

合并资产负债表

2021年6月30日

会企01表

编制单位：临海市国有资本投资运营集团有限公司

单位：人民币元

资产	行次	期末数	年初数
流动资产：	1		
货币资金	2	1,023,576,572.12	1,149,611,102.62
短期投资	3		
应收票据	4		
应收股利	5		
应收利息	6		
应收账款	7	184,898,107.49	182,203,497.33
其他应收款	8	2,340,393,066.86	2,512,721,303.62
预付账款	9	340,794,325.23	359,189,666.72
应收补贴款	10		
存货	11	12,029,158,124.60	12,065,255,317.17
待摊费用	12		
一年内到期长期债权投资	13		
其他流动资产	14	141,087,688.23	160,812,271.58
	15		
流动资产合计	16	16,059,907,884.53	16,429,793,159.04
长期投资：	17		
长期股权投资	18	210,177,682.45	160,177,682.45
长期债权投资	19		
长期投资合计	20	210,177,682.45	160,177,682.45
固定资产：	21		
固定资产原值	22	1,878,214,160.36	1,877,011,156.51
减：累计折旧	23	703,198,918.68	690,164,833.03
固定资产净值	24	1,175,015,241.68	1,186,846,323.48
减：固定资产减值准备	25		
固定资产净额	26	1,175,015,241.68	1,186,846,323.48
工程物资	27		
在建工程	28	4,004,606,636.91	3,829,742,986.02
固定资产清理	29	5,830.67	3,118.79
	30		
固定资产合计	31	5,179,627,709.26	5,016,592,428.29
无形资产及其他资产：	32		
无形资产	33	1,680,403,696.00	1,692,148,788.76
长期待摊费用	34	9,598,638.49	6,184,331.37
其他长期资产	35	2,048,315,081.83	2,009,697,374.47
无形资产及其他资产合计	36	3,738,317,416.32	3,708,030,494.60
递延税项：	37		
递延税款借项	38		
资产总计	39	25,188,030,692.56	25,314,593,764.38

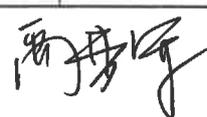
单位负责人



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

2021年6月30日

会企01表

编制单位: 临海市国有资本投资运营集团有限公司

单位: 人民币元

负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
流动负债:	40		
短期借款	41	215,300,000.00	167,420,000.00
应付票据	42		
应付账款	43	334,490,950.62	386,680,645.17
预收账款	44	348,023,863.06	348,017,121.06
应付工资	45	37,264,827.80	44,497,772.50
应付福利费	46		173,474.26
应付股利	47		
应交税金	48	50,674,090.53	69,942,816.44
其他应交款	49		651,486.53
其他应付款	50	2,293,573,258.89	2,255,069,667.73
预提费用	51		
预计负债	52		
一年内到期的长期负债	53		
其他流动负债	54		
流动负债合计	55	3,279,326,990.90	3,272,452,983.69
长期负债:	56		
长期借款	57	4,345,822,549.82	4,402,122,549.82
应付债券	58		
长期应付款	59	106,458,095.80	132,772,672.33
专项应付款	60	6,985,000,863.67	6,872,547,521.91
其他长期负债	61		
长期负债合计	62	11,437,281,509.29	11,407,442,744.06
递延税项:	63		
递延税款贷项	64		
负债合计	65	14,716,608,500.19	14,679,895,727.75
实收资本	66	200,000,000.00	200,000,000.00
减: 已归还投资	67		
实收资本净额	68	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	69	8,621,892,695.57	8,621,892,695.57
专项储备	70	26,381,732.69	26,850,703.69
盈余公积	71	123,542,488.07	123,542,488.07
未分配利润	72	858,908,739.40	1,019,507,618.24
归属于母公司所有者权益合计	73	9,830,725,655.73	9,991,793,505.57
*少数股东权益	74	640,696,536.64	642,904,531.06
所有者权益合计	75	10,471,422,192.37	10,634,698,036.63
负债及所有者权益总计	76	25,188,030,692.56	25,314,593,764.38

单位负责人:

主管会计机构负责人:

会计机构负责人:

合并利润及利润分配表

2021年1-6月

会企02表

编制单位：临沧市国有资本投资运营集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期数	上年同期
一、主营业务收入	1	153,711,307.66	220,259,266.76
减：主营业务成本	2	132,883,802.25	175,542,362.08
主营业务税金及附加	3	3,354,643.80	2,773,173.78
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	17,472,861.61	41,943,730.90
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	84,210,406.66	89,086,609.37
减：营业费用	6	8,951,506.30	8,622,274.29
管理费用	7	111,999,447.52	114,623,363.27
财务费用	8	12,960,306.77	13,044,354.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	-32,227,992.32	-5,259,652.04
加：投资收益(损失以“-”号填列)	10	2,467,437.24	51,055.17
补贴收入	11	49,728,772.04	44,586,264.96
营业外收入	12	1,769,921.62	264,702.03
减：营业外支出	13	2,263,509.08	648,388.08
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	19,474,629.50	38,993,982.04
减：所得税	15	337,034.95	844,296.20
少数股东收益	16	-2,207,994.42	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	21,345,588.97	38,149,685.84
加：年初未分配利润	18	1,019,507,618.24	878,734,954.03
其他转入	19		
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	20	1,040,853,207.21	916,884,639.87
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
其他	26	181,944,467.81	
七、可供投资者分配的利润	27	858,908,739.40	916,884,639.87
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30		
转作资本的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	858,908,739.40	916,884,639.87

单位负责人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2021年1-6月

会企03表

编制单位：临沧市国有资本投资运营集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期数	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	276,617,019.27	300,403,481.82
收到的税费返还	3	81,217.75	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	473,925,528.51	575,326,118.73
经营活动现金流入小计	5	750,623,765.53	875,729,600.55
购买商品、接受劳务支付的现金	6	182,385,836.82	217,193,834.62
支付给职工以及为职工支付的现金	7	101,909,546.32	98,560,348.31
支付的各项税费	8	16,888,383.36	18,891,212.58
支付的其他与经营活动有关的现金	9	435,671,174.01	467,716,740.78
经营活动产生的现金流出小计	10	736,854,940.51	802,362,136.29
经营活动产生的现金流量净额	11	13,768,825.02	73,367,464.26
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	1,276,892.48	
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	15		1,880,810.63
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	1,276,892.48	1,880,810.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	289,342,245.68	74,064,115.71
投资支付的现金	20		179,243,262.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		1,850,000.00
投资活动现金流出小计	23	289,342,245.68	255,157,378.35
投资活动产生的现金流量净额	24	-288,065,353.20	-253,276,567.72
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款所收到的现金	28	107,600,000.00	143,643,370.94
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	507,213,436.59	619,777,251.76
筹资活动现金流入小计	30	614,813,436.59	763,420,622.70
偿还债务所支付的现金	31	84,176,281.45	420,328,242.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	63,074,924.89	99,719,667.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	321,461,232.57	413,128,989.05
筹资活动现金流出小计	35	468,712,438.91	933,176,898.73
筹资活动产生的现金流量净额	36	146,100,997.68	-169,756,276.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	-128,195,530.50	-349,665,379.49
加：期初现金及现金等价物余额	39	971,649,091.31	2,174,211,201.61
六、期末现金及现金等价物余额	40	843,453,560.81	1,824,545,822.12

单位负责人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：临沧市国有资本投资运营集团有限公司

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

会企04表

项目	上年数								
	归属于母公司的所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	200,000,000.00	8,500,405,164.07		25,363,776.98	123,542,488.07		947,177,179.70	648,866,670.07	10,445,355,278.89
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	200,000,000.00	8,500,405,164.07		25,363,776.98	123,542,488.07		947,177,179.70	648,866,670.07	10,445,355,278.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		121,487,531.50		1,486,926.71			72,330,438.54	-5,962,139.01	189,342,757.74
（一）净利润							74,952,338.54	634,176.08	75,586,514.62
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							74,952,338.54	634,176.08	75,586,514.62
（三）所有者投入和减少资本		121,487,531.50						-6,596,315.09	114,891,216.41
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		121,487,531.50						-6,596,315.09	114,891,216.41
（四）利润分配							-2,621,900.00		-2,621,900.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-2,621,900.00		-2,621,900.00
4. 其他									
（五）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. 其他									
（六）专项储备				1,486,926.71					1,486,926.71
1. 本期提取				1,486,926.71					1,486,926.71
2. 本期使用									
四、本期期末余额	200,000,000.00	8,621,892,695.57		26,850,703.69	123,542,488.07		1,019,507,618.24	642,904,531.06	10,634,698,036.63

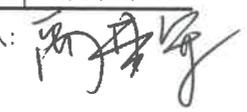
单位负责人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

编制单位：临淄市国有资本投资运营集团有限公司

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

会企04表

项目	本期数							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司的所有者权益								
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	200,000,000.00	8,621,892,695.57		26,850,703.69	123,542,488.07		1,019,507,618.24	642,904,531.06	10,634,698,036.63
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	200,000,000.00	8,621,892,695.57		26,850,703.69	123,542,488.07		1,019,507,618.24	642,904,531.06	10,634,698,036.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-468,971.00			-160,598,878.84	-2,207,994.42	-163,275,844.26
（一）净利润							21,345,588.97	-2,207,994.42	19,137,594.55
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							21,345,588.97	-2,207,994.42	19,137,594.55
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配							-181,944,467.81		-181,944,467.81
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							-181,944,467.81		-181,944,467.81
（五）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. 其他									
（六）专项储备				-468,971.00					-468,971.00
1. 本期提取				-468,971.00					-468,971.00
2. 本期使用									
四、本期期末余额	200,000,000.00	8,621,892,695.57		26,381,732.69	123,542,488.07		858,908,739.40	640,696,536.64	10,471,422,192.37

单位负责人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

2021年6月30日

会企01表

编制单位：临海市国有资本投资运营集团有限公司

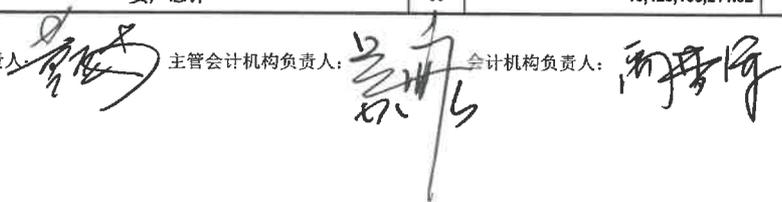
单位：人民币元

资 产	行次	年末数	年初数
流动资产：	1		
货币资金	2	13,993,819.39	41,213,639.99
短期投资	3		
应收票据	4		
应收股利	5		
应收利息	6		
应收账款	7		
其他应收款	8	572,877,420.24	784,828,372.00
预付账款	9	52,000,000.00	52,000,000.00
应收补贴款	10		
存货	11		
待摊费用	12		
一年内到期长期债权投资	13		
其他流动资产	14		
	15		
流动资产合计	16	638,871,239.63	878,042,011.99
长期投资：	17		
长期股权投资	18	9,261,415,486.06	9,179,775,104.59
长期债权投资	19		
长期投资合计	20	9,261,415,486.06	9,179,775,104.59
固定资产：	21		
固定资产原值	22	302,110,691.91	301,985,884.91
减：累计折旧	23	133,916,446.12	128,678,954.08
固定资产净值	24	168,194,245.79	173,306,930.83
减：固定资产减值准备	25		
固定资产净额	26	168,194,245.79	173,306,930.83
工程物资	27		
在建工程	28		
固定资产清理	29		
	30		
固定资产合计	31	168,194,245.79	173,306,930.83
无形资产及其他资产：	32		
无形资产	33	270,817,648.95	274,679,525.85
长期待摊费用	34	3,350,531.87	
其他长期资产	35	80,536,062.52	70,000,000.00
无形资产及其他资产合计	36	354,704,243.34	344,679,525.85
递延税项：	37		
递延税款借项	38		
资产总计	39	10,423,185,214.82	10,575,803,573.26

