

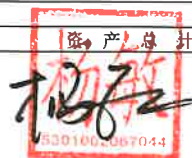
合并资产负债表

编制单位：云南省城市建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>	1		
货币资金	2	7,630,917,260.04	12,428,811,577.68
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	14,589,362,291.03	12,422,767,202.07
衍生金融资产	7		
应收票据	8	48,815,562.92	67,877,574.46
应收账款	9	9,514,009,831.56	9,549,266,698.29
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	2,585,797,392.38	3,466,332,527.75
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	26,959,733,488.85	27,271,033,171.29
△买入返售金融资产	16		
存货	17	70,843,100,991.46	73,870,317,315.46
其中：原材料	18	386,115,665.05	380,806,567.87
库存商品（产成品）	19	13,532,824,168.37	12,468,420,867.76
☆合同资产	20		
持有待售资产	21		
一年内到期的非流动资产	22	720,581,839.00	637,569,399.00
其他流动资产	23	2,072,926,725.04	1,736,641,821.86
<b>流动资产合计</b>	24	<b>134,965,245,382.28</b>	<b>141,450,617,287.86</b>
<b>非流动资产：</b>	25		
△发放贷款和垫款	26		
☆债权投资	27		
可供出售金融资产	28	17,131,198,342.58	15,828,932,897.08
☆其他债权投资	29		
持有至到期投资	30	1,766,027,568.48	3,161,883,115.43
长期应收款	31	20,816,006,626.49	20,400,250,235.45
长期股权投资	32	12,890,919,804.06	13,200,620,668.97
☆其他权益工具投资	33		
☆其他非流动金融资产	34		
投资性房地产	35	38,257,846,596.74	38,271,744,226.06
固定资产	36	20,682,514,177.95	20,331,397,417.21
在建工程	37	8,946,969,991.33	7,882,837,614.05
生产性生物资产	38	83,968,272.61	85,165,930.39
油气资产	39		
☆使用权资产	40		
无形资产	41	14,989,402,125.28	14,431,144,554.29
开发支出	42	46,921,932.50	46,359,724.15
商誉	43	1,346,276,451.72	1,345,482,398.72
长期待摊费用	44	814,480,637.09	851,510,550.19
递延所得税资产	45	2,464,688,386.50	2,388,268,098.15
其他非流动资产	46	4,003,894,337.95	4,168,488,577.41
其中：特准储备物资	47		
<b>非流动资产合计</b>	48	<b>144,241,115,251.28</b>	<b>142,394,086,007.55</b>
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
<b>资产总计</b>	73	<b>279,206,360,633.56</b>	<b>283,844,703,295.41</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表 (续)

编制单位: 云南省城市建设投资集团有限公司

单位: 人民币元

	行次	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动负债:</b>	74		
短期借款	75	17,605,257,534.45	16,807,181,055.93
△向中央银行借款	76		
△拆入资金	77		
△交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融负债	80		
应付票据	81	314,049,203.57	250,804,409.54
应付账款	82	14,177,519,095.40	17,590,353,690.27
预收款项	83	6,377,607,836.21	7,617,251,381.72
☆合同负债	84		
△卖出回购金融资产款	85		
△吸收存款及同业存放	86		
△代理买卖证券款	87		
△代理承销证券款	88		
应付职工薪酬	89	261,211,258.70	407,014,494.96
其中:应付工资	90	241,405,593.72	383,467,398.78
应付福利费	91	975,388.17	2,278,956.07
#其中:职工奖励及福利基金	92		
应交税费	93	1,989,623,055.94	2,292,230,582.42
其中:应交税金	94	1,975,714,796.53	2,261,896,243.90
其他应付款	95	32,639,478,163.21	26,299,576,440.18
△应付手续费及佣金	96		
△应付分保账款	97		
持有待售负债	98		
一年内到期的非流动负债	99	50,149,970,129.20	48,635,588,685.34
其他流动负债	100	5,643,334,568.45	9,213,962,448.49
<b>流动负债合计</b>	101	129,158,050,845.13	129,113,963,191.85
<b>非流动负债:</b>	102		
△保险合同准备金	103		
长期借款	104	49,262,875,148.05	48,224,300,563.08
应付债券	105	24,456,533,570.57	35,030,649,393.25
其中:优先股	106		
永续债	107		
☆租赁负债	108		
长期应付款	109	6,456,686,522.38	5,480,930,048.37
长期应付职工薪酬	110		
预计负债	111	556,344,142.20	541,232,791.78
递延收益	112	944,792,313.08	945,972,842.51
递延所得税负债	113	8,097,571,567.07	7,325,397,978.83
其他非流动负债	114	35,996,951.00	39,009,470.00
其中:特准储备基金	115		
<b>非流动负债合计</b>	116	89,810,800,214.35	97,587,493,087.82
<b>负债合计</b>	117	218,968,851,059.48	226,701,456,279.67
<b>所有者权益:</b>	118		
实收资本	119	4,142,214,400.00	4,142,214,400.00
国家资本	120	4,142,214,400.00	4,142,214,400.00
国有法人资本	121		
集体资本	122		
民营资本	123		
外商资本	124		
#减:已归还投资	125		
实收资本净额	126	4,142,214,400.00	4,142,214,400.00
其他权益工具	127	10,385,000,000.00	5,400,000,000.00
其中:优先股	128	2,985,000,000.00	
永续债	129	7,400,000,000.00	5,400,000,000.00
资本公积	130	12,966,132,278.18	11,966,132,278.18
减:库存股	131		
其他综合收益	132	2,399,797,489.23	2,390,035,906.77
其中:外币报表折算差额	133	217,748,953.38	192,882,484.33
专项储备	134		
盈余公积	135	636,213,923.67	636,213,923.67
其中:法定公积金	136	636,213,923.67	636,213,923.67
任意公积金	137		
#储备基金	138		
#企业发展基金	139		
#利润归还投资	140		
△一般风险准备	141		
未分配利润	142	2,162,444,039.92	3,189,045,076.71
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	143	32,691,802,131.00	27,723,611,585.33
*少数股东权益	144	27,545,707,443.08	29,419,605,430.41
<b>所有者权益合计</b>	145	60,237,509,574.08	57,143,217,015.74
<b>负债和所有者权益总计</b>	146	279,206,360,633.56	283,844,703,295.41

法定代表人:

  
66010020067041

主管会计工作负责人:

  
丹莫印晓

会计机构负责人:

