

公司代码：600239

公司简称：云南城投



云南城投置业股份有限公司
600239
2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人许雷、主管会计工作负责人杨明才及会计机构负责人（会计主管人员）杨明才保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	83,277,128,188.94	78,803,015,018.43	5.68
归属于上市公司股东的净资产	5,384,670,844.44	5,281,236,518.25	1.96
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-643,350,193.40	1,197,488,306.51	-153.72
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,992,854,232.84	6,391,327,978.94	9.41
归属于上市公司股东的净利润	227,526,410.23	-375,694,053.07	160.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-236,733,535.70	-499,247,864.30	52.58

润			
加权平均净资产收益率(%)	4.25	-8.56	增加 12.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	-0.23	160.87
稀释每股收益(元/股)	0.14	-0.23	160.87

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	581,231,383.29	614,887,020.23	转让子公司股权实现的收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,989,424.10	12,357,965.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,998,620.65	25,479,700.92	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期			

保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		3,241,059.01	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-11,542,396.82	-33,269,506.02	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,514,150.42	3,193,228.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-1,799,153.71	-3,982,932.07	
所得税影响额	-145,990,347.17	-157,646,590.32	
合计	435,401,680.76	464,259,945.93	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				47,777		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
云南省城市建设投资集团有限公司	559,866,229	34.87	0	无	0	国有法人
陈中一	32,725,100	2.04	0	无	0	境内自然人
云南融智资本管理有限公司	32,613,687	2.03	0	无	0	国有法人
孙青云	32,200,218	2.01	0	无	0	境内自然人
中军天信（北京）投资有限公司	23,467,614	1.46	0	无	0	未知

云南省小龙潭矿务局	22,176,180	1.38	0	无	0	国有法人
邵森	20,927,305	1.30	0	无	0	境内自然人
陈春武	20,625,600	1.28	0	无	0	境内自然人
张志民	20,601,100	1.28	0	无	0	境内自然人
李智煜	20,503,976	1.28	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
云南省城市建设投资集团有限公司	559,866,229	人民币普通股	559,866,229			
陈中一	32,725,100	人民币普通股	32,725,100			
云南融智资本管理有限公司	32,613,687	人民币普通股	32,613,687			
孙青云	32,200,218	人民币普通股	32,200,218			
中军天信（北京）投资有限公司	23,467,614	人民币普通股	23,467,614			
云南省小龙潭矿务局	22,176,180	人民币普通股	22,176,180			
邵森	20,927,305	人民币普通股	20,927,305			
陈春武	20,625,600	人民币普通股	20,625,600			
张志民	20,601,100	人民币普通股	20,601,100			
李智煜	20,503,976	人民币普通股	20,503,976			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除云南融智资本管理有限公司为云南省城市建设投资集团有限公司下属控股子公司外，公司未知上述其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末数（元）	上年期末数（元）	变动幅度（%）	变动原因分析
应收票据及应收账款	532,615,939.52	872,917,843.59	-38.98	收回售房款
存货	46,240,527,923.97	44,216,880,102.24	4.58	合并项目变动及在建项目持续投入

长期应收款	3,548,084,661.99	1,967,054,745.42	80.38	合并范围变动所致
无形资产	527,788,109.58	9,819,418.79	5,274.94	合并范围变动所致
短期借款	896,320,297.19	1,295,800,000.00	-30.83	归还到期债务
应交税费	309,428,320.44	1,453,395,307.81	-78.71	支付上年税金
其他应付款	19,055,173,378.79	11,158,104,500.49	70.77	合并范围变动所致
应付债券	1,160,000,000.00	4,000,000,000.00	-71.00	转入一年内到期的非流动负债
利润表项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度（%）	变动原因分析
管理费用	653,717,026.68	348,022,161.99	87.84	合并范围变动所致
投资收益	516,400,924.05	47,795,966.71	980.43	股权转让收益增加
经营活动产生的现金流量净额	-643,350,193.40	1,197,488,306.51	-153.72	本期支付土地出让金增加
投资活动产生的现金流量净额	262,567,892.37	-1,358,738,371.88	166.6	本期出售股权收回投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-727,975,825.35	2,690,717,415.84	-127.06	本期归还本息负债高于上年同期

