

# 昆明产业开发投资有限责任公司公司债券半年度报告 (2022 年)

2022 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本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。

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/昆明产投	指	昆明产业开发投资有限责任公司
昆明市国资委	指	昆明市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	昆明产业开发投资有限责任公司董事会
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构/债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	昆明产业开发投资有限责任公司章程
报告期	指	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 6 月末
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

中文名称	昆明产业开发投资有限责任公司
中文简称	昆明产投
外文名称（如有）	Kunming Industry Development Investment Co., Ltd.
外文名称缩写（如有）	KID
法定代表人	苗献军
注册资本（万元）	520,000
实缴资本（万元）	520,000
注册地址	云南省昆明市青年路 448 号华尔顿大厦 5-6 层
办公地址	云南省昆明市西山区盘龙路 25 号老市委大楼 6 层
邮政编码	650021
公司网址（如有）	www.kmctgs.com
电子信箱	kmctgs@126.com

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	连照菊
职位	董事、财务总监
联系地址	昆明市西山区盘龙路 25 号老市委大楼 6 层
电话	0871-63188317
传真	0871-63136283
电子信箱	734536288@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

#### (二) 控股股东、实际控制人的变更情况

##### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

##### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员未发生变更。

### 五、公司独立性情况

公司是国有独资公司，公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立、健全了企业法人治理结构，具有独立的企业法人资格，独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

#### 1、业务独立情况

公司拥有独立、完整的业务和自主经营的能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司设置了业务经营和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。公司未因关联方而使经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

#### 2、资产独立情况

公司在资产所有权方面产权关系明确，不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。昆明市国资委授权公司自主经营公司的全部国有资产，对公司法人资产享有充分的占有、使用、处分、收益权，承担资产保值增值的义务。

#### 3、人员独立情况

公司拥有独立于股东及关联方的劳动、人事和工资管理体系；董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。

#### 4、财务独立情况

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

#### 5、机构独立情况

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

### 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

### 七、公司业务及经营情况

#### （一）公司业务情况

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

公司是昆明市目前唯一涵盖民爆产品销售、园区开发、交通旅游、医疗服务、文化传媒、教育产业、金融服务、商业物业开发、高新技术及工业制造等多行业综合性大型产业类实体企业，投资经营的重点业务领域主要为昆明市新兴产业和战略性产业。

公司主营业务情况如下：

##### 1、土地开发整理业务

该业务主要分为公司本部与子公司两部分。公司本部：主要负责昆明市市区内的旧厂改造业务，主要由公司、昆明市土储及待整理土地所在地政府签订土地开发整理三方合同，发行人作为投融资主体具体负责项目实施，包括负责项目可研、融资方案编制、资金筹措及资金管理、组织工程项目招标、项目监理、质量监督、项目组织实施、竣工验收、结算等工作。待土地整理完毕，政府审计部门核定一级

开发成本，市土储依法将土地收储、招拍挂出让，拍卖所得价款首先偿还公司经核定的一级开发成本，再给予公司 16%的资金成本补偿与 3%的开发管理费。市内项目一般开发周期在 2 年以内。下属子公司：由公司和各区县及工业园区管委会成立合资公司进行土地一级开发业务，对接区域主要是杨林工业园区、东川区、富民县、呈贡区等。

## 2、投资收益业务

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

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

## 3、商品贸易业务

公司的商品贸易业务主要由下属子公司云南腾晋物流股份有限公司、昆明产投供应链管理有限公司及昆明阳宗海开发有限公司负责。贸易品类方面，腾晋物流以豆粕/豆油和有色金属为主，供应链公司以稀有贵金属为主，阳宗海公司以铜杆和冷轧硬卷为主。

## 4、其他主营业务

公司子公司昆明电机厂有限责任公司主要从事电机制造及销售业务。

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

公司房地产销售业务由下属子公司在各自住所地开发住宅、商铺等地产项目，并依据销售进度、交房进度等确认房地产销售收入。

## 5、其他业务

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



## （二）公司业务发展目标

公司的愿景：打造成为省内领先、全国著名的综合性控股集团。公司的定位：昆明市推动产业发展的市场化配置资源的主体平台。公司的发展目标：带动昆明产业转型升级取得新突破，为市委、市政府实施大健康、大数据等重大战略做好服务工作。公司规模实力保持省内一流水平，经营业绩、核心竞争力达到先进水平，实现经济效益、投融资服务能力“两个跨越”。公司按照“十四五”发展目标，围绕市委、市政府重点产业布局，坚定聚焦产业投资、产业运营和产业服务三大功能。通过战略性投资，推进金融服务、高原特色农业、园区及城市更新等基础产业改造升级，培育扶持生物医药、数字经济、先进装备制造、绿色低碳新能源、新材料等新兴产业发展壮大；通过产业运营，立足公司现有股权投资、高原特色农业、智慧城市、医疗大健康、商贸物流、园区开发及城市更新改造、装备制造、公共服务八大业务板块，改造提升传统产业，培育壮大重点支柱产业，加大新兴产业、优质企业的深度培育；产业服务以产业园区开发为抓手，以金融服务为催化，构建产业发展集群，逐步建设富有竞争力的现代化产业体系，促进昆明产业转型升级取得新突破。

## （三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于投资收益业务板块，占比 37.73%，为本公司主要经营业务。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司信用类债券基本信息

债券简称	17 昆投 01
债券代码	112515.SZ
债券名称	昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）
发行日	2017 年 04 月 06 日
起息日	2017 年 04 月 10 日
最近回售日	
到期日	2023 年 04 月 10 日
债券余额（亿元）	18
票面利率（%）	5.1
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司，东方花旗证券有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	无

