

云南省资产管理有限公司  
2024 年半年度报告

## 重要提示

云南省资产管理有限公司（以下简称“云南资产”、“公司”、“发行人”）承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《云南省资产管理有限公司信息披露事务管理制度》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## 风险提示

### 一、财务风险

发行人存在交易性金融资产占比较高、短期偿债压力较大、融资渠道单一等财务风险，对发行人的偿债能力可能存在一定影响。

### 二、经营风险

发行人是目前云南省唯一一家具有不良资产批量收购业务资质的地方资产管理公司，然而发行人成立时间较短，尚未经历完整经济周期。发行人资产购买处置能力还有待观察，风险管理和不良资产定价以及清收能力有待进一步提高。

### 三、行业风险

不良资产管理行业现阶段处于快速发展期，不良资产管理行业的发展环境将进一步优化，不良资产管理行业受监督政策及法律变动影响也较大，伴随着监管政策趋于严格，行业未来发展面临一定的不确定性。

## 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 目 录 .....             | 4  |
| 释 义 .....             | 5  |
| 第一章 企业及中介机构主要情况 ..... | 6  |
| 第二章 债务融资工具存续情况 .....  | 11 |
| 第三章 报告期内重要事项 .....    | 14 |
| 第四章 财务报告 .....        | 16 |
| 第五章 备查文件 .....        | 17 |

释 义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

| 序号 | 专业术语或缩写     | 释义               |
|----|-------------|------------------|
| 1  | 云南资产/发行人/公司 | 云南省资产管理有限公司      |
| 2  | 报告期         | 2024 年 1-6 月     |
| 3  | 报告期末        | 2024 年 6 月末      |
| 4  | 元、万元、亿元     | 人民币元(有特殊说明情况的除外) |

## 第一章 企业及中介机构主要情况

### 一、企业基本信息

- 1、企业中文名称：云南省资产管理有限公司
- 2、企业中文简称：云南资产
- 3、企业英文名称：YUNNAN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
- 4、企业英文简称：YNAMC
- 5、公司注册资本：人民币555,555.56万元
- 6、公司实缴资本：人民币555,555.56万元
- 7、公司法定代表人：马策
- 8、公司注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处果林社区云景路电子信息产业类标准厂房(一期)6栋4层403号
- 9、公司办公地址及邮政编码：云南省昆明市人民西路285号云投商务大厦（650000）
- 10、企业网址（如有）：<http://yndamc.com>
- 11、公司电子信箱：[ytzg@yndamc.com](mailto:ytzg@yndamc.com)

### 二、债务融资工具信息披露负责人

- 1、信息披露事务负责人：程芳
- 2、信息披露事务负责人职位：财务总监
- 3、信息披露事务负责人电话：0871-63533242
- 4、信息披露事务负责人传真：0871-63533242
- 5、信息披露事务负责人电子信箱：[471033882@qq.com](mailto:471033882@qq.com)

6、信息披露事务负责人联系地址：云南省昆明市人民西路285号云投商务大厦

三、报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

| 姓名  | 职务                    | 变动情况                              | 任职起止时间                    |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 马 策 | 公司党支部<br>书记、公司董<br>事长 | 公司党支部书记、董<br>事长、董事                | 2024 年 4 月至今              |
| 郭昊英 |                       | 免去公司党支部书<br>记、委员，不再担任<br>公司董事长、董事 | 2018 年 7 月至 2024<br>年 4 月 |
| 吴孟珂 |                       | 免去公司副总经理                          | 2021 年 4 月至 2024<br>年 7 月 |

四、报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况

（一）发行人独立性

发行人具有独立的企业法人资格，独立核算、自负盈亏，与控股股东和实际控制人在资产、人员、机构、财务和业务方面相互独立。

1、资产独立情况

发行人拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施，所使用的工业产权、商标、专利技术等无形资产由本公司拥有，

产权关系明确。发行人与实际控制人及其所控制的其他企业在资产方面已经分开，与控股股东之间资产关系清晰。

## 2、人员独立情况

发行人与控股股东在人员方面相互独立，发行人的劳动、人事及工资管理自主独立；公司的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东或其他关联方相互独立。

## 3、机构独立情况

发行人拥有独立的决策机构和生产经营单位，机构设置完整健全。发行人的生产、销售、采购、劳动、人事及工资管理、行政、综合等经营管理部门均独立于控股股东。公司拥有自己独立的日常办公场所。公司机构与控股股东机构均各自独立，能够做到依法行使各自职权，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况。

## 4、财务独立情况

本公司设财务总监1名，全面负责公司财务会计的管理工作。发行人财务部门独立，设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。发行人在银行独立开户，依法独立纳税。

