

云南省城市建设投资集团有限公司
公司债券半年度报告
(2020年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

报告期内，公司面临的风险因素与上一报告期“风险因素”章节描述没有发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	9
七、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	18
三、 资信评级情况.....	24
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	25
五、 偿债计划.....	29
六、 专项偿债账户设置情况.....	31
七、 报告期内持有人会议召开情况	33
八、 受托管理人履职情况	33
第三节 业务经营和公司治理情况	34
一、 公司业务和经营情况	34
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	37
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	38
四、 公司治理情况.....	38
五、 非经营性往来占款或资金拆借	38
第四节 财务情况.....	39
一、 财务报告审计情况.....	39
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	39
三、 主要会计数据和财务指标	39
四、 资产情况.....	40
五、 负债情况.....	43
六、 利润及其他损益来源情况	44
七、 对外担保情况.....	45
第五节 重大事项.....	45
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	45
二、 关于破产相关事项.....	48
三、 关于司法机关调查事项.....	48
四、 其他重大事项的信息披露	48
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	49
一、 发行人为可交换债券发行人.....	49
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	49
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	49
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	49
五、 其他特定品种债券事项.....	49
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	49
第八节 备查文件目录.....	50
财务报表.....	52
附件一： 发行人财务报表	52

担保人财务报表..... 65

释义

发行人、公司、本公司、云南城投集团	指	云南省城市建设投资集团有限公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
银行间	指	全国银行间债券市场
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
融智	指	云南融智投资有限公司
PR云城投、14云城投债	指	2014年云南省城市建设投资集团有限公司公司债券
15云城投	指	云南省城市建设投资集团有限公司2015年非公开发行公司债券
17云投04	指	云南省城市建设投资集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第四期）
17云投G1	指	云南省城市建设投资集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）
18云城01	指	云南省城市建设投资集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
18云城02	指	云南省城市建设投资集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
19云城01	指	云南省城市建设投资集团有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）
19云投01	指	云南省城市建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）
19云投02	指	云南省城市建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）
20云投01	指	云南省城市建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）
20云投02	指	云南省城市建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	云南省城市建设投资集团有限公司
中文简称	云南城投集团
外文名称（如有）	Yunnan Metropolitan Construction Investment Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	YMCI
法定代表人	杨敏
注册地址	云南省昆明市 高新区海源北路六号高新招商大厦
办公地址	云南省昆明市 官渡区环湖东路昆明滇池国际会展中心 1 号 馆办公区
办公地址的邮政编码	650200
公司网址	www.ymci.cn
电子信箱	ymci@ymci.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	莫晓丹
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	昆明市官渡区环湖东路昆明滇池国际会展中心 1 号馆办公区
电话	0871-67199858、0871-67198613
传真	0871-67175206
电子信箱	Moxiaodan@ymci.cn

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn(上海证券交易所)
半年度报告备置地	云南省昆明市官渡区环湖东路昆明滇池国际会展中心 1 号馆办公区

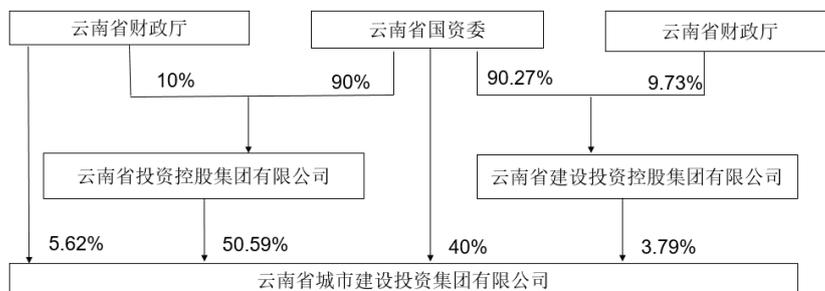
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

