

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

# 昆明产业开发投资有限责任公司

## 2022年半年度报告



发行人：昆明产业开发投资有限责任公司

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## 目 录

第一章 报告期内企业主要情况 .....	4
第二章 债务融资工具存续情况 .....	6
第三章 报告期内重要事项 .....	9
第四章 财务报表 .....	12
第五章 备查文件 .....	13

## 第一章 报告期内企业主要情况

### 1、企业的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）

公司中文名称	昆明产业开发投资有限责任公司
公司中文名称简称	昆明产投
公司英文名称	Kunming industry development investment Company Limited
公司英文名称简称	KID

### 2、公司注册资本、法定代表人、注册地址，办公地址及邮政编码，公司网址、电子邮箱

公司注册资本	人民币520,000.00万元
公司法定代表人	苗献军
公司注册地址	云南省昆明市青年路448号华尔顿大厦5-6层
公司办公地址	云南省昆明市西山区盘龙路25号老市委大楼6楼
邮政编码	650021
公司网址	<a href="http://www.kmctgs.com/">http://www.kmctgs.com/</a>
电子信箱	kmctgs@126.com

### 3、债务融资工具信息披露负责人姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子邮箱

信息披露负责人姓名	连照菊
职位	董事、财务总监
联系地址	云南省昆明市西山区盘龙路25号老市委大楼6楼
电话	0871-63188317

传真	0871-63136283
电子信箱	734536288@qq.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 1、存续期债务融资工具基本情况

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑付 方式	交易场所	主承销商	存续期管 理机构	受托管 理人
昆明产业开发投资有限责任公司2020年度第一期中期票据	20昆明产投MTN001	102002026.IB	2020-10-27	2020-10-29	2023-10-29	10	5.5	按年付息 到期还本	银行间市 场债券	中信银行股份有 限公司,中国民 生银行股份有限 公司	中信银行	/
昆明产业开发投资有限责任公司2021年度第一期中期票据	21昆明产投MTN001	102101725.IB	2021-08-26	2021-08-27	2024-08-27	5	5.95	按年付息 到期还本	银行间市 场债券	中信银行股份有 限公司,中国民 生银行股份有限 公司	中信银行	/
昆明产业开发投资有限责任公司2022年度第一期超短期融资券	22昆明产投SCP001	012280408.IB	2022-01-24	2022-01-26	2022-10-23	5	5.2	到期一次 性还本付 息	银行间市 场债券	中国光大银行股 份有限公司	光大银行	/
昆明产业开发投资有限责任公司2022年度第二期超短期融资券	22昆明产投SCP002	012280776.IB	2022-03-01	2022-03-03	2022-11-28	5	5.2	到期一次 性还本付 息	银行间市 场债券	中国光大银行股 份有限公司	光大银行	/

截至本报告期末，上述存续期债务融资工具未出现逾期兑付情形

2、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

发行人报告期内信用评级（境内）结果未发生调整。（注：2022年8月5日，惠誉评级报告称，将昆明产业开发投资有限责任公司的长期外币和本币发行人违约评级自“BB+”下调至“BB”，展望稳定）

3、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
20昆明产投MTN001	无	不适用
21昆明产投MTN001	无	不适用
22昆明产投SCP001	无	不适用
22昆明产投SCP002	无	不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

（一）增信机制

20昆明产投MTN001、21昆明产投MTN001、22昆明产投SCP001、22昆明产投SCP002均为公司信用发行，无增信。

（二）偿债计划

债券简称	20昆明产投MTN001、21昆明产投MTN001、22昆明产投SCP001、22昆明产投SCP002
偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	20昆明产投MTN001、21昆明产投MTN001、22昆明产投SCP001、22昆明产投SCP002
其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定投资者保护机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内,本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更,且均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是



### 第三章 报告期内重要事项

1、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

适用 不适用

2、报告期内合并报表范围重大亏损情况<sup>1</sup>

适用 不适用

3、报告期末资产抵押、质押或其他受限情况<sup>2</sup>

适用 不适用

4、报告期末对外担保金额以及重大诉讼情况

对外担保情况：

截至2022年6月末，发行人对外担保余额为290,138.18万元，占期末净资产的7.51%。被担保人均均为昆明市国资委下属的国资企业，经营状况良好，偿债能力强，贷款质量好，不会对发行人产生或有负债、影响发行人的偿债能力。

