



# 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	一	43,881,763.69	220,448,342.68
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			
应收账款	二	2,048,128,264.26	2,029,743,131.77
预付款项	三	51,709,198.57	41,482,332.27
其他应收款	四	1,638,940,985.04	1,842,423,401.98
存货	五	5,347,838,836.44	5,131,853,756.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		231,481.82	1,566,369.99
流动资产合计		9,130,730,529.82	9,267,517,334.84
非流动资产：			
可供出售金融资产	六	334,002,800.00	334,002,800.00
持有至到期投资		10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		116,075,609.41	116,075,609.41
投资性房地产		200,300,689.23	203,005,632.89
固定资产		659,735,675.83	673,378,535.48
在建工程	七	134,411,145.56	114,839,387.68
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		59,141,962.75	59,763,404.63
开发支出			
商誉		8,899,282.64	8,899,282.64
长期待摊费用		46,491.68	92,862.90
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,522,613,657.10	1,520,057,515.63
资产总计		10,653,344,186.92	10,787,574,850.47



# 合并资产负债表（续）

2019年6月30日

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末数	期初数
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	八	316,483,643.86	220,718,229.72
预收款项	九	80,823,545.97	59,424,577.70
应付职工薪酬		972,478.44	1,868,066.71
应交税费		96,520,241.71	111,007,865.43
其他应付款	十	244,461,488.83	284,999,657.01
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	十一	809,700,000.00	826,500,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,548,961,398.81</b>	<b>1,504,518,396.57</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	十二	12,000,000.00	24,000,000.00
应付债券	十三	1,500,759,117.83	1,678,868,520.33
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		257,188,335.42	261,371,543.40
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,387,500.00	1,480,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,771,334,953.25</b>	<b>1,965,720,063.73</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,320,296,352.06</b>	<b>3,470,238,460.30</b>
<b>股东权益：</b>			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,665,044,077.93	4,665,044,077.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		164,939,094.94	164,939,094.94
一般风险准备		416,674.90	416,674.90
未分配利润		1,495,863,758.86	1,480,152,314.17
归属于母公司股东权益合计		7,326,263,606.63	7,310,552,161.94
少数股东权益		6,784,228.23	6,784,228.23
<b>股东权益合计</b>		<b>7,333,047,834.86</b>	<b>7,317,336,390.17</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>10,653,344,186.92</b>	<b>10,787,574,850.47</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

2019年1-6月

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上期数
一、营业总收入		191,702,850.97	295,103,956.76
其中：营业收入	十四	191,702,850.97	295,103,956.76
二、营业总成本		186,965,371.36	277,612,891.98
其中：营业成本	十四	166,052,076.40	260,298,409.88
税金及附加		1,017,584.87	941,282.91
销售费用			136,314.16
管理费用	十五	17,302,901.20	7,583,326.64
研发费用			
财务费用		2,592,808.89	8,653,558.39
资产减值损失			
加：其他收益		10,277,019.91	
投资收益（损失以“-”号填列）			94,950.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,014,499.52	17,586,014.78
加：营业外收入		96,922.00	10,854,352.31
减：营业外支出		155,920.19	14,805.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,955,501.33	28,425,561.69
减：所得税费用		-1,671,343.36	6,063,296.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,626,844.69	22,362,265.03
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,626,844.69	22,362,265.03
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、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		16,626,844.69	22,362,265.03
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东的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			
6、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		16,626,844.69	22,362,265.03
归属于母公司股东的综合收益总额		16,626,844.69	22,362,265.03
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并现金流量表

2019年1-6月

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上期数
<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		145,679,099.83	85,537,518.71
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		485,681,861.47	1,140,115,137.57
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>631,360,961.30</b>	<b>1,225,652,656.28</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		157,233,451.69	59,615,400.31
支付给职工以及为职工支付的现金		20,553,819.76	12,714,981.15
支付的各项税费		2,436,350.84	2,638,786.21
支付其他与经营活动有关的现金		355,763,177.98	1,063,694,908.92
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>535,986,800.27</b>	<b>1,138,664,076.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>95,374,161.03</b>	<b>86,988,579.69</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			94,950.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		398.60	
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			4,209.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>398.60</b>	<b>99,159.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,474,152.76	130,990.00
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>18,474,152.76</b>	<b>130,990.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-18,473,754.16</b>	<b>-31,831.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		20,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>20,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		208,800,000.00	53,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,573,398.36	63,474,260.03
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		4,093,587.50	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>273,466,985.86</b>	<b>116,974,260.03</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-253,466,985.86</b>	<b>-76,974,260.03</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		220,448,342.68	209,026,073.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		<b>43,881,763.69</b>	<b>219,008,562.64</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 资产负债表

2019年6月30日

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		1,323,142.15	51,698,038.10
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			-
应收账款		1,592,967,017.22	1,590,147,017.22
预付款项		4,000,000.00	
其他应收款		2,549,045,873.56	2,614,097,311.07
存货		4,501,683,900.00	4,501,683,900.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		<b>8,649,019,932.93</b>	<b>8,757,626,266.39</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产		333,752,800.00	333,752,800.00
持有至到期投资			-
长期应收款			
长期股权投资		364,278,015.26	364,278,015.26
投资性房地产		194,801,254.11	197,340,058.53
固定资产		20,876,224.65	21,540,152.58
在建工程		498,700.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		38,019,001.41	38,486,618.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			-
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		<b>952,225,995.43</b>	<b>955,397,645.03</b>
资产总计		<b>9,601,245,928.36</b>	<b>9,713,023,911.42</b>