  
马强

母公司资产负债表

编制单位：云南省城市建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>	1		
货币资金	2	738,086,154.14	2,725,575,961.53
☆交易性金融资产	3		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	9,502,481,754.74	7,829,981,754.74
衍生金融资产	5		
应收票据	6		
应收账款	7	466,304.15	4,026,304.15
☆应收款项融资	8		
预付款项	9	1,111,445,751.67	1,103,409,077.16
其他应收款	10	50,430,269,590.18	41,154,512,033.21
存货	11	141,603,317.09	147,261,501.25
其中：原材料	12	310,000.00	310,000.00
库存商品（产成品）	13	139,489,391.48	145,147,575.64
☆合同资产	14		
持有待售资产	15		
一年内到期的非流动资产	16	63,600,000.00	63,600,000.00
其他流动资产	17	14,748,146.75	14,758,146.71
<b>流动资产合计</b>	18	62,002,701,018.72	53,043,124,778.75
<b>非流动资产：</b>	19		
☆债权投资	20		
可供出售金融资产	21	4,878,884,729.62	3,391,884,729.62
☆其他债权投资	22		
持有至到期投资	23		
长期应收款	24	17,910,798.97	17,910,798.97
长期股权投资	25	31,849,074,772.80	32,058,661,333.33
☆其他权益工具投资	26		
☆其他非流动金融资产	27		
投资性房地产	28	10,519,180,265.80	10,492,929,014.94
固定资产	29	6,025,985,686.16	6,181,037,235.11
在建工程	30		-
生产性生物资产	31		
油气资产	32		
☆使用权资产	33		
无形资产	34	3,839,456.10	4,025,317.95
开发支出	35		
商誉	36		
长期待摊费用	37		-
递延所得税资产	38		-
其他非流动资产	39	531,381,915.86	539,524,267.86
其中：特准储备物资	40		
<b>非流动资产合计</b>	41	53,826,257,625.31	52,685,972,697.78
<b>资 产 总 计</b>	42	115,828,958,644.03	105,729,097,476.53

法定代表人：

  
530106206764

主管会计工作负责人：

  
丹莫印晓

会计机构负责人：

  
马强

母公司资产负债表 (续)

编制单位: 云南省城市建设投资集团有限公司

单位: 人民币元

行次	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动负债:</b>		
短期借款	8,786,841,400.00	5,917,000,000.00
☆交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,132,988.99	24,650,407.97
预收款项	200,178.32	100,200,178.32
☆合同负债		
应付职工薪酬	2,338,987.59	2,337,235.59
其中:应付工资	2,146,686.31	2,146,686.31
应付福利费		
#其中:职工奖励及福利基金		
应交税费	55,201,212.07	59,281,757.43
其中:应交税金	54,718,967.34	56,949,437.30
其他应付款	26,996,987,743.28	20,833,434,034.13
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,647,150,000.00	19,246,250,000.00
其他流动负债	3,533,679,683.83	6,525,110,586.19
<b>流动负债合计</b>	<b>66,046,532,194.08</b>	<b>52,708,264,199.63</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	4,588,052,480.00	6,617,302,480.00
应付债券	9,654,509,620.47	16,979,989,769.52
其中:优先股		
永续债		
☆租赁负债		
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,738,815,560.24	2,320,690,560.24
其他非流动负债		
其中:特准储备基金		
<b>非流动负债合计</b>	<b>17,011,377,660.71</b>	<b>25,947,982,809.76</b>
<b>负债合计</b>	<b>83,057,909,854.79</b>	<b>78,656,247,009.39</b>
<b>所有者权益</b>		
实收资本	4,142,214,400.00	4,142,214,400.00
国家资本	4,142,214,400.00	4,142,214,400.00
国有法人资本	4,142,214,400.00	4,142,214,400.00
集体资本		
民营资本		
外商资本		
#减:已归还投资		
实收资本净额	4,142,214,400.00	4,142,214,400.00
其他权益工具	10,385,000,000.00	5,400,000,000.00
其中:优先股	2,985,000,000.00	
永续债	7,400,000,000.00	5,400,000,000.00
资本公积	12,531,589,718.38	11,531,589,718.38
减:库存股		
其他综合收益	1,301,059,673.21	1,301,059,673.21
其中:外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	636,213,923.67	636,213,923.67
其中:法定公积金		
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
未分配利润	3,774,971,073.98	4,061,772,751.88
<b>所有者权益合计</b>	<b>32,771,048,789.24</b>	<b>27,072,850,467.14</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>115,828,958,644.03</b>	<b>105,729,097,476.53</b>

法定代表人:

  
5391002967044

主管会计工作负责人:

  
莫晓丹印

会计机构负责人:

  
马强



合并利润表

编制单位：云南省城市建设投资集团有限公司

单位：人民币元

行次	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		
1	11,296,411,401.17	15,285,259,930.22
其中：营业收入	11,296,411,401.17	15,285,259,930.22
2		
△利息收入		
3		
△已赚保费		
4		
△手续费及佣金收入		
5		
二、营业总成本		
6	15,187,725,344.65	17,848,947,950.98
其中：营业成本		
7	9,316,574,805.96	11,998,830,533.16
△利息支出		
8		
△手续费及佣金支出		
9		
△退保金		
10		
△赔付支出净额		
11		
△提取保险责任准备金净额		
12		
△保单红利支出		
13		
△分保费用		
14		
税金及附加		
15	390,405,586.04	356,123,853.53
销售费用		
16	491,213,050.46	760,894,790.62
管理费用		
17	1,138,889,000.01	1,531,065,876.69
研发费用		
18	9,592,220.05	10,185,703.26
财务费用		
19	3,841,050,682.13	3,191,847,193.72
其中：利息费用		
20	3,741,449,210.05	2,989,562,170.19
利息收入		
21	132,028,657.59	99,397,635.12
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
22	76,425,847.12	26,351,815.99
其他		
23		
加：其他收益		
24	58,767,573.08	41,597,164.55
投资收益（损失以“-”号填列）		
25	466,748,146.56	59,080,485.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
26	-143,982,940.12	81,306,726.99
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
30	2,714,808,328.09	264,666,650.89
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		
31		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
32	-194,253,555.95	-10,109,010.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
33	186,255,737.56	-1,393,941.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		
34	-658,987,714.14	-2,209,846,671.70
加：营业外收入		
35	52,348,157.79	32,358,639.28
其中：政府补助		
36	9,018,250.18	16,953,470.80
减：营业外支出		
37	135,578,101.88	84,021,056.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		
38	-742,217,658.23	-2,261,509,089.15
减：所得税费用		
39	847,227,113.22	261,282,548.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		
40	-1,589,444,771.45	-2,522,791,637.74
（一）按所有权归属分类		
41		
归属于母公司所有者的净利润		
42	-1,026,601,036.79	-2,065,958,591.88
☆少数股东损益		
43	-562,843,734.66	-456,833,045.86
（二）按经营持续性分类		
44		
持续经营净利润		
45	-1,589,444,771.45	-2,522,791,637.74
终止经营净利润		
46		
六、其他综合收益的税后净额		
47	9,553,779.04	12,307,599.60
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
48	9,761,582.46	15,043,362.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
49		
1.重新计量设定受益计划变动额		
50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
51		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动		
52		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动		
53		
5.其他		
54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
55	9,761,582.46	15,043,362.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
56	-1,421,802.75	-3,622,644.69
☆2.其他债权投资公允价值变动		
57		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
58		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
59	-13,614,309.68	6,676,087.86
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
60		
☆6.其他债权投资信用减值准备		
61		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
62		
8.外币报表折算差额		
63	24,866,469.05	11,353,721.95
9.其他		
64	-68,774.16	636,197.42
☆归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
65	-207,803.42	-2,735,762.95
七、综合收益总额		
66	-1,579,890,992.41	-2,510,484,038.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		
67	-1,016,839,454.33	-2,050,915,229.33
☆归属于少数股东的综合收益总额		
68	-563,051,538.08	-459,568,808.81
八、每股收益：		
69		
（一）基本每股收益		
70		
（二）稀释每股收益		
71		

