	0.95
合计			<b>454,450,847.13</b>		<b>33.06</b>

(三) 长期股权投资

项目	2021年6月30日			2020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
对子公司投资	2,246,343,899.23		2,246,343,899.23	2,257,874,554.76		2,257,874,554.76
对联营、合营企业投资	11,258,702.18		11,258,702.18	11,258,702.18		11,258,702.18
合计	<b>2,257,602,601.41</b>		<b>2,257,602,601.41</b>	<b>2,269,133,256.94</b>		<b>2,269,133,256.94</b>

1、对子公司投资

被投资单位	2020年12月31日 (账面价值)	本期增减变动			2021年6月30日 (账面价值)	减值准备
		追加投资	减少投资	计提减值准备 其他		
开远市兴园投资有限公司	121,633,200.57	3,444,692.93			125,077,893.50	
开远市龙恒投资有限责任公司	323,197,186.87				323,197,186.87	
开远市龙信环保科技有限公司	20,000,000.00				20,000,000.00	
开远市博达文旅发展有限公司	269,000.00				269,000.00	
开远市兴水水务投资经营有限公司	1,465,980,022.72				1,465,980,022.72	
开远市融发保障性住房投资有限公司	199,229,904.53				199,229,904.53	
开远南圃园林景观工程有限公司	105,865,240.07		18,075,348.46		87,789,891.61	
开远市鸿源实业有限公司	21,700,000.00	3,000,000.00			24,700,000.00	
开远市富远农业产业发展有限公司		100,000.00			100,000.00	
合计	2,257,874,554.76	6,544,692.93	18,075,348.46		2,246,343,899.23	

2、对联营、合营企业投资

投资单位	2020年12月31日 (账面价值)	本期增减变动					2021年6月30日 (账面价值)	减值准备
		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		
一、合营企业								
小计								
二、联营企业								
开远通捷农业供水有限公司	11,258,702.18						11,258,702.18	
小计	11,258,702.18						11,258,702.18	
合计	11,258,702.18						11,258,702.18	

(四) 营业收入和营业成本

营业收入和营业成本

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	252,960,487.20	208,246,943.63	356,555,821.75	293,690,158.90
其他业务	99,173.65	100,000.00		
合计	253,059,660.85	208,346,943.63	356,555,821.75	293,690,158.90

开远市兴远开发投资集团有限公司  
二〇二一年八月二十三日