为了规范公司财务行为、强化公司内部财务管理，公司根据

《会计法》等法律规定以及公司实际，建立了较为健全的财务管理制度，先后制订了多项资产管理制度和财务会计管理制度，具有规范的财务会计制度。

#### 5、业务经营独立情况

发行人独立完成投资决策和投资项目的管理，生产经营活动由公司自主决策、独立开展。

#### （二）控股股东对企业非经营性资金占用情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响

☐适用 ☒不适用

说明：/

六、报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

☐适用 ☒不适用

说明：/

七、报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展

☐适用 ☒不适用

说明：/

八、企业是否属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）中规定应当履行环境信息披露

义务的主体。

☐适用 ☒不适用

说明：/

九、债券相关中介机构情况

债券相关中介机构情况如下表：

| 序号 | 债券简称           | 会计师事务所名称、办公地址、签字会计师名字                                  | 主承销商名称、办公地址、联系人及电话                                   | 存续期管理机构名称、办公地址、联系人及电话                                | 受托管理人（如有）名称、办公地址、联系人及电话 | 跟踪评级的评级机构（如有）名称、办公地址                   |
|----|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 1  | 24 云南资产 SCP001 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层；李云虹、何诚 | 中国光大银行股份有限公司；北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心；李芮 0871-63116938 | 中国光大银行股份有限公司；北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心；李芮 0871-63116938 | /                       | 中证鹏元资信评估股份有限公司；深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 |

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至 2024 年半年度报告披露日，公司存续的债券情况

具体情况如下：

存续债券情况（截至报告披露日）

单位：亿元，%

| 序号 | 债券简称           | 债券代码         | 发行日        | 起息日        | 到期日        | 债券余额 | 利率   | 付息兑付方式 | 交易场所  | 主承销商         | 存续期管理机构      | 受托管理人（如有） |
|----|----------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------|-------|--------------|--------------|-----------|
| 1  | 24 云南资产 SCP001 | 012481640.IB | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2025-02-17 | 2.5  | 2.77 | 到期还本付息 | 银行间市场 | 中国光大银行股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 | /         |

二、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况，包括但不限于信用评级级别及评级展望变动，以及信用评级结果变化的原因等

☐适用 ☒不适用

说明：截至 2023 年末，中证鹏元资信评估股份有限公司对本公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。信用评级级别及评级展望无变化。

三、报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具，截至报告期末的募集资金使用情况

债务融资工具募集资金使用情况（截止 2024 年 6 月 30 日）

单位：亿元

| 债务融资工具简称 | 募集总金额 | 资金用途    | 计划使用金额 | 已使用金额 | 是否与承诺用途或最新披露用途一致 | 未使用金额 |
|----------|-------|---------|--------|-------|------------------|-------|
| 24 云南资   | 2.5   | 全部用于偿还金 | 2.5    | 2.5   | 是                | 0     |

|          |  |       |  |  |  |  |
|----------|--|-------|--|--|--|--|
| 产 SCP001 |  | 融机构借款 |  |  |  |  |
|----------|--|-------|--|--|--|--|

债务融资工具募集资金用途变更情况

| 债务融资工具简称 | 变更履行的程序 | 变更事项是否披露 | 变更公告披露时间 | 变更用途是否合法合规 |
|----------|---------|----------|----------|------------|
| /        | /       | /        | /        | /          |

募集资金特定用途使用情况（截至 2024 年 6 月末）

单位：亿元

| 债务融资工具简称 | 募集总金额 | 特定用途类型 | 约定用于该特定用途的金额 | 实际用于该特定用途的金额 | 实际用于该特定用途的金额占总金额比例 |
|----------|-------|--------|--------------|--------------|--------------------|
| /        | /     | /      | /            | /            | /                  |

四、报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择条款、投资人保护条款等特殊条款的，报告期内相关条款的触发和执行情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响（报告期内上述增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施发生变更的，发行人应当披露变更后情况，说明变更原因，变更是否已经取得有权机构批准，以及对债务融资工具投资者权益的影响）

☐适用 ☒不适用

报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

| 序 | 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 报告期末存续债务融资工具增信机制、 |
|---|------|------|------|-------------------|
|---|------|------|------|-------------------|

|   |   |   |   |                                                    |
|---|---|---|---|----------------------------------------------------|
| 号 |   |   |   | 偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响 |
| / | / | / | / | /                                                  |

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、报告期内会计政策、会计估计变更、会计差错更正情况

1、报告期内会计政策、会计估计变更、会计差错更正情况的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，需披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额