单位负责人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：



资产负债表(续)

2021年6月30日

会企01表

编制单位: 临沧市国有资本投资运营集团有限公司

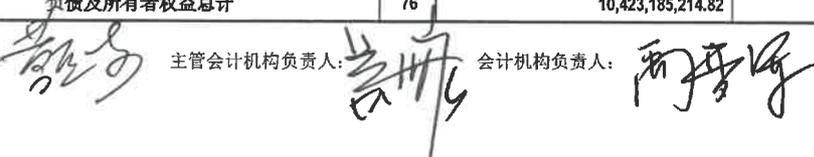
单位: 人民币元

负债及所有者权益	行次	年末数	年初数
流动负债:	40		
短期借款	41		
应付票据	42		
应付账款	43		
预收账款	44		
应付工资	45		
应付福利费	46		
应付股利	47		
应交税金	48		
其他应付款	49		
其他应付款	50	589,128,946.16	581,075,451.36
预提费用	51		
预计负债	52		
一年内到期的长期负债	53		
其他流动负债	54		
	55		
流动负债合计	56	589,128,946.16	581,075,451.36
长期负债:	57		
长期借款	58		
应付债券	59		
长期应付款	60		
专项应付款	61	29,712,345.62	29,785,320.02
其他长期负债	62		
长期负债合计	63	29,712,345.62	29,785,320.02
递延税项:	64		
递延税款贷项	65		
负债合计	66	618,841,291.78	610,860,771.38
实收资本	67	200,000,000.00	200,000,000.00
减: 已归还投资	68		
实收资本净额	69	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	70	8,621,892,695.57	8,621,892,695.57
盈余公积	71	123,542,488.07	123,542,488.07
其中: 法定公益金	72		
未分配利润	73	858,908,739.40	1,019,507,618.24
	74		
所有者权益合计	75	9,804,343,923.04	9,964,942,801.88
负债及所有者权益总计	76	10,423,185,214.82	10,575,803,573.26

单位负责人:

主管会计机构负责人:

会计机构负责人:



利润及利润分配表

2021年1-6月

会企02表

编制单位：临沧市国有资本投资运营集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期数	上期数
一、主营业务收入	1		
减：主营业务成本	2		
主营业务税金及附加	3		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4		
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5		4,113,940.78
减：营业费用	6		
管理费用	7	11,783,071.10	11,244,276.53
财务费用	8	-93,900.77	-99,377.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9	-11,689,170.33	-7,030,958.56
加：投资收益(损失以“-”号填列)	10	33,033,921.47	45,236,234.62
补贴收入	11		
营业外收入	12	837.83	3,700.00
减：营业外支出	13		59,290.22
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	14	21,345,588.97	38,149,685.84
减：所得税	15		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17	21,345,588.97	38,149,685.84
加：年初未分配利润	18	1,019,507,618.24	878,734,954.03
其他转入	19		
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	20	1,040,853,207.21	916,884,639.87
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资者	26		
其他	27	181,944,467.81	
七、可供投资者分配的利润	28	858,908,739.40	916,884,639.87
减：应付优先股股利	29		
提取任意盈余公积	30		
应付普通股股利	31		
转作资本的普通股股利	32		
八、未分配利润	33	858,908,739.40	916,884,639.87

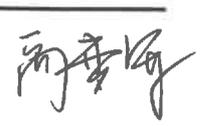
单位负责人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2021年1-6月

会企03表

编制单位：临沧市国有资本投资运营集团有限公司

单位：元

项 目	行次	本期数	上期数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		4,245,000.00
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	76,812,342.08	89,944,125.97
经营活动现金流入小计	5	76,812,342.08	94,189,125.97
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,075,975.07	1,610,403.98
支付的各项税费	8		28,743.52
支付的其他与经营活动有关的现金	9	53,224,920.61	107,471,813.00
经营活动产生的现金流出小计	10	55,300,895.68	109,110,960.50
经营活动产生的现金流量净额	11	21,511,446.40	-14,921,834.53
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	1,393,540.00	
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	15		
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	1,393,540.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	124,807.00	1,452,800.00
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	124,807.00	1,452,800.00
投资活动产生的现金流量净额	24	1,268,733.00	-1,452,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款所收到的现金	28		
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		82,036,300.00
筹资活动现金流入小计	30	-	82,036,300.00
偿还债务所支付的现金	31		103,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32		13,160,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	35	50,000,000.00	116,910,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	36	-50,000,000.00	-34,873,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	-27,219,820.60	-51,248,334.53
加：期初现金及现金等价物余额	39	41,213,639.99	301,565,325.88
六、期末现金及现金等价物余额	40	13,993,819.39	250,316,991.35

单位负责人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：临沧市国有资本投资运营集团有限公司

2021年1-6月

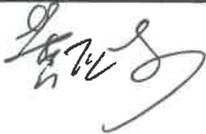
单位：元

币种：人民币

会企04表

项目	上年数							所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	200,000,000.00	8,500,405,164.07			123,542,488.07		947,177,179.70	9,771,124,831.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	200,000,000.00	8,500,405,164.07			123,542,488.07		947,177,179.70	9,771,124,831.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		121,487,531.50					72,330,438.54	193,817,970.04
（一）净利润							74,952,338.54	74,952,338.54
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							74,952,338.54	74,952,338.54
（三）所有者投入和减少资本		121,487,531.50						121,487,531.50
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		121,487,531.50						121,487,531.50
（四）利润分配							-2,621,900.00	-2,621,900.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-2,621,900.00	-2,621,900.00
4. 其他								
（五）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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	200,000,000.00	8,621,892,695.57			123,542,488.07		1,019,507,618.24	9,964,942,801.88

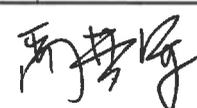
单位负责人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：





所有者权益变动表

编制单位：临泸市国有资本投资运营集团有限公司

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

会企04表

项目	本期数							所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	200,000,000.00	8,621,892,695.57			123,542,488.07		1,019,507,618.24	9,964,942,801.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	200,000,000.00	8,621,892,695.57			123,542,488.07		1,019,507,618.24	9,964,942,801.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-160,598,878.84	-160,598,878.84
（一）净利润							21,345,588.97	21,345,588.97
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							21,345,588.97	21,345,588.97
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-181,944,467.81	-181,944,467.81
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							-181,944,467.81	-181,944,467.81
（五）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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	200,000,000.00	8,621,892,695.57			123,542,488.07		858,908,739.40	9,804,343,923.04

单位负责人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

临沧市国有资本投资运营集团有限公司

2021年1-6月合并财务报表附注

1、企业基本情况

临沧市国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于2000年5月29日，系由临沧地区行政公署临行复[1998]22号《临沧地区行政公署对行署财政局关于组建临沧地区国有资产经营有限公司问题的批复》批准，由临沧市人民政府出资组建的国有独资有限责任公司。公司法人营业执照统一社会信用代码91530900713498128E，注册资本人民币20,000.00万元，由临沧市人民政府国有资产管理委员会履行出资人职责。

2021年4月6日公司名称变更为临沧市国有资本投资运营集团有限公司，注册资本变更为人民币10亿元。

公司住所：临沧市临翔区旗山路财政大楼；

法定代表人：黄丕荣；

公司经营范围：承担城市基础设施建设、交通基础设施及市政公用、项目的投资、融资、建设、管理业务；从事授权范围内国有资产运营，涵盖城市土地开发及地上、地下空间经营、设施冠名权经营、道路停车设施经营、城市市政公用设施的养护和维护、工程代建及对外投资。

2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

2.1 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2.2 遵循企业会计准则和《企业会计制度》的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则和《企业会计制度》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2.3 会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止。

2.4 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

2.5 会计计量属性

2.5.1 计量属性

本公司以权责发生制为记账基础，初始价值以历史成本为计量原则。发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

2.5.2 计量属性在本期发生变化的报表项目

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

2.6 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

2.7 外币业务

2.7.1 发生外币交易时的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

2.7.2 外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

2.8 坏账核算方法

2.8.1 坏帐的确认标准：

由于债务人破产，在以其破产财产清偿后，仍不能收回的应收款项；或因债务人死亡，其遗产不够清偿，又无义务承担人，确实无法追还；或因债务人逾期未履行偿债义务已超过两年仍然无法收回造成的债权损失。

2.8.2 坏帐损失的核算方法：

坏账损失采用备抵法核算，坏帐准备的计提采用余额百分比法结合个别认定法计提，即对确有证据表明无法收回的应收款项全额计提坏账准备，其余应收款项按期末余额的2%计提。

2.9 存货核算方法

存货包括：原材料、包装物、低值易耗品、开发土地等。

存货取得时，按实际成本计价，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。

存货发出，除开发土地采取个别计价法外，其他采用移动加权平均法。

投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定。

包装物、低值易耗品采用一次摊销法摊销。

2.10 长期投资核算方法

本公司长期投资为长期股权投资。

长期投资按取得时的实际成本计价。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或以

上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或以下，或虽占该单位有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

2.11 固定资产的计价及折旧政策

固定资产指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具等。

固定资产以实际成本计价，采用直线法计提折旧。固定资产类别、估计经济使用年限、残值率和年折旧率如下：

类别	估计经济使用年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-40	5	2.38-9.50
公路及构筑物	30	0	3.33
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输工具	8-10	5	9.50-11.88
其他设备	10	5	9.5

备注：全资子公司临沧市交通运输集团公司对乡村客运站房屋建筑物（简易）等按照 10 年计提折旧。

2.12 在建工程

本公司在建工程按实际成本计价。在建工程自办理竣工决算并交付使用时，确认为固定资产。已交付使用但未办理竣工决算的工程自交付使用之日起按工程预算造价或工程实际成本等估计转入固定资产，并计提折旧，待办理竣工手续后再做调整。

为该工程所发生的借款利息支出和外币折算差额在该工程交付使用前列入该工程成本。

2.13 无形资产核算方法

本公司无形资产是指公司为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。包括专利权、非专利权、商标权、著作权、土地使用权等。

本公司无形资产按取得时的实际成本计价。

无形资产的摊销方法：自取得当月起，在预计使用年限内平均摊销。

2.14 长期待摊费用核算方法

开办费按实际发生额核算，在开始生产经营的当月一次计入当期损益。

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。如果不能再用以后各期受益，将余额一次计入当期损益。

2.15 收入确认原则

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

2.16 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理是采用应付税款法。

2.17 合并会计报表的编制方法

合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。子公司采用的主要会计政策按照母公司统一规定的会计政策确定，集团内公司间的权益性投资、购销、资金往来等均在合并时抵销。