重大诉讼情况：

适用 不适用

(1) 发行人为云南天浩稀贵金属股份有限公司担保代偿支出诉讼事项进展情况

2013年4月22日，发行人为“13云中小债”发行方提供了不可撤销的连带责任保证担保。之后被担保方之一云南天浩稀贵金属股份有限公司（以下简称“天浩公司”）因涉非法吸收公众存款及受昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司投资者集中赎回事件影响，生产经营已处于停滞状态。目前，发行人与天浩公司诉讼进展情况如下：

公司对云南天浩稀贵金属股份有限公司承担4000万本金及利息的担保责任，因当年公司账面上其他应付该公司款项1,742万元，因此公司按照担保责任额与应付该公司款项的差额确认预计负债2,866万元。

发行人为天浩公司代偿的2016年、2017年债券利息608.00万元及违约金等事宜已向五华区人民法院提起诉讼，五华区人民法院开庭审理后支持了发行人的全部诉讼请求并出具（2018）云0102民初4153号判决书，现发行人已委托律师事务所向法院申请强制执行，现发行人已向人民法院申请强制执行。

发行人于2019年4月已发生为天浩公司代偿到期利息及债券本金支出共计4,608万元，发行人已向人民法院提起诉讼。2019年6月10日，昆明市中级人民法院已受理此案件。2019年12月6日，昆明市中级人民法院作出（2019）云01民初1829号民事判决，判决被告赔偿发行人代偿款、违约金、律师费、诉讼费等相关款项。目前，昆明市中级人民法院已于2020年4月7日将被告列为被执行人，案号为（2020）云01执359号。

截止报告期末，已执行回款人民币2,350万元，天浩公司质押给发行人的4.66吨锗锭已于2021年10月15日通过昆明市中级人民法院挂网拍卖，拍卖价款3,368万元。

## （2）昆明产业开发投资有限责任公司在执行中被追加为第三人一案

昆明源泉甲和传媒有限公司与昆明市城市资源开发股份有限公司合同纠纷一案，经云南省高级人民法院作出（2019）云民终100号民事判决书，判决昆明市城市资源开发股份有限公司在判决生效之日起十日内支付原告昆明源泉甲和传媒有限公司人民币22,209,087元及该款自2017年4月11日起至实际清款项之日止按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息偿还，如果未按判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息给申请人直至付清时止。

申请人昆明源泉甲和传媒有限公司书面申请追加昆明市城市资源开发股份有限公司的股东昆明产业开发投资有限责任公司在未足额实缴范围内承担责任。

昆明中院（2021）云01执异163号《执行裁定书》确认如下事实：昆明市城市资源开发股份有限公司的股东为昆明市城建投资开发有限责任公司、昆明产业开发投资有限公司、昆明发展投资集团有限公司、昆明新都投资有限公司、昆明市交通投资有限责任公司、昆明滇池投资有限责任公司。昆明市城市资源开发股份有限公司章程规定，昆明市城建投资开发有限责任公司认缴的股本数4,250万元，至2012年1月14日实缴3,350万元。昆明产业开发投资有限公司认缴的股本数1,250万元，至2011年3月14日实缴250万元。昆明发展投资集团有限公司认缴的股本数1,000万元，至2011年3月14日实缴200万元。昆明新都投资有限公司认缴的股本数1,000万元，至2011年3月14日实缴200万元。昆明市交通投资有限责任公司认缴的股本数1,000万元，至2011年3月14日实缴200万元。昆明滇池投资有限责任公司认缴的股本数1,000万元，现已实际缴纳。昆明市城市资源开发股份有限公司章程规定股东股本缴纳期限为公司成立之日起2年，即2012年12月21日。

2021年6月8日，云南省昆明市中级人民法院作出“（2021）云01执异163号”《执行裁定书》，裁定追加昆明产业开发投资有限责任公司为（2020）云01执恢515号执行案件的被执行人，在其未足额缴纳的10,000,000元范围内承担责任。

2021年11月16日昆明产投公司已按法院通知缴纳了执行款3,218,875.77元。

（3）昆明产业开发投资有限责任公司诉范光宇承包经营合同纠纷案

起诉金额为人民币135.99万元，被昆明市五华区人民法院以该案为涉外民事案件驳回，公司将向昆明市中级人民法院提起诉讼。

#### 5、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的，应当披露亏损情况、亏损原因以及对发行人生产经营和偿债能力的影响；

<sup>2</sup>报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的，应当披露相关情况，并分析对发行人生产经营和偿债能力的影响；