1、相关人员职位变动情况、任期安排及变动原因

杨敏，男，1969年5月出生，根据云南省人民政府《关于杨敏同志任免职的通知》（云政任〔2020〕27号），杨敏同志任云南省城市建设投资集团有限公司董事长职务。根据云南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于杨敏等四名同志任职的通知》（云国资任字〔2020〕8号），杨敏同志任云南省城市建设投资集团有限公司董事职务。

卫飏，男，1971年4月出生，根据云南省人民政府《关于卫飏等二名同志免职的通知》（云政任〔2020〕25号），免去卫飏同志云南省城市建设投资集团有限公司董事长职务。根据云南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于杨敏等四名同志任职的通知》（云国资任字〔2020〕8号），免去卫飏同志云南省城市建设投资集团有限公司董事职务。

李家龙，男，1969年9月出生，根据云南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于杨敏等四名同志任职的通知》（云国资任字〔2020〕8号），李家龙同志任云南省城市建设投资集团有限公司董事职务。

杨涛，男，1975年9月出生，根据云南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于杨敏等四名同志任职的通知》（云国资任字〔2020〕8号），免去杨涛同志云南省城市建设投资集团有限公司董事职务。

2、变更后公司董事会、监事会、高级管理人员名单如下：

	姓名	职务	性别	出生日期	任期起始日期
董 事 会	杨敏	党委书记、董事长	男	1969年5月	2020年4月
	李家龙	总裁、党委副书记、副董事长、	男	1969年9月	2020年4月
	冯学兰	党委副书记、工会主席、职工董事	男	1962年10月	2016年12月
	蔡嘉明	副总裁、党委委员、董事	男	1960年11月	2016年12月
	俞志明	董事	男	1966年11月	2016年12月
	杨淑芳	专职外部董事	女	1961年10月	2018年8月
	杨晓轩	党委委员、副总裁、董事	男	1961年4月	2019年5月
监 事 会	祁凤丽	职工监事	女	1968年8月	2016年12月
	牟晓凌	职工监事	女	1970年2月	2016年12月
高 管	马庆亮	党委委员、副总裁	男	1968年11月	2018年5月
	吕韬	副总裁	男	1970年10月	2018年3月
	莫晓丹	财务总监	女	1971年8月	2018年3月

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

（二）受托管理人/债权人代理人

债券代码	163515
债券简称	20云投02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系人	彭大伟
联系电话	0755-23835881

债券代码	145532、143103、143749、143750、155280、163082、163136
债券简称	17云投04、17云投G1、18云城01、18云城02、19云投01、19云投02、20云投01
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街35号E9大厦北楼201室
联系人	苏文璐
联系电话	010-58080508

债券代码	151170.SH
------	-----------

债券简称	19 云城 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
联系人	姜晓琴、李海健
联系电话	021-61036972

债券代码	124768、1480278
债券简称	PR 云城投、14 云城投债
名称	交通银行股份有限公司云南省分行
办公地址	昆明市护国路 67 号
联系人	周娜
联系电话	0871-68396175

债券代码	125847
债券简称	15 云城投
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层
联系人	张旷怡
联系电话	010-88005347

（三）资信评级机构

债券代码	124768、1480278
债券简称	PR 云城投、14 云城投债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	143103、143749、143750、155280、163082、163136、163515
债券简称	17 云投 G1、18 云城 01、18 云城 02、19 云投 01、19 云投 02、20 云投 01、20 云投 02
名称	中诚信证券评估有限公司（现为中诚信国际信用评级有限责任公司）
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号 8 楼

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	163515
2、债券简称	20 云投 02
3、债券名称	云南省城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2020 年 4 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 4 月 30 日
7、到期日	2023 年 4 月 30 日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率（%）	6.00
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次，到期一次还本。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券报告期内不存在付息兑付违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145532
2、债券简称	17 云投 04
3、债券名称	云南省城市建设投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第四期）
4、发行日	2017 年 8 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 8 月 29 日
7、到期日	2022 年 8 月 29 日
8、债券余额	9.60
9、截至报告期末的票面利率（%）	6.00
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。同时附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券报告期内不存在付息兑付违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143103
2、债券简称	17 云投 G1
3、债券名称	云南省城市建设投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 4 月 28 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 4 月 28 日
7、到期日	2022 年 4 月 28 日
8、债券余额	5.93
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.50
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。同时附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券报告期内不存在付息兑付违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143749
2、债券简称	18 云城 01
3、债券名称	云南省城市建设投资集团有限公司 2018 年公开发行公