☐适用 ☒不适用

说明：/

2、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告，涉及事项及对企业生产经营和偿债能力的影响

☐适用 ☒不适用

说明：/

3、报告期内公司合并报表范围发生重大变化的原因以及对企业生产经营和偿债能力的影响

☐适用 ☒不适用

说明：/

二、报告期内，发行人合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% 的情况

☐适用 ☒不适用

说明：/

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的资产情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况

☐适用 ☒不适用

#### 四、截至报告期末公司对外担保金额以及重大未决诉讼情况说明

##### （一）对外担保情况

☐适用 ☒不适用

##### （二）涉及重大未决诉讼

☐适用 ☒不适用

五、报告期内公司变更信息披露事务管理制度的内容以及对投资者权益的影响，并披露变更后制度的主要内容的情况。

☐适用 ☒不适用

说明：／

六、报告期内，发行人已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》相关要求，制定信息披露事务管理制度，并同步制定信息披露事务负责人。

## 第四章 财务报告

本公司严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，披露2024年半年度财务报告，详见附件。

## 第五章 备查文件

查询地址：云南省昆明市经开区洛羊街道云景路电子信息产业类标准厂房 6 栋 4 层 403 号

查询网站：投资者可通过中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）或上海清算所（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）等中国银行间市场交易商协会认可的网站查询公司相关披露文件。

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表

☒适用 ☐不适用

说明：/

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）

☒适用 ☐不适用

说明：/

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

☐适用 ☒不适用

说明：/

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、半年度报告、季度报告等财务信息

☐适用 ☒不适用

说明：/

（本页无正文，为《云南省资产管理有限公司 2024 年半年度报告》之盖章页）

云南省资产管理有限公司  
2024 年 8 月 29 日





资产负债表

公司：云南省资产管理有限公司（合并）

2024年6月30日

金额单位：人民币元

| 项目                     | 期末余额             | 年初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 224,680,556.98   | 427,204,567.32   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                | 1,026,902,876.22 | 1,089,361,149.99 |
| 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                   | 24,793,040.78    |                  |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 508,755.17       | 568,730.85       |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保准备金                |                  |                  |
| 应收资金集中管理款              | 3,600,048.30     | 3,727,243.20     |
| 其他应收款                  | 147,002,927.43   | 140,566,657.73   |
| 其中：应收利息                | 61,000,000.03    | 61,000,000.03    |
| 应收股利                   | 5,036,116.54     |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     |                  |                  |
| 其中：原材料                 |                  |                  |
| 库存商品（产成品）              |                  |                  |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 133,447,968.34   | 94,029,023.83    |
| 其他流动资产                 | 1,739,326,216.31 | 1,866,944,476.34 |
| 流动资产合计                 | 3,300,262,389.53 | 3,622,401,849.26 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   | 3,159,267,597.45 | 3,190,055,523.49 |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 0.00             | 0.00             |
| 其他权益工具投资               | 752,998,914.12   | 752,998,914.12   |
| 其他非流动金融资产              | 2,201,622,508.34 | 2,201,622,508.34 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 188,706.62       | 56,714.39        |
| 其中：固定资产原值              | 1,257,807.12     | 1,103,483.70     |
| 累计折旧                   | 1,069,100.50     | 1,046,769.31     |
| 固定资产减值准备               |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  | 8,761,535.42     | 8,761,535.42     |
| 无形资产                   |                  |                  |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 0.00             | 0.00             |
| 递延所得税资产                | 3,477,361.11     | 3,477,361.11     |
| 其他非流动资产                | 205,728,951.50   | 168,150,370.37   |
| 非流动资产合计                | 6,332,045,574.56 | 6,325,122,927.24 |
| 资产总计                   | 9,632,307,964.09 | 9,947,524,776.50 |