## 第四章 财务报表

# 合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：昆明产业开发投资有限责任公司

金额单位：元

项 目	合 并		母 公 司	
	期 末	期 初	期 末	期 初
流动资产：				
货币资金	3,690,229,513.14	6,670,970,892.40	522,056,903.83	1,051,403,532.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
交易性金融资产	460,133,863.16	379,886,857.05	326,114,508.44	362,570,324.93
衍生金融资产				
应收票据	15,072,038.35	24,566,035.75		
应收账款	915,455,635.85	779,461,574.83		
预付款项	857,291,988.11	815,124,292.38		115,198.82
其他应收款	5,442,153,093.88	6,041,160,063.31	11,790,345,588.38	9,929,841,685.15
存货	35,916,709,604.15	34,418,783,186.27	10,326,155,370.03	10,135,661,635.99
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	338,175,296.30	440,986,178.79	1,334,178.95	8,052,096.94
流动资产合计	<b>47,635,221,032.94</b>	<b>49,570,939,080.78</b>	<b>22,966,006,549.63</b>	<b>21,487,644,474.42</b>
非流动资产：				
可供出售金融资产				
债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	5,831,087,992.56	5,763,240,025.54	19,649,390,367.96	19,778,598,713.13
其他权益工具投资	14,547,451,912.10	17,257,595,037.46	3,434,351,184.00	4,364,914,226.36
其他非流动金融资产				
投资性房地产	6,464,115,087.01	6,449,588,293.68		
固定资产	1,797,856,997.08	1,321,802,980.13	65,843,505.65	67,604,147.95
在建工程	5,050,437,695.47	5,218,099,440.49	468,558,620.13	460,480,876.53
生产性生物资产	3,421,156.06	3,732,170.26		
使用权资产	10,474,572.84	11,270,233.62		
无形资产	1,304,836,936.73	1,318,781,807.07		9,155.08
开发支出	33,795,625.14	28,474,459.19		
商誉	231,992,250.94	166,502,436.59		
长期待摊费用	47,787,337.13	50,783,040.65	2,426,424.20	3,124,351.40
递延所得税资产	145,328,275.24	145,089,879.89	37,656,672.49	37,656,672.49
其他非流动资产	11,782,596,449.81	11,684,813,622.66	6,533,692,896.03	6,533,746,579.33
非流动资产合计	<b>47,251,182,288.11</b>	<b>49,419,773,427.23</b>	<b>30,191,919,670.46</b>	<b>31,246,134,722.27</b>
资产总计	<b>94,886,403,321.05</b>	<b>98,990,712,508.01</b>	<b>53,157,926,220.09</b>	<b>52,733,779,196.69</b>

