

债券代码:101556039	债券简称: 15滇建工MTN001
债券代码:101800032	债券简称: 18云建投MTN001
债券代码:101800348	债券简称: 18云建投MTN002
债券代码:101900251	债券简称: 19云建投MTN001
债券代码:101901489	债券简称: 19云建投MTN002
债券代码:102000678	债券简称: 20云建投MTN001
债券代码:012002188	债券简称: 20云建投SCP001
债券代码:042000289	债券简称: 20云建投CP001
债券代码:012003402	债券简称: 20云建投SCP002
债券代码:042000460	债券简称: 20云建投CP002

云南省建设投资控股集团有限公司关于受限（抵质押）资产的公告

截至2020年9月30日，我公司货币资金、存货、投资性房地产、固定资产、无形资产、在建工程、其他非流动资产、长期应收款和应收账款中导致权利受限的资产金额合计2,220.92亿元，占资产总额的39.61%，占公司净资产比重的117.27%，资产抵（质）押情况如下表所示：

截至2020年9月末公司抵（质）押资产情况表

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	较2019年末增加	累计抵质押资产占2020年9月末净资产比例	受限原因
货币资金	234,669.94	368,081.97	-133,412.03	1.24%	各类保证金及冻结资金
存货	86,252.96	94,134.84	-7,881.88	0.46%	借款抵押
投资性房地产	36,989.95	4,374.40	32,615.55	0.20%	借款抵押
固定资产	333,134.68	49,509.49	283,625.19	1.76%	借款抵押
无形资产	4,077,246.85	2,741,813.19	1,335,433.66	21.53%	借款抵押
在建工程	13,485,907.14	12,210,665.24	1,275,241.90	71.21%	借款抵押
其他非流动资产	3,282,916.78	3,282,916.78	0.00	17.33%	借款抵押
长期应收款	383,789.66	541,539.72	-157,750.06	2.03%	借款质押
应收账款	288,272.02	359,470.13	-71,198.11	1.52%	借款质押
合计	22,209,179.98	19,652,505.76	2,556,674.22	117.27%	-
除货币资金外的受限资产	21,974,510.04				

注：根据《云南省国资委关于将持有云南省水利水电投资有限公司99.66%股权所对应的账面净资产值增加云南省建设投资控股集团有限公司国家资本金有关事宜的通知》（云国资产权（2020）124号）文件，云南省国资委将其持有的云南水投99.66%股权，以2019年12月31日为基准日、经审计确认的净资产账面价值729.01亿元，增加云南建投国家资本金。云南水投作为云南建投的二级企业管理，不再列为省属企业。所披露数据中2019年12月31日受限资产数据为云南建投2019年末审计报告合并报表数据（不含水投公司），2020年9月30日数据包含整合后的水投公司数据。

截至2020年9月末，我公司受限货币资金金额合计234,669.94万元，占9月末净资产比例的1.24%，主要为开立银行承兑汇票、投标保函、履约保函等业务形成的各类保证金。

截至2020年9月末除货币资金以外的其他抵（质）押资产明细情况如下表所示：

截至2020年9月末公司除货币资金外的抵（质）押资产明细情况表

单位：万元

序号	融资人	项目名称	借款余额	资产账面价值	抵押/质押权人	抵（质）押期限	抵（质）押资产科目	抵（质）押资产简述
1	云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司	牛栏江一滇池补水工程	50,000.00	50,000.00	富滇银行	2020年3月2日-2021年5月29日	应收账款	应收账款保理
2	云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司	牛栏江一滇池补水工程	99,401.00	30,853.86	中国银行盘龙支行	2017年12月1日-2034年12月1日	固定资产	固定资产质押
3	云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司	牛栏江一滇池补水工程	51,524.00	16,023.24	招商银行前兴路支行	2017年5月27日-2032年5月27日	固定资产	固定资产质押
4	云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司	牛栏江一滇池补水工程	2,157.79	5,026.74	远东国际租赁有限公司	2019年7月2日-2022年7月2日	固定资产	融资租赁售后回租
5	云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司	牛栏江一滇池补水工程	2,157.79	5,014.35	远东国际租赁有限公司	2019年7月10日-2022年7月10日	固定资产	融资租赁售后回租
6	云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司	牛栏江一滇池补水工程	2,157.79	5,036.35	远东国际租赁有限公司	2019年7月10日-2022年7月10日	固定资产	融资租赁售后回租
7	云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司	牛栏江一滇池补水工程	2,157.79	5,035.26	远东国际租赁有限公司	2019年7月10日-2022年7月10日	固定资产	融资租赁售后回租
8	云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司	牛栏江一滇池补水工程	8,779.66	19,049.80	远东国际租赁有限公司	2019年8月14日-2022年8月14日	固定资产	融资租赁售后回租
9	云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司	牛栏江一滇池补水工程	10,416.67	25,026.32	远东国际租赁有限公司	2020年2月25日-2023年2月25日	固定资产	融资租赁售后回租
10	云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司	牛栏江一滇池补水工程	13,020.00	19,196.75	远东国际租赁有限公司	2019年12月20日-2020年12月20日	固定资产	融资租赁售后回租
11	云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司	牛栏江一滇池补水工程	9,214.66	13,585.10	云能融资租赁有限公司	2019年8月20日-2022年8月19日	固定资产	融资租赁售后回租