单位负责人：

马秉

主管会计工作负责人：

程芳

会计机构负责人：

高树花



## 资产负债表（续）

公司：云南省资产管理股份有限公司（合并）

2024年6月30日

金额单位：人民币元

| 项目                     | 期末余额             | 年初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 477,602,736.08   | 467,649,259.71   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 预收款项                   | 117,169.81       | 230,000.00       |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 8,805,342.09     | 10,735,024.02    |
| 其中：应付工资                | 6,688,715.67     | 9,235,024.02     |
| 应付福利费                  |                  |                  |
| 应交税费                   | 16,234,812.73    | 21,828,134.79    |
| 其中：应交税金                | 16,218,546.08    | 21,824,296.54    |
| 其他应付款                  | 899,104,665.15   | 1,009,579,812.82 |
| 其中：应付利息                | 0.00             | 0.00             |
| 应付股利                   | 56,444,036.40    | 56,444,036.40    |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 474,674,750.89   | 463,424,528.25   |
| 其他流动负债                 | 254,511,709.51   | 252,564,930.04   |
| 流动负债合计                 | 2,131,051,186.26 | 2,226,011,689.63 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 长期借款                   | 904,474,025.00   | 1,188,981,275.00 |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 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                | 9,358,870.29     | 9,358,870.29     |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 913,832,895.29   | 1,198,340,145.29 |
| 负债合计                   | 3,044,884,081.55 | 3,424,351,834.92 |
| 所有者权益（或股东权益）：          |                  |                  |
| 实收资本（股本）               | 5,555,555,555.56 | 5,555,555,555.56 |
| 国家资本                   | 5,555,555,555.56 | 5,555,555,555.56 |
| 其中：国有法人资本              | 5,555,555,555.56 | 5,555,555,555.56 |
| 集体资本                   |                  |                  |
| 民营资本                   |                  |                  |
| 外商资本                   |                  |                  |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 734,578,897.87   | 734,578,897.87   |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |                  |                  |
| 其中：外币报表折算差额            |                  |                  |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 110,435,923.70   | 110,435,923.70   |
| 其中：法定公积金               | 110,435,923.70   | 110,435,923.70   |
| 任意公积金                  |                  |                  |
| 储备基金                   |                  |                  |
| 企业发展基金                 |                  |                  |
| 利润归还投资                 |                  |                  |
| 一般风险准备                 |                  |                  |
| 期末未分配利润                | 186,201,113.68   | 121,950,175.02   |
| 归属于母公司所有者权益合计          | 6,586,771,490.81 | 6,522,520,552.15 |
| 少数股东权益                 | 652,391.73       | 652,389.43       |
| 股东权益合计                 | 6,587,423,882.54 | 6,523,172,941.58 |
| 负债和股东权益总计              | 9,632,307,964.09 | 9,947,524,776.50 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王承

程芳

高树花



利润表

| 公司：云南资产管理股份有限公司（合并）       | 2024年1-6月      | 金额单位：人民币元      |
|---------------------------|----------------|----------------|
|                           | 本期发生额          | 上年同期           |
| 一、营业总收入                   | 146,250,555.20 | 186,756,178.64 |
| 其中：营业收入                   | 146,250,555.20 | 186,756,178.64 |
| 利息收入                      |                |                |
| 已赚保费                      |                |                |
| 手续费及佣金收入                  |                |                |
| 二、营业总成本                   | 67,035,063.91  | 57,727,303.79  |
| 其中：营业成本                   | 57,538,744.60  | 50,364,974.70  |
| 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                     | 938,653.05     | 1,233,521.04   |
| 销售费用                      |                |                |
| 管理费用                      | 9,763,140.50   | 8,306,638.63   |
| 其中：党建工作经费                 | 2,591.72       | 3,616.18       |
| 研发费用                      |                |                |
| 财务费用                      | -1,205,474.24  | -2,177,830.58  |
| 其中：利息费用                   |                |                |
| 利息收入                      | 1,403,521.67   | 2,193,729.85   |
| 汇兑净收益                     |                |                |
| 汇兑净损失                     |                |                |
| 其他                        |                |                |
| 加：其他收益                    | 14,750.40      | 19,477.91      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）           | 5,036,116.54   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）           |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）         |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）         |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）         |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 84,266,358.23  | 129,048,352.76 |
| 加：营业外收入                   | 2,613,000.00   |                |
| 其中：政府补助                   | 2,613,000.00   |                |
| 债务重组利得                    |                |                |
| 减：营业外支出                   |                | 6,321.01       |
| 其中：债务重组损失                 |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 86,879,358.23  | 129,042,031.15 |
| 减：所得税费用                   | 22,628,417.27  | 66,473,014.06  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 64,250,940.96  | 62,569,017.09  |
| （一）按所有权归属分类：              |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润             | 64,250,938.66  | 62,569,021.11  |
| 少数股东损益                    | 2.30           | -4.02          |
| （二）按经营持续性分类：              |                |                |
| 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 64,250,940.96  | 62,569,017.09  |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额             |                |                |
| 归属于母公司所有者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划变动额           |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动          |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          |                |                |
| 5.其他                      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动            |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备            |                |                |
| 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额              |                |                |
| 7.处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益    |                |                |
| 8.投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分   |                |                |
| 9.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                  | 64,250,940.96  | 62,569,017.09  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 64,250,938.66  | 62,569,021.11  |
| 归属于少数股东的综合收益总额            | 2.30           | -4.02          |
| 八、每股收益：                   |                |                |
| （一）基本每股收益                 |                |                |
| （二）稀释每股收益                 |                |                |