# 资产负债表（续）

2019年6月30日

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期 末 数	期 初 数
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		449,480.00	279,000.00
预收款项			
应付职工薪酬		178,694.51	232,377.45
应交税费		78,125,364.22	85,467,241.33
其他应付款		191,620,309.46	119,547,064.31
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		520,000,000.00	520,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>790,373,848.19</b>	<b>725,525,683.09</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,500,759,117.83	1,678,868,520.33
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,387,500.00	1,480,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,507,146,617.83</b>	<b>1,685,348,520.33</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,297,520,466.02</b>	<b>2,410,874,203.42</b>
<b>股东权益：</b>			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,660,044,077.93	4,660,044,077.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		164,939,094.94	164,939,094.94
未分配利润		1,478,742,289.47	1,477,166,535.13
<b>股东权益合计</b>		<b>7,303,725,462.34</b>	<b>7,302,149,708.00</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>9,601,245,928.36</b>	<b>9,713,023,911.42</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 利润表

2019年1-6月

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上期数
一、营业收入		2,932,571.44	86,934,682.69
减：营业成本		2,538,804.42	79,476,785.74
税金及附加		733,387.46	535,084.23
销售费用			
管理费用		4,106,155.14	3,558,315.54
研发费用			
财务费用		-560,572.84	-3,540,710.17
资产减值损失			
加：其他收益		5,418,460.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			94,950.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（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）		1,533,257.26	7,000,157.35
加：营业外收入		92,500.00	
减：营业外支出		50,002.92	14,805.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,575,754.34	6,985,351.95
减：所得税费用			1,594,199.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,575,754.34	5,391,152.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,575,754.34	5,391,152.59
（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、权益法下不能重分类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			
6、其他			
六、综合收益总额		1,575,754.34	5,391,152.59

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 现金流量表

2019年1-6月

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上期数
<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		44,685,669.60	57,806,783.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		622,365,962.73	1,110,993,533.59
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>667,051,632.33</b>	<b>1,168,800,317.53</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			7,180.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,722,345.39	1,506,803.58
支付的各项税费		876,932.50	1,319,898.46
支付其他与经营活动有关的现金		477,784,442.89	1,136,943,810.86
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>481,383,720.78</b>	<b>1,139,777,692.90</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>185,667,911.55</b>	<b>29,022,624.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			94,950.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>94,950.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		199,220.00	108,600.00
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>199,220.00</b>	<b>108,600.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-199,220.00</b>	<b>-13,650.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金		180,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,750,000.00	51,752,587.50
支付其他与筹资活动有关的现金		4,093,587.50	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>235,843,587.50</b>	<b>51,752,587.50</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-235,843,587.50</b>	<b>-51,752,587.50</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		51,698,038.10	175,755,845.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		<b>1,323,142.15</b>	<b>153,012,232.28</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

2019年度半年报主要附注

单位：元 币种：人民币

一、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,065.20	7,279.47
银行存款	42,845,698.49	190,441,063.21
其他货币资金	1,000,000.00	30,000,000.00
合计	43,881,763.69	220,448,342.68
其中：存放在境外的款项总额		

二、应收账款

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
运用个别认定方式分析评估坏账准备的应收账款	2,048,128,264.26	100.00			2,048,128,264.26
合计	2,048,128,264.26	100.00			2,048,128,264.26

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
运用个别认定方式分析评估坏账准备的应收账款	2,029,743,131.77	100			2,029,743,131.77
合计	2,029,743,131.77	100			2,029,743,131.77

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)
曲靖经济技术开发区财政局	非关联方	2,030,714,610.83	99.15
杨福兵.徐浩南	非关联方	1,328,000.00	0.06
刘凤琼.李显静	非关联方	890,000.00	0.04
云南冶金云芯硅材股份有限公司	非关联方	888,767.07	0.04
刘东	非关联方	700,000.00	0.03
合计		2,034,521,377.90	99.34

### 三、 预付账款

#### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	13,912,251.43	26.90	1,560,652.23	3.76
1 至 2 年			2,785,939.60	6.72
2 至 3 年			165,564.97	0.40
3 年以上	37,796,947.14	73.10	36,970,175.47	89.12
合计	51,709,198.57	100.00	41,482,332.27	100.00

#### 2、 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款

序号	债务人	期末余额	占比 (%)	未及时结算的原因
1	云南电网有限责任公司 曲靖供电局	27,565,000.00	53.31	工程未结算
2	云南曲靖越钢控股集团有限公司	9,000,000.00	17.41	未到结算期限
4	云南工投曲靖经开区产业投资开发有限公司	827,240.00	1.60	工程未结算
5	云南省信用再担保有限责任公司	4,000,000.00	7.74	未到结算期限
	合计	41,392,240.00	80.05	

### 四、 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,638,240,985.04	1,842,173,401.98
应收利息	700,000.00	250,000.00
应收股利		
合计	1,638,940,985.04	1,842,423,401.98

1、应收利息

项目	期末余额	期初余额
债券投资	700,000.00	250,000.00
合计	700,000.00	250,000.00

2、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
运用个别认定方式分析评估坏账准备的其他应收款	1,638,240,985.04	100.00			1,638,240,985.04
合计	1,638,240,985.04	100.00			1,638,240,985.04