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2018年三季度新增房地产储备情况：

序号	区域	土地面积(m ²)	规划计容建筑面积(m ²)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的土地面积(m ²)	开发项目的权益占比(%)
1	云南西双版纳	623,267.00	331,799.70	是	405,123.55	65%
2	浙江杭州	55,422.00	144,097.20	是	37,132.74	67%
3	广东东莞	85,766.40	128,649.60	否	0	100%
4	四川凉山	122,649.77	429,274.195	否	0	100%

2、2018年三季度新增开工、竣工面积：

2018年三季度新开工面积(m ²)	与2017年三季度同比增长率(%)	2018年三季度竣工面积(m ²)	与2017年三季度同比增长率(%)
7,888.99	100%	315,029.38	-61.64%

3、2018年三季度新增销售情况：

物业类型	2018年三季度签约面积(m ²)	与2017年三季度同比增长率(%)	2018年三季度签约金额(万元)	与2017年三季度同比增长率(%)
住宅	31,552	-44.2%	43,808	-39.9%
商业	18,228	68.7%	37,802	100.9%
车位	22,485	66.6%	8,941	-42.1%
办公	15,570	-39.6%	30,412	-28.8%

合计	87,835	-17.6%	120,964	-19.3%
----	--------	--------	---------	--------

4、2018年三季度房地产出租情况：

项目名称	截止三季度可出租面积(m ²)	截止三季度已出租面积(m ²)	出租率(%)	三季度新增出租面积(m ²)	三季度出租收入(万元)
西部地区	191,164.14	151,844.84	79.43%	5,532.88	3,169.33
东部地区	700,149.65	605,238.23	86.44%	7,563.00	12,220.72
合计	891,313.79	757,083.07	84.94%	13,095.88	15,390.05

5、公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司已于2018年8月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（下称“《反馈意见》”）。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-114号公告）

由于《反馈意见》涉及的部分问题尚需进一步核查与落实，部分事项还需履行内部决策程序，公司已向中国证监会申请自回复期届满之日（2018年9月27日）起延期不超过30个工作日报送反馈意见书面回复材料。目前，公司正在积极推进反馈意见的书面回复工作。

6、公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销云南城投大理置地有限公司的议案》。（具体事宜详见公司2018年5月23日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-052号公告）

截至目前，云南城投大理置地有限公司的注销手续已办理完成。

7、公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司收购海南国际会展中心综合性地产项目的议案》。（具体事宜详见公司2018年5月26日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-066号公告）

截至目前，公司收购海南天利投资发展有限公司（下称“天利投资”）、海南天联华房地产投资有限公司（下称“天联华公司”）、海南天利度假酒店有限公司（下称“天利度假”）各70%股权、海南天利酒店有限公司（下称“天利酒店”）75%股权的工商变更登记已完成，天利投资、天联华公司、天利度假、天利酒店已纳入公司合并报表范围。公司积极与第三方机构进行接触洽谈，但因市场政策的变化，第三方无法实施收购，公司将按照合同约定继续收购剩余三家标的公司5%的股权暨债权。

8、公司第八届董事会三十次会议和公司2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司公开挂牌转让大理满江康旅投资有限公司80%股权的议案》。（具体事宜详见公司分别于2018年6月

22日、2018年7月10日、2018年8月29日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-081号、临2018-091号公告、临2018-122号公告)

截至目前，大理满江康旅投资有限公司（下称“满江康旅”）股权交割已完成，满江康旅不再纳入公司合并报表范围。

9、公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司出资设立版纳合资公司的议案》。（具体事宜详见公司2018年7月11日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-092号公告）

截至目前，西双版纳航空投资有限公司（下称“版纳航投”）工商注册登记手续已办理完成，版纳航投的股权比例为：公司持股67%；成都信屹企业管理有限公司持股28%；西双版纳绿洲投资控股有限公司持股5%。

10、公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司出资设立深圳合资公司的议案》。（具体事宜详见公司2018年5月26日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-116号公告）

截至目前，深圳市云投置业有限公司工商注册登记手续已办理完成。

11、公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司出资设立晋宁合资公司的议案》。（具体事宜详见公司2018年8月29日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-116号公告）