本年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 0.00 元。


法定代表人：

  
153502667044

主管会计工作负责人：

  
莫明 丹莫印晓

会计机构负责人：

  
马强

## 母公司利润表

编制单位：云南省城市建设投资集团有限公司

单位：人民币元

	行次	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	1	1,490,583,575.68	1,228,979,795.60
减：营业成本	2	30,785,765.05	312,630,017.55
税金及附加	3	32,285,872.51	14,989,390.24
销售费用	4	2,400.00	476,930.00
管理费用	5	185,667,068.21	210,404,207.41
研发费用	6		
财务费用	7	2,631,487,275.68	1,913,628,873.69
其中：利息费用	8	2,568,476,468.21	1,837,953,340.37
利息收入	9	3,631,698.30	6,098,450.91
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	10		
其他	11		
加：其他收益	12	1,568,464.33	1,572,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	1,672,500,000.00	572,982,557.00
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	18		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	21	284,423,658.56	-648,595,066.29
加：营业外收入	22	234,625.19	612,537.55
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24	8,273,156.07	49,898,333.97
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	25	276,385,127.68	-697,880,862.71
减：所得税费用	26	418,125,000.00	143,245,639.25
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	27	-141,739,872.32	-841,126,501.96
（一）持续经营净利润	28	-141,739,872.32	-841,126,501.96
（二）终止经营净利润	29		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	30	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	31		
1. 重新计量设定受益计划变动额	32		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	33		
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	34		
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	35		
5. 其他	36		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	37	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	38		
☆2. 其他债权投资公允价值变动	39		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	40		
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	41		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	42		
☆6. 其他债权投资信用减值准备	43		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	44		
8. 外币报表折算差额	45		
9. 其他	46		
<b>六、综合收益总额</b>	47	-141,739,872.32	-841,126,501.96
<b>七、每股收益</b>	48		
（一）基本每股收益	49		
（二）稀释每股收益	50		

法定代表人：



主管会计工作负责人：

6



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：云南省城市建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,394,239,189.74	17,728,369,381.82
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	90,729,434.64	36,934,410.48
收到其他与经营活动有关的现金	15	7,626,193,062.75	5,580,834,511.13
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	17,111,161,687.13	23,346,138,303.43
购买商品、接受劳务支付的现金	17	9,092,536,604.82	21,783,329,575.66
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	1,542,901,340.54	2,124,567,597.50
支付的各项税费	25	1,204,669,389.92	2,514,677,037.15
支付其他与经营活动有关的现金	26	3,897,290,456.38	5,544,497,205.87
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	15,737,397,791.66	31,967,071,416.18
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	1,373,763,895.47	-8,620,933,112.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29		
收回投资收到的现金	30	708,113,121.05	1,663,001,343.46
取得投资收益收到的现金	31	166,859,340.71	175,088,430.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	6,946,678.42	13,553,906.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	986,798,120.44	144,379,923.72
收到其他与投资活动有关的现金	34	2,264,331,105.61	1,266,416,113.91
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	4,133,048,366.23	3,262,439,718.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	4,234,746,444.28	4,244,061,046.57
投资支付的现金	37	2,540,226,358.66	3,632,868,475.78
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		354,193,485.57
支付其他与投资活动有关的现金	40	294,540,198.86	1,665,834,105.08
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	7,069,513,001.80	9,896,957,113.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-2,936,464,635.57	-6,634,517,394.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43		
吸收投资收到的现金	44	1,357,868,821.03	1,181,432,601.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	51,875,835,773.22	48,032,325,245.54
△发行债券收到的现金	47		
收到其他与筹资活动有关的现金	48	1,848,244,176.62	2,071,716,758.72
<b>筹资活动现金流入小计</b>	49	55,081,948,770.87	51,285,474,605.41
偿还债务支付的现金	50	51,351,235,463.94	28,709,247,937.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	5,469,468,165.08	5,993,666,735.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付其他与筹资活动有关的现金	53	1,507,685,661.41	429,469,314.72
<b>筹资活动现金流出小计</b>	54	58,328,389,290.43	35,132,383,988.27
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	55	-3,246,440,519.56	16,153,090,617.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56	-14,114,530.07	72,924,307.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57	-4,823,255,789.73	970,564,417.55
加：期初现金及现金等价物余额	58	11,512,789,067.05	14,410,793,105.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59	6,689,533,277.32	15,381,357,523.45

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 母公司现金流量表

编制单位：云南省城市建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	150,554,548.87	224,713,647.49
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	11,882,787,043.60	12,860,805,195.54
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	12,033,341,592.47	13,085,518,843.03
购买商品、接受劳务支付的现金	6	746,355.57	10,486,430.57
支付给职工及为职工支付的现金	7	24,506,283.07	40,303,713.03
支付的各项税费	8	111,789,977.05	103,535,338.55
支付其他与经营活动有关的现金	9	23,019,671,680.35	13,342,842,722.32
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	23,156,714,296.04	13,497,168,204.47
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	-11,123,372,703.57	-411,649,361.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12		
收回投资收到的现金	13	320,325,000.00	966,142,000.00
取得投资收益收到的现金	14	83,531,170.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	900,500.00	548.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	1,010,664,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金	17		225,687,472.21
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	1,415,421,070.94	1,191,830,020.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	26,298,850.86	18,642,519.51
投资支付的现金	20	2,482,540,305.44	4,153,445,178.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		420,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	2,508,839,156.30	4,592,087,698.25
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	-1,093,418,085.36	-3,400,257,678.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25		
吸收投资收到的现金	26	1,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	27	38,361,828,999.40	19,070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28		900,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	29	39,361,828,999.40	19,970,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	26,754,731,600.00	14,053,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	2,311,004,701.78	2,133,310,066.84
支付其他与筹资活动有关的现金	32	66,791,716.08	88,258,534.11
<b>筹资活动现金流出小计</b>	33	29,132,528,017.86	16,275,318,600.95
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34	10,229,300,981.54	3,694,681,399.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	35		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	-1,987,489,807.39	-117,225,640.43
加：期初现金及现金等价物余额	37	2,725,575,961.53	857,048,253.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38	738,086,154.14	739,822,613.33