单位负责人：王承

主管会计工作负责人：程芳

会计机构负责人：高树花



现金流量表

公司：云南省资产管理有限公司（合并）

2024年1-6月

金额单位：人民币元

| 科目/现金流量                      | 本期发生额           | 上年同期             |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                 |                  |
| 经营活动现金流入小计                   | 119,870,348.23  | 296,455,847.94   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 67,183,505.22   | 134,682,689.82   |
| 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               | 52,686,843.01   | 161,773,158.12   |
| 经营活动现金流出小计                   | 68,645,467.88   | 209,340,665.04   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,382,402.88    | 2,268,958.27     |
| 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              | 7,660,556.38    | 9,546,107.17     |
| 支付的各项税费                      | 30,556,814.87   | 99,312,969.30    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 29,045,693.75   | 98,212,630.30    |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 51,224,880.35   | 87,115,182.90    |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                 |                  |
| 投资活动现金流入小计                   | 79,938,807.26   | 1,262,290,470.27 |
| 收回投资收到的现金                    | 79,938,807.26   | 1,262,290,470.27 |
| 取得投资收益收到的现金                  |                 |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额   |                 |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |                 |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |                 |                  |
| 投资活动现金流出小计                   | 16,548,347.21   | 1,885,732,254.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     | 459,172.67      |                  |
| 投资支付的现金                      | 16,089,174.54   | 1,885,732,254.75 |
| 质押贷款净增加额                     |                 |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |                 |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |                 |                  |
| 投资活动产生的现金流量净额                | 63,390,460.05   | -623,441,784.48  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：               |                 |                  |
| 筹资活动现金流入小计                   | 434,614,375.00  | 1,295,270,000.00 |
| 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          |                 |                  |
| 其中：子公司吸收非少数股东投资收到的现金         |                 |                  |
| 取得借款收到的现金                    | 434,614,375.00  | 1,295,270,000.00 |
| 发行债券收到的现金                    |                 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               |                 |                  |
| 筹资活动现金流出小计                   | 751,753,725.74  | 712,751,443.82   |
| 偿还债务支付的现金                    | 702,877,125.00  | 679,793,015.07   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            | 48,677,900.74   | 32,958,428.75    |
| 分配其他股利、利润和偿付利息所支付的现金         | 48,677,900.74   | 32,958,428.75    |
| 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               | 198,700.00      |                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额                | -317,139,350.74 | 582,518,556.18   |
| 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               | -202,524,010.34 | 46,191,954.60    |
| 加：期初现金及现金等价物余额               | 427,204,567.32  | 230,218,114.83   |
| 六、期末现金及现金等价物余额               | 224,680,556.98  | 276,410,069.43   |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王承

程芳

高树花

公司：云南省资产管理有限责任公司（合并）

所有者权益变动表

2024年1-6月

金额单位：人民币元

|                       | 实收资本             | 优先股 | 永续债 | 其他 | 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          | 其他 | 属于母公司股东权益        | 少数股东权益     | 股东权益合计           |
|-----------------------|------------------|-----|-----|----|--------|----------------|-------|--------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|------------|------------------|
| 一、上年年末余额              | 5,555,555.555.56 |     |     |    |        | 734,578,897.87 |       |        |      | 110,435,923.70 |        | 121,950,175.02 |    | 6,522,520,552.15 | 652,389.43 | 6,523,172,941.58 |
| 加：会计政策变更              |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |            |                  |
| 前期差错更正                |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |            |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |            |                  |
| 其他                    |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |            |                  |
| 二、本年年初余额              | 5,555,555.555.56 |     |     |    |        | 734,578,897.87 |       |        |      | 110,435,923.70 |        | 121,950,175.02 |    | 6,522,520,552.15 | 652,389.43 | 6,523,172,941.58 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00             |     |     |    |        | 0.00           |       |        |      |                |        | 64,250,938.66  |    | 64,250,938.66    | 2.30       | 64,250,940.96    |
| （一）综合收益总额             |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        | 64,250,938.66  |    | 64,250,938.66    | 2.30       | 64,250,940.96    |
| 1.净利润                 |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        | 64,250,938.66  |    | 64,250,938.66    | 2.30       | 64,250,940.96    |
| 2、其他综合收益              |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |            |                  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 0.00             |     |     |    |        | 0.00           |       |        |      |                |        |                |    | 0.00             |            | 0.00             |
| 1.所有者投入资本             | 0.00             |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    | 0.00             |            | 0.00             |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |            |                  |
| 3.股份支付计入股东权益的金额       |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |            |                  |
| 4.其他                  |                  |     |     |    |        | 0.00           |       |        |      |                |        |                |    | 0.00             |            | 0.00             |
| （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               |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |            |                  |
| #利润归还投资               |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |            |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |            |                  |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |            |                  |
| 4.其他                  |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |            |                  |
| （五）股东权益内部结转           |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |            |                  |
| 1.资本公积转增股本            |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |            |                  |
| 2.盈余公积转增股本            |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |            |                  |
| 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                  |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |            |                  |
| （六）其他*                |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |            |                  |
| 四、本年年末余额              | 5,555,555.555.56 |     |     |    |        | 734,578,897.87 |       |        |      | 110,435,923.70 |        | 186,201,113.68 |    | 6,586,771,490.81 | 652,391.73 | 6,587,423,882.54 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