2.17.1 纳入合并范围的子公司如下：

子公司名称	实收资本（万元）	股权比例	投资日期
临沧华裕生态农业有限责任公司	802.00	100%	2000.12.8
临沧临通有限责任公司（临通大酒店）	2,000.00	100%	2001.2.21
临沧市交通运输集团公司	3,258.00	100%	2009.5.31
临沧市工业园区国有资产经营有限公司	2,000.00	100%	2008.12.31
临沧市恒源建设有限责任公司	2,000.00	100%	2010.12.22
临沧市城市建设投资有限公司	12,600.00	79.37%	2010.12.28
临沧德厚矿业有限公司	3,000.00	100%	2010.11.24
临沧市水务投资经营有限公司	37,990.00	7.90%	2010.3.22
临沧市工业投资经营有限公司	21,000.00	100%	2012.2.17
临沧市中小企业融资担保有限公司	10,080.00	100%	2012.8.7
临沧市工立工贸投资有限公司	4,200.00	100%	2015.9.30
临沧边境经济合作区投资开发有限公司	30,000.00	100%	2012.2.7
临沧边境经济合作区融资担保有限公司	5,000.00	100%	2013.3.13
临沧市民族歌舞演艺有限责任公司	100.00	100%	2012.5.29
云南金海棠股权投资基金管理有限公司	300.00	100%	2013.11.1
临沧市林业投资经营有限公司	2,544.63	100%	2018.6.28
临沧市铁路投资有限公司	5,000.00	100%	2015.1.30
临沧市临投物资经营有限责任公司	6.00	100%	2012.4.19
临沧市鼎盛园林绿化有限责任公司	6.00	100%	2012.4.20
临沧市城鼎工程监理有限责任公司	6.00	100%	2012.4.20
临沧市城盛工程造价咨询有限责任公司	6.00	100%	2012.4.20
临沧旗山花园度假有限责任公司	3,000.00	100%	2013.7.23
凤庆县城乡建设投资开发有限责任公司	13,758.95	58.14%	2013.10.21
沧源佤族自治县城市建设投资有限公司	1,100.00	100%	2013.10.21
镇康县城市建设开发投资有限责任公司	3,088.17	42.10%	2013.10.21

子公司名称	实收资本（万元）	股权比例	投资日期
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市建设投资开发有限公司	5,000.00	100%	2013.10.21
永德县城市建设开发投资有限责任公司	6,000.00	100%	2013.10.21
云县城市建设投资有限公司	10,100.00	9.90%	2013.10.21
云城镇镇供排水有限公司	1900.00	26.32%	2012.7.26
耿马傣族佤族自治县城乡建设投资有限责任公司	1,500.00	100%	2013.10.21
临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司	8,000.00	100%	2014.12.23
临沧银源供排水服务有限公司	100.00	100%	2017.10.10
临沧勐向物业管理有限公司	0.00	100%	2018.5.2
临沧佤山酒店有限责任公司	60.00	100%	2018.2.23
临沧市建设工程质量检测中心有限公司	0.00	100%	2018.2.6
临沧工投机动车驾驶员培训学校有限公司	500.00	100%	2018.5.31
临沧市达安服务有限责任公司	48.00	100%	2019.1.21
临沧瑞玺生物产业园开发有限公司	5,000.00	100%	2018.8.22
临沧工投机动车安全检测有限公司	120.00	100%	2018.5.31
临沧市惠安服务有限责任公司	70.00	100%	2019.1.21
临沧市新安服务有限责任公司	70.00	100%	2019.1.21
临沧市安通服务有限责任公司	50.00	100%	2019.1.21
临沧工投顺宁坚果开发有限公司	7,802.63	51%	2018.9.12
临沧工投顺宁电子商务有限责任公司	39.00	100%	2019.5.5
临沧市体育运动服务有限公司	30.00	100%	2017.7.13
临沧恒美酒业经营有限公司	100.00	100%	2019-7-31
临沧市佤山农村数字电影院线有限公司	10.00	100%	2008.3.24
耿马孟定白马大酒店有限责任公司	400.00	100%	2020.3.3
临沧工投茶产业发展有限责任公司	900.00	100%	2020.2.13
凤庆县宏达食品有限责任公司	50.00	51%	2020.9.1

2015年度、2016年度子公司临沧市水务投资经营有限公司（以下简称：水务投资公司）收到国开发展基金有限公司投资入股，依据投资协议的规定，基金公司不参与水务投资公司的经营管理，同时该部分股权资本金不享有公司经营收益，故本年度本公司仍将水务投资公司纳入合并范围，截止2020年12月31日，国开发展基金有限公司投资共335,850,000.00元。

2015年11月子公司云城镇镇供排水有限公司收到中国农发重点建设基金有限公司投资入股，依据投资协议的规定，基金公司不参与云城镇镇供排水有限公司的经营管理，同时该部分股权资本金不享有公司经营收益，故本年度本公司仍将云城镇镇供排水有限公司纳入合并范围，截止2020年12月31日，国开发展基金有限公司投资共1,400,000.00元。

2016年度云南省扶贫投资开发有限公司向子公司镇康县城市建设开发投资有限责任公司（以下简称：镇康县城投公司）注入云南省易地扶贫搬迁专项建设资本金，依据《增资扩股协议》的

规定，云南省扶贫投资开发有限公司不干涉镇康县城投公司的日常经营活动，不参与日常经营决策，不向其委派董事、监事及高级管理人员，不参与分配红利，故本年度本公司仍将镇康县城投公司纳入合并范围，截止2020年12月31日，云南省扶贫投资开发有限公司投资共17,881,700.00元。

2017年度中国农发重点建设基金有限公司向子公司云县城市建设投资有限公司（以下简称：云县城投公司）注入云县2016年城镇棚户区改造项目专项资本金，并于2017年7月13日办理工商变更手续，依据双方签订的“云南（项目资本金）6-0489号”增资扩股协议约定，中国农发重点建设基金有限公司不干涉云县城投公司的日常经营活动，不参与日常经营决策，不向其委派董事、监事及高级管理人员，不参与分配红利，故本年度本公司仍将云县城投公司纳入合并范围，截止2020年12月31日，中国农发重点建设基金有限公司投资共91,000,000.00元。

2.17.2 本期合并报表范围的变化情况：

本年度子公司临沧工投顺宁坚果开发有限公司收购凤庆县宏达食品有限责任公司100%股权，公司间接持有51%股权，本年度将其纳入合并报表范围。

本年度子公司临沧市中小企业融资担保有限公司设立临沧工投茶产业发展有限责任公司，持股比例100%股权，本年度将其纳入合并报表范围。

本年度子公司临沧临通有限责任公司（临通大酒店）无偿接收临沧市公安局划转耿马孟定白马大酒店有限责任公司，本年度将其纳入合并报表范围。

2.18 会计政策、会计估计和核算方法的变更及影响

本公司在本会计期间会计政策、会计估计和核算方法没有发生变更。

3、主要税项

公司主要应纳税税种如下：

3.1 增值税

自2013年8月营改增，交通运输业缴纳增值税，客运按3%简易征收；货运本年度根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自2019年4月1日起，按9%计算销项税额；不动产租赁按3%或5%简易征收计算销项税额，其他服务业按3%计算征收。子公司临沧市工业投资经营有限公司、临沧市工立工贸投资有限公司、临沧边境经济合作区投资开发有限公司其他服务业按6%征收，其他子公司均按3%简易征收。

根据财政部、税务总局《关于公共租赁住房税收优惠政策的公告》（2019年第61号），本公司下属各区县城投公司收取的符合条件的保障房租金暂免征收增值税。

3.2 城市维护建设费

临沧市内按照流转税的7%计缴，临沧市各县按照流转税的5%计缴。

3.3 教育费附加、地方教育费附加

教育费附加按照流转税的3%计缴，地方教育费附加按照流转税的2%计缴。

3.4 企业所得税

下属子公司临沧市交通运输集团公司根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税〔2011〕58号、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局2012年第12号，公司收入符合《产业结构调整指导目录》第一类第24款第3、8、18种，于2017年5月11日取得临地直通〔2017〕101号企业所得税优惠备案表，享受西部大开发优惠政策，企业所得税税率为15%。本公司及其他下属子公司企业所得税税率为25%。

3.5 其他税项

房产税、土地使用税、印花税等按国家规定征收比例计算缴纳。个人所得税由员工个人负担，本公司为其代扣代缴。

4、控股子公司、参股公司及其他长期投资

4.1 子公司基本情况

子公司名称	企业性质	实收资本（万元）	经营范围	所占权益比例
临沧华裕生态农业有限责任公司	国有独资	802.00	谷物、茶果树、蔬菜，园艺花卉种植及农产品加工销售	100%
临沧临通有限责任公司（临通大酒店）	国有独资	2,000.00	住宿、餐饮、歌舞娱乐、表演、物业管理、商场等	100%
临沧市交通运输集团公司	国有独资	3,258.00	道路客货运输经营，出租经营，驾驶员培训，汽车租赁等	100%
临沧市工业园区国有资产经营有限公司	国有独资	2,000.00	负责工业园区国有资产的经营管理，投资工业园区基础设施建设等	100%
临沧市恒源建设有限责任公司	国有独资	2,000.00	房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、房地产开发、物业管理、园林绿化工程施工。	100%
临沧边境经济合作区投资开发有限公司	国有独资	30,000.00	在授权范围内从事资产经营和资本运作；授权承担项目代建业务，投资管理项目。	100%
临沧边境经济合作区融资担保有限公司	国有独资	5,000.00	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金进行投资。	100%
临沧德厚矿业有限公司	国有独资	3,000.00	矿业的投资、管理	100%
临沧市水务投资经营有限公司	国有独资	37,990.00	临沧市水源、供水、污水处理等基础设施建设和融资、投资和管理，整合水利技术人才资源，开展水利水电技术咨询服务	7.90%
临沧市城市建设投资有限公司	国有独资	12,600.00	工程总承包、项目管理、土地收储、委托代建、房地产开发经营、房屋租赁、建筑装饰及材料经营，各类建筑工程项目的技术咨询、广告业务、城市空间及城市停车经营	79.37%
临沧市工业投资经营有限公司	国有独资	21,000.00	工业产业投资、融资、资产经营、工业地产开发运营、工业品收储投融资咨询服务	100%
临沧市中小企业融资担保有限公司	国有独资	10,080.00	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。	100%
临沧市工立工贸投资有限公司	国有独资	4,200.00	投资与资产管理、标准厂房建设、创业服务、工业商贸服务、电子商务、货物仓储、投融资及各类信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开	100%