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
运用个别认定方式分析评估坏账准备的其他应收款	1,842,405,076.98	100.00	231,675.00	0.01	1,842,173,401.98
合计	1,842,405,076.98	100.00	231,675.00	0.01	1,842,173,401.98

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
曲靖经济技术开发区财政局	非关联方	971,183,819.55	0-5 年	59.28	
曲靖市国有资本运营有限责任公司	非关联方	443,793,254.38	2-3 年	27.09	
云南曲靖南海新区开发有限责任公司	非关联方	139,573,710.38	1-2 年	8.52	
北京车库咖啡品牌管理有限	非关联方	3,640,776.72	1 年以内	0.22	

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
公司					
云南工投曲靖经开区产业投资开发有限公司	非关联方	2,516,666.67	3年以上	0.15	
合计		1,560,708,227.70		95.27	

## 五、 存货

### 1、 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	43,451,050.32		43,451,050.32
待开发土地	4,921,607,106.85		4,921,607,106.85
消耗性生物资产	232,813.95		232,813.95
开发成本	382,547,865.32		382,547,865.32
合计	5,347,838,836.44		5,347,838,836.44

续表

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	31,610,788.88		31,610,788.88
待开发土地	4,789,785,686.80		4,789,785,686.80
消耗性生物资产	232,813.95		232,813.95
开发成本	310,224,466.52		310,224,466.52
合计	5,131,853,756.15		5,131,853,756.15

### 2、 存货跌价准备

期末，存货不存在减值的迹象，不需计提存货跌价准备。

### 3、 权属受限存货

2014年，本公司与中国建设银行曲靖市分行签订公司债券国有土地使用权抵押协议，以合法拥有的土地使用权为2014年发行的公司债券还本付息提供抵押担保，具体抵押清单如下：

土地权属证明	面积 (平方米)	账面价值 (万元)
曲开国用 (2010) 第 0003 号-007 号	2,884,539.30	450,168.39

土地权属证明	面积（平方米）	账面价值（万元）
曲开国用（2009）第 017 号-036 号		

## 六、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	期初余额
可供出售权益工具：		
按成本计量的	334,002,800.00	334,002,800.00
合计	334,002,800.00	334,002,800.00

### 2、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
曲靖市中小企业开发投资有限责任公司	1,900,000.00			1,900,000.00
云南曲靖南海新区开发有限责任公司	193,132,800.00			193,132,800.00
云南曲靖农业科技示范园开发有限公司	138,720,000.00			138,720,000.00
昆明理工曲靖科创有限公司	250,000.00			250,000.00
合计	334,002,800.00			334,002,800.00

续表

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例（%）
	期初	本期增加	本期减少	期末	
曲靖市中小企业开发投资有限责任公司					6.33
云南曲靖南海新区开发有限责任公司					90
云南曲靖农业科技示范园开发有限公司					51
昆明理工曲靖科创有限公司					5
合计					—

### 3、其他说明

(1) 根据曲靖经济技术开发区管理委员会《关于云南曲靖南海新区开发有限责任公司相关资产管理的通知》（曲开发〔2009〕89号），本公司投资的云南曲靖南海新区开发有限责任公司由曲靖经济技术开发区国有资产管理局负责管理，履行出资人职责，本公司无控制权只保留账面投资价值，本公司未对其财务报表进行合并。

(2) 根据曲靖经济技术开发区管理委员会《关于云南曲靖农业科技示范园开发有限公司相关资产管理的通知》（曲开发〔2009〕88号），本公司投资的云南曲靖农业科技示范园开发有限公司由曲靖经济技术开发区国有资产管理局负责管理，履行出资人职责，本公司无控制权只保留账面投资价值，本公司未对其财务报表进行合并。

#### 七、 在建工程

项目	期末余额	期初余额
龙街工业园区标准厂房	134,377,545.56	114,805,787.68
18万吨马铃薯项目管网接入工程	33,600.00	33,600.00
合计	134,411,145.56	114,839,387.68

#### 八、 应付账款

项目	期末余额	期初余额
工程款	313,476,690.15	218,261,375.78
园区管养费	2,907,576.84	2,299,273.84
其他	99,376.87	157,580.10
合计	316,483,643.86	220,718,229.72

按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1	29,176,750.23	工程未决算
2	22,800,000.00	工程未决算
3	25,564,000.00	工程未决算
4	24,856,104.83	工程未决算
5	13,731,333.67	工程未决算
合计	116,128,188.73	

#### 九、 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收售房款	37,402,000.00	19,552,000.00
预收租金等	43,421,545.97	39,872,577.70
合计	80,823,545.97	59,424,577.70

## 十、其他应付款

### 1、按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	244,461,488.83	284,999,657.01
其中：		
应付利息	100,860,416.77	74,525,666.66
合计	244,461,488.83	284,999,657.01

### 2、期末重要其他应付款

项目	期末余额	占比（%）	未偿还或结转的原因
曲靖市开发投资有限责任公司	80,329,172.06	32.86	未到偿还时间
云南省城市建设投资有限公司	18,132,800.00	7.42	未到偿还时间
合计	98,461,972.06	40.28	

### 3、应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	100,860,416.77	74,525,666.66
合计	100,860,416.77	74,525,666.66