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	17 昆投 02
债券代码	112599.SZ
债券名称	昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）
发行日	2017 年 10 月 17 日
起息日	2017 年 10 月 18 日
最近回售日	
到期日	2023 年 10 月 18 日
债券余额（亿元）	7.75
票面利率（%）	5.5
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 东方花旗证券有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	17 昆投 03
债券代码	112621.SZ
债券名称	昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
发行日	2017 年 11 月 27 日
起息日	2017 年 11 月 28 日

最近回售日	
到期日	2023 年 11 月 28 日
债券余额（亿元）	0.02
票面利率（%）	5.5
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 东方花旗证券有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 昆产 02
债券代码	151887.SH
债券名称	昆明产业开发投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
发行日	2019 年 08 月 27 日
起息日	2019 年 08 月 29 日
最近回售日	2022 年 08 月 29 日
到期日	2024 年 08 月 29 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	6.3
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	无

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 昆明产投 MTN001
债券代码	102002026. IB
债券名称	昆明产业开发投资有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
发行日	2020 年 10 月 27 日
起息日	2020 年 10 月 29 日
最近回售日	
到期日	2023 年 10 月 29 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	5.5
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 昆投 01
债券代码	149423.SZ
债券名称	昆明产业开发投资有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2021 年 03 月 31 日
起息日	2021 年 04 月 02 日



最近回售日	2024 年 04 月 02 日
到期日	2026 年 04 月 02 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	6
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 昆明产投 MTN001
债券代码	102101725. IB
债券名称	昆明产业开发投资有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
发行日	2021 年 08 月 26 日
起息日	2021 年 08 月 27 日
最近回售日	
到期日	2024 年 08 月 27 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	5.95
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司，中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 昆明产投 SCP001
债券代码	012280408. IB
债券名称	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
发行日	2022 年 01 月 24 日
起息日	2022 年 01 月 26 日
最近回售日	
到期日	2022 年 10 月 23 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	5.2
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国光大银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场交易机制
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 昆明产投 SCP002
债券代码	012280776. IB
债券名称	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
发行日	2022 年 03 月 01 日
起息日	2022 年 03 月 03 日

最近回售日	
到期日	2022 年 11 月 28 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	5.2
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国光大银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	银行间市场交易机制

是否存在终止上市风险和应对措施	否
-----------------	---

债券简称	22 昆产 01
债券代码	194574.SH
债券名称	昆明产业开发投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2022 年 05 月 18 日
起息日	2022 年 05 月 20 日
最近回售日	
到期日	2024 年 05 月 20 日
债券余额(亿元)	20
票面利率(%)	6.5
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	无

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	17 昆投 01
债券代码	112515.SZ
募集资金总额（亿元）	18
募集资金计划用途	偿还公司债务与补充营运资金
已使用金额（亿元）	18
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	17 昆投 02
债券代码	112599.SZ
募集资金总额（亿元）	8
募集资金计划用途	偿还公司债务本息,剩余部分用于补充营运资金
已使用金额（亿元）	8
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	17 昆投 03
债券代码	112621.SZ
募集资金总额（亿元）	2.5
募集资金计划用途	优先用于偿还公司债务,剩余部分用于补充营运资金
已使用金额（亿元）	2.5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用



债券简称	19 昆投 02
债券代码	151887.SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	偿还有息负债
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 昆投 01
债券代码	149423.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	全部用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	22 昆产 01
债券代码	194574.SH
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	全部用于偿还到期的公司债券
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

### 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

#### （二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

### 五、增信措施情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

#### 五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 1,460,157.46 万元，占报告期末净资产比例 37.79%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	34,841.03	0.9%
房屋建筑物及其他资产	432,009.72	11.18%
土地使用权	207,755.23	5.38%
股权	785,551.48	20.33%

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产：

公司存在受限的房屋及建筑物及其他资产为 432,009.72 万元，受限股权为 785,551.48 万元，受限的原因均为融资抵质押，不会对公司产生重大不利影响。

万元，

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 74,478.22 万元，占上年末公司净资产比例为 1.93%，未超过 10%。

## 八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 3,187,536.2 万元，同比变动-4.92%，未超过 30%。

## 九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 290,138.18 万元，占报告期末净资产比例为 7.51%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

## 十、重大未决诉讼情况

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金钱义务，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。

## 十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 创新债券特别事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

### 五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

## 第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用



## 第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,690,229,513.14	6,670,970,892.4
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	460,133,863.16	379,886,857.05
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
应收款项融资		
预付款项	857,291,988.11	815,124,292.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,442,153,093.88	6,041,160,063.31

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,916,709,604.15	34,418,783,186.27
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	338,175,296.3	440,986,178.79
流动资产合计	47,635,221,032.94	49,570,939,080.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,831,087,992.56	5,763,240,025.54
其他权益工具投资	14,547,451,912.1	17,257,595,037.46
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
在建工程	5,050,437,695.47	5,218,099,440.49
生产性生物资产	3,421,156.06	3,732,170.26
油气资产		
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