子公司名称	企业性质	实收资本（万元）	经营范围	所占权益比例
			展经营活动)	
临沧市民族歌舞演艺有限责任公司	国有独资	100.00	营业性演出、艺术交流；民族歌舞研究创作；广告制作、代理、发布；提供会议、展览和艺术交流活动场所服务；法律允许的文化传播、推广、普及活动	100%
云南金海棠股权投资基金管理有限公司	国有独资	300.00	发起设立股权投资企业，募集股权投资基金；受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务；经批准或登记机关许可的其他有关业务	100%
临沧市林业投资经营有限公司	国有独资	2,544.63	市、县（区）国有林场商品林地和林木经营，林地林木资源收储经营，林业项目投资，林产品经营和交易，林业项目管理咨询，造林用苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉林木种子生产经营，木材加工、经营，边贸材经营	100%
临沧市铁路投资有限公司	国有独资	5,000.00	铁路投资与资产管理；经营和管理市级有关铁路基本建设资金；与铁路相关的资本运营、实业投资；贸易仓储；土地开发经营、物流及法律法规允许或市政府委托、授权的其他经营	100%
临沧市临投物资经营有限责任公司	国有独资	6.00	物资销售等	100%
临沧市鼎盛园林绿化有限责任公司	国有独资	6.00	园林绿化工程经营	100%
临沧市城鼎工程监理有限责任公司	国有独资	6.00	工程监理	100%
临沧市城盛工程造价咨询有限责任公司	国有独资	6.00	工程造价咨询服务等	100%
临沧旗山花园度假有限责任公司	国有独资	3,000.00	住宿、餐饮等	100%
凤庆县城乡建设投资开发有限责任公司	国有独资	13,758.95	市政建设开发、农村集镇建设开发、房地产开发经营、乡村公路建设、城镇市场开发建设	58.14%
沧源佤族自治县城市建设投资有限公司	国有独资	1,100.00	城市供水、山泉水生产、销售。一般经营项目：城市建筑工程总承包、项目管理、土地收储和整理、委托代理、房地产开发经营、房屋租赁、建筑维修及材料经营	100%
镇康县城市建设开发投资有限责任公司	国有独资	3,088.17	工程总承包、项目管理、土地收储和整理、委托代理、房地产开发经营、房屋租赁、建筑维修及材料经营	42.10%

子公司名称	企业性质	实收资本（万元）	经营范围	所占权益比例
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市建设投资开发有限公司	国有独资	5,000.00	市政建设投资、融资、市政工程建设；土地收储、治理；房地产开发、销售；工程承包；建材销售	100%
永德县城市建设开发投资有限责任公司	国有独资	6,000.00	城市基础设施、新农村建设、社会事业及公益性项目进行开发建设和经营管理，对建设规划区土地开发投资建设，房地产开发投资建设	100%
云县城市建设投资有限公司	国有独资	10,100.00	工程总承包、项目管理、土地收储和整理、委托代建、房地产开发经营、房屋租赁、房屋中介、建筑装修及材料经营	9.90%
云县城镇供排水有限公司	法人独资	1,900.00	自来水生产和供应（筹建）；承担县城供水管网改造及第三水厂融资、建设及经营管理；县城污水处理项目融资、建设及经营管理；乡镇小城镇供水、污水处理项目的融资、建设及经营管理	26.32%
耿马傣族佤族自治县城乡建设投资有限责任公司	国有独资	1,500.00	城乡基础设施投资开发	100%
临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司	法人独资	8,000.00	城市基础设施建设、规划区的土地开发、城市污水处理、城市供排水、垃圾处理、农村公路建设投资、小城镇开发建设、房地产开发；国有资产管理维护（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）	100%
临沧银源供排水服务有限公司	法人独资	100.00	自来水的生产、销售；供排水管安装维修；水管器材配件批发零售；污水处理和垃圾处理工程项目建设和管理；市政道路工程施工。（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）	100%
临沧勐向物业管理有限公司	法人独资	0.00	物业管理服务，保洁服务，家政服务，房地产中介服务。（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）	100%
临沧佤山酒店有限责任公司	法人独资	60.00	住宿、餐饮；房屋租赁；物业管理；会议服务；汽车租赁；停车服务；歌舞娱乐；棋牌、茶室、酒吧、体育健身；洗浴、美容美发服务；主食、热菜、凉菜、散装食品、预包装食品、酒类、饮料、日用百货、卷烟零售。（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）	100%
临沧市建设工程质量检测中心有限公司	法人独资	0.00	见证取样：Z、见证取样检测；专项检测：A、地基基础工程检测，B主体结构工程现场检测，E、建筑电气工程检测，F、建筑沉降和变形观测，H、建筑给水、排水及采暖工程检测。（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）	100%

子公司名称	企业性质	实收资本（万元）	经营范围	所占权益比例
临沧瑞玺生物产业园开发有限公司	法人独资	5,000.00	产业园区及其配套设施的投资、开发、建设；园区招商、运营、管理；房屋及设备租赁；物业管理；会展服务、仓储、物流、企业管理及营销咨询；货物及技术进出口；计算机软件开发、技术咨询；城市园林绿化工程设施及施工；广告设计、制作、代理和发布（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）	100%
临沧工投顺宁坚果开发有限公司	法人独资	7,802.63	工业产业投资、资产经营、工业地产开发运营、工业商务服务、电子商务、进出口贸易；核桃、坚果、茶叶、瓜子等农副产品收购、初精制加工、销售；植物油的生产销售，核桃、坚果类综合利用产品的研发。森林资源开发、造林、森林经营与管护，林木育种、育苗销售；农业机械销售及售后服务；农业观光旅游；牲畜、家禽的饲养、销售。粮油收购、储存、销售。	51%
临沧工投机动车驾驶员培训学校有限公司	国有独资	500.00	汽车驾驶培训；机动车考试场地、设施、设备租赁及考试服务；汽车维修、汽车租赁、汽车陪驾服务；汽车零部件、日用百货销售。	100%
临沧市达安服务有限责任公司	国有独资	48.00	机动车考试场地及设备、设施租赁，机动车及驾驶证代办、驾驶员陪驾、车辆修理，机动车租赁，百货、酒零售。	100%
临沧工投机动车安全检测有限公司	国有独资	120.00	机动车检测鉴定。（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）	100%
临沧市惠安服务有限责任公司	国有独资	70.00	机动车驾驶员科目二考前培训业务；机动车驾驶证代办；驾驶员陪驾、机动车租赁	100%
临沧市新安服务有限责任公司	国有独资	70.00	机动车驾驶员科目三考前培训业务；机动车驾驶人员考试服务、机动车驾驶证代办；驾驶员培驾、机动车租赁（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）	100%
临沧市安通服务有限责任公司	国有独资	50.00	机动车修理及其他服务(洗车、喷字、安装号牌、托号码)；照像；印刷；机动车配件销售；机电产品；车管业务代办；安全产品、科技设备、配件、耗材销售及软硬件的维护修理；电脑及办公耗材销售；保险兼业代理业务（机动车辆险、企业财产险、人身意外险）和复印业务；日用百货零售。（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）	100%

子公司名称	企业性质	实收资本（万元）	经营范围	所占权益比例
临沧工投顺宁电子商务有限责任公司	国有独资	39.00	互联网销售；网上贸易代理；预包装食品销售；互联网信息服务。（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）	100%
临沧市体育运动服务有限公司	法人独资	30.00	体育赛事活动组织及策划信息咨询；销售文体用品、服装鞋帽、体育器材；会展会务服务、展览展示服务、健身服务；设计、制作发布各类广告；企业形象策划、文化艺术交流策划、公关活动组织策划；自有设备租赁、场地租赁；舞蹈培训、乐器声乐培训、茶艺培训、武术培训；物业管理（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）	100%
临沧恒美酒业经营有限公司	国有独资	100.00	啤酒、白酒、果酒、葡萄酒、饮料、瓶（罐）装饮用水的制造、批发及零售。（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）	100%
临沧市佤山农村数字电影院线有限公司	法人独资	10.00	农村数字电影接收、发行、放映（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）	100%
耿马孟定白马大酒店有限责任公司	法人独资	400.00	住宿、餐饮；房屋租赁；物业管理；会议服务；汽车租赁；停车服务；歌舞娱乐；棋牌、茶室、酒吧、体育健身；洗浴、美容美发服务；散装食品、预包装食品、酒类、日用百货、卷烟零售。出口：百货、针纺织品、五金交电、日用杂货、建筑材料、硫酸、酒精、冰醋酸、农用机械。进口：农副产品、珠宝玉石、茶叶、粮油及粮油制品、橡胶、矿产品。（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）	100%
临沧工投茶产业发展有限责任公司	法人独资	900.00	茶叶种植、收购、生产、销售；食品、饮料、茶叶食品、销售；茶具、工艺品零售；农副产品收购、加工、销售；仓储；物流服务；商务服务；进出口贸易。（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）	100%
凤庆县宏达食品有限责任公司	法人独资	50.00	其他未列明食品制造；农副产品、预包装食品的销售；精制茶加工；货物及技术进出口业务。（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）	51%

4.2 参股公司及其他长期投资

公司名称	企业性质	注册资本 (万元)	经营范围	实际投资额(万元)	所占权益比例
临沧中青石化有限公司	有限责任公司	1,331.00	成品油的销售, 食品的销售, 烟的销售	648.13	49%
临沧国澳资产投资有限公司	有限责任公司	2,000.00	农产品销售、物流、仓储、电子商务交易、对外投资、不动产租赁和销售(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)	1,020.00	51%
临沧云端家政服务有限公司	有限责任公司	20.00	家政服务; 搬运装卸、仓储理货; 道路运输服务(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)	8.00	40%
耿马中北建设项目管理有限公司	有限责任公司	6,868.43	城市建设、城市建设的规划、设计、运营、维护管理。(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)	1,717.00	25%
耿马勐相湿地公园管理有限公司	有限责任公司	9,849.45	城市建设的规划、设计、建设、运营维护与管理(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)	1,969.89	20%
镇康县中达实业有限公司	有限责任公司	25,171.00	农副产品收购、加工、销售; 农作物种植; 苗木培育、销售; 房屋建筑工程; 园林绿化工程设计、施工; 建筑、装饰、装修材料销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)国内贸易; 房地产开发; 物业管理; 物流服务。(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)	4,594.00	7%
临沧市民用爆破器材专营有限责任公司	有限责任公司	146.39	炸药、雷管、导火线等	10.20	6.97%
云南途锐科技有限公司	有限责任公司	3,000.00	计算机软硬件的研发、应用及技术咨询、技术服务、技术转让; 计算机网络工程设计及施工; 计算机系统集成及综合布线; 计算机系统服务; 商务信息咨询; 市场调查; 汽车租赁; 代订汽车票; 保险兼业代理(经营项目应符合国民经济行业分类标准术语)(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)	60.00	2%
临沧临翔沪农商村镇银行股份有限公司	股份有限公司	18,800.22	吸收公众存款; 发放短期、中期和长期贷款; 办理国内结算; 办理票据承兑与贴现; 从事同业拆借; 从事银行卡业务; 代理发行、代理兑付、承销政府债券; 代理收付款项及代理保险业务; 经银行业监督管理机构批准的其他业务。(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)	896.17	2.6595%
临沧益众汽车服务有限公司	有限责任公司	450.00	汽车零售; 汽车修理与维护; 汽车装饰; 二手车经销服务; 汽车租赁; 汽车配件零售及批发; 汽车装饰美容及洗车服务; 会议与展览服务(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)	150.00	25%
云南农垦临沧农林投资发展有限责任公司	有限责任公司	10,000.00	农林产业投资、项目收购、投资咨询、财务咨询; 产业基金投资、国内贸易、物资供销; 互联网及电子商务营运推广; 农、林产品交易中心和专业交易市场的营运管理(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)	360.00	33%