## 十一、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款（附注十二）	289,700,000.00	306,500,000.00
1年内到期的应付债券	520,000,000.00	520,000,000.00
1年内到期的长期应付款		
合计	809,700,000.00	826,500,000.00

## 十二、长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	46,700,000.00	75,500,000.00
保证借款	255,000,000.00	255,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注十一）	289,700,000.00	306,500,000.00
合计	12,000,000.00	24,000,000.00

### 长期借款分类的说明：

(1) 2014年8月，本公司子公司保投公司与中国建设银行股份有限公司曲靖市分行签订了抵押借款合同，借款合同编号为HET0530640000201400061，抵押合同编号为CHET0530640000201400099，借款金额为82,000,000.00元，抵押物为

保投公司三江大道项目点在建工程和土地使用权[曲市国用(2012)第8217号],截止2019年6月30日,借款余额2,700,000.00元,其中1年内到期金额2,700,000.00元。

(2) 2015年8月,本公司土地开发投资公司与中国农业银行股份有限公司曲靖分行签订了固定资产借款合同,借款合同编号为53010420150000136,抵押合同编号为53100220150025320,取得借款人民币116,000,000.00元,总借款期限为五年,抵押物为国有土地使用权,用于“长征路、翠峰西路”建设。截止2019年6月30日,借款余额44,000,000.00元。其中1年内到期金额32,000,000.00元。

(3) 2016年9月,本公司子公司保投公司与富滇银行股份有限公司曲靖分行签订了保证借款合同,借款合同编号为880011609021001,保证合同编号为880011609024001,借款金额为300,000,000.00元,由曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司提供连带保证,截止2019年6月30日,借款余额255,000,000.00元,其中1年内到期金额255,000,000.00元。

### 十三、 应付债券

项目	期末余额	期初余额
14 曲经开建投债	1,017,932,411.27	676,921,095.27
16 曲经开建投债	716,426,735.71	715,547,454.21
私募债	286,399,970.85	286,399,970.85
合计	2,020,759,117.83	1,678,868,520.33

说明:1、本公司经国家发展和改革委员会发改财金[2014]1445号文批准,于2014年7月21日发行7年期固定利率公司债券,债券利率为7.48%,发行总额为17亿元,按年付息,所筹资金中3亿用于曲靖经济技术开发区公共租赁住房工程建设项目,7.5亿用于曲靖经济技术开发区白石江水利综合治理工程建设项目,3.5亿用于曲靖经济技术开发区南海子工业园区道路建设及配套设施建设项目,3亿用于曲靖经济技术开发区南小线道路工程及配套设施建设项目;

2、本公司经国家发展和改革委员会发改财金[2015]3127号文批准,于2016年6月1日发行7年期固定利率公司债券,债券利率为5.75%,发行总额为9亿元,按年付息,所筹资金全部用于曲靖开发区龙街工业标准厂房片区开发建设项目的建设。

### 十四、 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
自来水、绿化保洁相关销售收入	18,767,658.70	12,206,188.75	19,528,518.61	8,928,224.94
物业等服务费收入	5,939,810.42	4,649,737.62	3,980,756.62	2,774,730.38
工程施工收入	111,487,965.04	105,661,144.96	189,122,663.27	178,204,213.82
租赁收入	9,803,685.39	2,538,804.42	8,137,052.32	-
资金占用费收入			74,334,965.94	70,391,240.74

保障房配套商业销售收入	45,703,731.42	40,996,200.65		
合计	191,702,850.97	166,052,076.40	295,103,956.76	260,298,409.88

#### 十五、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬等	5,689,151.07	4,103,238.72
差旅费及业务招待费、办公费	578,423.34	930,617.83
中介机构费	375,783.11	707,790.79
固定资产折旧	9,762,048.95	1,099,147.98
无形资产摊销	734,443.93	654,538.13
维修及养护费	560.00	1,910.00
车辆费用及保险费	62,956.43	54,633.58
培训费	99,534.37	31,449.61
合计	17,302,901.20	7,583,326.64

曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

2019年8月20日





## 资产负债表

云南省融资担保有限责任公司(合并)

会计期间: 2019年6月

主表01-1表

金额单位: 元

项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>	1	—	—
货币资金	2	1,482,449,195.43	1,839,533,529.20
△存出保证金	3	25,758,185.70	26,857,756.54
交易性金融资产	4	-	-
应收票据	5	-	694,998.41
应收账款	6	140,173,750.37	163,604,651.33
预付账款	7	1,518,555.05	177,000.50
应收股利	8	1,405,500.00	2,490,713.39
应收利息	9	61,103,305.20	34,210,869.72
其他应收款	10	91,563,804.82	86,827,538.46
持有待售资产	11	-	-
拨付所属资金	12	-	-
委托贷款	13	254,685,193.96	105,000,000.00
一年内到期的非流动资产	14	-	-
其他流动资产	15	-	115,228.95
<b>流动资产合计</b>	16	2,058,657,490.53	2,259,512,286.50
<b>非流动资产:</b>	17	—	—
△抵债资产	18	-	-
持有至到期投资	19	1,433,964,000.00	1,194,080,000.00
可供出售金融资产	20	487,321,467.91	481,138,611.55
长期股权投资	21	-	-
投资性房地产	22	-	-
固定资产	23	58,868,132.67	60,557,169.77
在建工程	24	3,114,808.01	907,241.85
固定资产清理	25	-	-
无形资产	26	726,375.74	713,816.27
商誉	27	-	-
长期待摊费用	28	4,407,590.99	5,270,947.62
递延所得税资产	29	7,925,079.79	7,911,779.79
待处理财产损益	30	-	-
其他非流动资产	31	4,588.91	-
<b>非流动资产合计</b>	32	1,996,332,044.02	1,750,579,566.85
	33		
	34		
	35		
	36		
	37		
	38		
	39		
	40		
	41		
	42		
	43		
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
<b>资产总计</b>	52	4,054,989,534.55	4,010,091,853.35