	司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2018年8月15日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年8月15日
7、到期日	2021年8月15日
8、债券余额	37.80
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.90
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。同时附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券报告期内不存在付息兑付违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143750
2、债券简称	18云城02
3、债券名称	云南省城市建设投资集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2018年8月15日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年8月15日
7、到期日	2023年8月15日
8、债券余额	3.60
9、截至报告期末的票面利率（%）	6.20
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。同时附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券报告期内不存在付息兑付违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选	无

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155280
2、债券简称	19云投01
3、债券名称	云南省城市建设投资集团有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）
4、发行日	2019年3月26日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年3月26日
7、到期日	2022年3月26日
8、债券余额	8.60
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.97
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。同时附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券报告期内不存在付息兑付违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163082
2、债券简称	19云投02
3、债券名称	云南省城市建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2019年12月17日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年12月17日

7、到期日	2022年12月17日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.90
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。同时附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券报告期内不存在付息兑付违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163136
2、债券简称	20云投01
3、债券名称	云南省城市建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020年1月20日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年1月20日
7、到期日	2023年1月20日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.48
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。同时附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券报告期内不存在付息兑付违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中	无

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	125847
2、债券简称	15 云城投
3、债券名称	云南省城市建设投资集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券
4、发行日	2015 年 9 月 1 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2020 年 9 月 1 日
7、到期日	2020 年 9 月 1 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.80
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次，到期一次还本。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券报告期内不存在付息兑付违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124768、1480278
2、债券简称	PR 云城投、14 云城投债
3、债券名称	2014 年云南省城市建设投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 5 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021 年 5 月 23 日
7、到期日	2021 年 5 月 23 日
8、债券余额	1.40
9、截至报告期末的票面利率 (%)	6.77
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即于 2017 年 5 月 23 日、2018 年 5 月 23 日、2019 年 5 月 23 日、2020 年 5 月 23 日、2021 年 5 月 23 日分别偿付债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%，

	最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券报告期内不存在付息兑付违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151170.SH
2、债券简称	19 云城 01
3、债券名称	云南省城市建设投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 1 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 1 月 29 日
7、到期日	2022 年 1 月 29 日
8、债券余额	9.50
9、截至报告期末的票面利率（%）	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券报告期内不存在付息兑付违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	根据《云南省城市建设投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权，本公司有权决定是否在本期债券（债券简称：19 云城 01，债券代码：151170.SH）存续期的第 1 年末上调本期债券后 1 年的票面利率。根据公司实际情况和市场环境，本公司选择在本期债券第 2 年度票面利率仍维持“19 云城 01”原有票面利率

	6.00%不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	根据《云南省城市建设投资集团有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“19云城01”持有人有权选择在回售登记期（2019年12月12日至2019年12月16日）内对其所持有的全部或部分“19云城01”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19云城01”（债券代码：151170.SH）回售有效期登记数量为1,260,000手，回售金额为1,260,000,000元。同时，根据《转售实施结果公告》，本期债券完成转售债券金额950,000,000元，其中通过非交易形式转售债券金额0元。注销未转售债券金额310,000,000元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163515

债券简称	20云投02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户余额为0亿元，募集资金专项账户运作良好、规范。
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金30亿元，全部用于偿还公司债务。公司严格履行募集资金使用审批流程，且制定了完善的资金管理制度，并聘请富滇银行股份有限公司昆明正义路支行、交通银行股份有限公司云南省分行作为本期债券的募集资金账户与偿债保障金专户监管人，接收和存放本期债券募集资金。本期债券募集资金使用均履行公司正常用款审批流程，程序合规。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无
--------------------------	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145532