法定代表人：



主管会计工作负责人：



机构负责人：






合并所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	2020年1-6月												所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	4,142,214,400.00		5,100,000,000.00		11,966,132,278.18					2,189,015,076.71	27,725,611,585.33		57,143,247,045.71
加：会计政策变更						2,300,035,906.77		606,213,923.67					
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	4,142,214,400.00		5,100,000,000.00		11,966,132,278.18	2,300,035,906.77		606,213,923.67		3,189,015,076.71	27,725,611,585.33		57,143,247,045.71
三、本年年末余额	4,142,214,400.00		5,100,000,000.00		1,000,000,000.00	9,701,562.36				1,026,001,046.79	4,968,100,545.07		3,091,262,568.31
(一) 综合收益总额						9,701,562.36				1,026,001,046.79	1,016,583,451.23		1,579,800,392.41
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 专项储备提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
(四) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
其中：计提盈余公积													
任意盈余公积													
储备基金													
企业奖励基金													
利润归还投资者													
提取一般风险准备													
对所有者分配的分配													
4. 其他													
(五) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增资本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 所有者权益结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本年年末余额	4,142,214,400.00		7,100,000,000.00		12,966,132,278.18	2,309,737,483.23		606,213,923.67		3,162,154,059.92	32,631,802,131.00		60,237,509,574.06

法定代表人：

 马军

主管会计工作负责人：

 马军

会计机构负责人：

 马军

 马军

 马军

合并所有者权益变动表(续)

单位:人民币元

编制单位: 云南建投投资集团有限公司	2019年1-12月												所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	
	实收资本	其他权益工具		资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
一、上年年末余额	4,142,214,400.00	8,400,000,000.00	8,400,000,000.00	12,258,128,519.11	2,769,061,120.47	1,451,616,960.93	10,633,142,006.47	29,192,572,091.05	69,225,714,100.52				
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	4,142,214,400.00	8,400,000,000.00	8,400,000,000.00	12,258,128,519.11	2,769,061,120.47	1,451,616,960.93	10,633,142,006.47	29,192,572,091.05	69,225,714,100.52				
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额													
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 专项储备提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
(四) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
其中: 法定公积金													
任意公积金													
2. 储备基金													
3. 企业发展基金													
4. 利润归还投资													
5. 提取一般风险准备													
6. 对所有者分配的利润													
7. 其他													
(五) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增资本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本年年末余额	4,142,214,400.00	5,400,000,000.00	5,400,000,000.00	11,966,132,278.18	2,390,035,906.77	3,189,045,076.71	636,213,923.67	27,723,611,565.33	57,143,217,015.74				



法定代表人: 梅敏

主管会计工作负责人: 莫晓丹



会计机构负责人: 马强



母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

行次	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债							
一、上年年末余额	4,142,214,400.00	2	5,400,000,000.00	4	11,531,589,718.38	7	8	636,213,923.67	4,061,772,751.88	27,072,850,467.14
加：会计政策变更						1,301,059,673.21				
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	4,142,214,400.00		5,400,000,000.00		11,531,589,718.38	1,301,059,673.21		636,213,923.67	4,061,772,751.88	27,072,850,467.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,985,000,000.00	2,000,000,000.00		1,000,000,000.00				-286,801,677.90	5,698,198,322.10
（一）综合收益总额									-141,739,872.32	-141,739,872.32
（二）所有者投入和减少资本		2,985,000,000.00	2,000,000,000.00		1,000,000,000.00					5,985,000,000.00
1.所有者投入资本		2,985,000,000.00	2,000,000,000.00		1,000,000,000.00					5,985,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）专项储备提取和使用										
1.提取专项储备										
2.使用专项储备										
（四）利润分配										
1.提取盈余公积										
其中：法定公积金										
任意公积金										
储备基金										
企业发展基金										
净利润对外投资										
2.对所有者分配									-145,061,805.58	-145,061,805.58
3.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
四、本年年末余额	4,142,214,400.00	2,985,000,000.00	7,400,000,000.00		12,531,589,718.38	1,301,059,673.21		636,213,923.67	3,774,971,073.98	32,771,018,789.24

编制单位：云南城投建设集团投资有限公司



法定代表人：  
  
 主管会计工作负责人：  
  
 会计机构负责人：  

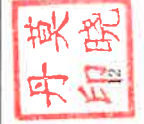







母公司所有者权益变动表（续）


单位：人民币元

编制单位：云南建投地产集团有限公司 YUNNAN CONSTRUCTION REAL ESTATE GROUP CO., LTD.	2019年1-12月											所有者权益合计		
	行次	实收资本		其他权益工具			资本公积		减：库存股	其他综合收益	专项储备		盈余公积	未分配利润
		12	13	优先股	永续债	其他	16	17						
一、上年年末余额	1	4,142,214,400.00		8,400,000,000.00			11,478,520,459.44		1,296,104,154.09		168,551,093.51		25,903,456,735.05	
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年初余额	5	4,142,214,400.00		8,400,000,000.00			11,478,520,459.44		1,296,104,154.09		168,551,093.51		25,903,456,735.05	
三、本年年末余额（减少以“-”号填列）	6			-3,000,000,000.00			53,089,258.94		4,955,519.12		467,662,830.13		1,169,393,732.09	
（一）综合收益总额	7								4,955,519.12		467,662,830.13		4,681,583,820.37	
（二）所有者投入和减少资本	8						53,089,258.94						-2,946,830,741.06	
1.所有者投入资本	9													
2.其他权益工具持有者投入资本	10			-3,000,000,000.00									-3,000,000,000.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12						53,089,258.94						53,089,258.94	
（三）专项储备提取和使用	13													
1.提取专项储备	14													
2.使用专项储备	15													
（四）利润分配	16													
1.提取盈余公积	17										467,662,830.13		-665,259,347.22	
其中：法定公积金	18										467,662,830.13			
任意公积金	19													
储备基金	20													
企业发展基金	21													
利润归还投资	22													
2.对所有者的分配	23												-565,259,347.22	
3.其他	24													
（五）所有者权益内部结转	25													
1.资本公积转增资本	26													
2.盈余公积转增资本	27													
3.盈余公积弥补亏损	28													
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29													
4.5.其他综合收益结转留存收益	30													
6.其他	31													
四、本年年末余额	32	4,142,214,400.00		5,400,000,000.00			11,531,589,718.38		1,301,059,673.21		636,213,923.67		27,072,850,167.14	