序号	融资人	项目名称	借款余额	资产账面价值	抵押/质押权人	抵(质)押期限	抵(质)押资产科目	抵(质)押资产简述
12	云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司	牛栏江一滇池补水工程	6,480.06	9,056.73	云能融资租赁有限公司	2019年10月31日-2022年10月30日	固定资产	融资租赁售后回租
13	云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司	牛栏江一滇池补水工程	26,400.00	56,023.84	华融金融租赁有限责任公司	2019年8月13日-2023年8月15日	固定资产	融资租赁售后回租
14	云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司	牛栏江一滇池补水工程	17,319.64	30,452.86	昆仑金融租赁有限责任公司	2019年11月11日-2024年11月10日	固定资产	融资租赁售后回租
15	云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司	牛栏江一滇池补水工程	18,000.00	22,978.99	太平石化金融租赁有限责任公司	2019年7月26日-2024年7月26日	固定资产	融资租赁售后回租
16	云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司	牛栏江一滇池补水工程	30,000.00	35,213.07	兴业金融租赁有限责任公司	2020年9月25日-2024年9月25日	固定资产	融资租赁售后回租
17	保山市青华城乡建设投资有限公司	保山中心城市青华湖片区棚户区改造建设项目	46,900.00	118,145.18	中国邮政储蓄银行云南省分行	2018年2月8日-2037年8月8日	在建工程	保证担保、质押担保
18	保山市青华城乡建设投资有限公司	保山市中心城区青阳城中村棚户区改造建设项目	18,800.00	18,390.81	中国农业发展银行云南省分行	2017年11月28日-2037年11月27日	在建工程	应收账款质押担保
19	云南省城乡建设投资有限公司	2013、2017年城市棚户区改造项目(一期、四期)	3,765,450.32	3,803,262.93	国家开发银行云南省分行	2014年5月29日-2040年3月15日	在建工程	应收账款质押担保
20	云南省城乡建设投资有限公司	2012年保障房建设项目	489,352.28	6,655.19	国家开发银行云南省分行	2013年6月21日-2028年6月20日	存货	土地及在建工程抵押担保
21	云南省城乡建设投资有限公司			3,282,916.78	中国建设银行云南省分行、中国农业银行云南省分行、中国工商银行云南省分行、国家开发银行云南省分行	2013年6月21日-2028年6月20日	其他非流动资产	土地及在建工程抵押担保

序号	融资人	项目名称	借款余额	资产账面价值	抵押/质押权人	抵(质)押期限	抵(质)押资产科目	抵(质)押资产简述
22	云南省城乡建设投资有限公司	2013年保障房建设项目			中国银行昆明市盘龙支行、富滇银行昆明盘龙支行、广发银行昆明第一支行、中国邮政储蓄银行云南省分行、国家开发银行云南省分行	2015年6月25日-2029年11月12日	其他非流动资产	土地及在建工程抵押担保
23	云南省城乡建设投资有限公司	农村危房改造和人居环境项目	332,100.66	337,500.67	国家开发银行云南省分行	2016年4月13日-2036年4月13日	长期应收款	应收账款质押担保
24	云南博安建设投资有限公司	澄江县梁王河公路改扩建工程项目	12,800.00	19,027.13	澄江县农村信用合作联社	2017年4月14日-2025年4月13日	长期应收款	应收账款质押担保
25	陆良县城乡建设投资有限公司	陆良全民健身中心项目	15,546.00	17,395.58	中国农业发展银行陆良县支行	2019年1月23日-2033年12月28日	长期应收款	应收账款质押担保
26	宣威市康奥建设投资有限公司	宣威第二人民医院迁建项目	17,223.50	23,903.09	中国农业发展银行宣威市支行	2019年8月15日-2039年8月5日	在建工程	应收账款质押担保
27	曲靖龙珀建设开发有限公司	马龙县龙湖新区市政基础设施建设项目	38,370.00	42,498.06	中国农业发展银行曲靖市分行营业部	2019年6月23日-2039年6月22日	在建工程	应收账款质押担保
28	曲靖市马龙区城乡建设开发有限公司	马龙县龙翔中学	26,311.00	20,789.21	中国农业发展银行曲靖市分行营业部	2019年3月27日-2034年3月27日	无形资产	应收账款质押担保
29	景东惠泽土地整理开发有限公司	景东彝族自治县土地整理项目	9,000.00	9,866.29	中国农业发展银行景东彝族自治县支行	2019年8月23日-2025年8月22日	长期应收款	保证担保、质押担保
30	华坪县园区建设投资有限公司	华坪清洁载能产业园区基础设施建设项目	51,000.00	52,345.48	中国农业发展银行永胜县支行	2019年5月15日-2033年11月14日	在建工程	应收账款质押担保

序号	融资人	项目名称	借款余额	资产账面价值	抵押/质押权人	抵(质)押期限	抵(质)押资产科目	抵(质)押资产简述
31	红河东风韵文化旅游有限责任公司	东风韵旅游综合体项目	40,000.00	5,264.83	中国农业发展银行弥勒市支行	2019年11月8日-2039年11月7日	在建工程	应收账款质押担保
32	云南省城乡建设投资有限公司	大理市洱海保护生态搬迁“1806”小镇建设项目	55,200.00	163,803.29	中国农业发展银行大理州分行营业部	2019年10月31日-2033年10月30日	在建工程	应收账款质押担保
33	芒市清源环境治理有限公司	芒市大河综合治理(一期)暨清塘河水库备用水源地保护建设项目	19,000.00	8117.22	国家开发银行云南省分行	2020/2/20日-2039年8月20日	在建工程	应收账款质押担保
34	昌宁县城城乡建设投资有限公司	昌宁县人民医院	10,000.00	16,608.93	中国农业发展银行昌宁县支行	2020年6月9日日-2034年6月8日	在建工程	应收账款质押担保
35	罗平县城城乡建设投资有限公司	中共罗平县委党校	1,800.00	1,339.14	中国银行昆明盘龙支行	2020年9月27日日-2034年9月26日	在建工程	应收账款质押担保
36	昆明东交城市建设投资有限公司	昆明市东风路道路恢复提升PPP项目	29,879.35	32,477.16	中国银行股份有限公司昆明市盘龙支行	2019年6月13日-2035年12月23日	在建工程	特许经营权质押担保
37	赣州市金投工程建设有限公司	“中国稀金谷”核心区基础设施PPP项目	65,000.00	70,689.01	中国农业发展银行赣州市赣县区支行	2019年6月24日-2029年6月6日	在建工程	应收账款质押担保
38	云南建投钢结构股份有限公司	补充流动资金	3,000.00	28,100.70	中国银行股份有限公司昆明市盘龙支行	2019年12月3日-2020年12月3日	固定资产	房屋抵押担保
39	云南建投钢结构股份有限公司	补充流动资金		5,443.80	中国银行股份有限公司昆明市盘龙支行	2019年12月3日-2020年12月3日	无形资产	土地使用权抵押担保
40	云南中畅物流有限公司	补充流动资金	746.07	2,528.70	昆明官渡农村合作银行(云溪分理处)	2014年11月13日-2024年11月13日	固定资产	房屋抵押担保