注:表中带\*科目为合并会计报表专用;加△科目为担保类金融企业专用。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





### 资产负债表（续）

云南省融资担保有限责任公司（合并）

会计期间：2019年6月

主表01-2表

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
短期借款	2	-	-
△存入保证金	3	39,974,000.00	40,274,000.00
交易性金融负债	4	-	-
应付账款	5	100,000.00	-
应付票据	6	-	-
预收款项	7	45,119,845.64	52,661,326.94
应付职工薪酬	8	1,387,125.94	11,287,365.43
应交税费	9	6,516,307.33	8,679,944.89
应付利息	10	3,102,069.39	610,794.79
应付股利	11	9,403,100.00	16,870,702.52
内部往来	12	-	-
持有待售负债	13	-	-
代理业务负债	14	-	-
上级拨入资金	15	-	-
△未到期责任准备金	16	64,653,402.84	54,112,863.44
一年内到期的非流动负债	17	-	-
其他流动负债	18	219,674.04	645,232.81
其他应付款	19	35,871,620.49	31,532,323.09
<b>流动负债合计</b>	<b>20</b>	<b>206,347,145.67</b>	<b>216,674,553.91</b>
<b>非流动负债：</b>	<b>21</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
长期借款	22	-	-
应付债券	23	-	-
长期应付款	24	-	-
△担保赔偿准备金	25	72,850,579.38	74,533,455.38
未确认融资费用	26	-	-
专项应付款	27	101,604,822.35	90,900,546.04
预计负债	28	-	-
递延收益	29	335,867.86	393,712.10
递延所得税负债	30	-	-
其他非流动负债	31	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>32</b>	<b>174,791,269.59</b>	<b>165,827,713.52</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>33</b>	<b>381,138,415.26</b>	<b>382,502,267.43</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	<b>34</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
实收资本（股本）	35	2,200,000,000.00	2,600,000,000.00
国家资本	36	-	2,600,000,000.00
集体资本	37	-	-
法人资本	38	2,200,000,000.00	-
其中：国有法人资本	39	2,200,000,000.00	-
个人资本	40	-	-
外商资本	41	-	-
资本公积	42	464,133,105.54	64,133,105.54
盈余公积	43	13,447,248.26	13,447,248.26
其中：法定公积金	44	13,447,248.26	13,447,248.26
任意公积金	45	-	-
△一般风险准备	46	13,447,248.26	13,447,248.26
△担保扶持基金	47	-	-
未分配利润	48	128,986,882.13	94,822,480.31
归属于母公司所有者权益合计	49	2,820,014,484.19	2,785,850,082.37
*少数股东权益	50	853,836,635.10	841,739,503.55
<b>所有者权益合计</b>	<b>51</b>	<b>3,673,851,119.29</b>	<b>3,627,589,585.92</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>52</b>	<b>4,054,989,534.55</b>	<b>4,010,091,853.35</b>

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△科目为担保类金融企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 利润表

主表02表

云南省融资担保有限责任公司(合并)