法定代表人：  


主管会计工作负责人：  


会计机构负责人：  


## 一、 公司的基本情况

云南省城市建设投资集团有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是经云南省人民政府云政复[2005]26 号批复批准出资设立的有限责任公司，公司于 2005 年 4 月 28 日在云南省工商行政管理局注册登记。公司注册资本为 4,142,214,400.00 元，其中云南省投资控股集团有限公司持有 50.59%的股权、云南省人民政府国有资产监督管理委员会持有 40.00%的股权、云南省财政厅持有 5.62%的股权及云南省建设投资控股集团有限公司持有 3.79%的股权。

统一社会信用代码：915301007726970638；

法定代表人：杨敏；

本公司的经营范围为：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资；自有房屋租赁（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）。

## 二、 财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2019 年 12 月 31 日，“期末”系指 2020 年 6 月 30 日，“本期”系指 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，除另有注明外，货币单位为人民币万元。

### （一） 货币资金

#### 1. 货币资金余额

项目	期末余额	年初余额
库存现金	164.61	198.67
银行存款	680,594.49	1,172,695.13
其他货币资金	82,332.62	69,987.36
合计	763,091.72	1,242,881.16

#### 2. 受限制的货币资金明细

项目	期末余额
履约保证金	31,093.64
提供阶段性按揭担保冻结银行存款	13,386.73

云南省城市建设投资集团有限公司 2020 年 1-6 月财务报表附注

项目	期末余额
其他	49,658.03
合计	94,138.40

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
交易性金融资产	1,458,936.23	1,242,276.72
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,458,936.23	1,242,276.72
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	1,458,936.23	1,242,276.72

(三) 应收票据

票据种类	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	4,811.55		4,811.55	6,787.76		6,787.76
商业承兑汇票	70.01		70.01			
合计	4,881.56		4,881.56	6,787.76		6,787.76

(四) 应收账款

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	127,332.40	12.51	44,471.70	34.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	668,729.61	65.69	21,636.43	3.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	221,958.41	21.80	511.32	0.23
合计	1,018,020.42	100.00	66,619.45	—

(续表)



类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	62,930.24	6.18	40,724.00	64.71
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	954,536.17	93.79	21,815.74	2.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	337.82	0.03	337.82	100.00
合计	1,017,804.23	100.00	62,877.56	—

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	123,216.39	31.33	4,824.16	97,135.70	31.68	3,105.41
1-3 年	257,225.69	65.40	6,596.33	157,505.15	51.37	5,323.76
3 年以上	12,850.91	3.27	10,215.94	51,963.36	16.95	13,386.57
合计	393,292.99	100.00	21,636.43	306,604.21	100.00	21,815.74

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

债务人名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
云南建投第五建设有限公司	非关联方	123,736.04	12.15
景洪市土地储备中心	非关联方	41,299.94	4.06
云南物流产业集团新型材料有限公司	非关联方	35,181.22	3.46
云南工程建设总承包股份有限公司	非关联方	30,956.22	3.04
广东一新长城建筑集团有限公司	非关联方	18,040.54	1.77
合计		249,213.96	24.48

(五) 预付款项

1. 预付款项账龄

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	52,071.68	20.14	150,534.58	43.43
1-2 年 (含 2 年)	43,316.60	16.75	99,413.75	28.68
2-3 年 (含 3 年)	104,125.59	40.27	36,604.37	10.56

云南省城市建设投资集团有限公司 2020 年 1-6 月财务报表附注

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
3 年以上	59,065.87	22.84	60,080.56	17.33
合计	258,579.74	100.00	346,633.26	100.00

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项

债务人名称	与本公司关系	账面余额	占预付账款合计的比例 (%)
闻泰科技股份有限公司	关联方	74,152.31	28.68
昆明兆新城房地产公司	非关联方	35,408.21	13.69
云南大港旺宝集团有限公司	非关联方	22,713.88	8.78
金碧 7 号片区西坝新村城中村改造指挥部	非关联方	14,941.63	5.78
大理市绿玉文化片区棚户区改造建设指挥部	非关联方	14,768.80	5.71
合计		161,984.83	62.64

(六) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	131,692.67	102,212.16
应收股利	241.98	686.06
其他应收款	2,564,038.70	2,624,205.10
合计	2,695,973.35	2,727,103.32

1. 其他应收款

项目	期末余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,694,305.12	64.96	3,269.60
1-3 年	373,798.15	14.33	23,886.61
3 年以上	540,096.43	20.71	17,004.78
合计	2,608,199.70	100.00	44,160.99

(1) 按欠款方归集的期末余额前十名的其他应收款

债务人名称	款项性质	账面价值	占其他应收账款余额的比例 (%)
融创西南房地产开发(集团)有限公司	股权转让款	426,894.39	16.64
云南新世纪滇池国际文化旅游会展商务有限公司	往来款	249,898.85	9.74
云南新世纪滇池国际文化旅游会展管理有限公司	往来款	180,250.35	7.03
宁波梅山保税港区碧莱投资合伙企业(有限合伙)	股权转让款	166,602.30	6.50
云南国有资本运营有限公司	借款	154,854.25	6.04
丘北兴宇未来城投资开发有限公司	往来款	113,698.95	4.43

债务人名称	款项性质	账面价值	占其他应收账款余额的比例 (%)
云南省土地储备运营有限公司	借款	90,224.93	3.52
恒泰证券股份有限公司	债券	71,604.74	2.79
云南新世纪滇池国际文化旅游会展置地有限公司	往来款	69,726.46	2.72
昆明市官渡区住房和城乡建设局	往来款	57,581.09	2.24
合计	—	1,581,336.31	61.65