公司名称	企业性质	注册资本 (万元)	经营范围	实际投资额(万元)	所占权益比例
临沧永旭生物科技有限公司	其他有限责任公司	1,000.00	生物技术开发、转让、咨询、服务；食品、保健品、生物工程制品的研制、开发、销售；传统产业中的高科技转换运用、高新技术产业化项目及技术的引进、投资、研究、推广（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）	531.90	41%
临沧中远海运物流有限公司	其他有限责任公司	500.00	物流服务；揽运、托运、订运、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、代办保险业务、相关的运输服务及物流服务咨询业务；海运、铁路运输、陆运、空运进出口货物及过境货物的国际运输代理业务；装卸搬运；吊装服务；普通货运，大型物件运输（1、2、3、4）；国内货物运输代理、货运代办、货物联运、无船承运业务、租赁服务；会务会展服务；公路旅客运输；停车场服务；批发和零售（百货、农副产品），从事货物及技术的进出口业务；危险化学品运输（包括放射性物品运输）（须取得行业主管部门的资质证后按照资质证的范围和时限开展经营活动）（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）。	250.00	50%
临沧市临翔区翔昌投资建设有限责任公司	有限责任公司	11208.88	城乡基础设施建设与投资业务；水利水电工程及城乡供排水工程；城乡扶贫开发、土地开发、经营业务；农村公路建设投资，国有资产的管理与经营业务；项目管理、经营代理；仓储物流、信息咨询服务。（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）	100.00	0.89%
云南凤庆农村商业银行股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	25301.3322	吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行监督管理机构批准的其他业务。兼营范围：（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）	660.75	4.3916%
临沧恒瑞农业开发有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	500.00	农业开发；土地开发整理；农业基础设施的开发和经营管理；市政及农村基础设施建设；机关基础设施建设（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）	986.10	100%
临沧恒馨物业管理有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	100.00	物业管理；房屋中介服务；房屋租赁；装饰装修；家政服务；家电维修；酒店管理；餐饮服务；园林绿化；清洁服务；五金交电、日用百货销售；机电维修服务；票务代理服务。（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）	20.00	100%
临沧恒乙管业有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	506.00	各类PE环保(复合型)给排水管 HDPE 中空壁增强型缠绕管、PVC、PP-R、PB 等管材及其它管材的研发、制造、销售、施工服务；塑料原材料购销、建筑材料普通机械、金属材料、钢管、配件销售及施工；HDPE 钢带管、HDPE 波纹管、新材料、新产品的研发、生产；货物及技术进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经	1.00	100%

公司名称	企业性质	注册资本 (万元)	经营范围	实际投资额(万元)	所占权益比例
临沧市水土流失治理开发有限责任公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	75.00	营活动) 水土流失治理、开发、水土流失治理技术推广、承包; 水保监测、水保工程施工。(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)	100.00	100%
临沧文伟智慧城市建设有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	3,000.00	营活动) 市政道路工程建筑; 土地整治服务; 旅游资源开发; 自有房屋租赁; 物业管理; 信息系统集成服务; 物联网技术服务; 计算机技术咨询、技术服务、技术转让; 网络科技产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 计算机系统集成; 数字内容服务; 数据处理和存储服务; 第二类增值电信业务; 国内贸易、物资供销。(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)	1,530.00	100%
临沧旭正医药用品制造有限公司	其他有限责任公司	500.00	营活动) 卫生材料及医药用品制造; 研发、生产、销售: 医用卫生口罩、防护服、纱布、无纺布、普通劳保用品、卫生用品、纸制品、湿面巾及其原材料、医疗器械及相关产品、化工原材料及化工制品(不含危险化学品)、PP聚丙烯、纤维、纸浆、PTA、织带; 互联网商品零售(许可审批类商品除外); 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(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)	300.00	60%
云南临投建设工程有限公司 (原云南山路建筑工程有限公司)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	2,000.00	营活动) 房屋建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程、园林景观工程、建筑装饰装修工程、机电设备安装工程、安防工程、土石方工程、钢结构工程、水电安装工程、公路工程、城市照明工程的设计与施工。	398.00	100%

5、合并报表重要项目的说明

除特别指明外，以下注释年末数是指2021年6月30日的金额，年初数是指2020年12月31日的金额。

5.1 货币资金

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			272,934.80			341,168.50
人民币			272,934.80			341,168.50
美元						
银行存款：			843,180,626.01			968,146,322.81
人民币			843,180,626.01			968,146,322.81
美元						
其他货币资金：			180,123,011.31			181,123,611.31
人民币			180,123,011.31			181,123,611.31
合 计			1,023,576,572.12			1,149,611,102.62

截止2021年6月30日，本公司所有权受到限制的货币资金人民币180,123,011.31元，为存出担保保证金及已质押的定期存单，在其他货币资金中列示。

5.2 应收账款

5.2.1 按账龄列示

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	24,322,345.78	13.07%	421,465.01	36,221,177.26	19.76%	421,465.01
1至2年	30,839,669.94	16.58%	659,760.80	41,481,507.32	22.63%	659,760.80
2至3年	25,786,151.75	13.86%	1,119.54	2,666,122.90	1.45%	1,119.54
3至4年	2,659,359.93	1.43%	10,673.77	1,628,988.73	0.89%	10,673.77
4至5年	1,628,096.83	0.88%	1,708.81	85,440.41	0.05%	1,708.81
5年以上	100,788,050.25	54.18%	30,839.06	101,245,827.70	55.23%	30,839.06
合 计	186,023,674.48	100.00%	1,125,566.99	183,329,064.32	100.00%	1,125,566.99

注：应收售房款项目预计不会发生减值，故未按余额百分比计提坏账。

5.2.2 本期收回或转回的已全额计提坏账准备的应收账款

本公司无本期收回或转回的已全额计提坏账准备的应收账款。

5.2.3 本报告期实际核销的应收账款情况

本公司本报告期无核销的应收账款。

5.2.4 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

5.2.5 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
临沧市强力建筑有限责任公司	客户、非关联方	58,362,344.30	5年以上	31.37%
应收永德县保障房款	客户、非关联方	41,341,530.57	5年以上	22.22%
昆明市西部汽车客运站有限公司	客户、非关联方	36,509,151.00	1年以内及1-2年	19.63%
镇康县国有资产经营有限责任公司	客户、非关联方	5,900,000.00	2-3年	3.17%
云南快达航空物流有限公司	客户、非关联方	2,634,401.19	1-2年以内	1.42%
合计		142,546,550.27	—	77.81%

5.3 预付款项

5.3.1 按账龄列示

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	134,199,912.90	39.38%	250,124,116.37	69.64%
1至2年	163,187,231.00	47.88%	13,204,962.28	3.68%
2至3年	10,149,336.91	2.98%	71,895,866.80	20.02%
3年以上	33,257,844.42	9.76%	23,964,721.27	6.67%
合计	340,794,325.23	100.00%	359,189,666.72	100.00%

5.4 其他应收款

5.4.1 按账龄列示

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	534,659,475.59	22.64%	5,635,315.84	571,461,729.73	22.55%	5,635,315.84
1至2年	536,402,688.08	22.71%	2,170,079.44	269,481,877.10	10.63%	2,170,079.44
2至3年	212,550,185.19	9.00%	2,639,737.02	272,226,484.72	10.74%	2,639,737.02
3至4年	188,041,508.56	7.96%	2,826,847.09	425,811,347.84	16.80%	2,826,847.09
4至5年	337,090,598.73	14.27%	1,333,870.07	467,597,167.40	18.45%	1,333,870.07
5年以上	553,182,545.15	23.42%	6,928,084.98	527,676,631.27	20.82%	6,928,084.98
合计	2,361,927,001.30	100.00%	21,533,934.44	2,534,255,238.06	100.00%	21,533,934.44

注：其他应收款中针对各级财政、各级人民政府款项预计不会发生减值，故未计提坏账准备。

5.4.2 本期收回或转回的已全额计提坏账准备的其他应收款

本公司无本期收回或转回的已全额计提坏账准备的其他应收款。

5.4.3 本报告期实际核销的其他应收款情况

本公司本报告期无核销的其他应收款。

5.4.4 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

5.4.5 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占其他应收款总额的比例
镇康县交通运输局	非关联方	137,582,666.52	2-4年	易地扶贫资金	5.83%
凤庆县交通运输局	非关联方	107,338,152.26	0-4年	易地扶贫资金	4.54%
镇康县财政局	非关联方	100,000,000.00	0-2年	暂借资金	4.23%
凤庆县城市发展投资开发有限公司	非关联方	82,631,360.00	0-3年	暂借款	3.50%
临沧市十三五规划河道治理项目	非关联方	68,672,400.00	1-3年	代垫款	2.91%
合计		496,224,578.78			21.01%

5.5 存货

5.5.1 存货分类

项目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品及开发产品	12,005,373,343.85		12,005,373,343.85	12,036,470,937.17		12,036,470,937.17
原材料	22,922,818.72		22,922,818.72	28,172,334.56		28,172,334.56
其他	861,962.03		861,962.03	612,045.44		612,045.44
合计	12,029,158,124.60		12,029,158,124.60	12,065,255,317.17		12,065,255,317.17

5.6 其他流动资产

项目	年末数	年初数
委托贷款、代偿款、待认证进项税、留抵及预缴增值税	141,087,688.23	160,812,271.58
合计	141,087,688.23	160,812,271.58

本公司的其他流动资产为下属子公司临沧工业投资经营有限公司的短期委托贷款及应收代偿款、待抵扣增值税进项税额，下属各分子公司的预缴税金。

5.7 长期股权投资

5.7.1 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	持股比例	年初数	本期增加	本期减少	年末数
临沧中青石化有限公司	6,481,299.38	49%	5,350,756.31			5,350,756.31
临沧市水土流失开发有限责任公司	1,000,000.00	100%	1,000,000.00			1,000,000.00
云南临投建设工程有限公司	3,980,000.00	100%	3,980,000.00			3,980,000.00
临沧市民用爆破器材专营有限责任公司	102,000.00	6.97%	102,000.00			102,000.00
临沧益众汽车服务有限公司	1,500,000.00	25%	1,500,000.00			1,500,000.00
临沧恒瑞农业开发有限公司	9,851,000.00	100%	9,851,000.00			9,851,000.00
临沧恒馨物业管理	200,000.00	100%	200,000.00			200,000.00

被投资单位	投资成本	持股比例	年初数	本期增加	本期减少	年末数
有限公司						
临沧恒乙管业有限公司	10,000.00	100%	10,000.00			10,000.00
临沧永旭生物科技有限公司	5,319,000.00	41%	4,907,903.71			4,907,903.71
云南途锐科技有限公司	600,000.00	2.00%	600,000.00			600,000.00
临沧临翔沪农商村镇银行股份有限公司	8,961,887.74	10%	8,961,887.74			8,961,887.74
临沧国澳资产投资有限公司	10,200,000.00	51%	9,302,945.82			9,302,945.82
临沧云端家政服务服务有限公司	80,000.00	40%	80,000.00			80,000.00
耿马中北建设项目管理有限公司	17,170,000.00	25%	17,170,000.00			17,170,000.00
耿马勐相湿地公园管理有限公司	19,698,900.00	20%	19,698,900.00			19,698,900.00
镇康县中达实业有限公司	45,940,000.00	7%	45,940,000.00			45,940,000.00
临沧市临翔区翔昌投资建设有限责任公司	1,000,000.00	0.89%	1,000,000.00			1,000,000.00
临沧中远海运物流有限公司	52,500,000.00	50%	2,500,000.00	50,000,000.00		52,500,000.00
云南农垦临沧农林投资发展有限责任公司	3,600,000.00	33%	3,600,000.00			3,600,000.00
临沧旭正医药用品制造有限公司	3,000,000.00	60%	2,514,788.87			2,514,788.87
临沧文伟智慧城市建设有限公司	15,300,000.00	100%	15,300,000.00			15,300,000.00
云南凤庆农村商业银行股份有限公司	6,607,500.00	4.39%	6,607,500.00			6,607,500.00
合计	213,101,587.12	—	160,177,682.45	50,000,000.00		210,177,682.45

