

资产负债表 (法人)

仅供
使用
再次复印无效

云南城投投资股份有限公司
为我司反担保单位

编制单位: 华侨城(云南)投资有限公司

2019年8月

单位: 元

资产	期末余额	年初余额	负债和股东权益 (所有者权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	5,309,356,810.80	2,023,162,121.33	短期借款	3,023,995,000.00	1,247,120,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	20,810,000.00	11,223,446.41	应付票据	1,381,048.84	-
应收帐款	1,521,889,180.73	1,353,414,204.45	应付帐款	1,068,581,908.71	1,243,076,436.60
预付款项	1,445,340,631.30	1,346,309,708.39	预收款项	340,640,535.06	682,419,230.97
应收利息	9,898,437.24	285,000.00	应付职工薪酬	344,334,896.33	346,604,801.06
应收股利	3,719,705.09	41,641,021.07	应交税费	249,618,246.09	282,191,740.18
其他应收款	9,487,151,427.00	10,092,825,918.92	应付利息	142,374,737.37	29,493,777.66
存货	3,552,536,770.51	2,927,122,440.51	应付股利	422,032.41	3,974,133.20
合同资产	-	-	其他应付款	2,066,937,874.51	1,671,378,943.33
持有待售资产	-	-	合同负债	-	-
一年内到期的非流动资产	1,046,048,259.64	51,990,000.00	持有待售负债	-	-
其他流动资产	196,861,040.12	157,640,889.82	一年内到期的非流动负债	3,037,029,088.96	1,643,038,333.98
流动资产合计	22,593,612,262.43	18,005,614,750.90	其他流动负债	56,075,616.58	61,074,575.31
非流动资产:			流动负债合计	10,331,390,984.86	7,210,371,972.29
可供出售金融资产	1,115,817,000.00	1,293,110,344.86	非流动负债:		
债权投资	-	-	长期借款	5,789,560,873.82	4,982,126,296.86
其他债权投资	-	-	应付债券	-	-
持有至到期投资	5,800,000.00	5,800,000.00	其中: 优先股	-	-
长期应收款	21,678,959.94	16,678,959.94	永续债	-	-
长期股权投资	1,962,992,092.75	2,030,208,280.81	长期应付款	861,639,539.12	340,092,065.43
其他权益工具投资	-	-	专项应付款	3,764,220.48	43,717,134.90
其他非流动金融资产	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
投资性房地产	637,418,182.73	629,494,876.18	预计负债	834,347.00	834,347.00
固定资产原值	5,557,313,335.67	5,417,138,591.49	递延收益	75,145,891.50	70,624,508.44
累计折旧	1,769,829,648.35	1,521,386,621.87	递延所得税负债	10,863,759.30	10,863,759.30
固定资产净值	3,787,483,687.32	3,895,751,969.62	其他非流动负债	22,169.81	-
固定资产减值准备	67,286,398.59	67,942,264.79	非流动负债合计	6,741,830,801.03	5,448,258,111.93
固定资产清理	11,122,790.06	11,122,790.06	负债合计	17,073,221,785.89	12,658,630,084.22
固定资产净额	3,731,320,078.79	3,838,932,494.89	所有者权益 (或股东权益):		
在建工程	1,681,891,584.94	1,317,015,678.84	实收资本 (或股本)	8,000,800,000.00	8,000,800,000.00
工程物资	8,622,213.15	8,622,213.15	其他权益工具	-	-
生产性生物资产	-	-	其中: 永续债	-	-
油气资产	-	-	优先股	-	-
无形资产	3,038,556,644.72	3,007,818,455.49	资本公积	113,762,301.21	93,362,301.21
开发支出	-	-	减: 库存股	-	-
商誉	-	-	其他综合收益	-220,581.03	-169,324.01
长期待摊费用	221,535,492.76	229,181,892.31	其中: 外币报表折算差额	-142,288.38	-91,131.83
递延所得税资产	175,462,490.60	168,130,225.21	专项储备	4,703,974.78	124,936.89
其他非流动资产	655,106,081.45	494,027,372.95	盈余公积	-	-
非流动资产合计	13,256,200,821.83	13,039,020,794.63	未分配利润	-1,620,418,742.40	-1,512,665,614.02
			归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	6,498,626,952.56	6,581,452,300.07
			少数股东权益	12,277,964,345.82	11,804,553,161.24
			所有者权益 (或股东权益) 合计:	18,776,591,298.37	18,386,005,461.31
资产总计	35,849,813,084.26	31,044,635,545.53	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	35,849,813,084.26	31,044,635,545.53