瓦来

程芳

高树花



资产负债表

公司：10011云南省资产管理有限公司（本部）

2024年6月30日

金额单位：人民币元

| 项目                     | 期末余额              | 年初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产                   |                   |                   |
| 货币资金                   | 224,680,556.98    | 427,204,567.32    |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 940,128,765.19    | 996,821,770.96    |
| 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                   | 24,793,040.78     |                   |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 508,755.17        | 568,730.85        |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保准备金                |                   |                   |
| 应收资金集中管理款              | 900.00            | 131,551.30        |
| 其他应收款                  | 147,002,927.43    | 140,566,657.73    |
| 其中：应收利息                | 61,000,000.03     | 61,000,000.03     |
| 应收股利                   | 5,036,116.54      |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     |                   |                   |
| 其中：原材料                 |                   |                   |
| 库存商品（产成品）              |                   |                   |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 133,447,968.34    | 94,029,023.83     |
| 其他流动资产                 | 1,739,326,216.31  | 1,866,944,476.34  |
| 流动资产合计                 | 3,209,889,130.20  | 3,526,266,778.33  |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   | 3,159,267,597.45  | 3,190,055,523.49  |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 978,124,035.45    | 978,124,035.45    |
| 其他权益工具投资               | 752,998,914.12    | 752,998,914.12    |
| 其他非流动金融资产              | 2,201,622,508.34  | 2,201,622,508.34  |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 188,706.62        | 56,714.39         |
| 其中：固定资产原值              | 1,257,807.12      | 1,103,483.70      |
| 累计折旧                   | 1,069,100.50      | 1,046,769.31      |
| 固定资产减值准备               |                   |                   |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 8,761,535.42      | 8,761,535.42      |
| 无形资产                   |                   |                   |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 0.00              | 0.00              |
| 递延所得税资产                | 3,477,361.11      | 3,477,361.11      |
| 其他非流动资产                | 292,503,062.53    | 260,689,749.40    |
| 非流动资产合计                | 7,396,943,721.04  | 7,395,786,341.72  |
| 资产总计                   | 10,606,832,851.24 | 10,922,053,120.05 |

单位负责人：

万来

主管会计工作负责人：

程芳

会计机构负责人：

高树花



资产负债表（续）

公司：10011云南省资产管理有限责任公司（本部）

2024年6月30日

金额单位：人民币元

| 项目                     | 期末余额              | 年初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 477,602,736.08    | 467,649,259.71    |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 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                   |                   |                   |
| 预收款项                   | 975,544,895.90    | 975,657,726.09    |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 8,805,342.09      | 10,735,024.02     |
| 其中：应付工资                | 6,688,715.67      | 9,235,024.02      |
| 应付福利费                  |                   |                   |
| 应交税费                   | 16,234,612.73     | 21,828,134.79     |
| 其中：应交税金                | 16,218,546.08     | 21,824,296.54     |
| 其他应付款                  | 899,104,665.15    | 1,009,579,812.82  |
| 其中：应付利息                | 0.00              | 0.00              |
| 应付股利                   | 56,444,036.40     | 56,444,036.40     |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 474,674,750.89    | 463,424,528.25    |
| 其他流动负债                 | 254,511,709.51    | 252,564,930.04    |
| 流动负债合计                 | 3,106,478,912.35  | 3,201,439,415.72  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 长期借款                   | 904,474,025.00    | 1,188,981,275.00  |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 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                | 9,358,870.29      | 9,358,870.29      |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 913,832,895.29    | 1,198,340,145.29  |
| 负债合计                   | 4,020,311,807.64  | 4,399,779,561.01  |
| 所有者权益（或股东权益）：          |                   |                   |
| 实收资本（股本）               | 5,555,555,555.56  | 5,555,555,555.56  |
| 国家资本                   | 5,555,555,555.56  | 5,555,555,555.56  |
| 其中：国有法人资本              | 5,555,555,555.56  | 5,555,555,555.56  |
| 集体资本                   |                   |                   |
| 民资资本                   |                   |                   |
| 外商资本                   |                   |                   |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 734,702,933.32    | 734,702,933.32    |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |
| 其中：外币报表折算差额            |                   |                   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 110,435,923.70    | 110,435,923.70    |
| 其中：法定公积金               | 110,435,923.70    | 110,435,923.70    |
| 任意公积金                  |                   |                   |
| 储备基金                   |                   |                   |
| 企业发展基金                 |                   |                   |
| 利润归还投资                 |                   |                   |
| 一般风险准备                 |                   |                   |
| 期末未分配利润                | 185,826,631.02    | 121,579,146.46    |
| 归属于母公司所有者权益合计          | 6,586,521,043.60  | 6,522,273,559.04  |
| 少数股东权益                 |                   |                   |
| 股东权益合计                 | 6,586,521,043.60  | 6,522,273,559.04  |
| 负债和股东权益总计              | 10,606,832,851.24 | 10,922,053,120.05 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