序号	融资人	项目名称	借款余额	资产账面价值	抵押/质押权人	抵（质）押期限	抵（质）押资产科目	抵（质）押资产简述
41	云南建投第三建设有限公司	流贷、汇票授信敞口担保	1,500.00	237.86	中国银行股份有限公司昆明市盘龙支行	2020年3月24日-2021年3月16日	固定资产	房屋抵押担保
42	云南建投第三建设有限公司	流贷、汇票授信敞口担保		491.72	中国银行股份有限公司昆明市盘龙支行	2020年3月24日-2021年3月16日	固定资产	房屋抵押担保
43	云南建投第三建设有限公司	流贷、汇票授信敞口担保		906.58	中国银行股份有限公司昆明市盘龙支行	2020年3月24日-2021年3月16日	无形资产	土地使用权抵押担保
44	兰坪县旅游小镇投资管理有限公司	兰坪特色旅游小镇项目，牂江河综合治理项目	17,150.00	58,272.90	国家开发银行云南省分行	2018年10月29日-2032年10月29日	在建工程	项目的全部权益和收益提供质押担保
45			24,040.00		中国农业发展银行怒江傈僳族自治州分行营业部	2018年12月28日-2032年12月27日	在建工程	项目应收账款提供质押担保
46	临沧建投开发投资有限公司	临沧限价安置房项目	41,940.00	9,934.22	中国银行股份有限公司临沧市分行	2019年11月16日-2022年11月15日	存货	土地使用权抵押担保
47	大理万昇置业有限公司	龙悦华府项目	30,000.00	69,427.12	中国建设银行股份有限公司大理白族自治州分行	2019年4月16日-2022年4月15日	存货	土地使用权抵押担保
48	云南省水利水电工程有限公司	流贷担保	2,000.00	397.18	中国银行股份有限公司昆明市北站支行	2020年1月20日-2021年1月20日	固定资产	房屋抵押担保
49	云南建投第十建设有限公司	盐津县建设新增异地扶贫搬迁安置点EPC项目	60,000.00	43,201.89	中国农业发展银行昭通市分行	2019年2月27日-2023年8月25日	应收账款	应收账款质押担保
50	云南建投第五建设有限公司	补充流动资金	9,684.46	26,353.22	平安国际融资租赁有限公司	2017年8月25日-2025年5月25日	应收账款	应收账款质押担保
51	巧家移民产业投资开发有限公司	巧家移民产业发展中心	28,485.24	36,989.95	中国银行股份有限公司昆明市盘龙支行	2018年12月01日-2024年12月12日	投资性房地产	土地使用权质押

序号	融资人	项目名称	借款余额	资产账面价值	抵押/质押权人	抵(质)押期限	抵(质)押资产科目	抵(质)押资产简述
52				3,805.25			固定资产	
53				8,669.27			在建工程	
54	红河州元蔓高速公路投资建设开发有限公司	元江至蔓耗高速公路项目(红河段)	353,398.82	1,746,812.23	中国工商银行昆明北京路支行	2017年5月27日-2042年5月15日	在建工程	特许经营权质押担保
55	红河州元蔓高速公路投资建设开发有限公司	元江至蔓耗高速公路项目(红河段)	45,600.00		中国光大银行昆明分行	2017年5月27日-2042年5月15日	在建工程	特许经营权质押担保
56	红河州元蔓高速公路投资建设开发有限公司	元江至蔓耗高速公路项目(红河段)	30,000.00		中国银行昆明市盘龙支行	2017年5月27日-2042年5月15日	在建工程	特许经营权质押担保
57	红河州元蔓高速公路投资建设开发有限公司	元江至蔓耗高速公路项目(红河段)	199,999.95		上海浦东发展银行昆明分行	2017年5月27日-2042年5月15日	在建工程	特许经营权质押担保
58	红河州元蔓高速公路投资建设开发有限公司	元江至蔓耗高速公路项目(红河段)	180,000.00		交通银行云南省分行营业部	2017年5月27日-2042年5月15日	在建工程	特许经营权质押担保
59	红河州元蔓高速公路投资建设开发有限公司	元江至蔓耗高速公路项目(红河段)	186,600.00		邮政储蓄银行董家湾支行	2017年5月27日-2042年5月15日	在建工程	特许经营权质押担保
60	红河州元蔓高速公路投资建设开发有限公司	元江至蔓耗高速公路项目(红河段)	75,000.00		中国进出口银行云南省分行	2017年5月27日-2042年5月15日	在建工程	特许经营权质押担保
61	保山市地下综合管廊投资管理有限责任公司	保山中心城市地下综合管廊工程项目	404,806.64	596,838.38	建设银行保山市分行	2017年6月26日-2041年12月25日	在建工程	特许经营权质押担保