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
递延所得税资产	145,328,275.24	145,089,879.89
其他非流动资产	11,782,596,449.81	11,684,813,622.66
非流动资产合计	47,251,182,288.11	49,419,773,427.23
资产总计	94,886,403,321.05	98,990,712,508.01
流动负债：		
短期借款	2,619,793,354.89	3,258,165,447.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	227,105,980	189,702,000
应付账款	731,679,580.83	756,498,515.34
预收款项	1,035,280,777.92	156,067,727.97
合同负债	1,213,344,289.21	1,380,164,901.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,573,869.77	26,058,872.13
应交税费	111,354,160.29	145,180,675.48
其他应付款	6,925,892,863.3	7,545,093,544.58

其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,717,882,750.49	10,023,585,948.72
其他流动负债	30,494,831.6	87,281,228.07
流动负债合计	18,623,402,458.3	23,567,798,861.61
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
应付债券	12,125,076,215.28	9,125,076,215.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,118,447.3	30,914,023.76
长期应付款	13,562,308,194.52	12,537,350,603.23
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,169,063.57	3,197,481.57
递延收益	824,599,486.4	744,708,860.04
递延所得税负债	1,236,372,774.78	2,179,958,830.32
其他非流动负债	5,181,639,144	4,931,639,144
非流动负债合计	37,620,142,214.46	33,990,312,028.4
负债合计	56,243,544,672.76	57,558,110,890.01
所有者权益：		

实收资本（或股本）	5,200,000,000	5,200,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,691,564,466.31	23,019,916,584.7
减：库存股		
其他综合收益	2,408,649,882.61	5,196,127,700.67
专项储备	6,351,089.96	5,600,116.32
盈余公积	348,141,484.79	349,141,484.79
一般风险准备		
未分配利润	2,398,038,495.04	2,189,201,939.29
归属于母公司所有者权益合计	34,052,745,418.71	35,959,987,825.77
少数股东权益	4,590,113,229.58	5,472,613,792.23
所有者权益合计	38,642,858,648.29	41,432,601,618
负债和所有者权益总计	94,886,403,321.05	98,990,712,508.01

法定代表人：苗献军 主管会计工作负责人：连照菊 会计机构负责人：木雯

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	522,056,903.83	1,051,403,532.59
交易性金融资产	326,114,508.44	362,570,324.93
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款		
应收款项融资		
预付款项		115,198.82
其他应收款	11,790,345,588.38	9,929,841,685.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	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	1,334,178.95	8,052,096.94
流动资产合计	22,966,006,549.63	21,487,644,474.42
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	3,434,351,184	4,364,914,226.36
长期应收款		
长期股权投资	19,649,390,367.96	19,778,598,713.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	65,843,505.65	67,604,147.95
在建工程	468,558,620.13	460,480,876.53
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产		9,155.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,426,424.2	3,124,351.4
递延所得税资产	37,656,672.49	37,656,672.49
其他非流动资产	6,533,692,896.03	6,533,746,579.33
非流动资产合计	30,191,919,670.46	31,246,134,722.27
资产总计	53,157,926,220.09	52,733,779,196.69
流动负债：		
短期借款	800,000,000	1,820,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,162,972.47	45,162,972.47
预收款项	301,059,480.31	
合同负债		1,059,480.31
应付职工薪酬	55,925.3	131,045.03
应交税费	-9,745,559.72	2,486,061.63
其他应付款	6,534,524,664.97	5,237,564,253.57
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,543,245,597.8	8,188,767,101.83

其他流动负债		
流动负债合计	12,214,303,081.13	15,295,170,914.84
非流动负债：		
长期借款	661,000,000	644,000,000
应付债券	8,074,236,012.03	5,074,236,012.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,888,088,947.37	7,563,088,947.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,583,790.27	3,583,790.27
递延所得税负债	431,681,359.52	644,668,702.28
其他非流动负债	2,611,417,500	2,381,417,500
非流动负债合计	19,670,007,609.19	16,310,994,951.95
负债合计	31,884,310,690.32	31,606,165,866.79
所有者权益：		
实收资本（或股本）	5,200,000,000	5,200,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,890,876,625.03	12,190,876,625.03
减：库存股		
其他综合收益	1,201,197,228.61	1,823,454,652.33



专项储备		
盈余公积	348,141,484.79	349,141,484.79
未分配利润	1,633,400,191.34	1,564,140,567.75
所有者权益合计	21,273,615,529.77	21,127,613,329.9
负债和所有者权益总计	53,157,926,220.09	52,733,779,196.69

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	3,331,152,829.74	6,777,298,979.79
其中：营业收入	3,331,152,829.74	6,777,298,979.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,404,048,029.53	6,794,626,340.28
其中：营业成本	3,057,605,159.98	6,388,226,808.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额	4,540,047.21	2,892,560.88
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,725,744.83	17,447,772.82
销售费用	27,944,434.16	26,073,310.34

管理费用	151,777,771.16	172,024,503.39
研发费用	6,423,274.54	5,275,852.86
财务费用	136,031,597.65	182,685,531.56
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	34,701,008.91	69,945,949.19
投资收益（损失以“-”号填列）	213,563,887.29	80,217,171.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-37,102,993.89	20,139,766.49
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
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,420,711.82	148,046,518.14
加：营业外收入	2,181,248.64	4,406,426.92
减：营业外支出	1,019,796.65	433,010.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,582,163.81	152,019,934.63
减：所得税费用	7,866,496.82	30,505,215.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,715,666.99	121,514,718.99
（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
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
2. 少数股东损益	5,354,616.25	30,378,679.75
六、其他综合收益的税后净额	-2,805,059,599.45	-944,624,551.38
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
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,776,840,560.24	-930,963,335.08
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
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-10,637,257.82	-13,661,216.3
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-10,637,257.82	-13,661,216.3
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,581,781.39	
七、综合收益总额	-2,673,343,932.46	-823,109,832.39
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
归属于少数股东的综合收益总额	-12,227,165.14	30,378,679.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		