马承

程芳

高树花



利润表

公司：云南省资产管理有限公司（本部）

2024年1-6月

金额单位：人民币元

| 科目/度量值                    | 本期发生额          | 上年同期           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                   | 146,250,555.20 | 186,756,178.64 |
| 其中：营业收入                   | 146,250,555.20 | 186,756,178.64 |
| 利息收入                      |                |                |
| 已赚保费                      |                |                |
| 手续费及佣金收入                  |                |                |
| 二、营业总成本                   | 67,038,520.31  | 57,727,567.57  |
| 其中：营业成本                   | 57,538,744.60  | 50,364,974.70  |
| 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                     | 938,653.05     | 1,233,394.37   |
| 销售费用                      |                |                |
| 管理费用                      | 9,763,140.50   | 8,303,638.63   |
| 其中：党建工作经费                 | 2,591.72       | 3,616.18       |
| 研发费用                      |                |                |
| 财务费用                      | -1,202,017.84  | -2,174,440.13  |
| 其中：利息费用                   |                |                |
| 利息收入                      | 1,399,865.27   | 2,190,339.40   |
| 汇兑净收益                     |                |                |
| 汇兑净损失                     |                |                |
| 其他                        |                |                |
| 加：其他收益                    | 14,750.40      | 19,477.91      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）           | 5,036,116.54   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）           |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）         |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）         |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）         |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 84,282,901.83  | 129,048,088.98 |
| 加：营业外收入                   | 2,613,000.00   |                |
| 其中：政府补助                   | 2,613,000.00   |                |
| 债务重组利得                    |                |                |
| 减：营业外支出                   |                |                |
| 其中：债务重组损失                 |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 86,875,901.83  | 129,048,088.98 |
| 减：所得税费用                   | 22,626,417.27  | 66,473,014.06  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 64,247,484.56  | 62,575,074.92  |
| （一）按所有权归属分类：              |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润             | 64,247,484.56  | 62,575,074.92  |
| 少数股东损益                    |                |                |
| （二）按经营持续性分类：              |                |                |
| 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 64,247,484.56  | 62,575,074.92  |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额             |                |                |
| 归属于母公司所有者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划变动额           |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动          |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          |                |                |
| 5.其他                      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动            |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备            |                |                |
| 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额              |                |                |
| 7.处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益    |                |                |
| 8.投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分   |                |                |
| 9.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                  | 64,247,484.56  | 62,575,074.92  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 64,247,484.56  | 62,575,074.92  |
| 归属于少数股东的综合收益总额            |                |                |
| 八、每股收益：                   |                |                |
| （一）基本每股收益                 |                |                |
| （二）稀释每股收益                 |                |                |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王秉