利润表（法人）

编制单位：华侨城（云南）投资有限公司

2019年8月

项 目	本年累计数
一、营业收入	2,811,565,873.58
其中：主营业务收入	2,670,162,919.81
其他业务收入	141,402,953.77
二、营业成本	2,345,524,470.75
其中：主营业务成本	2,332,658,276.93
其他业务成本	12,866,193.82
税金及附加	19,901,575.62
销售费用	98,949,282.49
管理费用	512,826,750.23
研发费用	-
财务费用	269,654,685.64
其中：利息费用	286,898,831.82
利息收入	38,855,352.19
资产减值损失	-2,229,596.77
信用减值损失	-
加：其他收益	26,924,916.85
投资收益	5,444,757.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,695,974.45
汇兑收益（损失以“-”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）	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,970,169.70
三、营业利润	-402,661,789.41
加：营业外收入	54,725,041.28
其中：政府补助	5,242,058.46
债务重组得利	-
减：营业外支出	2,135,463.09
其中：债务重组损失	-
四、利润总额	-350,072,211.22
减：所得税费用	33,647,806.09
五、净利润	-383,720,017.31
1、归属于母公司股东的净利润（净损失以“-”号填列）	-273,916,739.77
2、少数股东损益（净损失以“-”号填列）	-109,803,277.54
六、其他综合收益的税后净额	98.55
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	98.55
1、不能重分类进损益的其他综合收益	-
2、将重分类进损益的其他综合收益	98.55
（二）归属于少数股东的其他综合收益总额	-
七、综合收益总额	-383,719,918.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-273,916,641.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-109,803,277.54



现金流量表（法人）

编制单位：华侨城（云南）投资有限公司

2019年8月

项 目	本年累计数
一、经营活动而产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	2,912,971,068.28
收到的税费返还	752,608.48
收到的其他与经营活动有关的现金	2,492,371,385.26
经营活动现金流入小计	5,406,095,062.02
购买商品、接受劳务支付的现金	3,070,930,667.43
支付给职工以及为职工支付的现金	549,490,836.17
支付的各项税费	233,726,744.97
支付的其他与经营活动有关的现金	1,237,519,167.55
经营活动现金流出小计	5,091,667,416.12
经营活动产生的现金流量净额	314,427,645.90
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	81,548,029.00
取得投资收益所收到的现金	51,073,161.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	83,533.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额（合并适用）	530,465,758.18
收到的其他与投资活动有关的现金	5,358,056,220.65
投资活动现金流入小计	6,021,226,703.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	899,638,652.38
投资所支付的现金	1,393,647,567.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额（合并适用）	253,912,300.00
支付的其他投资活动有关的现金	6,367,061,638.00
投资活动现金流出小计	8,914,260,158.02
投资活动产生的现金流量净额	-2,893,033,454.80
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	813,598,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金（合并适用）	25,223,300.00
借款所收到的现金	5,698,922,600.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	727,144,462.52
筹资活动现金流入小计	8,739,665,362.52
偿还债务所支付的现金	2,806,742,774.39
分配股利或偿付利息所支付的现金	283,396,145.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润（合并适用）	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	232,501,707.34
筹资活动现金流出小计	3,322,640,626.76
筹资活动产生的现金流量净额	5,417,024,735.76
四、汇率变动对现金的影响	-663,082.15
五、现金及现金等价物净增加额	2,837,755,844.71
加：期初现金及现金等价物的余额	2,467,420,345.07
六、期末现金及现金等价物的余额	5,305,176,189.78