(七) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
开发产品-房地产	1,075,129.64	14.92	1,238,122.90	16.49
开发成本-房地产	5,757,891.33	79.93	5,933,519.85	79.00
原材料	38,611.57	0.54	38,104.90	0.51
库存商品	278,152.77	3.86	84,633.26	1.13
周转材料	5,394.04	0.07	2,055.15	0.03
其他	48,951.16	0.68	213,581.05	2.84
存货原值合计	7,204,130.51	100.00	7,510,017.11	100.00
减: 存货跌价准备	119,820.42		122,985.37	
存货账面余额	7,084,310.09		7,387,031.74	

(八) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	432,533.60	49,189.92	383,343.68
可供出售权益工具	1,274,273.39	300.00	1,273,973.39
按公允价值计量的	11,475.15		11,475.15
按成本计量的	1,262,798.24	300.00	1,262,498.24
其他	55,802.76		55,802.76
合计	1,762,609.75	49,489.92	1,713,119.83



(续表)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	286,477.08	49,507.78	236,969.30
可供出售权益工具	1,291,223.74	300.00	1,290,923.74
按公允价值计量的	28,069.36		28,069.36
按成本计量的	1,263,154.38	300.00	1,262,854.38
其他	55,000.26		55,000.26
合计	1,632,701.08	49,807.78	1,582,893.30

(九) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	2,621.33			2,621.33
对合营企业投资	110,528.90	979.06	0.09	111,507.87
对联营企业投资	1,208,203.02	17,975.98	49,881.72	1,176,297.28
小计	1,321,353.25	18,955.04	49,881.81	1,290,426.48
减：长期股权投资减值准备	1,291.18	43.32		1,334.50
合计	1,320,062.07	18,911.72	49,881.81	1,289,091.98

2. 长期股权投资明细

投资单位名称	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
<b>一、合营企业</b>						
云南省土地储备运营有限公司	65,000.00	110,528.90	979.06	0.09	111,507.87	
福建东飞环境集团有限公司	32,000.00	33,196.85	979.06		76,773.04	
西双版纳同欣演艺管理有限公司	300.00	372.82		0.09	34,175.91	
佛山茂隆投资发展有限公司	300.00	186.19			372.73	
云南城投华商之家投资开发有限公司	8,004.90				186.19	
云南万城百年投资开发有限公司	2,520.00					
深圳市云投置业有限公司						
<b>二、联营企业</b>						
昆明恒岳投资合伙企业（有限合伙）	290,000.00	1,208,203.02	17,975.98	49,881.72	1,176,297.28	1,334.50
莱蒙国际集团有限公司	124,075.67	227,457.90	3,751.75		290,000.00	
云南新世纪滇池国际文化旅游会展管理有限公司	6,102.81	109,274.66			231,209.65	
诚泰财产保险股份有限公司	99,000.00	105,081.71			109,274.66	
昆明融煜投资合伙企业（有限合伙）	76,500.00	76,421.55			105,081.71	
云南新世纪滇池国际文化旅游会展商务有限公司	4,321.87	75,840.65			76,421.55	
浙江海云环保有限公司	53,900.00	64,463.29	862.02		75,840.65	
云南华侨城实业有限公司	68,924.28	63,071.37		10,169.89	65,325.31	
云南丰源水务股份有限公司	85,900.00	41,441.58			52,901.48	
岳阳市洞庭新城投资开发有限公司	28,000.00	33,545.59		33,545.59	41,441.58	
昆明七彩云南城市建设投资有限公司	1,260.00	25,089.03		329.59	24,759.44	

云南省城市建设投资集团有限公司 2020 年 1-6 月财务报表附注

投资单位名称	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
大理满江康旅投资有限公司	1,050.00	13,255.58		60.26	13,195.32	
云南招商城投房地产有限公司	400.00	10,508.42	33.47		10,541.89	
青岛蔚蓝天地置业有限公司	2,720.00	7,973.48		1,556.19	6,417.29	
云南景洪农村商业银行股份有限公司	5,382.00	6,318.87		149.50	6,169.37	
云南中海城投房地产开发有限公司	350.00	6,007.93		2,082.63	3,925.30	
重庆城海实业发展有限公司	6,234.70	5,848.26		250.45	5,597.81	
弘泰通保投资管理有限公司	3,520.00	5,590.84			5,590.84	
昆明远望健康产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,800.00	4,800.00			4,800.00	
廊坊市云新环境治理有限公司	4,900.00	4,772.33		496.34	4,275.99	
北京昆仑海岸传感技术有限公司	453.38	3,000.00			3,000.00	
青岛源创节能环保创业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
云南城投创业投资管理有限公司	2,000.00	2,730.28			2,730.28	
湖南海捷先进装备制造投资有限公司	2,696.26	2,684.80			2,684.80	
大理文化旅游发展有限公司	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
景洪文化旅游投资开发有限公司	2,300.00	1,907.10			1,907.10	
云南省股权投资基金管理有限公司	1,775.00	1,565.96			1,565.96	
云南国威生物科技有限公司	2,232.08	1,217.94			1,217.94	
景洪城投宏展产业发展有限公司	2,250.00	1,157.48			1,157.48	
云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司	1,750.00	1,141.72		106.15	1,035.57	
深圳前海新莱源股权投资基金管理有限公司	1,450.00	1,139.23			1,139.23	
云南华威废弃物资源化有限公司	1,280.00	865.49			865.49	
瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司	980.00	854.48			854.48	



投资单位名称	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
昆明世博会议中心有限公司	780.00	827.40			827.40	
普洱适度行置业有限公司	818.20	818.20			818.20	
云南城宇投资有限公司	3,600.00	758.72			758.72	
云南省黄金投资交易有限责任公司	1,050.00	737.23			737.23	
景洪市城投管道燃气公司有限责任公司	800.00	622.83			622.83	
云南万科城投房地产有限公司	1,750.00	563.06		563.06		
昆明华润科技管理有限公司	330.00	556.39		241.98	314.41	
西双版纳旅游客运汽车有限公司	542.80	486.69			486.69	
河南利伟生物药业股份有限公司	453.38	453.38			453.38	
安宁市润泉供水有限公司	490.00	403.96		30.07	373.89	
迪庆州金龙旅游开发有限公司	300.00	300.00			300.00	
东方环球国际会展集团有限公司	1,437.82	117.38		117.38		
云南一卡通旅游有限公司	132.00	96.58		25.34	71.24	
九州通(文山)中药材电子商务有限公司	100.00	94.19		94.19		
淄博名尚银泰城喜悦体育文化发展有限公司	145.00	43.32			43.32	43.32
东莞云投置业有限公司	1,000.00		1,061.68	63.11	998.57	
昆明欣江合达城市建设有限公司	1,200.00		8,267.06		8,267.06	
云南城立康养运营管理有限公司	853.00					
北京佰利格瑞资源科技有限公司	4,000.00		4,000.00		4,000.00	
上海特安呐实业有限公司	900.00	900.00			900.00	900.00
深圳市特安呐实业有限公司	110.00	110.00			110.00	110.00
云南城投普尔顿企业管理有限公司	300.00	281.18			281.18	281.18