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：昆明产业开发投资有限责任公司

金额单位：元

项 目	合并		母公司	
	期末	期初	期末	期初
流动负债：				
短期借款	2,619,793,354.89	3,258,165,447.83	800,000,000.00	1,820,000,000.00
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	227,105,980.00	189,702,000.00		
应付账款	731,679,580.83	756,498,515.34	45,162,972.47	45,162,972.47
预收款项	1,035,280,777.92	156,067,727.97	301,059,480.31	
合同负债	1,213,344,289.21	1,380,164,901.49		1,059,480.31
应付职工薪酬	10,573,869.77	26,058,872.13	55,925.30	131,045.03
应交税费	111,354,160.29	145,180,675.48	-9,745,559.72	2,486,061.63
其他应付款	6,925,892,863.30	7,545,093,544.58	6,534,524,664.97	5,237,564,253.57
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	5,717,882,750.49	10,023,585,948.72	4,543,245,597.80	8,188,767,101.83
其他流动负债	30,494,831.60	87,281,228.07		
流动负债合计	18,623,402,458.30	23,567,798,861.61	12,214,303,081.13	15,295,170,914.84
非流动负债：				
△保险合同准备金	38,360,785.83	33,820,738.62		
长期借款	4,618,498,102.78	4,403,646,131.58	661,000,000.00	644,000,000.00
应付债券	12,125,076,215.28	9,125,076,215.28	8,074,236,012.03	5,074,236,012.03
其中：优先股				
永续债				
租赁负债	30,118,447.30	30,914,023.76		
长期应付款	13,562,308,194.52	12,537,350,603.23	7,888,088,947.37	7,563,088,947.37
预计负债	3,169,063.57	3,197,481.57		
递延收益	824,599,486.40	744,708,860.04	3,583,790.27	3,583,790.27
递延所得税负债	1,236,372,774.78	2,179,958,830.32	431,681,359.52	644,668,702.28
其他非流动负债	5,181,639,144.00	4,931,639,144.00	2,611,417,500.00	2,381,417,500.00
非流动负债合计	37,620,142,214.46	33,990,312,028.40	19,670,007,609.19	16,310,994,951.95
负 债 合 计	56,243,544,672.76	57,558,110,890.01	31,884,310,690.32	31,606,165,866.79
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	23,691,564,466.31	23,019,916,584.70	12,890,876,625.03	12,190,876,625.03
减：库存股				
其他综合收益	2,408,649,882.61	5,196,127,700.67	1,201,197,228.61	1,823,454,652.33
专项储备	6,351,089.96	5,600,116.32		
盈余公积	348,141,484.79	349,141,484.79	348,141,484.79	349,141,484.79
未分配利润	2,398,038,495.04	2,189,201,939.29	1,633,400,191.34	1,564,140,567.75
归属于母公司所有者权益合计	34,052,745,418.71	35,959,987,825.77	21,273,615,529.77	21,127,613,329.90
*少数股东权益	4,590,113,229.58	5,472,613,792.23		
所有者权益（或股东权益）合计	38,642,858,648.29	41,432,601,618.00	21,273,615,529.77	21,127,613,329.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	94,886,403,321.05	98,990,712,508.01	53,157,926,220.09	52,733,779,196.69

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

2022年1月至6月

编制单位：昆明产业开发投资有限责任公司

金额单位：元

项 目	合并		母公司	
	本期	上年同期	本期	上年同期
一、营业收入	3,331,152,829.74	6,777,298,979.79	136,831,707.25	452,349,208.03
减：营业成本	3,057,605,159.98	6,388,226,808.43	3,212,009.09	205,851,575.68
△提取保险合同准备金净额	4,540,047.21	2,892,560.88		
税金及附加	19,725,744.83	17,447,772.82	1,949,279.62	1,800,731.34
销售费用	27,944,434.16	26,073,310.34		
管理费用	151,777,771.16	172,024,503.39	19,724,105.87	18,226,037.53
研发费用	6,423,274.54	5,275,852.86		
财务费用	136,031,597.65	182,685,531.56	-67,892.61	62,068,908.38
加：其他收益	34,701,008.91	69,945,949.19		5,829,739.49
投资收益（损失以“-”号填列）	213,563,887.29	80,217,171.16		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-37,102,993.89	20,139,766.49	-36,455,816.49	19,291,245.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	130,202.37			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,973,049.79		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,806.93	44,041.58		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,420,711.82	148,046,518.14	75,558,388.79	189,522,939.60
加：营业外收入	2,181,248.64	4,406,426.92	28,159.18	
减：营业外支出	1,019,796.65	433,010.43	40,000.00	40,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,582,163.81	152,019,934.63	75,546,547.97	189,482,939.60
减：所得税费用	7,866,496.82	30,505,215.64	-2,663,513.07	11,397,023.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,715,666.99	121,514,718.99	78,210,061.04	178,085,916.58
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,715,666.99	121,514,718.99	78,210,061.04	178,085,916.58
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	126,361,050.74	91,136,039.24	78,210,061.04	178,085,916.58
*2. 少数股东损益	5,354,616.25	30,378,679.75		
五、其他综合收益的税后净额	-2,805,059,599.45	-944,624,551.38	-622,257,423.72	-872,270,102.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,787,477,818.06	-944,624,551.38	-622,257,423.72	-872,270,102.80
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,776,840,560.24	-930,963,335.08	-611,620,165.90	-858,608,886.50
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-2,776,840,560.24	-930,963,335.08	-611,620,165.90	-858,608,886.50
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-10,637,257.82	-13,661,216.30	-10,637,257.82	-13,661,216.30
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-10,637,257.82	-13,661,216.30	-10,637,257.82	-13,661,216.30
（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）外币财务报表折算差额				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,581,781.39			
六、综合收益总额	-2,673,343,932.46	-823,109,832.39	-544,047,362.68	-694,184,186.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,661,116,767.32	-853,488,512.14	-544,047,362.68	-694,184,186.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-12,227,165.14	30,378,679.75		
七、每股收益：				
基本每股收益				
稀释每股收益				