## (二) 稀释每股收益

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：苗献军 主管会计工作负责人：连照菊 会计机构负责人：木雯

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	136,831,707.25	452,349,208.03
减：营业成本	3,212,009.09	205,851,575.68
税金及附加	1,949,279.62	1,800,731.34
销售费用		
管理费用	19,724,105.87	18,226,037.53
研发费用		
财务费用	-67,892.61	62,068,908.38
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		5,829,739.49
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-36,455,816.49	19,291,245.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,558,388.79	189,522,939.6
加：营业外收入	28,159.18	
减：营业外支出	40,000	40,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,546,547.97	189,482,939.6
减：所得税费用	-2,663,513.07	11,397,023.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,210,061.04	178,085,916.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,210,061.04	178,085,916.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-622,257,423.72	-872,270,102.8
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-611,620,165.9	-858,608,886.5
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	-611,620,165.9	-858,608,886.5
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-10,637,257.82	-13,661,216.3
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-10,637,257.82	-13,661,216.3
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	-544,047,362.68	-694,184,186.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,721,598,201.27	7,501,134,065.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
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	2,218,521,012.8	2,067,365,241.23
经营活动现金流入小计	6,132,881,102.84	9,571,415,282.63
购买商品、接受劳务支付的现金	4,323,778,798.17	7,528,385,902.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	203,317,924.39	201,070,950.83
支付的各项税费	107,605,560.05	130,029,880.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,662,323,768.82	1,705,931,835.75
经营活动现金流出小计	6,297,026,051.43	9,565,418,569.59
经营活动产生的现金流量净额	-164,144,948.59	5,996,713.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,700,000	13,580,000
取得投资收益收到的现金	103,409,389.68	172,866,461.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,044.25	2,400
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	174,050,601.26	1,750,395.75
投资活动现金流入小计	362,184,035.19	188,199,257.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,719,462.42	288,624,341.92
投资支付的现金	937,050,000	988,700,736.36
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
投资活动现金流出小计	1,616,507,181.1	1,280,380,562.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,254,323,145.91	-1,092,181,305.82
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	825,820,000	100,000,000
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	5,044,460,848.71	5,286,512,243.32
发行债券收到的现金	2,000,000,000	1,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	426,619,794.34	1,323,455,694
筹资活动现金流入小计	8,296,900,643.05	7,709,967,937.32
偿还债务支付的现金	6,857,236,793.06	5,816,361,822.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	964,786,075.3	1,002,164,971.51
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	2,070,972,308.76	1,010,397,446.2
筹资活动现金流出小计	9,892,995,177.12	7,828,924,240.22
筹资活动产生的现金流量净额	-1,596,094,534.07	-118,956,302.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	381,755.3	-8,068,411.12
五、现金及现金等价物净增加额	-3,014,180,873.27	-1,213,209,306.8
加：期初现金及现金等价物余额	6,356,000,045.23	11,022,353,822.03
六、期末现金及现金等价物余额	3,341,819,171.96	9,809,144,515.23

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,949,002.88	107,019,665.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	311,380,871.63	991,878,712.26
经营活动现金流入小计	351,329,874.51	1,098,898,377.83
购买商品、接受劳务支付的现金	5,443,456.07	23,658,220.49



支付给职工以及为职工支付的现金	14,978,366.37	13,268,795.84
支付的各项税费	15,142,052.84	25,918,427.51
支付其他与经营活动有关的现金	26,316,056.97	540,549,589.42
经营活动现金流出小计	61,879,932.25	603,395,033.26
经营活动产生的现金流量净额	289,449,942.26	495,503,344.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	482,000,000	
取得投资收益收到的现金	34,604,543.81	105,871,806.6
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		
投资活动现金流入小计	516,604,543.81	105,871,806.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,323.49	19,603.96
投资支付的现金	193,820,000	120,700,000
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		
投资活动现金流出小计	193,995,323.49	120,719,603.96
投资活动产生的现金流量净额	322,609,220.32	-14,847,797.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	700,000,000	100,000,000
取得借款收到的现金	2,279,370,000	1,837,350,000
发行债券收到的现金	2,000,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,425,210,301.13	3,788,847,236.31
筹资活动现金流入小计	7,404,580,301.13	5,726,197,236.31
偿还债务支付的现金	5,379,300,000	2,132,150,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	558,052,937.25	690,941,792.75
支付其他与筹资活动有关的现金	2,608,633,155.22	3,566,597,243.77
筹资活动现金流出小计	8,545,986,092.47	6,389,689,036.52
筹资活动产生的现金流量净额	-1,141,405,791.34	-663,491,800.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-529,346,628.76	-182,836,253
加：期初现金及现金等价物余额	1,051,403,532.59	4,804,696,998.07
六、期末现金及现金等价物余额	522,056,903.83	4,621,860,745.07

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第八节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
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	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
4	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	昆明市西山区盘龙路 25 号老市委
具体地址	昆明市西山区盘龙路 25 号老市委
查阅网站	www.szse.cn

(本页无正文，为《昆明产业开发投资有限责任公司公司债券半年度报告(2022 年)》盖章页)



昆明产业开发投资有限责任公司

2022 年 8 月 31 日

## 附件一、其他附件

# 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：



## 1. 货币资金

### 1.1 货币资金明细

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
	金额	金额
现金：	462,565.59	586,441.91
银行存款：	3,338,030,326.97	6,192,436,112.43
其他货币资金：	351,736,620.58	477,948,338.06
合计	3,690,229,513.14	6,670,970,892.40