会计期间: 2019年6月

金额单位: 元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	41,427,194.63	142,822,081.72	74,620,388.37
(一) 主营业务收入	2	18,389,443.33	60,081,186.39	35,174,497.16
△ 担保费收入	3	16,176,216.02	52,849,822.27	29,915,707.57
△ 手续费及佣金收入	4	-	-	-
△ 评审费收入	5	-	-	-
△ 追偿收入	6	750,000.00	750,000.00	-
基金收入	7	736,185.39	5,250,438.71	5,062,226.24
其他主营业务收入	8	727,041.92	1,230,925.41	196,563.35
(二) 投资收益(损失以“-”号填列)	9	10,943,685.55	50,678,433.22	9,349,611.28
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-	-
(三) 资产处置收益(损失以“-”号填列)	11	-	-	-
(四) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	12	-	-	-
(五) 利息净收入(损失以“-”号填列)	13	10,559,225.45	29,723,615.92	28,302,294.98
利息收入	14	10,559,225.45	29,723,615.92	28,302,294.98
利息支出	15	-	-	-
(六) 汇兑收益(损失以“-”号填列)	16	-	-	-
(七) 其他业务收入	17	1,531,452.64	2,226,810.52	1,793,984.95
(八) 其他收益	18	3,387.66	112,035.67	-
二、营业支出	19	25,765,646.68	83,995,345.35	44,432,588.90
(一) 主营业务成本	20	20,027,879.03	51,264,909.81	12,552,752.48
△ 担保赔偿支出	21	-	-	-
△ 担保费支出	22	159,995.79	267,657.23	-
△ 手续费及佣金支出	23	-	50,000.00	-
管理人报酬	24	-	-	-
托管费	25	-	-	-
△ 提取未到期责任准备金	26	494,136.27	10,540,539.40	545,892.48
△ 提取担保赔偿准备金	27	19,373,746.97	40,406,713.18	12,006,860.00
其他主营业务成本	28	-	-	-
(二) 税金及附加	29	98,487.76	603,660.80	255,864.70
(三) 业务及管理费	30	5,639,279.89	32,126,774.74	30,871,971.72
(四) 财务费用	31	-	-	-
(五) 其他业务成本	32	-	-	752,000.00
(六) 资产减值损失	33	-	-	-
三、营业利润(亏损总额以“-”号填列)	34	15,661,547.95	58,826,736.37	30,187,799.47
加: 营业外收入	35	3,970.35	3,014,122.77	916,290.51
减: 营业外支出	36	47,238.02	146,259.52	278.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	37	15,618,280.28	61,694,599.62	31,103,811.34
减: 所得税费用	38	6,279,042.21	13,483,066.25	7,429,116.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	39	9,339,238.07	48,211,533.37	23,674,695.18
归属于母公司所有者的净利润	40	6,332,755.19	34,164,401.82	19,596,745.65
* 少数股东损益	41	3,006,482.88	14,047,131.55	4,077,949.53
持续经营损益	42	9,339,238.07	48,211,533.37	23,674,695.18
终止经营损益	43	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	44	-	-	945,851.80
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45	-	-	-
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益	46	-	-	-
(1) 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	47	-	-	-
(2) 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	48	-	-	-
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	49	-	-	-
(1) 权益法下在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	50	-	-	-
(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益	51	-	-	-
(3) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	52	-	-	-
(4) 现金流量套期损益的有效部分	53	-	-	-
(5) 外币财务报表折算差额	54	-	-	-
(6) 其他	55	-	-	-
(二) * 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56	-	-	945,851.80
七、综合收益总额	57	9,339,238.07	48,211,533.37	24,620,546.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	58	6,332,755.19	34,164,401.82	19,596,745.65
* 归属于少数股东的综合收益总额	59	3,006,482.88	14,047,131.55	5,023,801.33
八、补充资料:	60			
拨备前利润总额	61	35,486,163.52	112,641,852.20	43,656,563.82
成本费用率	62	-	22.49%	41.37%
净资产收益率	63	-	1.33%	0.75%
国有资产保值增值率	64	-	101.23%	100.79%

注: 表中带\*科目为合并会计报表专用; 加△科目为担保类金融企业专用。

法定代表人:

周佳

主管会计工作负责人:

嵩王印华

会计机构负责人:

哲刘印峻



## 现金流量表

主表03表

云南省融资担保有限责任公司(合并)

会计期间: 2019年6月

金额单位: 元

项 目	行次	本月数	本年累计数
<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	526,750.00	2,631,050.00
△收到担保费收入取得的现金	3	17,388,220.00	60,675,970.00
△客户保证金增加额	4	-	2,250,000.00
△收到担保代偿款项现金	5	921,701.92	4,492,449.60
收到的税收返还	6	-	14,804.06
收到其他与经营活动有关的现金	7	-14,434,377.18	263,564,976.63
经营活动现金流入小计	8	4,402,294.74	333,629,250.29
购买商品、接受劳务支付的现金	9	32,098.00	51,361,632.05
△支付担保代偿款项现金	10	2,486,521.52	22,079,618.87
△支付利息、手续费及佣金的现金	11	-	50,000.00
△支付分担保费、再担保费现金	12	375,577.00	2,384,077.00
支付给职工以及为职工支付的现金	13	4,179,151.93	29,886,432.12
支付的各项税费	14	1,960,079.65	24,177,376.80
支付其他与经营活动有关的现金	15	5,045,823.87	126,785,886.07
经营活动现金流出小计	16	14,079,251.97	256,725,022.91
经营活动产生的现金流量净额	17	-9,676,957.23	76,904,227.38
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	18	—	—
收回投资收到的现金	19	71,063,931.58	212,853,150.84
取得投资收益收到的现金	20	4,060,210.88	52,991,435.41
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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	22	52,393.17	15,139,950.03
投资活动现金流入小计	23	75,176,535.63	280,984,536.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24	38,052.00	1,846,010.00
投资支付的现金	25	40,999,997.20	548,099,997.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	27	9,030,000.00	146,300,000.00
投资活动现金流出小计	28	50,068,049.20	696,246,007.20
投资活动产生的现金流量净额	29	25,108,486.43	-415,261,470.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	30	—	—
吸收投资收到的现金	31	-	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	32	-	-
取得借款收到的现金	33	-	-
发行债券收到的现金	34	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	35	-	-
筹资活动现金流入小计	36	-	-
偿还债务所支付的现金	37	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	38	809,600.86	18,727,090.23
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	39	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	40	-	-
筹资活动现金流出小计	41	809,600.86	18,727,090.23
筹资活动产生的现金流量净额	42	-809,600.86	-18,727,090.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	43	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	44	14,621,928.34	-357,084,333.77
加: 期初现金及现金等价物余额	45	1,467,827,267.09	1,839,533,529.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	46	1,482,449,195.43	1,482,449,195.43

注: 表中带\*科目为合并会计报表专用; 加△科目为担保类金融企业专用。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