债券简称	17 云投 04
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户余额为 0 亿元，募集资金专项账户运作良好、规范。
募集资金总额	9.60
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	8.09 亿元偿还公司借款，1.51 亿元补充公司流动资金。公司严格履行募集资金使用审批流程，且制定了完善的资金管理制度，并聘请民生银行股份有限公司昆明分行作为本期债券的募集资金账户与偿债保障金专户监管人，接收和存放本期债券募集资金。本期债券募集资金使用均履行公司正常用款审批流程，程序合规。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143103

债券简称	17 云投 G1
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户余额为 0 亿元，募集资金专项账户运作良好、规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	19.1 亿元偿还公司借款，0.9 亿元补充公司流动资金。公司严格履行募集资金使用审批流程，且制定了完善的资金管理制度，并聘请华夏银行股份有限公司北京国贸支行作为本期债券的募集资金账户与偿债保障金专户监管人，接收和存放本期债券募集资金。本期债券募集资金使用均履行公司正常用款审批流程，程序合规。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00

募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143749、143750

债券简称	18 云城 01、18 云城 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户余额为 0.01 亿元，募集资金专项账户运作良好、规范
募集资金总额	41.40
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	用于偿还公司（含子公司）有息债务，公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺利运作，不会将募集资金转借他人。主承销商及债券受托管理人密切监察募集资金的使用情况，确保募集资金用途与募集说明书中所述一致。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155280

债券简称	19 云投 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户余额为 0.00 亿元，募集资金专项账户运作良好、规范。
募集资金总额	8.60
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况	用于偿还公司（含子公司）有息债务，公司制定了专门

及履行的程序	的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺利运作，不会将募集资金转借他人。主承销商及债券受托管理人密切监察募集资金的使用情况，确保募集资金用途与募集说明书中所述一致。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163082

债券简称	19 云投 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户余额为 0.00 亿元，募集资金专项账户运作良好、规范。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	用于偿还公司（含子公司）有息债务，公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺利运作，不会将募集资金转借他人。主承销商及债券受托管理人密切监察募集资金的使用情况，确保募集资金用途与募集说明书中所述一致。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163136

债券简称	20 云投 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户余额为 0.00 亿元，募集资金专项账户运作良好、规范。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	用于偿还公司（含子公司）有息债务，公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺利运作，不会将募集资金转借他人。主承销商及债券受托管理人密切监察募集资金的使用情况，确保募集资金用途与募集说明书中所述一致。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125847

债券简称	15 云城投
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户余额为 0 亿元，募集资金专项账户运作良好、规范。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 20 亿元，10 亿元用于偿还公司债务，10 亿元用于补充公司流动资金。公司严格履行募集资金使用审批流程，且制定了完善的资金管理制度，并聘请曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行作为本期债券的募集资金账户与偿债保障金专户监管人，接收和存放本期债券募集资金。本期债券募集资金使用均履行公司正常用款审批流程，程序合规。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00

募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124768、1480278

债券简称	PR 云城投、14 云城投债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户余额为 0 亿元，募集资金专项账户运作良好、规范。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司按照募集说明书中承诺的用途和计划将“PR 云城投”募集资金，2.5 亿元用于景洪至勐宽二级公路，4.5 亿元用于“傣乡水城”-引水入城水利规划工程第一条水系（东水系）建设项目。本期债券募集资金已全部使用完毕。公司严格履行募集资金使用审批流程，且制定了完善的资金管理制度，并聘请交通银行股份有限公司云南省分行作为本期债券的监管银行，接收和存放本期债券募集资金。使用本期债券募集资金的投资项目，根据工程进度情况和项目资金预算情况统一纳入公司的年度投资计划中进行管理。募集资金各使用项目部门定期向公司报送项目工程进度情况及资金使用情况。公司财务部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排，不定期对各募集资金投资项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。本期债券募集资金使用均履行公司正常用款审批流程，程序合规。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151170