程芳

高树花



现金流量表

公司：10041 云南省资产管理有限公司（本部）

2024年1-6月

金额单位：人民币元

| 科目/度量值                       | 本期发生额           | 上年同期             |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                 |                  |
| 经营活动现金流入小计                   | 119,866,491.83  | 292,486,848.96   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 67,183,505.22   | 134,682,689.82   |
| 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               | 52,682,986.61   | 157,804,159.14   |
| 经营活动现金流出小计                   | 68,641,611.48   | 209,192,126.88   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,382,402.88    | 2,268,958.27     |
| 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              | 7,660,556.38    | 9,546,107.17     |
| 支付的各项税费                      | 30,556,814.87   | 99,174,032.75    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 29,041,837.35   | 98,203,028.69    |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 51,224,880.35   | 83,294,722.08    |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                 |                  |
| 投资活动现金流入小计                   | 79,938,807.26   | 1,262,290,470.27 |
| 收回投资收到的现金                    | 79,938,807.26   | 1,262,290,470.27 |
| 取得投资收益收到的现金                  |                 |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额   |                 |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |                 |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |                 |                  |
| 投资活动现金流出小计                   | 16,548,347.21   | 1,885,732,254.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     | 459,172.67      |                  |
| 投资支付的现金                      | 16,089,174.54   | 1,885,732,254.75 |
| 质押贷款净增加额                     |                 |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |                 |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |                 |                  |
| 投资活动产生的现金流量净额                | 63,390,460.05   | -623,441,784.48  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：               |                 |                  |
| 筹资活动现金流入小计                   | 434,614,375.00  | 1,295,270,000.00 |
| 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          |                 |                  |
| 其中：子公司吸收非少数股东投资收到的现金         |                 |                  |
| 取得借款收到的现金                    | 434,614,375.00  | 1,295,270,000.00 |
| 发行债券收到的现金                    |                 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               |                 |                  |
| 筹资活动现金流出小计                   | 751,753,725.74  | 712,751,443.82   |
| 偿还债务支付的现金                    | 702,877,125.00  | 679,793,015.07   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            | 48,677,900.74   | 32,958,428.75    |
| 分配其他股利、利润和偿付利息所支付的现金         | 48,677,900.74   | 32,958,428.75    |
| 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               | 198,700.00      |                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额                | -317,139,350.74 | 582,518,556.18   |
| 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               | -202,524,010.34 | 42,371,493.78    |
| 加：期初现金及现金等价物余额               | 427,204,567.32  | 230,218,114.83   |
| 六、期末现金及现金等价物余额               | 224,680,556.98  | 272,589,608.61   |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

马平

程芳

高树花



所有者权益变动表

| 云南资产管理集团有限公司（本部）      |                  |     |     |    |        | 2024年1-6月      |       |        |      |                |        |                |    | 金额单位：人民币元        |        |                  |
|-----------------------|------------------|-----|-----|----|--------|----------------|-------|--------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|--------|------------------|
| C21科目                 | 实收资本             | 优先股 | 永续债 | 其他 | 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          | 其他 | 归属于母公司股东权益       | 少数股东权益 | 股东权益合计           |
| 一、上年年末余额              | 5,555,555,555.56 |     |     |    |        | 734,702,933.32 |       |        |      | 110,435,923.70 |        | 121,579,146.46 |    | 6,522,273,559.04 |        | 6,522,273,559.04 |
| 加：会计政策变更              |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |        |                  |
| 前期差错更正                |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |        |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |        |                  |
| 其他                    |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |        |                  |
| 二、本年初余额               | 5,555,555,555.56 |     |     |    |        | 734,702,933.32 |       |        |      | 110,435,923.70 |        | 121,579,146.46 |    | 6,522,273,559.04 |        | 6,522,273,559.04 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00             |     |     |    |        | 0.00           |       |        |      |                |        | 64,247,484.56  |    | 64,247,484.56    |        | 64,247,484.56    |
| （一）综合收益总额             |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        | 64,247,484.56  |    | 64,247,484.56    |        | 64,247,484.56    |
| 1.净利润                 |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        | 64,247,484.56  |    | 64,247,484.56    |        | 64,247,484.56    |
| 2.其他综合收益              |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |        |                  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 0.00             |     |     |    |        | 0.00           |       |        |      |                |        |                |    | 0.00             |        | 0.00             |
| 1.所有者投入资本             | 0.00             |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    | 0.00             |        | 0.00             |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |        |                  |
| 3.股份支付计入股东权益的金额       |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |        |                  |
| 4.其他                  |                  |     |     |    |        | 0.00           |       |        |      |                |        |                |    | 0.00             |        | 0.00             |
| （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               |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |        |                  |
| #利润归还投资               |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |        |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |        |                  |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |        |                  |
| 4.其他                  |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |        |                  |
| （五）股东权益内部结转           |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |        |                  |
| 1.资本公积转增股本            |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |        |                  |
| 2.盈余公积转增股本            |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |        |                  |
| 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                  |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |        |                  |
| （六）其他*                |                  |     |     |    |        |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |        |                  |
| 四、本年年末余额              | 5,555,555,555.56 |     |     |    |        | 734,702,933.32 |       |        |      | 110,435,923.70 |        | 185,826,631.02 |    | 6,586,521,043.60 |        | 6,586,521,043.60 |
| 资产负债表                 | 5,555,555,555.56 |     |     |    |        | 734,702,933.32 |       |        |      | 110,435,923.70 |        | 185,826,631.02 |    | 6,586,521,043.60 |        | 6,586,521,043.60 |

单位负责人：

万承

主管会计工作负责人：

程芳

会计机构负责人：

高树花