序号	融资人	项目名称	借款余额	资产账面价值	抵押/质押权人	抵(质)押期限	抵(质)押资产科目	抵(质)押资产简述
62	云南丽香高速公路投资开发有限公司	香格里拉至丽江高速公路项目	125,000.00	1,753,443.96	中国银行昆明市盘龙支行	2018年1月2日-2043年1月1日	在建工程	特许经营权质押担保
63	云南丽香高速公路投资开发有限公司	香格里拉至丽江高速公路项目	400,000.00		国家开发银行云南省分行	2018年1月2日-2043年1月1日	在建工程	特许经营权质押担保
64	红河州蔓金高速公路投资建设开发有限公司	蔓耗至金平高速公路项目	199,999.84	448,993.69	中国工商银行昆明北京路支行	2018年8月28日-2042年11月15日	在建工程	特许经营权质押担保
65	红河州蔓金高速公路投资建设开发有限公司	蔓耗至金平高速公路项目	30,000.00		中国进出口银行云南省分行	2020年1月7日-2036年11月15日	在建工程	特许经营权质押担保
66	红河州元绿高速公路投资建设开发有限公司	元阳至绿春高速公路项目	200,000.00	609,586.94	中国工商银行昆明北京路支行	2018年3月1日-2041年11月20日	在建工程	特许经营权质押担保
67	红河州元绿高速公路投资建设开发有限公司	元阳至绿春高速公路项目	100,000.00		中国银行云南省分行	2018年3月1日-2041年11月20日	在建工程	特许经营权质押担保
68	红河州元绿高速公路投资建设开发有限公司	元阳至绿春高速公路项目	97,730.00		上海浦东发展银行昆明分行	2018年3月1日-2041年11月20日	在建工程	特许经营权质押担保
69	红河州元绿高速公路投资建设开发有限公司	元阳至绿春高速公路项目	75,000.00		中国进出口银行云南省分行	2018年3月1日-2041年11月20日	在建工程	特许经营权质押担保
70	玉溪市大戛高速公路投资建设开发有限公司	玉溪市新平县大开门至戛洒高速公路项目	287,373.00	998,082.71	中国工商银行昆明北京路支行	2017年6月30日-2042年6月29日	在建工程	特许经营权质押担保
71	玉溪市大戛高速公路投资建设开发有限公司	玉溪市新平县大开门至戛洒高速公路项目	50,000.00		中国银行新平支行	2017年12月19日-2042年1月19日	在建工程	特许经营权质押担保

序号	融资人	项目名称	借款余额	资产账面价值	抵押/质押权人	抵(质)押期限	抵(质)押资产科目	抵(质)押资产简述
72	玉溪市大戛高速公路投资建设开发有限公司	玉溪市新平县大开门至戛洒高速公路项目	329,125.00		邮政储蓄银行董家湾支行	2017年12月19日-2042年12月19日	在建工程	特许经营权质押担保
73	玉溪市大戛高速公路投资建设开发有限公司	玉溪市新平县大开门至戛洒高速公路项目	10.00		邮政储蓄银行昆明董家湾支行	2017年12月19日-2042年12月19日	在建工程	特许经营权质押担保
74	玉溪市大戛高速公路投资建设开发有限公司	玉溪市新平县大开门至戛洒高速公路项目	50,000.00		中国进出口银行云南省分行	2020年1月8日-2042年6月29日	在建工程	特许经营权质押担保
75	保山市隆阳区水源工程投资管理有限公司	保山市隆阳区长岭岗水库、邱家河、甫家	20,310.00	43,511.81	国家开发银行云南省分行	2017年10月30日-2030年4月29日	在建工程	特许经营权质押担保
76	红河州现代有轨电车有限公司	滇南中心城市群现代有轨电车示范线项目	13,521.24	138,574.49	中国银行昆明市盘龙支行	2017年11月30日-2042年5月27日	在建工程	特许经营权质押担保
77	镇雄县镇果公路建设开发投资有限公司	云南省昭通市镇雄县镇雄至果珠火车站至大湾公路工程	47,000.00	32,979.80	农业发展银行镇雄县支行	2020年6月8日-2020年6月7日	在建工程	特许经营权质押担保
78	镇雄县镇果公路建设开发投资有限公司	云南省昭通市镇雄县镇雄至果珠火车站至大湾公路工程	31,000.00		国家开发银行云南省分行	2020年8月14日-2048年8月14日	在建工程	特许经营权质押担保
79	保山市昌宁县水源工程投资管理有限公司	保山市昌宁县立新水库、二道河水库、磨刀河水库	12,600.00	34,554.75	国家开发银行云南省分行	2019年1月11日-2032年1月11日	在建工程	特许经营权质押担保

序号	融资人	项目名称	借款余额	资产账面价值	抵押/质押权人	抵(质)押期限	抵(质)押资产科目	抵(质)押资产简述
80	红河州蒙屏高速公路投资建设开发有限公司	蒙自至屏边高速公路工程	260,000.00	513,219.23	中国工商银行昆明北京路支行	2018年8月27日-2042年11月15日	在建工程	特许经营权质押担保
81	红河州蒙屏高速公路投资建设开发有限公司	蒙自至屏边高速公路工程	77,700.00		农业银行云南省分行	2020年3月2日-2042年11月15日	在建工程	特许经营权质押担保
82	红河州蒙屏高速公路投资建设开发有限公司	蒙自至屏边高速公路工程	45,000.00		中国进出口银行云南省分行	2020年3月2日-2042年11月15日	在建工程	特许经营权质押担保
83	芒市综合管廊投资开发有限公司	芒市地下综合管廊工程项目	20,000.00	22,388.39	国家开发银行云南省分行	2020年8月11日-2045年8月11日	在建工程	特许经营权质押担保
84	兰坪县六兰公路啦井隧道段投资有限公司	S316线怒江州六库至兰坪公路(古盐都隧道段)	43,500.00	66,498.96	中国银行怒江州分行	2017年12月4日-2030年12月18日	在建工程	特许经营权质押担保
85	元阳开源水务开发有限公司	元阳县增益寨水库至烂衙门引水工程和诰封碑水库2座新建水利工程项目	22,900.00	35,591.44	国家开发银行云南省分行	2018年7月25日-2035年7月24日	在建工程	特许经营权质押担保
86	凤庆县水网建设投资有限公司	临沧市凤庆县天生桥水库工程	7,600.00	7,758.29	国家开发银行云南省分行	2018年11月21日-2031年5月21日	在建工程	特许经营权质押担保
87	玉溪市元蔓高速公路投资建设开发有限公司	元江至蔓耗高速公路(玉溪段)项目	203,740.42	451,439.61	中国工商银行玉溪牡丹支行	2018年10月29日-2043年10月28日	在建工程	特许经营权质押担保
88	玉溪市元蔓高速公路投资建设开发有限公司	元江至蔓耗高速公路(玉溪段)项目	72,300.00		农业银行玉溪银兴支行	2019年9月12日-2044年9月11日	在建工程	特许经营权质押担保