截至目前，昆明欣江合达城市建设有限公司（下称“欣江合达”）工商注册登记手续已办理完成，欣江合达的股权比例为：公司持股70%；昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司持股30%。

12、公司第八届董事会第三十四次会议和公司2018年第九次临时股东大会审议，同意公司下属控股子公司西双版纳盛璟新城投资开发有限公司（下称“版纳盛璟”）用其土地使用权为四川莱茵威尔农业开发有限公司（下称“莱茵威尔农业”）、四川华科建设工程有限公司（下称“华科建工”）、南充东方花园酒店有限公司（下称“东方花园酒店”）25,078万元贷款提供抵押担保。（具体事宜详见公司分别于2018年8月29日、2018年9月18日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-123号、临2018-138号公告）

截至目前，版纳盛璟用其土地使用权为莱茵威尔农业、华科建工的贷款提供的抵押担保已解除，为东方花园酒店提供的抵押担保余额为6,078万元。

13、公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司出资参与设立健康养老产业基金的议案》，同意公司出资15亿元与中国人寿保险股份有限公司共同出资设立基金，基金总规模50.1亿元，存续期限不超过8年；对公司下属全资子公司、控股子公司及参股公司的项目进行投资。（具体事宜详见公司2017年11月30日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-184号公告）

截至目前，国寿云城（嘉兴）健康养老产业投资合伙企业（有限合伙）50亿元基金已全部完成投资。

14、2018年8月30日，公司竞得东莞市麻涌镇华阳村地块编号为2018WG021号国有建设用地使用权。（具体事宜详见公司分别于2018年8月31日、2018年9月11日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》分别刊登的临2018-126号和临2018-133号公告）。

按照《东莞市国有建设用地使用权出让竞买申请书》的约定，为了顺利推进项目开发建设，由公司在东莞市设立的全资子公司东莞云投置业有限公司（注册资本1亿元）作为项目开发主体对该地块进行开发建设。

15、公司控股股东的省城投集团向公司除省城投集团及其一致行动人云南融智资本管理有限公司以外的所有股东发出收购其所持有的部分股份的要约，要约收购股份数量为80,284,346股，占上市公司总股本的5%，要约收购的价格为5.20元/股。本次要约收购尚须取得云南省人民政府国有资产监督管理委员会备案批复。

16、公司控股子公司平阳银泰置业有限公司（下称“平阳银泰”）因发布含禁止情形广告，平阳县市场监督管理局对其行政处罚20万元。截至目前，平阳银泰已缴纳罚款。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	云南城投置业股份有限公司
法定代表人	许雷
日期	2018 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位：云南城投置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,278,552,698.28	5,333,067,887.58
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	532,615,939.52	872,917,843.59
其中：应收票据		
应收账款	532,615,939.52	872,917,843.59
预付款项	295,861,752.08	206,235,423.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,389,647,385.05	4,499,298,873.84
其中：应收利息	389,464,908.03	251,307,042.11
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,240,527,923.97	44,216,880,102.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	246,815,874.70	463,814,741.00
流动资产合计	55,984,021,573.60	55,592,214,872.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	487,071,000.00	524,294,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	3,548,084,661.99	1,967,054,745.42
长期股权投资	992,952,441.96	878,473,364.31
投资性房地产	17,411,062,798.27	16,251,321,305.59
固定资产	2,566,385,747.46	1,995,515,242.01