债券简称	19 云城 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户余额为 0 亿元，募集资金专项账户运作良好、规范。
募集资金总额	12.60
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具之日，公司按照募集说明书中承诺的用途和计划将“19 云城 01”募集资金全部用于偿还公司有息债务。本期债券募集资金已全部使用完毕。公司严格履行募集资金使用审批流程，且制定了完善的资金管理制度，并聘请招商银行股份有限公司昆明北京路支行作为本期债券的监管银行，公司在该监管银行开立募集资金账户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。本期债券募集资金使用均履行公司正常用款审批流程，程序合规。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	163515、143103、143749、143750、155280、163082、163136
债券简称	20 云投 02 、17 云投 G1、18 云城 01、18 云城 02、19 云投 01、19 云投 02、20 云投 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环

	境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，无

债券代码	124768、1480278
债券简称	PR 云城投、14 云城投债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月22日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站，中国货币网
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	说明公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：162515

债券简称	20 云投 02
其他偿债保障措施概述	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效的偿债保障措施，包括

	指定专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划等，努力形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143103

债券简称	17 云投 G1
其他偿债保障措施概述	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效的偿债保障措施，包括指定专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划等，努力形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143749

债券简称	18 云城 01
其他偿债保障措施概述	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效的偿债保障措施，包括指定专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划等，努力形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143750

债券简称	18 云城 02
其他偿债保障措施概述	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司为本期

	债券的按时、足额偿付制定了有效的偿债保障措施，包括指定专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划等，努力形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155280

债券简称	19 云投 01
其他偿债保障措施概述	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效的偿债保障措施，包括指定专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划等，努力形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163082

债券简称	19 云投 02
其他偿债保障措施概述	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效的偿债保障措施，包括指定专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划等，努力形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163136

债券简称	20 云投 01
------	----------

其他偿债保障措施概述	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效的偿债保障措施，包括指定专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划等，努力形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：125847

债券简称	15 云城投
其他偿债保障措施概述	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效的偿债保障措施，包括指定专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划等，努力形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124768、1480278

债券简称	PR 云城投、14 云城投债
其他偿债保障措施概述	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效的偿债保障措施，包括指定专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划等，努力形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151170

债券简称	19 云城 01
其他偿债保障措施概述	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效的偿债保障措施，包括指定专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划等，努力形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：163515

债券简称	20 云投 02
偿债计划概述	本期债券起息日为 2020 年 4 月 30 日，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143103

债券简称	17 云投 G1
偿债计划概述	本期债券起息日为 2017 年 4 月 28 日，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143749

债券简称	18 云城 01
偿债计划概述	本期债券起息日为 2018 年 8 月 15 日，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143750

债券简称	18 云城 02
偿债计划概述	本期债券起息日为 2018 年 8 月 15 日，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155280

债券简称	19 云投 01
偿债计划概述	本期债券起息日为 2019 年 3 月 26 日，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163082

债券简称	19 云投 02
偿债计划概述	本期债券起息日为 2019 年 12 月 17 日，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163136

债券简称	20 云投 01
偿债计划概述	本期债券起息日为 2020 年 01 月 20 日，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：125847

债券简称	15 云城投
偿债计划概述	本期债券起息日为 2015 年 9 月 1 日，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124768、1480278

债券简称	PR 云城投、14 云城投债
偿债计划概述	本期债券起息日为 2014 年 5 月 23 日，票面利率 6.77%，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即于 2017 年 5 月 23 日、2018 年 5 月 23 日、2019 年 5 月 23 日、2020 年 5 月 23 日、2021 年 5 月 23 日分别偿付债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151170

债券简称	19 云城 01
偿债计划概述	本期债券起息日为 2019 年 1 月 29 日，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：163515