### 1.2 受限的货币资金情况

项目	2022年6月30日余额	受限制的主要原因
汇票保证金	38,572,306.79	
冻结资金	10,634,114.76	
履约保函保证金	7,712,534.09	
贷款保证金	58,659,613.22	
按揭保证金	3,284,816.40	
用于担保的定期存款或通知存款	215,233,310.33	
其他	14,313,645.59	
合计	348,410,341.18	

## 2. 应收账款

### 2.1 应收账款前五名明细

#### 应收账款前五名明细

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄
昆明呈贡信息产业园区管理委员会	194,397,880.38		2-3年
广东先导稀材股份有限公司	72,597,060.00		1年以内
富民县土地开发复垦收购储备交易中心	67,994,836.26		5年以上
云南国洲实业有限公司	50,999,999.99		1年以内
云南先锋化工有限公司	50,156,982.90		3年以上

## 3. 其他应收款

### 3.1 按款项性质分类

款项性质	2022年06月30日余额
往来款	2,567,686,871.83
投资款	20,130.00
借款	2,469,943,840.29
备用金	1,884,675.46
保证金	386,344,361.01
总计	5,425,879,878.59

### 3.2 其他应收款前五名明细

其他应收款前五名明细

对方（债务）单位名称	余额	款项性质	账龄	已计提坏账准备金额	账面价值
昆明建设管理有限公司	504,500,000.00	往来款	1 年以内		504,500,000.00
富民县财政局	453,426,450.17	借款	1 年以内、1-2 年、5 年以上		453,426,450.17
昆明普尔顿环保科技股份有限公司	352,726,386.89	借款	1 年以内、1-2 年、3-4 年、4-5 年	106,548,170.81	246,178,216.08
嵩明杨林经济技术开发区	349,038,104.51	往来款	1 年以内、1-2 年、2-3 年、5 年以上		349,038,104.51
昆明市城建投资开发有限责任公司	315,150,000.00	借款	1-2 年、2-3 年		315,150,000.00

## 4. 存货

### 4.1 存货的分类

项目	2022 年 06 月 30 日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,940,828.30	1,849,218.93	23,091,609.37
在产品	175,818,324.66	6,709,274.44	169,109,050.22
库存商品	500,951,657.11	7,253,131.77	493,698,525.34
周转材料	1,317,584.30		1,317,584.30
低值易耗品	702,053.31		702,053.31
消耗性生物资产	254,866,726.03	132,455,424.37	122,411,301.66
工程施工	13,239,135.86		13,239,135.86
开发成本	35,093,140,344.09		35,093,140,344.09
合计	36,064,976,653.66	148,267,049.51	35,916,709,604.15

项目	2021 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,978,755.64	1,849,218.93	24,129,536.71
自制半成品及在产品	163,617,588.20	6,709,274.44	156,908,313.76
库存商品	887,368,002.75	6,460,402.37	880,907,600.38
周转材料/包装物及低值易	671,193.11		671,193.11

耗品等			
消耗性生物资产	252,981,036.73	132,455,424.37	120,525,612.36
尚未开发的土地储备			
工程施工	11,329,208.91		11,329,208.91
开发成本	33,202,773,522.82		33,202,773,522.82
发出商品	5,959,569.78	792,729.40	5,166,840.38
生产成本	16,267,584.25		16,267,584.25
劳务成本	103,773.59		103,773.59
合计	34,567,050,235.78	148,267,049.51	34,418,783,186.27

#### 4.2 开发成本前十名明细

开发成本项目名称	2022年06月30日金额
泰佳鑫-中心商务区	4,109,663,491.32
智投-2563亩土地开发项目	3,124,380,069.13
海口公司-海口工业园区土地一级开发整理	2,989,076,649.10
产投本部-厂口片区	2,540,378,013.00
产投本部-桃园片区	2,265,536,396.00
泰佳鑫-园区配套开发支出	2,098,293,021.58
西翥-迁村并点	1,602,505,614.15
产投本部-东风云汽一级开发项目	1,343,259,858.88
产投本部-云南内燃机厂地块	1,321,524,209.00
唯创-台湾科技园	980,761,061.73

#### 5. 其他权益工具投资

项目	2022年6月30日			2021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
其他权益工具投资	14,547,451,912.10		14,547,451,912.10	17,275,130,281.61	17,535,244.15	17,257,595,037.46
合计	14,547,451,912.10		14,547,451,912.10	17,275,130,281.61	17,535,244.15	17,257,595,037.46

#### 6. 长期股权投资

##### 6.1 长期股权投资分类

项目	2021.12.31 余额	本期增加	本期减少	2022.06.30 余额
对合营企业投资				

对联营企业投资	5,763,790,025.54	247,801,688.28	179,953,721.26	5,831,637,992.56
小计	5,763,790,025.54	247,801,688.28		5,831,637,992.56
减：长期股权投资减值准备	550,000.00			550,000.00
合计	5,763,240,025.54	247,801,688.28	179,953,721.26	5,831,087,992.56