资产负债表

编制单位：云南省融资担保有限责任公司（母公司）

会计期间：2019年6月

主表01-1表

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	911,832,844.63	996,091,734.61
△存出保证金	3	-	-
交易性金融资产	4	-	-
应收票据	5	-	-
应收账款	6	158,351,323.76	184,831,098.49
预付账款	7	1,509,101.25	134,718.50
应收股利	8	289,500.00	11,224,271.15
应收利息	9	54,125,480.18	28,285,491.94
其他应收款	10	83,340,684.48	206,429,025.33
持有待售资产	11	-	-
拨付所属资金	12	-	-
委托贷款	13	224,495,193.96	25,000,000.00
一年内到期的非流动资产	14	-	-
其他流动资产	15	-	-
流动资产合计	16	1,433,944,128.26	1,451,996,340.02
非流动资产：	17		
△抵债资产	18	-	-
持有至到期投资	19	869,000,000.00	744,000,000.00
可供出售金融资产	20	298,234,118.85	269,319,416.59
长期股权投资	21	616,000,000.00	610,000,000.00
投资性房地产	22	-	-
固定资产	23	54,182,263.87	55,236,033.08
在建工程	24	3,114,808.01	907,241.85
固定资产清理	25	-	-
无形资产	26	627,543.28	625,820.98
商誉	27	-	-
长期待摊费用	28	1,449,233.32	2,165,699.14
递延所得税资产	29	6,966,981.21	6,966,981.21
待处理财产损益	30	-	-
其他非流动资产	31	-	-
非流动资产合计	32	1,849,574,948.54	1,689,221,192.85
	33		
	34		
	35		
	36		
	37		
	38		
	39		
	40		
	41		
	42		
	43		
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
资产总计	52	3,283,519,076.80	3,141,217,532.87

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△科目为担保类金融企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

主表01-2表

编制单位：云南省融资担保有限责任公司（母公司）

会计期间：2019年6月

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>	1	—	—
短期借款	2	-	-
△ 存入保证金	3	29,650,000.00	27,400,000.00
交易性金融负债	4	-	-
应付账款	5	-	-
应付票据	6	-	-
预收款项	7	44,530,045.64	52,618,392.58
应付职工薪酬	8	466,547.61	5,194,689.42
应交税费	9	7,127,534.68	5,477,827.73
应付利息	10	18,043,150.52	3,627,612.16
应付股利	11	9,403,100.00	9,403,100.00
内部往来	12	-	-
持有待售负债	13	-	-
代理业务负债	14	-	-
上级拨入资金	15	-	-
△ 未到期责任准备金	16	57,482,729.23	47,863,915.72
一年内到期的非流动负债	17	-	-
其他流动负债	18	-	-
其他应付款	19	201,502,862.20	96,234,377.34
<b>流动负债合计</b>	20	368,205,969.88	247,819,914.95
<b>非流动负债：</b>	21	—	—
长期借款	22	-	-
应付债券	23	-	-
长期应付款	24	-	-
△ 担保赔偿准备金	25	55,951,500.00	59,773,300.00
未确认融资费用	26	-	-
专项应付款	27	60,385,422.04	59,867,040.28
预计负债	28	-	-
递延收益	29	-	-
递延所得税负债	30	-	-
其他非流动负债	31	-	-
<b>非流动负债合计</b>	32	116,336,922.04	119,640,340.28
<b>负债合计</b>	33	484,542,891.92	367,460,255.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	34	—	—
实收资本（股本）	35	2,200,000,000.00	2,600,000,000.00
国家资本	36	-	2,600,000,000.00
集体资本	37	-	-
法人资本	38	2,200,000,000.00	-
其中：国有法人资本	39	2,200,000,000.00	-
个人资本	40	-	-
外商资本	41	-	-
资本公积	42	464,133,105.54	64,133,105.54
盈余公积	43	13,447,248.26	13,447,248.26
其中：法定公积金	44	13,447,248.26	13,447,248.26
任意公积金	45	-	-
△ 一般风险准备	46	13,447,248.26	13,447,248.26
△ 担保扶持基金	47	-	-
未分配利润	48	107,948,582.82	82,729,675.58
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	49	2,798,976,184.88	2,773,757,277.64
• 少数股东权益	50	-	-
<b>所有者权益合计</b>	51	2,798,976,184.88	2,773,757,277.64
<b>负债和所有者权益总计</b>	52	3,283,519,076.80	3,141,217,532.87

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△科目为担保类金融企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

主表02表

编制单位: 云南省融资担保有限责任公司(母公司)