债券简称	20 云投 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：143103

债券简称	17 云投 G1
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：143749

债券简称	18 云城 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：143750

债券简称	18 云城 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：155280

债券简称	19 云投 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：163082

债券简称	19 云投 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：163136

债券简称	20 云投 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：125847

债券简称	15 云城投
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：124768、1480278

债券简称	PR 云城投、14 云城投债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：151170

债券简称	19 云城 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

报告期内，各受托管理人均严格履职。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
房地产商品房收入	11.20	8.36	25.39	9.91	7.15	5.30	25.88	4.68
商用物业销售收入	9.71	5.97	38.50	8.59	4.20	2.52	40.04	2.75
投资行业收入	3.49	0.46	86.79	3.09	3.64	0.45	87.57	2.38
教育行业收入	1.92	2.05	-6.42	1.70	2.73	2.37	13.14	1.78
医疗医药行业收入	13.34	13.14	1.46	11.81	15.84	13.95	11.93	10.36
旅游服务行业收入	1.93	1.98	-2.49	1.71	8.85	2.94	66.78	5.79
管理服务收入	0.25	0.03	88.88	0.22	0.31	0.07	77.05	0.20
供排水收入	9.58	5.01	47.7	8.49	8.31	4.45	46.39	5.43
物业管理收入	1.56	1.12	28.39	1.38	3.20	2.39	25.15	2.09
建筑安装收入	13.01	12.38	4.85	11.52	8.97	8.29	7.57	5.87
设备销售收入	2.56	2.00	21.84	2.27	3.63	2.32	36.11	2.38
物流贸易行业收入	28.57	28.21	1.27	25.30	62.80	62.20	0.95	41.08
会议展览收入	0.15	0.14	8.69	0.14	1.64	0.37	77.46	1.07
其他收入	7.10	4.75	32.24	6.21	9.76	6.83	30.02	6.38
其他业务小计	8.59	7.57	11.85	7.61	11.83	5.52	53.29	7.74
合计	112.96	93.17	17.61	-	152.85	119.99	21.50	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司业务板块已按照服务类型进行划分。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

业务板块	收入变动比例 (%)	成本变动利率 (%)	毛利率变动比例 (%)	原因分析
房地产商品房收入	56.55	57.60	-1.92	主要原因为下属子公司上半年达到结转条件的 项目增加，导致收入成本增加。
商用物业销售收入	131.31	137.25	-3.85	
投资行业收入	-4.16	1.87	-0.89	-
教育行业收入	-29.50	-13.63	-148.83	受疫情影响，集团下属驾驶培训收入，因其成本主要为固定成本，导致毛利率大幅下降。
医疗医药行业收入	-15.81	-5.80	-87.76	受疫情影响，上半年医院收入下降，其成本主要为固定成本，同时增加防疫成本，导致毛利率大幅下降。
旅游服务行业收入	-78.23	-32.83	-103.73	受疫情影响，集团下属酒店、景区收入下降，因其成本主要为固定成本，导致毛利率大幅下降。
管理服务收入	-19.39	-60.94	15.35	2019 年上半年收入成本包含成都会展，2019 年 11 月成都会展出表 2020 年上半年管理服务成本大幅下降
供排水收入	15.35	12.52	2.83	2019 年收购的供水项目 2020 年 1-6 月收入成

				本在报告期内体现，其次是因为部分水厂处理量及水价上升导致收入成本上升。
物业管理收入	-51.28	-53.39	12.89	2019年上半年收入成本包含成都会展，2019年11月成都会展出表2020年上半年物业管理收入大幅下降。
建筑安装收入	45.08	49.35	-35.97	主要为子公司2019年下半年新开工项目增加导致收入成本增加，受疫情影响停工成本增加导致毛利率下降
设备销售收入	-29.54	-13.80	-39.52	主要为下属子公司毛利较高的膜产品开工情况不理想导致收入成本下降、毛利率下降。
物流贸易行业收入	-54.49	-54.64	34.03	受疫情影响，未能正常开展业务导致收入成本下降。
会议展览收入	-90.68	-62.25	-88.78	受疫情影响，收入下降，但成本主要为固定成本，导致毛利率下降；另2019年上半年收入成本含成都会展，导致本期收入成本变动较大。
其他收入	-28.17	-30.45	7.41	下属子公司受疫情影响收入成本减少导致
2. 其他业务小计	-27.35	37.10	-77.77	受疫情影响，导致收入下降，毛利率下降