## 6.2 长期股权投资变动情况

被投资单位	2021.12.31 余额	期间内增减变动								2022.6.30 余额
		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	
联营企业										
云南齐安爆破工程有限公司	4,690,250.31									4,690,250.31
云南巨鲸科技有限责任公司	957,700.54									957,700.54
昆明网龙华渔科技发展有限公司	2,649,523.55									2,649,523.55
云南红塔银行股份有限公司	1,796,775,170.26			64,965,883.19	-5,799,683.14					1,855,941,370.31
诚泰财产保险股份有限公司	1,148,547,165.18			-5,432,483.11	-4,550,807.06					1,138,563,875.01
华夏金融租赁有限公司	2,321,520,138.33				-286,767.62					2,321,233,370.71
昆明市呈贡区泛亚小额贷款有限公司	13,796,835.49			180,840.23						13,977,675.72
云南能投新能源产业园区投资开发有限公司	179,953,721.26		179,953,721.26							
云南省黄金投资交	6,580,658.96			-302,365.93						6,278,293.03

易有限责任公司										
云南航械投资发展有限公司	217,469,321.17			5,127,550.45						222,596,871.62
昆明粤海水务有限公司	31,679,002.58									31,679,002.58
昆明芬美意香料有限公司	38,620,537.91	600,000.00								39,220,537.91
昆明医投医学超声诊断有限公司									12,865,800.00	12,865,800.00
昆明电机厂能源装备科技有限责任公司		480,000.00								480,000.00
云南能投新能源产业园区投资开发有限公司		179,953,721.27								179,953,721.27
小计	5,763,240,025.54	181,033,721.27	179,953,721.26	64,539,424.83	-10,637,257.82				12,865,800.00	5,831,087,992.56



## 7. 在建工程

项目	2022.6.30 余额			2021.12.31 余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	14,247.79		14,247.79	600,440.68		600,440.68
东盟多式联运仓储物流园区项目	2,374,321,366.81		2,374,321,366.81	2,267,391,410.41		2,267,391,410.41
昆明斗南花卉小镇花卉产业综合配套服务区（一期）项目	778,705,250.70		778,705,250.70	674,965,497.40		674,965,497.40
公租房基础配套设施建设	430,208,833.30		430,208,833.30	429,978,387.12		429,978,387.12
正大集团昆明东川 300 万只蛋鸡全产业链扶贫项目	691,314.96		691,314.96	441,815,355.32		441,815,355.32
寻甸县中医院迁建项目	300,574,577.71		300,574,577.71	295,784,832.83		295,784,832.83
大寨精品加工园区建设				181,930,965.51		181,930,965.51
昆明新南站旅游客运中心	265,781,321.39		265,781,321.39	215,469,129.49		215,469,129.49
昆明轿子雪山交通旅游接待中心	107,808,084.14		107,808,084.14	105,751,301.48		105,751,301.48
浪潮云计算产业园项目	96,914,386.32		96,914,386.32	95,199,864.51		95,199,864.51
昆明市博物馆	69,028,883.31		69,028,883.31	69,028,883.31		69,028,883.31
呈贡信息产业园区 110KV 万溪冲 2 号变电站	65,641,326.37		65,641,326.37	121,719,126.67		121,719,126.67
大观公园园林园艺花卉精品项目	48,821,595.16		48,821,595.16	48,821,595.16		48,821,595.16
文庙恢复性项目	50,133,563.95		50,133,563.95	46,845,565.23		46,845,565.23
国家植物博览馆核心区	42,747,188.54		42,747,188.54	39,738,116.90		39,738,116.90
昆明市智慧城市建设				60,544,686.01		60,544,686.01
昆明焕新生命力再生医学中心项目	4,442,937.47		4,442,937.47	5,553,957.80		5,553,957.80
安宁园区改造项	89,320,906.10		89,320,906.10	67,824,595.15		67,824,595.15

目						
绿化工程				10,335,912.50		10,335,912.50
澄江三百亩村营地项目	12,668,121.93		12,668,121.93	11,456,379.25		11,456,379.25
其他工程	315,389,797.63	2,889,869.50	312,613,789.52	30,233,307.26	2,889,869.50	27,343,437.76
合计	5,053,213,703.58	2,889,869.50	5,050,437,695.47	5,220,989,309.99	2,889,869.50	5,218,099,440.49

## 8. 其他非流动资产

项目	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额
文体服务资产	979,139,300.00	979,139,300.00
宜九公路BT回购款	697,624,806.08	697,624,806.08
昆明市文化馆资产	5,764,300.00	5,764,300.00
轿子山公路暂估	4,807,881,845.47	4,807,935,528.77
昆发展2018年非公开发行公司债券	40,000,000.00	40,000,000.0
预付工程款	143,089,569.89	162,158,682.83
阳宗海公司林木资产	16,742,000.00	16,742,000.0
汤池保障房项目资产	320,963,100.00	320,963,100.00
海口园区房产	79,466,066.00	79,466,066.00
海口园区土地	93,630,527.00	93,630,527.00
划入资产	990,656,751.20	990,656,751.20
医疗服务资产	536,929,716.85	536,929,716.85
融城老年病医院	30,633,000.94	30,591,600.94
污水处理类资产	54,626,715.51	54,626,715.51
水循环利用工程	34,134,298.77	34,134,298.77
嵩明县国资局划入资产	1,891,281,026.00	1,891,281,026.00
行知中学资产	482,366,967.90	482,366,967.90
永定中学资产	95,316,213.94	95,316,213.94
青少年活动中心	3,223,241.34	3,223,241.34
盘龙阁资产	3,282,644.48	3,282,644.48
待处理财产损益	13,761.36	13,761.36
智慧城市专项资金项目	56,799,322.40	56,799,322.40
拖担水库	301,689,388.00	301,689,388.00
临时设施	474,853.50	477,663.29
昆明土投公司2022年度第一期债权融资计划	70,000,000.00	
昆明市智慧党建（一期）项目开发成本	3,939,240.21	