序号	融资人	项目名称	借款余额	资产账面价值	抵押/质押权人	抵(质)押期限	抵(质)押资产科目	抵(质)押资产简述
89	玉溪市元蔓高速公路投资建设开发有限公司	元江至蔓耗高速公路(玉溪段)项目	41,200.00		农业银行云南省分行	2019年9月12日-2044年9月11日	在建工程	特许经营权质押担保
90	玉溪市元蔓高速公路投资建设开发有限公司	元江至蔓耗高速公路(玉溪段)项目	20,436.00		中国银行玉溪市分行	2020年6月19日-2045年6月18日	在建工程	特许经营权质押担保
91	昆明市东川区兴建投资有限公司	东川区城市人居环境提升改造工程	26,084.00	45,501.56	农业发展银行云南省分行	2018年12月28日-2030年4月19日	在建工程	特许经营权质押担保
92	德宏州芒市水网投资有限公司	德宏州芒市放马桥水库	4,565.00	10,436.59	国家开发银行云南省分行	2018年7月25日-2031年7月25日	在建工程	特许经营权质押担保
93	富宁县水网投资建设有限公司	富宁县那哈水库工程项目	4,989.84	6,225.33	邮政储蓄银行云南省分行	2019年1月21日-2028年7月20日	在建工程	特许经营权质押担保
94	澄江基础设施建设开发有限公司	呈澄高速公路一级路段改扩建工程	44,000.00	67,882.44	农业发展银行玉溪市江川区支行	2018年12月29日-2033年12月28日	在建工程	特许经营权质押担保
95	西畴县建畴水利开发有限公司	西畴县大湾水库、三明水库、鸡街河(二期)工程项目	5,810.00	14,172.56	国家开发银行云南省分行	2019年3月1日-2032年10月20日	在建工程	特许经营权质押担保
96	景洪景建投资开发有限公司	G214线景洪南过境公路,景洪市神秘谷澜沧江大桥工程	20,000.00	84,807.01	国家开发银行云南省分行	2020年3月11日-2036年3月11日	在建工程	特许经营权质押担保
97	景洪景建投资开发有限公司	G214线景洪南过境公路,景洪市神秘谷澜沧江大桥工程	50,320.00		农业发展银行普洱市分行营业部	2019年2月28日-2036年8月27日	在建工程	特许经营权质押担保

序号	融资人	项目名称	借款余额	资产账面价值	抵押/质押权人	抵(质)押期限	抵(质)押资产科目	抵(质)押资产简述
98	昆明市晋宁区建兴投资有限公司	昆玉高速晋宁收费站立交(富有、河西厂、牛恋、余家海)改扩建工程项目	33,183.00	44,605.37	农业发展银行安宁市支行	2019年5月24日-2039年5月22日	在建工程	特许经营权质押担保
99	鲁甸县环城路建设开发投资有限公司	鲁甸县县城环城公路PPP项目	20,000.00	94,357.16	国家开发银行云南省分行	2020年3月31日-2035年3月31日	在建工程	特许经营权质押担保
100	鲁甸县环城路建设开发投资有限公司	鲁甸县县城环城公路PPP项目	63,050.00		农业发展银行昭通市分行	2018年12月14日-2033年12月13日	在建工程	特许经营权质押担保
101	芒市水利建设投资有限公司	德宏州芒市先午水库	4,000.00	5,538.08	国家开发银行云南省分行	2019年3月25日-2031年3月25日	在建工程	特许经营权质押担保
102	文山普者黑有轨电车投资开发有限公司	文山州城市轨道交通现代有轨电车示范项目4号线(含支线)一期工程	79,580.35	115,039.68	邮政储蓄银行文山州分行	2019年11月27日-2046年11月26日	在建工程	特许经营权质押担保
103	文山普者黑有轨电车投资开发有限公司	文山州城市轨道交通现代有轨电车示范项目4号线(含支线)一期工程	25,888.00		农业发展银行丘北县支行	2019年5月28日-2039年5月27日	在建工程	特许经营权质押担保
104	镇雄新区基础设施建设开发有限公司	镇雄县南部新区新型城镇化综合建设项目	2,000.00	69,621.03	农业发展银行镇雄县支行	2019年5月23日-2034年5月22日	在建工程	特许经营权质押担保
105	镇雄新区基础设施建设开发有限公司	镇雄县南部新区新型城镇化综合建设项目	30,000.00		国家开发银行云南省分行	2019年10月18日-2033年12月23日	在建工程	特许经营权质押担保