云南省城市建设投资集团有限公司 2020 年 1-6 月财务报表附注

投资单位名称	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
其他	4.99	4.99			4.99	
三、子公司		2,621.33			2,621.33	
云南省彝良县矿业公司	3,083.48	2,621.33			2,621.33	
合计		1,321,353.25	18,955.04	49,881.81	1,290,426.48	1,334.50

(十) 固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	2,068,023.71	2,033,065.76
固定资产清理	227.71	73.98
合计	2,068,251.42	2,033,139.74

1. 固定资产情况

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产原价	2,714,931.34	2,600,130.15
减：累计折旧	639,713.36	559,870.12
固定资产净值	2,075,217.98	2,040,260.03
减：固定资产减值准备	7,194.27	7,194.27
固定资产净额	2,068,023.71	2,033,065.76
当期计提折旧金额	84,589.06	89,988.93

2. 固定资产账面价值明细

项目	账面价值
房屋、建筑物	1,823,711.35
机器设备	181,554.86
运输工具	14,617.19
电子设备	18,346.06
办公设备	2,659.70
酒店业家具	876.64
其他	26,257.91
合计	2,068,023.71

(十一) 无形资产

项目	原值	累计摊销	账面净值	账面价值	当期计提摊销金额
土地使用权	367,553.37	40,076.15	327,477.22	327,477.22	3,062.88
软件	20,320.15	7,166.08	13,154.07	13,154.07	588.20
特许使用权	1,260,950.83	117,597.39	1,143,353.44	1,143,353.44	859.91
商标权	213.79	122.07	91.72	91.72	7.76
其他	16,909.18	2,045.42	14,863.76	14,863.76	413.02
合计	1,665,947.32	167,007.11	1,498,940.21	1,498,940.21	4,931.77

(十二) 长期待摊费用

项目	期末余额	年初余额
待摊融资服务费	21,416.84	23,361.40

云南省城市建设投资集团有限公司 2020 年 1-6 月财务报表附注

项目	期末余额	年初余额
装修改造费	19,777.46	20,068.80
土地租赁费	12,780.90	13,394.13
训练场地建设工程	12,072.50	12,170.23
绿植绿化摊销费用	1,910.54	2,167.14
景观工程	1,784.54	2,045.69
经营租赁费用	1,589.51	1,560.04
龙马纠偏工程	1,389.41	1,696.22
属都湖赔偿金	1,324.80	1,382.41
考试场地建设工程	1,284.77	1,553.37
景区维修费	886.55	706.91
销售代理费	874.26	283.42
苗圃附着资产补偿款	612.31	630.41
普者黑智慧景区数据中心	602.43	669.37
酒店装饰摊销费用	258.84	294.43
普者黑智慧景区车辆管理卡口道闸	99.94	105.20
栏杆式建筑补偿费	64.34	180.60
其他	2,718.12	2,881.29
合计	81,448.06	85,151.06

(十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
待转投资费用	3,480.30	3,447.13
定向投资	46,530.00	47,380.00
全省两污项目补助	186,652.30	186,774.06
其他	163,726.84	179,247.65
合计	400,389.44	416,848.84

(十四) 短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款	392,060.49	340,010.10
抵押借款	510,838.00	451,683.00
保证借款	501,242.97	575,440.00
信用借款	356,384.29	313,585.01
合计	1,760,525.75	1,680,718.11

(十五) 应付账款

(1) 应付账款账龄



云南省城市建设投资集团有限公司 2020 年 1-6 月财务报表附注

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	627,639.86	992,999.47
1-2 年 (含 2 年)	425,125.00	413,807.56
2-3 年 (含 3 年)	187,511.93	173,178.35
3 年以上	177,475.12	179,049.98
合计	1,417,751.91	1,759,035.36

(2) 期末余额前五名的应付账款

债权单位名称	与本公司关系	期末余额	占比 (%)
暂估 2-B、3-1 项目应付账款	非关联方	71,343.52	5.03
云南省医药有限公司	非关联方	53,957.00	3.80
昆明市官渡区六甲街道办事处	非关联方	30,411.57	2.14
中国建筑第六工程局有限公司	非关联方	22,603.01	1.59
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	非关联方	20,941.66	1.48
合计	—	199,256.76	14.04

(十六) 预收款项

1. 预收款项账龄

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	350,322.84	538,754.87
1 年以上	287,437.94	222,970.27
合计	637,760.78	761,725.14

2. 期末余额前五名的预收款项

债权单位名称	与本公司关系	期末余额	占比 (%)
西山区八号片区城中村改造指挥部	非关联方	10,391.73	1.63
北京市政工程设计研究总院	非关联方	6,809.84	1.07
补姓自然人	非关联方	3,689.50	0.58
刘姓自然人、吴姓自然人	非关联方	3,688.16	0.58
云南新滇土地开发投资有限公司	非关联方	3,467.94	0.54
合计	—	28,047.17	4.40

(十七) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	151,086.17	241,970.05
应付股利	40,754.23	15,536.48
其他应付款项	3,072,107.41	2,372,451.11
合计	3,263,947.81	2,629,957.64

1. 应付股利

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	22,210.36	722.83
划分为权益工具的优先股\永续债股利	18,543.87	14,813.65
其他		
合计	40,754.23	15,536.48

2. 其他应付款

(1) 期末余额前五名的其他应付款

单位名称	与公司关系	金额	占比(%)	性质
云南省投资控股集团有限公司	股东	380,000.00	12.37	往来款
环球融创会展文旅集团有限公司	非关联方	236,642.36	7.70	往来款
云南省产业投资基金有限责任公司	非关联方	200,000.00	6.51	往来款
云南省工业投资控股集团有限公司	非关联方	200,000.00	6.51	往来款
海口市财政局	非关联方	164,988.47	5.37	往来款
合计		1,181,630.83	38.46	

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	2,050,694.81	2,562,043.94
一年内到期的应付债券	2,875,163.46	2,157,778.78
一年内到期的长期应付款	89,138.74	142,576.14
一年内到期的其他长期负债		1,160.00
合计	5,014,997.01	4,863,558.86

(十九) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
短期应付债券	505,808.13	889,800.91
待转销项税	56,988.14	30,022.33
递延收益		
其他	1,537.19	1,573.00
合计	564,333.46	921,396.24