合计	-26.10	-22.43	-18.13	
----	--------	--------	--------	--

（二） 公司未来展望

1、总体发展规划

发行人的战略包括巩固两大主业+发展两大辅助产业：

（1）巩固两大主业

以城投置业、云南水务投资股份有限公司两个上市公司为载体，巩固做强两大主业，提高盈利能力，成为集团收入利润的主要贡献者，分别成为在各自行业内有一定影响力的领军企业，帮助集团树立品牌形象。

（2）发展两大转型产业

深化在医疗医药、文旅产业的布局，以医疗、医药板块为载体向大健康产业转型，以会展、景区、酒店业务为载体向文化旅游产业转型。

2、发展计划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持“创新、协调、绿色、开发、共享”五大发展理念，立足新常态、融入新经济、拥抱互联网，走绿色发展道路，以城市运营为核心，通过大城开、大文旅、大健康、大环保整体布局，打造集团产业生态体系，打造健康生活综合服务产业链，努力成为推动云南健康生活目的地建设的主力军和排头兵。

（1）城市开发

协同集团大健康、大文旅资源优势，大力发展旅游地产和养老地产，构建城市住宅综合体、旅游地产、养老地产产业联动创新商业模式。放眼“一带一路”，深耕云南，拓展全国，开发东南亚，试水其它国际地区。

（2）城镇水务

依托上市公司云南水务公司，巩固自身在云南省的立足地位，积极拓展中国及其他具有竞争优势的地区，稳步的进入海外市场。在国家力推 PPP 模式及提标改造升级背景下，加强研发，实现由“技术引进”向“技术引领和技术创新”转变，通过并购等快速做大规模、提高效益，同时积极完善全产业链布局并向固废大环保进军。致力成为中国领先的城市场环境综合服务商之一。

（3）大健康

按照“绿色康养全国综合服务商”的定位，做实医疗和医疗经营，打造覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的医疗产业体系；做优做特云药，聚焦云南特色生物医药保健资源，投资建设生物医药新兴潜力产业，开发云南特色药品和保健品；培育发展健康食品，逐步形成集团新的利润增长点；投资建设健康产业园，建设覆盖云南、辐射东南亚的大健康产业平台。

（4）文化旅游

围绕旅游目的地建设，整合产业链上下游及线上线下资源，打造集会展、旅游、休闲、度假、养生于一体的旅游综合体项目；立足昆明、迪庆、西双版纳，在已有资源的基础上向周边区域辐射，不断拓宽业务范围，探索新型旅游开发模式，打造云南领先、国内知名的旅游服务集团。顺应中国消费向“康、乐”升级趋势，积极布局文化旅游领域，打造以旅游产业、会展运营和酒店产业为核心的发展格局，联动旅游地产和健康板块协同发展，充分利用金融、互联网，实现在文化旅游领域的快速布局和整合，进行专业化运营，实现跨越式发展。

（5）其他板块

引进优质教育资源，开拓中小学、幼教领域，提升城投地产项目价值；丰富融资渠道，构建多层次资本市场运作体系。

二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况**（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：**

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏、发行人在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

1、业务方面

发行人是由云南省人民政府国有资产监督管理委员会绝对控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、人员方面

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。发行人的总裁、副总裁和财务负责人等高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人总裁、副总裁和财务负责人均专职在公司工作并领取薪酬。