序号	融资人	项目名称	借款余额	资产账面价值	抵押/质押权人	抵(质)押期限	抵(质)押资产科目	抵(质)押资产简述
106	镇雄新区基础设施建设开发有限公司	镇雄县南部新区新型城镇化综合建设项目	49,000.00		农业发展银行镇雄县支行	2019年5月23日-2034年5月22日	在建工程	特许经营权质押担保
107	腾冲市水源工程投资有限公司	腾冲市放马场水库	7,190.00	5,412.72	国家开发银行云南省分行	2019年1月29日-2032年1月29日	在建工程	特许经营权质押担保
108	大理苍洱投资建设有限责任公司	云南省大理州大理市环洱海流域湖滨缓冲带生态修复与湿地建设工程	7,600.00	296,151.04	中国工商银行大理分行	2020年6月29日-2045年3月21日	在建工程	特许经营权质押担保
109	大理苍洱投资建设有限责任公司	云南省大理州大理市环洱海流域湖滨缓冲带生态修复与湿地建设工程	241,000.00		农业发展银行大理州分行营业部	2020年3月30日-2048年12月29日	在建工程	特许经营权质押担保
110	施甸县惠泽水资源管理有限公司	云南省施甸县五座水库PPP项目	5,500.00	9,743.22	农业发展银行施甸县支行	2019年6月24日-2034年6月23日	在建工程	特许经营权质押担保
111	文山州白牛厂水务开发有限公司	文山市白牛厂厂区汇水外排工程项目	33,000.00	39,728.07	国家开发银行云南省分行	2019年10月29日-2028年11月20日	在建工程	特许经营权质押担保
112	临沧市翔水水利建设投资有限公司	云南省临沧市临翔区三岔箐水库、弯子水库项目	2,500.00	2,495.30	国家开发银行云南省分行	2020年6月28日-2033年4月28日	在建工程	特许经营权质押担保
113	禄丰长信投资有限公司	禄丰县单晶硅厂房和基础设施建设项目	21,100.00	33,049.90	农业发展银行云南省分行	2019年6月27日-2034年6月26日	在建工程	特许经营权质押担保
114	富宁县那恒水库投资建设有限公司	富宁县那恒水库工程项目	3,392.00	17,725.44	国家开发银行云南省分行	2019年3月29日-2026年9月20日	在建工程	特许经营权质押担保

序号	融资人	项目名称	借款余额	资产账面价值	抵押/质押权人	抵(质)押期限	抵(质)押资产科目	抵(质)押资产简述
115	富宁县那恒水库投资建设有限公司	富宁县那恒水库工程项目	8,400.00		农业发展银行云南省分行	2019年3月29日-2025年9月20日	在建工程	特许经营权质押担保
116	永平县博源水利投资建设有限公司	永平县卓潘河水库工程及银江河、倒流河、银江河县城段六条支流治理工程PPP项目	7,160.56	11,020.97	农业发展银行云南省分行	2019年9月9日-2034年9月9日	在建工程	特许经营权质押担保
117	永仁县水网建设投资有限公司	永仁县中山水库PPP项目	7,000.00	3,490.29	国家开发银行云南省分行	2018年12月28日-2038年12月27日	在建工程	特许经营权质押担保
118	昆明经安市政建设投资有限公司	云南省昆明市经济技术开发区石安公路市政化改造及综合管廊PPP项目	49,761.17	63,777.72	中国银行昆明市盘龙支行	2019年6月13日-2044年6月14日	在建工程	特许经营权质押担保
119	华坪县水利发展建设投资管理有限公司	马鹿水库工程、务坪水库-石龙坝片区连通工程项目、鲤鱼河上支流游山洪沟治理工程项目	3,982.00	19,009.51	农业发展银行云南省分行	2019年8月23日-2038年8月20日	在建工程	特许经营权质押担保
120	丽江宁蒗县昌源水务投资管理有限公司	泸沽湖女儿国镇供水工程	7,000.00	5,998.75	国家开发银行云南省分行	2020年2月14日-2031年2月14日	在建工程	特许经营权质押担保
121	兰坪县村村通公路开发建设有限公司	云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县直过民族村村通公路PPP项目	24,000.00	37,893.26	国家开发银行云南省分行	2019年9月12日-2031年8月12日	在建工程	特许经营权质押担保

序号	融资人	项目名称	借款余额	资产账面价值	抵押/质押权人	抵(质)押期限	抵(质)押资产科目	抵(质)押资产简述
122	通海秀杞生态投资建设有限公司	云南通海杞麓湖国家湿地公园生态建设政府和社会资本合作(ppp)项目	80,000.00	139,883.18	农业发展银行玉溪市江川区支行	2019年11月25日-2046年1月24日	在建工程	特许经营权质押担保
123	广南县龙源水务投资有限公司	广南县赛京水库工程项目	8,600.00	6,606.95	国家开发银行云南省分行	2020年6月24日-2025年10月20日	在建工程	特许经营权质押担保
124	曲靖市麒沾马建设投资有限公司	云南省曲靖市麒沾马一体化市政道路政府和社会资本合作(PPP)项目	5,641.00	118,341.61	交通银行云南省分行营业部	2020年3月26日-2037年12月20日	在建工程	特许经营权质押担保
125	曲靖市麒沾马建设投资有限公司	云南省曲靖市麒沾马一体化市政道路政府和社会资本合作(PPP)项目	83,781.00		农业发展银行云南省分行	2019年6月21日-2036年6月20日	在建工程	特许经营权质押担保
126	陆良县陆建交通投资建设有限公司	陆良县中三路改扩建工程政府和社会资本合作(PPP)项目	25,388.00	24,963.30	农业发展银行云南省分行	2019年6月10日-2029年6月8日	在建工程	特许经营权质押担保
127	梁河县水网投资有限公司	梁河县马伦河水库	4,000.00	4,596.58	国家开发银行云南省分行	2019年9月29日-2039年9月29日	在建工程	特许经营权质押担保
128	施甸县通途公路开发有限公司	施甸县农村公路路网PPP项目	13,000.00	13,963.72	农业发展银行施甸县支行	2019年06月26日-2037年06月25日	在建工程	特许经营权质押担保