在建工程	178,167,913.97	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	527,788,109.58	9,819,418.79
开发支出		
商誉	449,939.66	449,939.66
长期待摊费用	248,590,524.81	293,180,163.25
递延所得税资产	1,332,553,477.64	1,290,691,967.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	27,293,106,615.34	23,210,800,146.36
资产总计	83,277,128,188.94	78,803,015,018.43
流动负债：		
短期借款	896,320,297.19	1,295,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	7,198,136,962.88	8,084,899,549.05
预收款项	3,033,490,189.12	3,179,929,174.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	125,179,277.93	86,220,464.14
应交税费	309,428,320.44	1,453,395,307.81
其他应付款	19,055,173,378.79	11,158,104,500.49
其中：应付利息	539,015,722.99	250,114,996.90
应付股利		21,058,082.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,784,643,060.79	13,404,772,117.92
其他流动负债		
流动负债合计	40,402,371,487.14	38,663,121,113.93
非流动负债：		
长期借款	30,668,125,111.42	25,490,748,573.04
应付债券	1,160,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	784,113.97	784,113.97
递延收益	13,380,957.86	20,367,830.07
递延所得税负债	2,008,571,268.05	1,814,368,944.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,850,861,451.30	31,326,269,461.15
负债合计	74,253,232,938.44	69,989,390,575.08
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,605,686,909.00	1,605,686,909.00
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	1,384,903,537.84	1,386,726,683.79
减：库存股		
其他综合收益	75,273,057.56	79,695,377.19
专项储备		
盈余公积	193,493,789.93	193,493,789.93
一般风险准备		
未分配利润	1,625,313,550.11	1,515,633,758.34
归属于母公司所有者权益合计	5,384,670,844.44	5,281,236,518.25
少数股东权益	3,639,224,406.06	3,532,387,925.10
所有者权益（或股东权益）合计	9,023,895,250.50	8,813,624,443.35
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	83,277,128,188.94	78,803,015,018.43

法定代表人：许雷

主管会计工作负责人：杨明才

会计机构负责人：杨明才

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：云南城投置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,377,795,332.26	2,650,644,745.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	125,800,000.46	125,800,000.46
其中：应收票据		
应收账款	125,800,000.46	125,800,000.46
预付款项	2,958,011.43	52,365,384.88

其他应收款	25,343,396,176.83	28,006,843,655.12
其中：应收利息	389,464,908.03	251,307,042.11
应收股利	323,419,262.16	669,540,270.39
存货	292,317,474.67	292,305,141.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,725,000.00	109,289,881.66
流动资产合计	28,166,991,995.65	31,237,248,809.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	486,704,000.00	498,994,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,562,996,576.49	1,967,054,745.42
长期股权投资	9,987,678,892.29	7,448,686,746.80
投资性房地产		
固定资产	207,278,305.82	10,809,442.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,280,358.12	2,124,583.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	147,819,658.66	167,519,210.38
递延所得税资产	130,139,650.52	134,874,910.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,524,897,441.90	10,230,063,638.84
资产总计	40,691,889,437.55	41,467,312,447.86
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	515,930,536.34	517,965,850.34
预收款项		
应付职工薪酬	8,526,812.66	23,237,683.25
应交税费	19,156,871.83	6,472,873.58
其他应付款	17,053,574,836.20	12,758,009,122.08
其中：应付利息	498,764,713.84	203,786,364.76
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,236,913,060.79	9,446,329,245.00
其他流动负债		
流动负债合计	24,034,102,117.82	22,752,014,774.25

非流动负债:		
长期借款	11,652,235,111.42	10,690,037,673.04
应付债券	1,160,000,000.00	4,000,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,812,235,111.42	14,690,037,673.04
负债合计	36,846,337,229.24	37,442,052,447.29
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	1,605,686,909.00	1,605,686,909.00
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
其中: 优先股		
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	1,325,773,650.32	1,325,773,650.32
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	193,493,789.93	193,493,789.93
未分配利润	220,597,859.06	400,305,651.32
所有者权益(或股东权益)合计	3,845,552,208.31	4,025,260,000.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	40,691,889,437.55	41,467,312,447.86

法定代表人: 许雷

主管会计工作负责人: 杨明才

会计机构负责人: 杨明才

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位: 云南城投置业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	3,076,791,213.76	2,749,774,531.19	6,992,854,232.84	6,391,327,978.94
其中: 营业收入	3,076,791,213.76	2,749,774,531.19	6,992,854,232.84	6,391,327,978.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金				