5.8 固定资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
一、账面原值合计：	1,877,011,156.51	26,552,324.92	25,349,321.07	1,878,214,160.36
其中：房屋及建筑物	1,471,179,486.16	11,877,570.35	14,617,409.40	1,468,439,647.11
办公家具及机器设备	90,045,350.92	5,916,678.68	799,317.22	95,162,712.38
运输工具	281,398,207.29	7,718,952.14	9,751,355.63	279,365,803.80
电子设备	34,388,112.14	1,039,123.75	181,238.82	35,245,997.07
二、累计折旧合计：	690,164,833.03	34,855,639.69	21,821,554.04	703,198,918.68
其中：房屋及建筑物	417,423,149.95	19,030,344.37	11,957,154.38	424,496,339.94
办公家具及机器设备	49,342,835.27	2,842,494.42	759,351.36	51,425,978.33
运输工具	194,502,030.89	11,722,043.74	8,941,933.36	197,282,141.27
电子设备	28,896,816.92	1,260,757.16	163,114.94	29,994,459.14
三、固定资产账面净值合计	1,186,846,323.48			1,175,015,241.68
其中：房屋及建筑物	1,053,756,336.21			1,043,943,307.17
办公家具及机器设备	40,702,515.65			43,736,734.05

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
运输工具	86,896,176.40			82,083,662.53
电子设备	5,491,295.22			5,251,537.93
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
办公家具及机器设备				
运输工具				
电子设备				
五、固定资产账面价值合计	1,186,846,323.48			1,175,015,241.68
其中：房屋及建筑物	1,053,756,336.21			1,043,943,307.17
办公家具及机器设备	40,702,515.65			43,736,734.05
运输工具	86,896,176.40			82,083,662.53
电子设备	5,491,295.22			5,251,537.93

5.9 在建工程

项 目	期末数	年初数
交通运输集团客运站建设工程	27,146,644.45	16,215,108.67
临沧市城投公司综合工程	2,395,590,446.27	2,304,235,264.84
耿马城投公司综合项目工程	445,888,589.63	438,987,152.90
云县城镇棚户区改造建设项目	176,966,110.18	174,618,658.87
临沧旗山花园酒店工程	131,010,180.99	130,259,069.03
云县县城第三水厂项目	27,907,318.69	27,907,318.69
工业园区建设项目	770,707,261.26	728,331,529.12
临沧工投标准厂房及相关设施	22,611,974.37	2,410,772.83
临翔区棚户区改造安置房建设项目	6,778,111.07	6,778,111.07
合 计	4,004,606,636.91	3,829,742,986.02

5.10 无形资产

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
一、账面原值合计	1,943,247,832.58	80,738.00	3,047,312.59	1,940,281,257.99
土地使用权	1,929,781,757.68		3,047,312.59	1,926,734,445.09
软件使用权	3,711,968.15	80,738.00		3,792,706.15
特许经营权	6,878,460.00			6,878,460.00
林地使用权				
商标权	2,875,646.75			2,875,646.75
二、累计摊销合计	251,099,043.82	10,011,954.22	1,233,436.05	251,099,043.82
土地使用权	246,427,511.44	9,444,526.65	1,233,436.05	254,638,602.04
软件使用权	957,075.41	199,977.20		1,157,052.61
特许经营权	3,509,540.64	268,923.02		3,778,463.66

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
林地使用权				
商标权	204,916.33	98,527.35		303,443.68
三、无形资产账面净值合计	1,692,148,788.76			1,680,403,696.00
土地使用权	1,683,354,246.24			1,672,095,843.05
软件使用权	2,754,892.74			2,635,653.54
特许经营权	3,368,919.36			3,099,996.34
林地使用权				
商标权	2,670,730.42			2,572,203.07
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件使用权				
特许经营权				
林地使用权				
商标权				
五、无形资产账面价值合计	1,692,148,788.76			1,680,403,696.00
土地使用权	1,683,354,246.24			1,672,095,843.05
软件使用权	2,754,892.74			2,635,653.54
特许经营权	3,368,919.36			3,099,996.34
林地使用权				
商标权	2,670,730.42			2,572,203.07

5.11 长期待摊费用

类 别	年初数	年末数
交运集团公司保险费等	2,659,221.90	2,038,645.78
房屋、场地等租赁费、装修费等及其他	6,939,416.59	4,145,685.59
合 计	9,598,638.49	6,184,331.37

5.12 其他长期资产

项目名称	年初数	年末数
预付梅阁巷土地款及相关费用	20,536,062.52	
临沧火车站站房扩容建设资金	72,000,000.00	72,000,000.00
临沧公路投资有限公司转贷款	53,000,000.00	53,000,000.00
临沧市水利建设项目转贷款	1,243,929,746.42	1,229,092,518.17
临沧市临翔区铁路建设领导小组	299,000,000.00	299,000,000.00
祥云（大理）至临沧铁路云县段建设协调工作指挥部	237,000,000.00	237,000,000.00
凤庆县大临铁路建设项目工作协调领导小组	4,000,000.00	4,000,000.00
预拨铁路建设项目资金（代缴耕地占用税）	14,327,818.20	13,246,346.00
抵债资产等	33,806,775.92	31,643,831.53

项目名称	年初数	年末数
工业园区标准厂房项目	58,389,203.70	58,389,203.70
老林业局办公楼及商铺	12,325,475.07	12,325,475.07
合计	2,048,315,081.83	2,009,697,374.47

5.13 短期借款

5.13.1 短期借款分类

项目	年末数	年初数
信用借款	49,900,000.00	1,520,000.00
抵押借款	106,900,000.00	106,900,000.00
质押借款		
保证借款	106,400,000.00	59,000,000.00
合计	215,300,000.00	167,420,000.00

5.14.2 已到期未偿还的短期借款情况

本公司本报告期内无已到期未偿还的短期借款。

5.15 应付账款

5.15.1 按账龄列示

项目	年末数	年初数
1年以内	28,046,482.08	151,935,140.47
1-2年	114,842,288.47	116,790,261.19
2-3年	111,598,126.06	15,079,836.79
3年以上	80,004,054.01	102,875,406.72
合计	334,490,950.62	386,680,645.17

5.15.2 本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

无。

5.16 预收账款

5.16.1 按账龄列示

项目	年末数	年初数
1年以内	21,790,305.81	255,501,562.45
1-2年	117,464,161.04	36,385,837.41
2-3年	151,689,223.96	27,605,661.91
3年以上	57,080,172.25	12,028,724.80
合计	348,023,863.06	331,521,786.57

5.16.2 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本公司本报告期预收账款中无股东单位或关联方的款项。

5.17 应付工资

项 目	年初数	期末数
应付工资	44,497,772.50	37,264,827.80

5.18 应付福利费

项 目	年初数	期末数
应付福利费	273,503.18	

5.19 应交税金

公司应交税金项目主要为各类按税法规定计提的税金，年初余额为 69,942,816.44 元，期末余额为 50,674,090.53 元。

5.20 其他应交款

公司其他应交款项目主要为各类按税法规定计提的各类附加税，年初余额为 651,486.53 元，期末余额为 0.00 元。

5.21 其他应付款**5.21.1 按账龄列示**

项 目	年末数	年初数
1 年以内	433,551,273.85	402,674,610.09
1-2 年	394,487,387.38	701,043,249.35
2-3 年	693,928,491.92	564,531,050.67
3 年以上	771,606,105.73	586,820,757.62
合 计	2,293,573,258.88	2,255,069,667.73

5.21.2 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方。

5.21.3 其他应付款前五名金额

单位名称	内容	金额	账龄
临沧市财政局	借款	330,050,210.07	0-3 年
临翔区翔昌投资建设有限责任公司	借款	255,397,177.12	0-3 年
临翔区财政局	借款	191,525,489.19	0-3 年
临沧市十三五水利建设项目	往来款	198,050,900.00	0-3 年
耿马县国有资产经营有限责任公司	往来款	105,591,693.92	0-3 年
合 计		1,080,615,470.30	

5.23 长期借款**5.23.1 长期借款分类**

项 目	年末数	年初数
信用借款	782,010,574.06	782,010,574.06
抵押借款	2,072,955,000.00	2,101,955,000.00
质押借款	1,139,356,975.76	1,159,356,975.76
保证借款	358,800,000.00	358,800,000.00
合 计	4,353,122,549.82	4,402,122,549.82

5.24 长期应付款

项 目	期末数	年初数
驾驶员风险抵押金	14,642,983.62	16,984,938.08
融资租入固定资产	91,815,112.18	115,787,734.25
合 计	106,458,095.80	132,772,672.33

5.25 专项应付款

项 目	期末数	年初数
临沧辖区内各级财政拨入建设专项资金	6,985,000,863.67	6,872,547,521.91
合 计	6,985,000,863.67	6,872,547,521.91

5.26 实收资本

股东名称	年初数		本期增加	本期减少	年末数	
	投资金额	投资比例			投资金额	投资比例
临沧市人民政府国有资产监督管理委员会	200,000,000.00	100%			200,000,000.00	100%
合 计	200,000,000.00	100%			200,000,000.00	100%

5.27 资本公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
资本溢价	1,507,284,433.21			1,507,284,433.21
接受非现金资产捐赠准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	7,099,342,481.22			7,099,342,481.22
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	15,265,781.14			15,265,781.14
合 计	8,621,892,695.57			8,621,892,695.57

5.28 专项储备

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费及一般风险准备金	26,850,703.69	-468,971.00		26,381,732.69
合 计	26,850,703.69	-468,971.00		26,381,732.69

5.29 盈余公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
法定盈余公积	123,542,488.07			123,542,488.07
任意盈余公积				
储备基金				
合 计	123,542,488.07			123,542,488.07

5.30 未分配利润

项 目	2021年1-6月	上年度
调整前上年期末未分配利润	1,019,507,618.24	947,177,179.70
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,019,507,618.24	947,177,179.70
加：本期归属于母公司的净利润	21,345,588.97	74,952,338.54
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		
应付普通股股利		2,621,900.00
转作股本的普通股股利		
其他减少	181,944,467.81	
期末未分配利润	858,908,739.40	1,019,507,618.24

5.31 营业收入、营业成本**5.31.1 营业收入和营业成本**

项 目	2021年1-6月	2020年度
营业收入	279,688,675.33	839,478,316.45
其中：主营业务收入	153,711,307.66	507,491,681.47
其他业务收入	125,977,367.67	331,986,634.98
营业成本	174,650,763.26	551,418,065.36
其中：主营业务成本	132,883,802.25	431,471,643.95
其他业务支出	41,766,961.01	119,946,421.41

5.32 投资收益

项 目	2021年1-6月	2020年度
股票投资		
债券投资		
对子公司投资		
其他股权投资	1,393,540.00	-433,490.37
股权投资差额摊销		