序号	融资人	项目名称	借款余额	资产账面价值	抵押/质押权人	抵(质)押期限	抵(质)押资产科目	抵(质)押资产简述
129	南涧县石洞寺水利建设开发有限公司	南涧县石洞寺水库、南涧河段和得胜河段综合治理工程 PPP 项目	6,800.00	9,428.49	国家开发银行云南省分行	2019 年 7 月 30 日-2037 年 1 月 30 日	在建工程	特许经营权质押担保
130	景洪市润洪投资建设有限公司	西双版纳州景洪市红光水库、大寨水库工程项目	10,700.00	8,710.52	国家开发银行云南省分行	2020 年 8 月 11 日-2037 年 1 月 20 日	在建工程	特许经营权质押担保
131	易门滇夷源水资源投资建设有限公司	易门岔河水库连通工程项目	5,576.00	14,071.06	农业发展银行玉溪市分行	2019 年 6 月 10 日-2034 年 2 月 9 日	在建工程	特许经营权质押担保
132	易门滇夷源水资源投资建设有限公司	易门岔河水库连通工程项目	3,350.00		农业发展银行易门县支行	2019 年 6 月 10 日-2034 年 2 月 9 日	在建工程	特许经营权质押担保
133	安宁新通建设投资有限公司	安宁市 320 国道	22,000.00	24,002.04	国家开发银行云南省分行	2020 年 9 月 14 日-2037 年 9 月 14 日	在建工程	特许经营权质押担保
134	丽江市宁蒗县宁利水务投资管理有限公司	丽江市宁蒗县宁利水库及配套工程(进库公路、泥石流治理工程)政府和社会资本合作(PPP)项目	13,600.00	10,159.30	农业发展银行云南省分行	2019 年 11 月 15 日-2032 年 11 月 14 日	在建工程	特许经营权质押担保
135	丽江市宁蒗县上库脚水务投资管理有限公司	丽江市宁蒗县上库脚水库工程政府和社会资本合作(PPP)项目	4,000.00	3,256.76	农业发展银行云南省分行	2019 年 11 月 20 日-2031 年 11 月 19 日	在建工程	特许经营权质押担保
136	元江县跨江大桥市政道路投资建设有限公司	元江县跨江大桥 PPP 项目	2,300.00	500.49	农业发展银行玉溪市分行	2020 年 4 月 22 日-2039 年 4 月 21 日	在建工程	特许经营权质押担保

序号	融资人	项目名称	借款余额	资产账面价值	抵押/质押权人	抵(质)押期限	抵(质)押资产科目	抵(质)押资产简述
137	元江县国道二一三联络线投资建设有限公司	元江县国道213线县城过境段改扩建项目	3,905.00	5,535.53	中国银行昆明市盘龙支行	2020年6月23日-2036年6月22日	在建工程	特许经营权质押担保
138	宾川县金江水利建设开发有限公司	宾川县“水电站水资源综合利用——鲁地拉提水工程”PPP项目	6,038.60	11,283.69	农业发展银行云南省分行	2019年10月10日-2039年9月26日	在建工程	特许经营权质押担保
139	龙陵县水源建设工程投资有限公司	保山市龙陵县板场河水库PPP项目	4,000.00	5,537.75	国家开发银行云南省分行	2020年3月26日-2035年3月26日	在建工程	特许经营权质押担保
140	兰坪县六兰公路开发建设有限公司	省道S311线怒江州六库至兰坪公路青吾甸至兰坪段(AK34+160~AK42+585)PPP项目	11,750.00	13,095.63	国家开发银行云南省分行	2020年1月21日-2035年1月21日	在建工程	特许经营权质押担保
141	安宁安建市政建设投资有限公司	安宁市城市基础设施配套PPP项目(一期)	15,700.00	14,186.86	国家开发银行云南省分行	2020年9月14日-2035年8月14日	在建工程	特许经营权质押担保
142	会泽县承泽基础设施投资建设有限公司	会泽县蔓海景区旅游基础设施及生态治理建设PPP项目	60,000.00	20,702.84	国家开发银行云南省分行	2020年6月28日-2040年6月28日	在建工程	特许经营权质押担保
143	富宁路达投资建设开发有限公司	云南省文山州富宁县乡村振兴道路建设项目工程	1,000.00	34.64	国家开发银行云南省分行	2020年6月29日-2035年6月29日	在建工程	特许经营权质押担保

序号	融资人	项目名称	借款余额	资产账面价值	抵押/质押权人	抵(质)押期限	抵(质)押资产科目	抵(质)押资产简述
144	广南广通投资建设开发有限公司	云南省文山州广南县广兴高速公路广南县城连接线项目	5,000.00	537.42	国家开发银行云南省分行	2020年9月14日-2035年9月14日	在建工程	特许经营权质押担保
145	昆明金交城市建设投资有限公司	昆明市金碧路道路恢复提升PPP项目	10,000.00	8,763.83	中国银行昆明市盘龙支行	2020年9月29日-2037年4月10日	在建工程	特许经营权质押担保
146	云南滇中嵩昆路投资建设有限公司	云南滇中新区嵩昆路(一期)项目	119,486.53	294,892.89	中国工商银行昆明汇通支行	2016年8月23日-2032年12月31日	无形资产	特许经营权质押担保
147	云南滇中嵩昆路投资建设有限公司	云南滇中新区嵩昆路(一期)项目	13,745.65		招商银行昆明分行	2016年8月23日-2032年12月31日	无形资产	特许经营权质押担保
148	云南滇中嵩昆路投资建设有限公司	云南滇中新区嵩昆路(一期)项目	14,244.62		中国银行昆明市东风支行	2016年8月23日-2032年12月31日	无形资产	特许经营权质押担保
149	云南滇中嵩昆路投资建设有限公司	云南滇中新区嵩昆路(一期)项目	47,848.35		上海浦东发展银行昆明分行	2016年8月23日-2032年12月31日	无形资产	特许经营权质押担保
150	云南滇中哨关路投资建设有限公司	云南滇中新区哨关路项目	112,485.65	259,828.95	中国工商银行昆明北京路支行	2016年8月23日-2032年12月31日	无形资产	特许经营权质押担保
151	云南滇中哨关路投资建设有限公司	云南滇中新区哨关路项目	4,166.67		招商银行昆明分行	2016年8月23日-2032年12月31日	无形资产	特许经营权质押担保
152	云南滇中哨关路投资建设有限公司	云南滇中新区哨关路项目	29,598.09		中国银行昆明市东风支行	2016年8月23日-2032年12月31日	无形资产	特许经营权质押担保
153	云南滇中哨关路投资建设有限公司	云南滇中新区哨关路项目	47,847.50		上海浦东发展银行昆明分行	2016年8月23日-2032年12月31日	无形资产	特许经营权质押担保