项目	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额
富民县永定中学	42,802,876.00	
云南锦玺辰星开发投资有限公司可抵扣进项税	30,916.97	
昆明细胞产业园招商运营中心项目	94,000.00	
合计	11,782,596,449.81	11,684,813,622.66

## 9. 短期借款

### (1) 明细情况

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
质押借款	428,000,000.00	560,000,000.00
抵押借款		
保证借款	2,023,313,354.89	2,605,165,447.83
信用借款	168,480,000.00	93,000,000.00
合计	2,619,793,354.89	3,258,165,447.83

## 10. 应付账款

### (1) 应付账款按账龄列示

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内	380,248,965.79	419,084,640.52
1-2年	52,760,963.35	113,835,282.87
2-3年	84,355,019.13	15,140,648.92
3年以上	214,314,632.56	208,437,943.03
合计	731,679,580.83	756,498,515.34

### (2) 应付账款前五名明细

债权单位名称	2022年06月30日	未偿还或结转的原因	账龄
中铁十局集团有限公司	85,819,933.16	工程未结算	4-5年
成都兴城供应链集团股份有限公司	42,548,627.09	工程未结算	1年以内
通号建设集团第一工程有限公司	40,334,650.17	工程未结算	1年以内
大连凯杰建设有限公司	28,658,701.29	工程未结算	1年以内
林州建总建筑工程有限公司	26,982,786.60	工程未结算	2-3年

## 11. 预收款项

### 预收账款前五名明细

债权单位名称	2022年06月30日	未偿还或结转的原因	账龄
昆明市土地矿产储备中心	300,000,000.00	预收土地收储资金	1年以内

昆明市公安局	182,039,316.55	未结算	1年以内
富民小水井新农村产业经营有限公司	32,371,654.97	未结算	5年以上
昆明市公安局交通警察支队	113,645,400.00	未结算	1年以内
华宁玉珠水泥有限公司	62,557,524.98	未结算	1年以内

## 12. 其他应付款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
保证金及押金	753,224,660.86	730,943,471.04
代扣代缴职工保险	3,496,083.52	1,921,972.47
往来款	1,417,269,429.46	1,825,643,797.71
借款	2,440,205,320.43	1,825,565,566.91
代收代付	42,351,501.64	20,297,093.71
改制托管资产	4,546,449.87	4,009,679.22
应付版权费	3,064,000.00	3,064,000.00
应付职工股红	1,543,623.31	1,543,623.31
项目合作款	333,782,540.00	368,139,866.65
诚意金	770,658.66	615,498.93
租金及其他	743,623.01	648,301.53
土地及补偿款	634,714,097.85	511,647,354.92
工程款	840,278,843.05	992,796,350.13
政府专项债资金	-	520,026,000.00
债券融资手续费	5,700,000.00	5,700,000.00
土地补偿款	42,195,922.22	42,195,922.22
偿债准备金	690,553.09	10,940,000.00
认筹款	20,244,355.60	17,530,619.39
合计	6,544,821,662.57	6,883,229,118.14

## 13. 一年内到期的非流动负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
一年内到期的长期借款	976,817,900.00	1,925,994,491.54
一年内到期的应付债券	1,496,795,597.80	4,023,889,046.27
一年内到期的长期应付款	685,830,494.83	1,210,702,410.91
一年内到期的其他长期负债	2,558,438,757.86	2,863,000,000.00
合计	5,717,882,750.49	10,023,585,948.72

## 14. 长期借款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
质押借款	2,032,970,000.00	1,959,500,000.00

抵押借款	1,311,060,703.41	1,289,398,308.96
保证借款	2,090,659,828.17	3,080,742,314.16
信用借款	160,625,471.20	
小计	5,595,316,002.78	6,329,640,623.12
减：一年内到期的长期借款	976,817,900.00	1,925,994,491.54
合计	4,618,498,102.78	4,403,646,131.58

#### 15. 应付债券

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
2020 泰佳鑫公司私募债券 01 (7 亿)	674,750,325.62	698,890,603.39
2020 泰佳鑫公司私募债券 02 (5.2 亿)	507,024,877.63	515,756,544.30
2016 年公司债 (10 亿)	0.00	
17 昆产投 01 公司债 (18 亿)	1,797,210,780.88	1,797,210,780.88
17 昆产投 02 公司债 (8 亿)	773,626,535.66	773,626,535.66
17 昆产投 03 公司债 (2.5 亿)	2,913,524.76	2,913,524.76
19 昆产投 01 公司债 (20 亿)	2,000,000,000.00	1,994,025,670.70
19 昆产投 02 公司债 (10 亿)	996,628,931.13	996,628,931.13
20 昆产投中期票据 MTN001	1,000,000,276.39	1,000,000,276.39
3 亿美元债券	1,912,710,000.00	1,912,710,000.00
1.5 亿美元债券	956,355,000.00	956,355,000.00
21 昆投 01 公司债 (10 亿)	1,000,469,387.03	1,000,469,387.03
21 昆明产投 SCP001 (第一期超短融 5 亿元)	0.00	500,195,833.33
21 昆明产投 MTN001 (第一期中票 5 亿元)	500,015,507.31	500,015,507.31
21 昆明产投 SCP002 (第二期超短融 5 亿元)	500,000,000.00	500,166,666.67
22 昆明产投 SCP001 (第一期超短融 5 亿元)	500,000,000.00	
22 昆明产投 SCP002 (第二期超短融 5 亿元)	500,000,000.00	
小计	13,621,705,146.41	13,148,965,261.55
减：一年内到期部分期末数	1,496,628,931.13	4,023,889,046.27
合计	12,125,076,215.28	9,125,076,215.28