项 目	2021年1-6月	2020年度
其他债权投资		
减值（跌价）准备		
其他	1,073,897.24	4,271,367.311
合 计	2,467,437.24	3,837,876.94

注：其他项目主要为为购买理财产品取得的收益。

5.33 补贴收入

项 目	2021年1-6月	2020年度
各级财政补贴收入	49,728,772.04	111,522,643.27
合 计	49,728,772.04	111,522,643.27

5.34 现金流量表项目注释

5.34.1 收到其他与经营活动有关的现金

2021年1-6月本公司收到其他与经营活动有关的现金473,925,528.51元，其主要项目为：代收代付款项、补贴资金及经费补助、经营活动中各类押金及保证金、经营往来款项。

5.34.2 支付其他与经营活动有关的现金

2021年1-6月本公司支付其他与经营活动有关的现金435,671,174.01元，其主要项目为：各类经营活动借款、代收代付款、保证金、滞纳金、罚金、罚款及费用性支出等。

5.34.3 收到其他与筹资活动有关的现金

2021年1-6月本公司收到其他与筹资活动有关的现金507,213,436.59元，其主要项目为：各级财政拨入的项目资金、专项建设资金、各级财政借入资金。

5.34.4 支付其他与筹资活动有关的现金

2021年1-6月本公司支付其他与筹资活动有关的现金321,461,232.57元，其主要项目为：归还各类财政借款、拨入资金及支付融资保证金等。

5.35 现金流量表补充资料

5.35.1 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	年初数
一、现金	843,453,560.81	971,649,091.31
其中：库存现金	272,934.80	341,168.50
可随时用于支付的银行存款	843,180,626.01	967,357,922.81
可随时用于支付的其他货币资金		3,950,000.00
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	843,453,560.81	971,649,091.31
其中：母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物	180,123,011.31	177,962,011.31

6、关联方及关联交易

6.1 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	单位负责人	业务性质
临沧市人民政府国有资产监督管理委员会	母公司	行政事业单位	云南临沧	欧再国	行政单位

续上表

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决比例	本公司最终控制方	组织机构代码
临沧市人民政府国有资产监督管理委员会		100.00%	100.00%	临沧市人民政府国有资产监督管理委员会	

6.2 本企业的子公司情况

子公司名称	企业性质	实收资本 (万元)	经营范围	所占权益 比例
临沧华裕生态农业有限责任公司	国有独资	802.00	谷物、茶果树、蔬菜，园艺花卉种植及农产品加工销售	100%
临沧临通有限责任公司（临通大酒店）	国有独资	2,000.00	住宿、餐饮、歌舞娱乐、表演、物业管理、商场等	100%
临沧市交通运输集团公司	国有独资	3,258.00	道路客货运输经营，出租经营，驾驶员培训，汽车租赁等	100%
临沧市工业园区国有资产经营有限公司	国有独资	2,000.00	负责工业园区国有资产的经营管理，投资工业园区基础设施建设等	100%
临沧市恒源建设有限责任公司	国有独资	2,000.00	房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、房地产开发、物业管理、园林绿化工程施工。	100%
临沧边境经济合作区投资开发有限公司	国有独资	30,000.00	在授权范围内从事资产经营和资本运作；授权承担项目代建业务，投资管理项目。	100%
临沧边境经济合作区融资担保有限公司	国有独资	5,000.00	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。	100%
临沧德厚矿业有限公司	国有独资	3,000.00	矿业的投资、管理	100%
临沧市水务投资经营有限公司	国有独资	45,200.00	临沧市水源、供水、污水处理等基础设施建设和融资、投资和管理，整合水利技术人才资源，开展水利水电技术咨询服务	7.90%
临沧市城市建设投资有限公司	国有独资	12,600.00	工程总承包、项目管理、土地收储、委托代建、房地产开发经营、房屋租赁、建筑装修及材料经营，各类建筑工程项目的技术咨询、广告业务、城市空间及城市停车经营	79.37%
临沧市工业投资经营有限公司	国有独资	21,000.00	工业产业投资、融资、资产经营、工业地产开发运营、工业品收储投融资咨询服务	100%
临沧市中小企业融资担保有限公司	国有独资	10,080.00	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。	100%

子公司名称	企业性质	实收资本 (万元)	经营范围	所占权益 比例
临沧市水土流失治理开发有限责任公司	国有独资	75.00	沙土流失治理、开发	100%
临沧市民族歌舞演艺有限责任公司	国有独资	100.00	营业性演出、艺术交流；民族歌舞研究创作；广告制作、代理、发布；提供会议、展览和艺术交流活动场所服务；法律允许的文化传播、推广、普及活动	100%
云南金海棠股权投资基金管理有限公司	国有独资	300.00	发起设立股权投资企业，募集股权投资基金；受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务；经批准或登记机关许可的其他有关业务	100%
临沧市林业投资经营有限公司	国有独资	2,544.63	市、县（区）国有林场商品林地和林木经营，林地林木资源收储经营，林业项目投资，林产品经营和交易，林业项目管理咨询，造林用苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉林木种子生产经营，木材加工、经营，边贸材经营	100%
临沧市铁路投资有限公司	国有独资	5,000.00	铁路投资与资产管理；经营和管理市级有关铁路基本建设资金；与铁路相关的资本运营、实业投资；贸易仓储；土地开发经营、物流及法律法规允许或市政府委托、授权的其他经营	100%
临沧市临投物资经营有限责任公司	国有独资	6.00	物资销售等	100%
临沧市鼎盛园林绿化有限责任公司	国有独资	6.00	园林绿化工程经营	100%
临沧市城鼎工程监理有限责任公司	国有独资	6.00	工程监理	100%
临沧市城盛工程造价咨询有限责任公司	国有独资	6.00	工程造价咨询服务等	100%
临沧旗山花园度假有限责任公司	国有独资	3,000.00	住宿、餐饮等	100%
凤庆县城乡建设投资开发有限责任公司	国有独资	13,758.95	市政建设开发、农村集镇建设开发、房地产开发经营、乡村公路建设、城镇市场开发建设	58.14%
沧源佤族自治县城市建设投资有限公司	国有独资	1,100.00	城市供水、山泉水生产、销售。一般经营项目：城市建筑工程总承包、项目管理、土地收储和整理、委托代理、房地产开发经营、房屋租赁、建筑维修及材料经营	100%
镇康县城市建设开发投资有限责任公司	国有独资	4,210.26	工程总承包、项目管理、土地收储和整理、委托代理、房地产开发经营、房屋租赁、建筑维修及材料经营	42.10%
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市建设投资开发有限公司	国有独资	5,000.00	市政建设投资、融资、市政工程建设；土地收储、治理；房地产开发、销售；工程承包；建材销售	100%
永德县城市建设开发投资有限责任公司	国有独资	6,000.00	城市基础设施、新农村建设、社会事业及公益性项目进行开发建设和经营管理，对建设规划区土地开发投资建设，房地产开发投资建设	100%
云县城市建设投资有限公司	国有独资	10,798.00	工程总承包、项目管理、土地收储和整理、委托代理、房地产开发经营、房屋租赁、房屋中介、建筑装修及材料经营	9.90%
云县城镇供排水有限公司	法人独资	500.00	自来水生产和供应（筹建）；承担县城供水管网改造及第三水厂融资、建设及经营管理；县城污水处理项目融资、建设及经营管理；乡镇小城镇供水、污水处理项目的融资、建设及经营管理	26.32%
耿马傣族佤族自治县城乡建设投资有限责任公司	国有独资	1,500.00	城乡基础设施投资开发	100%

子公司名称	企业性质	实收资本 (万元)	经营范围	所占权益 比例
临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司	法人独资	8,000.00	城市基础设施建设、规划区的土地开发、城市污水处理、城市供排水、垃圾处理、农村公路建设投资、小城镇开发建设、房地产开发；国有资产管理维护（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）	100%
临沧银源供排水服务有限公司	法人独资	100.00	自来水的生产、销售；供排水管安装维修；水管器材配件批发零售；污水处理和垃圾处理工程项目建设和管理；市政道路工程施工。（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）	100%
临沧佺山酒店有限责任公司	法人独资	60.00	住宿、餐饮；房屋租赁；物业管理；会议服务；汽车租赁；停车服务；歌舞娱乐；棋牌、茶室、酒吧、体育健身；洗浴、美容美发服务；主食、热菜、凉菜、散装食品、预包装食品、酒类、饮料、日用百货、卷烟零售。（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）	100%
临沧市建设工程质量检测中心有限公司	法人独资	0.00	见证取样；Z、见证取样检测；专项检测：A、地基基础工程检测，B主体结构工程现场检测，E、建筑电气工程检测，F、建筑沉降和变形观测，H、建筑给水、排水及采暖工程检测。（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）	100%
临沧工投机动车安全检测有限公司	法人独资	120.00	机动车检测鉴定。（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）	100%
临沧工投机动车驾驶员培训学校有限公司	法人独资	500.00	汽车驾驶培训；机动车考试场地、设施、设备租赁及考试服务；汽车维修、汽车租赁、汽车陪驾服务；汽车零部件、日用百货销售。（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）	100%
临沧市达安服务有限责任公司	国有独资	48.00	机动车考试场地及设备、设施租赁，机动车及驾驶证代办、驾驶员陪驾、车辆修理，机动车租赁，百货、酒零售。	100%
临沧市惠安服务有限责任公司	国有独资	70.00	机动车驾驶员科目二考前培训业务；机动车驾驶证代办；驾驶员陪驾、机动车租赁	100%
临沧市新安服务有限责任公司	国有独资	70.00	机动车驾驶员科目三考前培训业务；机动车驾驶人员考试服务、机动车驾驶证代办；驾驶员培驾、机动车租赁（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）	100%
临沧市安通服务有限责任公司	国有独资	50.00	机动车修理及其他服务(洗车、喷字、安装号牌、托号码)；照像；印刷；机动车配件销售；机电产品；车管业务代办；安全产品、科技设备、配件、耗材销售及软硬件的维护修理;电脑及办公耗材销售；保险兼业代理业务（机动车辆险、企业财产险、人身意外险）和复印业务；日用百货零售。（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）	100%
临沧工投顺宁电子商务有限责任公司	国有独资	39.00	互联网销售；网上贸易代理；预包装食品销售；互联网信息服务。（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）	100%
临沧工投顺宁坚果开发有限公司	有限责任公司	7,802.63	工业产业投资、资产经营、工业地产开发运营、工业商务服务、电子商务、进出口贸易;核桃、坚果、茶叶、瓜子等农副产品收购、初精制加工、销售;植物油的生产销售，核桃、坚果类综合利用产品的研发。森林资源开发、造林、森林经营与管护，林木育种、育苗销售;农业机械销售及售后服务;农业观光旅游;牲畜、家禽的饲养、销售。粮油收购、储存、销售。	51%
临沧瑞玺生物产业园开发有限公司	法人独资	5,000.00	产业园区及其配套设施的投资、开发、建设；园区招商、运营、管理；房屋及设备租赁；物业管理；会展服务、仓储、物流、企业管理及营销咨询；货物及技术进出口；计算机软件开	73%