(二十) 长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款	1,059,846.44	884,660.44
抵押借款	1,457,777.58	1,691,506.27
保证借款	1,266,598.13	1,235,129.62
信用借款	1,142,065.36	1,010,328.49

云南省城市建设投资集团有限公司 2020 年 1-6 月财务报表附注

借款类别	期末余额	年初余额
其他借款		805.25
合计	4,926,287.51	4,822,430.07

(二十一) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	637,304.16	539,683.15
专项应付款	8,364.49	8,409.85
合计	645,668.65	548,093.00

(二十二) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本(股本)溢价	1,160,386.45	100,000.00		1,260,386.45
其他资本公积	36,226.78			36,226.78
合计	1,196,613.23	100,000.00		1,296,613.23
其中:国有独享资本公积				

(二十三) 营业收入、营业成本

1. 营业收入及成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	1,043,721.70	855,917.09	1,410,257.44	1,144,637.49
物流贸易行业收入	285,770.35	282,137.04	627,987.29	622,030.27
医疗医药行业收入	133,350.89	131,403.27	158,390.21	139,496.87
供排水收入	95,760.29	50,142.93	83,054.85	44,526.19
建筑安装收入	130,116.17	123,810.73	89,687.79	82,911.13
房地产商品房收入	111,989.17	83,560.30	71,536.81	53,021.29
旅游服务行业收入	19,272.32	19,752.97	88,528.04	29,407.72
商用物业销售收入	97,073.00	59,701.10	41,967.07	25,164.03
设备销售收入	25,609.63	20,016.22	36,346.36	23,220.81
投资行业收入	34,931.98	4,615.66	36,447.59	4,530.74
物业管理收入	15,572.64	11,151.02	31,961.56	23,922.84
教育行业收入	19,230.91	20,464.91	27,278.08	23,693.70
会议展览收入	1,526.34	1,393.70	16,381.02	3,691.96
管理服务收入	2,495.61	277.49	3,096.09	710.51
其他	71,022.40	47,489.75	97,594.68	68,309.43
其他业务小计	85,919.44	75,740.39	118,268.55	55,245.56
合计	1,129,641.14	931,657.48	1,528,525.99	1,199,883.05

(二十四) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
土地增值税	21,322.71	13,449.13
房产税	7,115.95	11,429.29
城市维护建设税	2,780.73	3,172.65
土地使用税	2,922.69	2,801.38
印花税	1,796.50	1,714.67
教育费附加	1,288.39	1,587.27
地方教育费附加	699.36	878.11
消费税	58.00	177.13
车船使用税	83.05	104.11
水利基金	25.88	17.87
文化事业建设费	0.02	9.04
资源税	824.37	7.51
营业税	25.95	
残疾人保障金	22.47	
其他	74.49	264.24
合计	39,040.56	35,612.40

(二十五) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	13,038.85	22,134.58
广告宣传及销售策划费	20,298.79	18,600.05
代理费及佣金	2,867.25	10,393.96
折旧费	433.35	7,076.69
租赁费	868.48	1,766.79
长期待摊费用	1,007.01	1,566.94
办公费	344.77	1,164.82
中介费	374.05	623.11
运输费	278.71	537.17
业务招待费	50.76	374.64
低值易耗品	191.24	233.67
差旅费	73.22	195.18
其他	9,294.83	11,421.89
合计	49,121.31	76,089.49

(二十六) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	47,706.70	57,904.66

云南省城市建设投资集团有限公司 2020 年 1-6 月财务报表附注

项目	本期金额	上期金额
折旧	35,617.86	40,542.76
中介机构服务费	8,057.25	9,702.66
摊销费	6,432.77	6,544.43
办公费	2,705.96	3,691.55
业务招待费	300.69	3,144.30
租赁费	3,436.13	3,431.07
差旅费	545.08	1,866.91
车辆费用	509.84	966.37
信息系统维护费	379.24	422.61
广告及业务宣传	153.85	294.04
会议费	107.99	217.51
其他零星费用合计	7,935.54	24,377.70
合计	113,888.90	153,106.57

(二十七) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	374,144.92	298,956.21
利息收入	-13,202.87	-9,939.76
汇兑损益	7,642.58	2,635.18
其他支出	15,520.44	27,533.09
合计	384,105.07	319,184.72

(二十八) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	271,678.90	-33,585.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产	-198.07	60,052.47
合计	271,480.83	26,466.67

(二十九) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-6,871.55	-1,153.19
存货跌价损失	1,094.91	
可供出售金融资产减值损失	317.86	71.05
持有至到期投资减值损失	-12,297.95	65.23
其他减值损失	-1,668.63	6.01
合计	-19,425.36	-1,010.90



(三十) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置收益		
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生物性资产及无形资产处置收益	18,625.57	-139.39
其中:固定资产处置收益	9,207.78	-139.39
无形资产处置收益	9,417.79	
债务重组处置非流动资产收益		
非货币性资产交换收益		
合计	18,625.57	-139.39

(三十一) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得		
政府补助	901.83	1,695.35
盘盈利得	1.16	0.05
罚款收入	930.02	670.39
接受捐赠	860.59	
其他	2,541.23	870.07
合计	5,234.83	3,235.86

(三十二) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失		
对外捐赠	2,073.79	994.93
盘亏损失	0.17	0.13
罚款支出	113.26	133.69
其他	11,370.59	7,273.36
合计	13,557.81	8,402.11

三、 其他重要事项

2020 年 1 月 21 日, 本公司与云南城投置业股份有限公司(以下简称城投置业)签署了《合作意向协议》, 就出售城投置业下属 17 家子公司的股权进行了约定, 根据《合作意向协议》, 本公司拟通过支付现金对价的方式收购城投置业持有的天津银润投资有限公司 100%的股权、苍南银泰置业有限公司 70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司 70%的股权、平阳银泰置业有限公司 70%的股权、杭州云泰购物中心有限公司 70%的

股权、宁波奉化银泰置业有限公司 19%的股权、成都银城置业有限公司 19%的股权、宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司 19%的股权、宁波银泰置业有限公司 70%的股权、黑龙江银泰置地有限公司 70%的股权、名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司 70%的股权、哈尔滨银旗房地产开发有限公司 70%的股权、台州银泰商业有限公司 70%的股权、台州银泰置业有限公司 70%的股权、杭州西溪银盛置地有限公司 70%股权、云泰商业管理（天津）有限公司 43%的股权以及北京房开创意港投资有限公司 90%的股权。2020 年 4 月 29 日，城投置业第九届董事会第八次会议审议通过了《关于云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。目前，公司正按计划推进重大资产重组事项。

云南省城市建设投资集团有限公司



2020 年 8 月 28 日