会计期间: 2019年6月

金额单位: 元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	30,504,086.87	100,513,647.43	48,045,731.24
(一) 主营业务收入	2	15,981,622.66	48,901,921.39	28,914,294.37
△担保费收入	3	15,231,622.66	48,151,921.39	28,914,294.37
△手续费及佣金收入	4	-	-	-
△评审费收入	5	-	-	-
△追偿收入	6	750,000.00	750,000.00	-
基金收入	7	-	-	-
其他主营业务收入	8	-	-	-
(二) 投资收益(损失以“-”号填列)	9	5,478,212.83	31,021,937.41	4,690,495.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-	-
(三) 资产处置收益(损失以“-”号填列)	11	-	-	-
(四) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	12	-	-	-
(五) 利息净收入(损失以“-”号填列)	13	7,157,458.93	18,329,253.84	14,237,941.87
利息收入	14	7,830,378.74	22,122,218.11	14,670,681.59
利息支出	15	672,919.81	3,792,964.27	432,739.72
(六) 汇兑收益(损失以“-”号填列)	16	-	-	-
(七) 其他业务收入	17	1,886,792.45	2,209,334.79	203,000.00
(八) 其他收益	18	-	51,200.00	-
二、营业支出	19	23,553,078.58	69,604,337.77	28,235,734.25
(一) 主营业务成本	20	19,843,127.23	50,414,226.90	11,651,045.87
△担保赔偿支出	21	-	-	-
△担保费支出	22	361,462.77	2,477,624.21	-
△手续费及佣金支出	23	-	50,000.00	-
管理人报酬	24	-	-	-
托管费	25	-	-	-
△提取未到期责任准备金	26	648,215.28	9,618,813.51	45,185.87
△提取担保赔偿准备金	27	18,833,449.18	38,267,789.18	11,605,860.00
其他主营业务成本	28	-	-	-
(二) 税金及附加	29	123,680.63	571,249.07	153,143.84
(三) 业务及管理费	30	3,586,270.72	18,618,861.80	16,431,544.54
(四) 财务费用	31	-	-	-
(五) 其他业务成本	32	-	-	-
(六) 资产减值损失	33	-	-	-
三、营业利润(亏损总额以“-”号填列)	34	6,951,008.29	30,909,309.66	19,809,996.99
加: 营业外收入	35	-	2,715,900.00	1.13
减: 营业外支出	36	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	37	6,951,008.29	33,625,209.66	19,809,998.12
减: 所得税费用	38	4,345,317.10	8,406,302.42	4,998,146.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	39	2,605,691.19	25,218,907.24	14,811,852.05
归属于母公司所有者的净利润	40	2,605,691.19	25,218,907.24	14,811,852.05
*少数股东损益	41	-	-	-
持续经营损益	42	2,605,691.19	25,218,907.24	14,811,852.05
终止经营损益	43	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	44	-	-	-
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45	-	-	-
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益	46	-	-	-
(1) 重新计算设定受益计划净负债或净资产的变动	47	-	-	-
(2) 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	48	-	-	-
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	49	-	-	-
(1) 权益法下在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	50	-	-	-
(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益	51	-	-	-
(3) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	52	-	-	-
(4) 现金流量套期损益的有效部分	53	-	-	-
(5) 外币财务报表折算差额	54	-	-	-
(6) 其他	55	-	-	-
(二) *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56	-	-	-
七、综合收益总额	57	2,605,691.19	25,218,907.24	14,811,852.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	58	2,605,691.19	25,218,907.24	14,811,852.05
*归属于少数股东的综合收益总额	59	-	-	-
八、补充资料:	60	-	-	-
拨备前利润总额	61	26,432,672.75	81,511,812.35	31,461,043.99
成本费用率	62	-	18.5%	34.2%
净资产收益率	63	-	0.91%	0.60%
固有资产保值增值率	64	-	100.91%	100.60%

注:表中带\*科目为合并会计报表专用;加△科目为担保类金融企业专用。

法定代表人:

周佳

主管会计工作负责人:

高王印  
5301000312673

会计机构负责人:

哲刘印峻



## 现金流量表

主表03表

编制单位：云南省融资担保有限责任公司（母公司）

会计期间：2019年6月

金额单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
<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	-	-
△收到担保费收入取得的现金	3	16,689,300.00	55,327,800.00
△客户保证金增加额	4	-	2,250,000.00
△收到担保代偿款项现金	5	921,701.92	4,088,804.42
收到的税收返还	6	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7	26,760,292.73	425,458,464.89
<b>经营活动现金流入小计</b>	8	44,371,294.65	487,125,069.31
购买商品、接受劳务支付的现金	9	-	160,784.79
△支付担保代偿款项现金	10	2,486,521.52	22,079,618.87
△支付利息、手续费及佣金的现金	11	-	50,000.00
△支付担保费、再担保费现金	12	375,577.00	2,384,077.00
支付给职工以及为职工支付的现金	13	2,586,888.76	16,499,054.41
支付的各项税费	14	1,410,277.80	14,086,107.35
支付其他与经营活动有关的现金	15	36,307,041.04	207,022,825.73
<b>经营活动现金流出小计</b>	16	43,166,306.12	262,282,468.15
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	17	1,204,988.53	224,842,601.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	18	—	—
收回投资收到的现金	19	57,266,850.44	105,504,803.24
取得投资收益收到的现金	20	1,806,044.01	17,159,402.82
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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	22	21,250.00	21,250.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	23	59,094,144.45	122,685,456.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24	38,052.00	1,786,950.00
投资支付的现金	25	40,999,997.20	429,999,997.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	27	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	28	41,038,049.20	431,786,947.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	29	18,056,095.25	-309,101,491.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	30	—	—
吸收投资收到的现金	31	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32	-	-
取得借款收到的现金	33	-	-
发行债券收到的现金	34	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	35	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	36	-	-
偿还债务所支付的现金	37	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	38	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	40	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	41	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	42	-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	43	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	44	19,261,083.78	-84,258,889.98
加：期初现金及现金等价物余额	45	892,571,760.85	996,091,734.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	46	911,832,844.63	911,832,844.63

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△科目为担保类金融企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