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并现金流量表

2022年1月至6月

编制单位：昆明产业开发投资有限责任公司

金额单位：元

项 目	合 并		母 公 司	
	本期	上年同期	本期	上年同期
<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	3,721,598,201.27	7,501,134,065.96	39,949,002.88	107,019,665.57
收到的税费返还	192,761,888.77	2,915,975.44		
收到其他与经营活动有关的现金	2,218,521,012.80	2,067,365,241.23	311,380,871.63	991,878,712.26
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>6,132,881,102.84</b>	<b>9,571,415,282.63</b>	<b>351,329,874.51</b>	<b>1,098,898,377.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,323,778,798.17	7,528,385,902.17	5,443,456.07	23,658,220.49
支付给职工以及为职工支付的现金	203,317,924.39	201,070,950.83	14,978,366.37	13,268,795.84
支付的各项税费	107,605,560.05	130,029,880.84	15,142,052.84	25,918,427.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,662,323,768.82	1,705,931,835.75	26,316,056.97	540,549,589.42
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>6,297,026,051.43</b>	<b>9,565,418,569.59</b>	<b>61,879,932.25</b>	<b>603,395,033.26</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-164,144,948.59</b>	<b>5,996,713.04</b>	<b>289,449,942.26</b>	<b>495,503,344.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	84,700,000.00	13,580,000.00	482,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	103,409,389.68	172,866,461.30	34,604,543.81	105,871,806.60
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	24,044.25	2,400.00		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	174,050,601.26	1,750,395.75		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>362,184,035.19</b>	<b>188,199,257.05</b>	<b>516,604,543.81</b>	<b>105,871,806.60</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	305,719,462.42	288,624,341.92	175,323.49	19,603.96
投资支付的现金	937,050,000.00	988,700,736.36	193,820,000.00	120,700,000.00
△质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	373,737,718.68	3,055,484.59		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,616,507,181.10</b>	<b>1,280,380,562.87</b>	<b>193,995,323.49</b>	<b>120,719,603.96</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,254,323,145.91</b>	<b>-1,092,181,305.82</b>	<b>322,609,220.32</b>	<b>-14,847,797.36</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	825,820,000.00	100,000,000.00	700,000,000.00	100,000,000.00
取得借款所收到的现金	5,044,460,848.71	5,286,512,243.32	2,279,370,000.00	1,837,350,000.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	426,619,794.34	1,323,455,694.00	2,425,210,301.13	3,788,847,236.31
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>8,296,900,643.05</b>	<b>7,709,967,937.32</b>	<b>7,404,580,301.13</b>	<b>5,726,197,236.31</b>
偿还债务所支付的现金	6,857,236,793.06	5,816,361,822.51	5,379,300,000.00	2,132,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	964,786,075.30	1,002,164,971.51	558,052,937.25	690,941,792.75
支付其他与筹资活动有关的现金	2,070,972,308.76	1,010,397,446.20	2,608,633,155.22	3,566,597,243.77
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>9,892,995,177.12</b>	<b>7,828,924,240.22</b>	<b>8,545,986,092.47</b>	<b>6,389,689,036.52</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,596,094,534.07</b>	<b>-118,956,302.90</b>	<b>-1,141,405,791.34</b>	<b>-663,491,800.21</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>381,755.30</b>	<b>-8,068,411.12</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-3,014,180,873.27</b>	<b>-1,213,209,306.80</b>	<b>-529,346,628.76</b>	<b>-182,836,253.00</b>
加：期初现金及现金等价物余额	6,356,000,045.23	11,022,353,822.03	1,051,403,532.59	4,804,696,998.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,341,819,171.96</b>	<b>9,809,144,515.23</b>	<b>522,056,903.83</b>	<b>4,621,860,745.07</b>

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

2、报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

### 二、查询地址

联系地址：云南省昆明市西山区盘龙路25号老市委大楼6楼

联系人：连照菊

电话：0871-67481328

### 三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为昆明产业开发投资有限责任公司2022年半年度报告盖章页)



昆明产业开发投资有限责任公司

2022年8月31日