#### 16. 长期应付款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
长期应付款	9,950,845,229.40	9,316,776,638.11
专项应付款	3,611,462,965.12	3,220,573,965.12
合计	13,562,308,194.52	12,537,350,603.23

##### 16.1 长期应付款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
云南省交通运输厅	3,433,800,000.00	3,433,800,000.00

云南省产业投资基金有限责任公司	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
鑫桥联合融资租赁有限公司	832,195,854.41	842,595,854.41
地债置换资金	755,286,400.00	755,286,400.00
华夏金融融资租赁有限公司	896,799,483.77	739,142,025.43
中国农发重点建设基金有限公司	612,000,000.00	612,000,000.00
渝农商金融租赁有限责任公司	328,000,000.00	404,000,000.00
长城国兴金融租赁有限公司	214,173,020.95	284,974,785.86
远东国际融资租赁有限公司	142,107,249.74	252,890,017.39
中国外贸金融租赁有限公司	90,490,201.90	125,578,325.17
招银金融租赁有限公司	137,630,054.76	152,663,415.77
国开发展基金有限公司	149,980,000.00	149,980,000.00
中航国际租赁有限公司	58,156,109.80	73,586,374.73
航天科工融资租赁有限公司	46,561,540.51	46,561,540.51
恒诺赛鑫投资有限公司	86,224,569.00	86,224,569.00
中远海运租赁有限公司	66,706,311.93	72,706,311.93
云南省财政厅	16,000,000.00	16,000,000.00
昆明市东川区兴川投资有限公司	5,617,360.00	5,617,360.00
昆明市东川区铜都财政所	5,000,000.00	5,000,000.00
信达金融租赁有限公司	279,440,656.34	397,171,875.03
上海信厚融资租赁有限公司	82,000,000.00	71,666,666.66
-房屋维修基金	-	33,527.13
中交融资租赁（广州）有限公司	250,000,000.00	-
地方政府专项债券	95,000,000.00	-
招商局融资租赁（天津）有限公司	53,506,911.12	-
小 计	10,636,675,724.23	10,527,479,049.02
减：一年内到期部分	685,830,494.83	1,210,702,410.91
合 计	9,950,845,229.40	9,316,776,638.11

#### 17. 其他非流动负债

项目	2021.12.31 余额	本期增加	本期减少	2022.06.30 余额
太平洋资管不动产债权投资计划 （17.5 亿）	450,000,000.00			450,000,000.00
广发银行债权融资计划 8 亿元（20 滇昆明产投 ZR001）	320,000,000.00			320,000,000.00
21 滇昆明产投 ZR001（第一期兴业 债权融资计划）	891,417,500.00			891,417,500.00

22 云昆明产投 ZR001（第一期富滇 债权融资计划 2.3 亿元）		230,000,000.00		230,000,000.00
21 滇昆明产投 ZR002（第二期富滇 债权融资计划）	720,000,000.00			720,000,000.00
土地储备专项债券（二期）本金	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00
万溪核心区商住用地土地储备专项 资金	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
数字产业园专项债券（本金 5 亿元）	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00
昆明市土地开发投资经营有限责任 公司（借款本金）	0.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00
合同负债预计税金	0.00		0.00	0.00
泰佳鑫土储专项债	650,221,644.00			650,221,644.00
呈贡区住建局拨付昆明市呈贡区白 龙潭片区城市棚户区改造（龙四地 块二期）棚改专项债	900,000,000.00			900,000,000.00
合计	4,931,639,144.00	300,000,000.00	50,000,000.00	5,181,639,144.00

## 18. 营业收入及营业成本明细

### (1) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额	
	营业收入	营业成本
土地开发整理	51,901,841.54	37,042,842.96
电机制造	76,325,399.48	61,432,017.92
投资收益	104,749,801.14	1,537,511.17
商品贸易	2,579,618,415.30	2,563,501,045.85
民爆产品销售	34,563,461.14	32,272,580.73
鲜切花销售	20,897,983.35	15,340,917.45
种苗销售及加工	186,327.00	160,736.44
房产销售	1,447,619.05	1,166,363.85
软件销售		
农产品销售		
交易佣金	81,189,348.23	33,734,990.78
物流运输	154,793,456.31	155,847,237.28
工程施工		
租赁	48,442,629.96	15,355,895.48
供水	27,930,508.33	23,275,594.02
医疗服务		
教育服务	4,578,627.11	2,951,882.23
酒店	250,970.32	967,896.36
传媒服务	68,867.92	0.00

经纪代理服务	6,103,695.12	
技术服务	52,817,685.91	53,234,623.01
其他服务	22,333,527.13	34,983,478.50
合计	3,268,200,164.34	3,032,805,614.03

(2) 其他业务

产品名称	本期发生额	
	营业收入	营业成本
资金占用费	19,173,545.43	2,904,664.59
融资服务		
材料销售	1,854,542.03	349,089.59
供水管道安装	3,042,933.93	1,581,787.58
专利使用费		
咨询服务	987,654.85	0.00
承包费		
其他	35,354,306.64	17,418,601.81
昆明新火车南站东广场委托经营费	2,539,682.52	2,545,402.38
合计	62,952,665.40	24,799,545.95