收入				
二、营业总成本	3,117,772,131.46	2,869,707,869.51	7,154,245,413.18	6,910,211,020.63
其中：营业成本	2,025,952,044.93	1,817,128,249.28	4,239,998,516.60	4,529,142,448.90
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	229,720,825.43	325,283,853.50	599,977,036.61	610,575,204.57
销售费用	104,458,250.18	106,885,313.35	287,245,734.04	246,302,423.14
管理费用	284,113,993.36	153,887,916.97	653,717,026.68	348,022,161.99
研发费用				
财务费用	476,973,475.85	457,790,654.70	1,380,985,822.92	1,150,786,929.42
其中：利息费用	490,790,054.71	482,175,652.12	1,426,541,831.43	1,200,500,601.53
利息收入	-13,816,578.86	-24,384,997.42	-45,556,008.51	-49,713,672.11
资产减值损失	-3,446,458.29	8,731,881.71	-7,678,723.67	25,381,852.61
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	541,464,062.13	23,559,261.84	516,400,924.05	47,795,966.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,736,822.56	-15,705,912.50	-102,883,704.63	8,530,792.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,542,396.82		-33,269,506.02	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,573.69	-307,866.77	73,067.94	-85,047.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	488,901,173.92	-96,681,943.25	321,813,305.63	-471,172,122.89
加：营业外收入	7,998,698.96	32,307,024.91	21,418,335.21	35,052,191.36
减：营业外支出	8,745,124.44	4,066,636.88	14,117,141.03	5,400,867.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	488,154,748.44	-68,441,555.22	329,114,499.81	-441,520,798.55
减：所得税费用	15,817,388.28	-4,164,107.98	15,880,727.31	-85,089,760.57
五、净利润（净亏损以	472,337,360.16	-64,277,447.24	313,233,772.50	-356,431,037.98

“—”号填列)				
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	472,337,360.16	-64,277,447.24	313,233,772.50	-356,431,037.98
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	412,047,382.56	-92,328,230.17	227,526,410.23	-375,694,053.07
2.少数股东损益	60,289,977.60	28,050,782.93	85,707,362.27	19,263,015.09
六、其他综合收益的税后净额	-1,711,374.36		-4,422,319.63	10,783,498.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,711,374.36		-4,422,319.63	7,167,956.97
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,711,374.36		-4,422,319.63	7,167,956.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6. 其他	-1,711,374.36		-4,422,319.63	7,167,956.97
归属于少数股东的				3,615,541.50

其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	470,625,985.80	-64,277,447.24	308,811,452.87	-345,647,539.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	410,336,008.20	-92,328,230.17	223,104,090.60	-368,526,096.10
归属于少数股东的综合收益总额	60,289,977.60	28,050,782.93	85,707,362.27	22,878,556.59
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.27	-0.06	0.14	-0.23
（二）稀释每股收益（元/股）	0.27	-0.06	0.14	-0.23

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

法定代表人：许雷

主管会计工作负责人：杨明才

会计机构负责人：杨明才

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：云南城投置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	59,318,696.48	43,484,338.92	184,942,433.44	137,115,999.49
减：营业成本		283,837.42		675,981.17
税金及附加	1,095,575.86	226,036.35	7,622,892.18	1,287,943.89
销售费用	2,896,576.84	3,503,025.72	5,009,385.21	4,979,606.72
管理费用	29,110,712.52	23,599,773.67	85,046,013.30	61,061,313.15
研发费用				
财务费用	292,386,574.88	183,779,798.42	699,442,945.44	501,014,840.60
其中：利息费用	300,493,187.70	199,797,823.78	723,772,174.00	662,193,566.99
利息收入	-8,106,612.82	-16,018,025.36	-24,329,228.56	-161,178,726.39
资产减值损失	35,665.95	8,913.95	37,311.30	69,410.98
加：其他收益				
投资收益（损失以“—”号填列）	568,480,774.08	267,135,645.03	519,115,705.40	261,630,905.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-52,703,813.22	63,375,645.03	-123,727,209.19	57,870,905.76
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失			21,430.00	242.50

以“—”号填列)				
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	302,274,364.51	99,218,598.42	-93,078,978.59	-170,341,948.76
加: 营业外收入	272,200.00		969,458.96	
减: 营业外支出	37,378.82		2,578,667.03	23,607.58
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	302,509,185.69	99,218,598.42	-94,688,186.66	-170,365,556.34
减: 所得税费用	94,083,124.77	11,247,358.30	4,735,260.15	-56,988,654.72
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	208,426,060.92	87,971,240.12	-99,423,446.81	-113,376,901.62
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	208,426,060.92	87,971,240.12	-99,423,446.81	-113,376,901.62
(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				
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	208,426,060.92	87,971,240.12	-99,423,446.81	-113,376,901.62
七、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人: 许雷