序号	融资人	项目名称	借款余额	资产账面价值	抵押/质押权人	抵(质)押期限	抵(质)押资产科目	抵(质)押资产简述
154	昆明呈澄高速公路有限公司	呈贡至澄江高速公路项目	137,950.00	291,226.27	昆明市呈贡区农村信用合作联社	2014年11月18日-2038年11月18日 2015年5月26日-2038年10月26日	无形资产	特许经营权质押担保
155	红河州新鸡高速公路投资建设开发有限公司	新安所至鸡街高速公路工程项目	236,404.55	453,680.10	建设银行昆明城西支行	2016年8月5日-2040年8月4日	无形资产	特许经营权质押担保
156	红河州泸弥高速公路投资建设开发有限公司	泸西至弥勒高速公路二期工程项目	79,840.00	516,900.64	交通银行云南省分行营业部	2018年10月30日-2042年10月30日	无形资产	特许经营权质押担保
157	红河州泸弥高速公路投资建设开发有限公司	泸西至弥勒高速公路二期工程项目	82,720.00		国家开发银行云南省分行	2018年10月30日-2042年10月30日	无形资产	特许经营权质押担保
158	红河州泸弥高速公路投资建设开发有限公司	泸西至弥勒高速公路一期工程	128,980.00	179,370.64	国家开发银行云南省分行	2017年4月5日-2042年4月4日	无形资产	特许经营权质押担保
159	红河州泸弥高速公路投资建设开发有限公司	泸西至弥勒高速公路一期工程	159,651.82		中信银行昆明北辰支行	2016年4月8日-2039年10月20日	无形资产	特许经营权质押担保
160	红河州南源供水有限公司	蒙开个地区河库连通工程项目	63,775.60	111,467.80	农业发展银行红河哈尼族彝族自治州分行	2016年3月25日-2036年3月24日	无形资产	特许经营权质押担保
161	施甸县保施高速公路投资开发有限公司	S41维(西)永(德)高速公路保山至施甸段	146,900.00	398,897.18	中国工商银行保山分行	2019年3月28日-2040年3月27日	无形资产	特许经营权质押担保
162	施甸县保施高速公路投资开发有限公司	S41维(西)永(德)高速公路保山至施甸段	120,000.00		农业银行保山分行	2019年3月28日-2040年3月27日	无形资产	特许经营权质押担保

序号	融资人	项目名称	借款余额	资产账面价值	抵押/质押权人	抵(质)押期限	抵(质)押资产科目	抵(质)押资产简述
163	文山州广那高速公路投资建设开发有限公司	广南至那洒高速公路工程	174,753.54	545,003.61	中国工商银行文山分行	2018年9月19日-2043年9月18日	无形资产	特许经营权质押担保
164	文山州广那高速公路投资建设开发有限公司	广南至那洒高速公路工程	79,048.00		交通银行云南省分行营业部		无形资产	特许经营权质押担保
165	文山州广那高速公路投资建设开发有限公司	广南至那洒高速公路工程	200,000.00		邮政储蓄银行文山州分行	2018年11月21日-2045年11月20日	无形资产	特许经营权质押担保
166	云南云路红石公路投资有限公司	石林至锁龙寺高速公路项目	243,800.00	931,005.78	建设银行昆明城西支行	2009年1月22日-2026年1月22日	无形资产	特许经营权质押担保
167	云南云路红石公路投资有限公司	石林至锁龙寺高速公路项目	50,000.00		交通银行昆明护国路支行	2009年3月31日-2026年3月31日	无形资产	特许经营权质押担保
168	云南云路红石公路投资有限公司	石林至锁龙寺高速公路项目	27,500.00		富滇银行中山支行	2015年11月13日-2025年11月12日	无形资产	特许经营权质押担保
169	大理市生态环境投资有限责任公司	大理市洱海环湖截污(二期)工程-库塘系统工程	53,289.00	67,833.37	中国工商银行大理分行	2018年6月14日-2035年6月14日	无形资产	特许经营权质押担保

序号	融资人	项目名称	借款余额	资产账面价值	抵押/质押权人	抵(质)押期限	抵(质)押资产科目	抵(质)押资产简述
170	云南迤水源商贸有限公司	锦玉商务中心	9000.00	236.44	广发银行金碧路支行	2014年1月23日-2014年4月23日	存货	云南迤水源商贸有限公司向广发银行金碧路支行贷款9000万元,云南京鹏房地产开发有限公司名下锦玉商务中心29.9亩商业用地抵押担保,证号:昆国用(2011)第00358号,2014年抵押物估值2.39亿元。高平生连带责任保证担保。
171	云南省建设投资控股集团有限公司	兰坪县新增易地扶贫搬迁城镇化安置兰坪县城集中安置点建设项目	35,000.00	168,716.91	中国农业发展银行云南省分行营业部	2019年7月16日-2022年7月15日	应收账款	应收账款质押担保
合计			13,685,137.74	21,974,510.03				

本公司所有资产的抵（质）押均经过有权决策机构的审批和制度授权，符合《公司法》、《公司章程》规定。并按照有关法律法规的要求办理抵（质）押登记手续。

本公司作为云南省重要的建筑业投融资主体，致力于提升投融资引领能力，全面构建“投资引领、产业支撑、产融双驱”的发展模式，公司主要是PPP项目投资建设，抵（质）押资产是主要是投资项目的资产，项目公司主要为获取相应投资项目的贷款支持，采用的资产抵（质）押方式进行融资，抵押融资资金均对应用于相关项目建设，且还款来源均有保障，抵押资产价值大于贷款余额，还款风险均在可控范围内，在相关贷款清偿后，对应的资产抵（质）押自行解除，不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生影响。

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照中国人民银行《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，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

云南省建设投资控股集团有限公司

2020年11月3日