子公司名称	企业性质	实收资本 (万元)	经营范围	所占权益 比例
			发、技术咨询；城市园林绿化工程设施及施工；广告设计、制作、代理和发布（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）	
临沧市体育运动服务有限公司	法人 独资	30.00	体育赛事活动组织及策划信息咨询；销售文体用品、服装鞋帽、体育器材；会展会务服务、展览展示服务、健身服务；设计、制作发布各类广告；企业形象策划、文化艺术交流策划、公关活动组织策划；自有设备租赁、场地租赁；舞蹈培训、乐器声乐培训、茶艺培训、武术培训；物业管理（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）	100%
临沧恒美酒业经营有限公司	法人独资	0.00	啤酒、白酒、果酒、葡萄酒、饮料、瓶（罐）装饮用水的制造、批发及零售。	100%
临沧市佅山农村数字电影院线有限公司	法人 独资	10.00	农村数字电影接收、发行、放映（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）	100%
耿马孟定白马大酒店有限责任公司	法人 独资	400.00	住宿、餐饮；房屋租赁；物业管理；会议服务；汽车租赁；停车服务；歌舞娱乐；棋牌、茶室、酒吧、体育健身；洗浴、美容美发服务；散装食品、预包装食品、酒类、日用百货、卷烟零售。出口：百货、针纺织品、五金交电、日用杂货、建筑材料、硫酸、酒精、冰醋酸、农用机械。进口：农副产品、珠宝玉石、茶叶、粮油及粮油制品、橡胶、矿产品。（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）	100%
临沧工投茶产业发展有限责任公司	法人 独资	900.00	茶叶种植、收购、生产、销售；食品、饮料、茶叶食品、销售；茶具、工艺品零售；农副产品收购、加工、销售；仓储；物流服务；商务服务；进出口贸易。（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）	100%
凤庆县宏达食品有限责任公司	法人 独资	50.00	其他未列明食品制造；农副产品、预包装食品的销售；精制茶加工；货物及技术进出口业务。（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）	100%

6.3 参股公司

公司名称	企业性质	注册资本 (万元)	经营范围	实际投资额(万元)	所占权益比例
临沧中青石化有限公司	有限责任公司	1,331.00	成品油的销售，食品的销售，烟的销售	648.13	49%
临沧边境经济合作区融发投资股份有限公司	有限责任公司	10,000.00	项目投资管理；房屋、道路、桥梁建筑工程施工；仓储、搬运、卸货服务；百货、五金机电、工程器械销售；旅游景点开发经营管理。（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）	580.00	29%
临沧国澳资产投资有限公司	有限责任公司	2,000.00	农产品销售、物流、仓储、电子商务交易、对外投资、不动产租赁和销售（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）	1,020.00	51%
临沧云端家政服务服务有限公司	有限责任公司	20.00	家政服务；搬运装卸、仓储理货；道路运输服务（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）	8.00	40%
耿马中北建设项目管理有限公司	有限责任公司	6,868.43	城市建设、城市建设的规划、设计、运营、维护管理。（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）	1,717.00	25%

公司名称	企业性质	注册资本 (万元)	经营范围	实际投资额(万元)	所占权益比例
耿马勐相湿地公园管理有限公司	有限责任公司	9,849.45	城市建设的规划、设计、建设、运营维护与管理（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）	1,969.89	20%
镇康县中达实业有限公司	有限责任公司	25,171.00	农副产品收购、加工、销售；农作物种植；苗木培育、销售；房屋建筑工程；园林绿化工程设计、施工；建筑、装饰、装修材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）国内贸易；房地产开发；物业管理；物流服务。（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）	4,594.00	7%
临沧永旭生物科技有限公司	其他有限责任公司	1,000.00	生物技术开发、转让、咨询、服务；食品、保健品、生物工程制品的研制、开发、销售；传统产业中的高科技转换运用、高新技术产业化项目及技术的引进、投资、研究、推广（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）	531.90	41%
临沧益众汽车服务有限公司	有限责任公司	450.00	汽车零售；汽车修理与维护；汽车装饰；二手车经销服务；汽车租赁；汽车配件零售及批发；汽车装饰美容及洗车服务；会议与展览服务（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）	150.00	25%

6.4 其他长期投资

公司名称	企业性质	注册资本	经营范围	实际投资额（万元）	所占权益比例
临沧市民用爆破器材专营有限责任公司	有限责任公司	146.39	炸药、雷管、导火线等	10.20	6.97%
云南途锐科技有限公司	有限责任公司	3,000.00	计算机软硬件的研发、应用及技术咨询、技术服务、技术转让；计算机网络工程设计及施工；计算机系统集成及综合布线；计算机系统服务；商务信息咨询；市场调查；汽车租赁；代订汽车票；保险兼业代理（经营项目应符合国民经济行业分类标准术语）（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）	60.00	2%
临沧临翔沪农商村镇银行股份有限公司	股份有限公司	5,000.00	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（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）	896.17	10%
云南农垦临沧农林投资发展有限责任公司	有限责任公司	1000.00	农林产业投资、项目收购、投资咨询、财务咨询；产业基金投资、国内贸易、物资供销；互联网及电子商务运营推广；农、林产品交易中心和专业交易市场的运营管理（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）	360.00	33%

公司名称	企业性质	注册资本	经营范围 经营活动)	实际投资额(万元)	所占权益比例
临沧市临翔区翔昌投资建设有限责任公司	有限责任公司	11208.88	城乡基础设施建设与投资业务; 水利水电工程及城乡供排水工程; 城乡扶贫开发、土地开发、经营业务; 农村公路建设投资, 国有资产的管理与经营业务; 项目管理、经营代理; 仓储物流、信息咨询服务。(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)	100.00	0.89%
云南凤庆农村商业银行股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	25301.3322	吸收公众存款; 发放短期、中期、长期贷款; 办理国内结算; 办理票据承兑与贴现; 代理发行、代理兑付、承销政府债券; 买卖政府债券、金融债券; 从事同业拆借; 从事银行卡业务; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保管箱服务; 经中国银行监督管理机构批准的其他业务。兼营范围: (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)	660.75	4.3916%
临沧恒瑞农业开发有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	500.00	农业开发; 土地开发整理; 农业基础设施的开发和经营管理; 市政及农村基础设施建设; 机关基础设施建设(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)	986.10	100.00%
临沧恒馨物业管理有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	100.00	物业管理; 房屋中介服务; 房屋租赁; 装饰装修; 家政服务; 家电维修; 酒店管理; 餐饮服务; 园林绿化; 清洁服务; 五金交电、日用百货销售; 机电维修服务; 票务代理服务。(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)	20.00	100.00%
临沧恒乙管业有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	506.00	各类PE 环保(复合型)给排水管 HDPE 中空壁增强型缠绕管、PVC、PP-R、PB 等管材及其它管材的研发、制造、销售、施工服务; 塑料原材料购销、建筑材料普通机械、金属材料、钢管、配件销售及施工; HDPE 钢带管、HDPE 波纹管、新材料、新产品的研发、生产; 货物及技术进出口业务。(依法需经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	1.00	100.00%
临沧市水土流失治理开发有限责任公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	75.00	水土流失治理、开发、水土流失治理技术推广、承包; 水保监测、水保工程施工。(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)	100.00	100.00%
临沧文伟智慧城市建设有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独	3,000.00	市政道路工程建筑; 土地整治服务; 旅游资源开发; 自有房屋租赁; 物业管理; 信息系统集成服务; 物联网技术服务; 计算机技术咨询、技术服务、技术转让; 网络	1,530.00	100.00%

公司名称	企业性质	注册资本	经营范围	实际投资额（万元）	所占权益比例
	资)		科技产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；数字内容服务；数据处理和存储服务；第二类增值电信业务；国内贸易、物资供销。（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）		
临沧旭正医药用品制造有限公司	其他有限责任公司	500.00	卫生材料及医药用品制造；研发、生产、销售：医用卫生口罩、防护服、纱布、无纺布、普通劳保用品、卫生用品、纸制品、湿面巾及其原材料、医疗器械及相关产品、化工原材料及化工制品（不含危险化学品）、PP聚丙烯、纤维、纸浆、PTA、织带；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）	300.00	60.00%
云南临投建设工程有限公司(原云南山路建设工程有限公司)	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	2,000.00	房屋建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程、园林景观工程、建筑装饰装修工程、机电设备安装工程、安防工程、土石方工程、钢结构工程、水电安装工程、公路工程、城市照明工程的设计与施工。	398.00	100.00%

6.5 本企业的其他关联方情况

本公司无其他关联关系。

6.6 关联交易情况

6.6.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司报告期内无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

6.6.2 关联托管情况

本公司本报告期内无关联托管情况。

6.6.3 关联承包情况

本公司本报告期内无关联承包情况。

6.6.4 关联租赁情况

本公司报告期内无关联租赁情况。

6.6.5 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
临沧市国有资本投资运营集团有限公司（原临沧市国有资产经营有限责任公司）	临沧临通有限责任公司（临通大酒店）	4,000,000.00	2020.10.26	2021.10.26	否
临沧市城市建设投资有限公司	凤庆县城乡建设投资开发有限公司（凤庆县易地扶贫）	300,000,000.00	2015.10.30	2035.10.29	否
临沧市国有资本投资运营集团有限公司（原临沧市国有资产经营有限责任公司）	临沧工业园区国有资产经营有限公司	50,000,000.00	2020.6.28	2021.6.28	否
临沧市国有资本投资运营集团有限公司（原临沧市国有资产经营有限责任公司）	临沧工业园区国有资产经营有限公司	96,800,000.00	2020.8.31	2025.8.31	否
临沧市国有资本投资运营集团有限公司（原临沧市国有资产经营有限责任公司）	临沧工业园区国有资产经营有限公司	170,000,000.00	2019.6.25	2024.6.25	否
临沧市国有资产经营有限责任公司	临沧市城市建设投资有限公司	1,212,580,000.00	2011.6	2036.7	否
临沧市国有资本投资运营集团有限公司（原临沧市国有资产经营有限责任公司）	临沧市水务投资经营有限公司	147,750,000.00	2010.6	2021.7	否
临沧市国有资本投资运营集团有限公司（原临沧市国有资产经营有限责任公司）	临沧市城市建设投资有限公司	48,593,692.00	2016.6	2021.12	否
合计	——	2,029,723,692.00	——	——	——

6.6.6 关联方资金拆借

本公司报告期内无关联资金拆借。

6.6.7 关联方资产转让、债务重组情况

本公司本报告期内无关联方资产转让、债务重组的情况。

6.6.8 其他关联交易

本公司本报告期内未发生除上述以外的其他关联交易。

7、股份支付

本公司本报告期内无股份支付的情况。

8、或有事项

截止 2021 年 6 月 30 日公司的对外担保情况如下：单位：元

担保对象	担保种类	期限	债务起始日期	实际担保金额	承贷银行
永德县人民政府-易地扶贫建设项目	连带责任担保	240 个月	2015.10.30-2035.10.29	260,000,000.00	中国农业发展银行镇康县支行
永德县人民政府-易地扶贫建设项目	连带责任担保	240 个月	2016.10.30-2036.10.29	620,000,000.00	中国农业发展银行镇康县支行
临沧市人民医院	连带责任担保	36 个月	2018.3.22-2021.3.21	50,000,000.00	中国农银股份有限公司临沧广场分理处
合 计	——	——	——	930,000,000.00	

9、承诺事项

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺事项。

10、资产负债表日后事项

截止本财务信息披露日，无需披露的日后事项。

11、其他重要事项

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无其他需要披露的重要事项。

临沧市国有资本投资运营集团有限公司