主管会计工作负责人: 杨明才

会计机构负责人: 杨明才

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：云南城投置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	6,592,765,839.22	6,102,990,102.92
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,937,166,746.79	1,148,909,490.94
经营活动现金流入小计	8,529,932,586.01	7,251,899,593.86
购买商品、接受劳务支付的现金	5,611,265,784.97	3,627,210,974.44
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		
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	531,793,838.72	330,015,184.32
支付的各项税费	1,797,703,243.01	1,338,611,143.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,232,519,912.71	758,573,985.18
经营活动现金流出小计	9,173,282,779.41	6,054,411,287.35
经营活动产生的现金流量净额	-643,350,193.40	1,197,488,306.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,091,085.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,105.21	144,269.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	576,774,939.74	
收到其他与投资活动有关的现金	1,167,462,283.36	1,536,379,251.75

投资活动现金流入小计	1,752,365,413.88	1,536,523,521.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,654,467.86	54,717,503.11
投资支付的现金	135,023,200.00	300,999,860.50
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	385,522,049.40	1,365,703,583.63
支付其他与投资活动有关的现金	931,597,804.25	1,173,840,945.89
投资活动现金流出小计	1,489,797,521.51	2,895,261,893.13
投资活动产生的现金流量净额	262,567,892.37	-1,358,738,371.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,900,000.00	497,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,477,394,315.87	10,542,937,093.65
发行债券收到的现金	1,175,150,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,253,071,805.53	5,637,615,000.00
筹资活动现金流入小计	18,056,516,121.40	16,678,302,093.65
偿还债务支付的现金	14,287,746,834.62	10,799,186,033.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,188,606,999.12	2,361,400,679.09
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	2,308,138,113.01	826,997,965.46
筹资活动现金流出小计	18,784,491,946.75	13,987,584,677.81
筹资活动产生的现金流量净额	-727,975,825.35	2,690,717,415.84
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	-1,108,758,126.38	2,529,467,350.47
加：期初现金及现金等价物余额	5,144,355,662.71	4,329,569,488.06
六、期末现金及现金等价物余额	4,035,597,536.33	6,859,036,838.53

法定代表人：许雷

主管会计工作负责人：杨明才

会计机构负责人：杨明才

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：云南城投置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	11,190,532,233.08	6,844,465,453.26
经营活动现金流入小计	11,190,532,233.08	6,844,465,453.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,000,000.00	36,726,500.10
支付给职工以及为职工支付的现金	53,940,244.65	38,324,681.64
支付的各项税费	36,284,783.32	17,756,200.85
支付其他与经营活动有关的现金	7,786,244,796.69	9,821,563,855.75
经营活动现金流出小计	7,878,469,824.66	9,914,371,238.34
经营活动产生的现金流量净额	3,312,062,408.42	-3,069,905,785.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	36,116,629.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,430.00	952.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	577,155,700.00	226,260,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,162,462,283.36	1,591,379,251.75
投资活动现金流入小计	1,775,756,042.95	1,817,640,204.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,903,020.00	394,044.87
投资支付的现金	2,199,923,200.00	320,999,860.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	383,806,202.27	2,205,066,537.11
支付其他与投资活动有关的现金	255,440,135.28	1,664,800,000.00
投资活动现金流出小计	2,991,072,557.55	4,191,260,442.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,215,316,514.60	-2,373,620,238.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		497,750,000.00
取得借款收到的现金	2,593,994,315.87	6,321,297,093.65
发行债券收到的现金	1,175,150,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,227,500,000.00	4,100,215,000.00
筹资活动现金流入小计	8,996,644,315.87	10,919,262,093.65
偿还债务支付的现金	8,673,413,061.70	3,652,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,294,942,505.56	1,169,507,788.76
支付其他与筹资活动有关的现金	1,397,884,055.90	711,964,298.46
筹资活动现金流出小计	11,366,239,623.16	5,533,662,087.22
筹资活动产生的现金流量净额	-2,369,595,307.29	5,385,600,006.43
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	-272,849,413.47	-57,926,016.88
加：期初现金及现金等价物余额	2,610,345,411.87	2,128,146,910.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,337,495,998.40	2,070,220,893.34

法定代表人：许雷

主管会计工作负责人：杨明才

会计机构负责人：杨明才

4.2 审计报告

适用 不适用