3、资产方面

发行人拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

4、机构方面

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。

发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

5、财务方面

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系、并独立开设银行账户、纳税、做出财务决策。公司根据经营需要独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：41.37 亿元，占合并口径净资产的比例（

%)：7.85%，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	2,792.06	2,838.45	-1.63	
2	总负债	2,189.69	2,267.01	-3.41	
3	净资产	602.38	571.43	5.41	
4	归属母公司股东的净资产	326.92	277.24	17.92	
5	资产负债率 (%)	78.43	79.87	-1.81	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	83.30	84.57	-1.50	
7	流动比率	1.04	1.10	-4.62	
8	速动比率	0.50	0.52	-5.15	
9	期末现金及现金等价物余额	66.90	115.13	-41.89	(1)

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	112.96	152.85	-26.10	
2	营业成本	93.17	119.99	-22.35	
3	利润总额	-7.42	-22.62	-67.18	(2)
4	净利润	-15.89	-25.23	-37.00	(3)
5	扣除非经常性损益后净利润	-47.37	-28.25	67.76	(4)
6	归属母公司股东的净利润	-10.27	-20.66	-50.31	(5)
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	40.44	19.85	103.74	(6)
8	经营活动产生的现金流净额	13.74	-86.21	-115.94	(7)
9	投资活动产生的现金流净额	-29.36	-66.35	-55.74	(8)
10	筹资活动产生的现金流净额	-32.46	161.53	-120.10	(9)

11	应收账款周转率	1.19	1.41	-15.95	
12	存货周转率	0.13	0.13	-0.95	
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.01	100.00	(10)
14	利息保障倍数	0.50	0.12	317.05	(11)
15	现金利息保障倍数	1.29	-0.02	-6,559.55	(12)
16	EBITDA 利息倍数	0.67	0.35	92.81	(13)
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

- (1) 主要为集团为调节债务结构兑付短期债券及经营性款项支付导致。
- (2) 2019 年集团和融智持有闻泰股票产生公允价值变动导致利润总额增加。
- (3) 2019 年集团和融智持有闻泰股票产生公允价值变动导致净利润增加。
- (4) 2019 年集团和融智持有闻泰股票产生非经常性损益较大所致。
- (5) 2019 年集团和融智持有闻泰股票产生公允价值变动导致。
- (6) 2019 年集团和融智持有闻泰股票产生公允价值变动导致利润总额增加。
- (7) 本期经营性付款减少, 债权收回导致。
- (8) 本期集团根据公司战略进一步聚焦主业, 强瘦身导致投资下降。
- (9) 调整债务结构, 压缩融资导致。
- (10) 利润总额增加, 同时偿还有息债务导致。
- (11) 本期大幅减亏导致。
- (12) 本期减少经营性付款, 债权清收回款导致经营性现金流为正导致。
- (13) 本期大幅减亏导致。

四、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	76.31	124.29	-38.60	(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	145.89	124.23	17.44	(2)
应收票据及应收 [LP2] 账款	95.63	96.17	-0.56	
预付款项	25.86	34.66	-25.40	(3)
其他应收款	269.60	272.71	-1.14	
存货	708.43	738.70	-4.10	
一年内到期的非流动	7.21	6.38	13.02	

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
资产				
其他流动资产	20.73	17.37	19.36	(4)
流动资产合计	1,349.65	1,414.51	-4.58	
可供出售金融资产	171.31	158.29	8.23	
持有至到期投资	17.66	31.62	-44.15	(5)
长期应收款	208.16	204.00	2.04	
长期股权投资	128.91	132.01	-2.35	
投资性房地产	382.58	382.72	-0.04	
固定资产	206.83	203.31	1.73	
在建工程	89.47	78.83	13.50	
生产性生物资产	0.84	0.85	-1.41	
无形资产	149.89	144.31	3.87	
开发支出	0.47	0.46	1.21	
商誉	13.46	13.45	0.06	
长期待摊费用	8.14	8.52	-4.35	
递延所得税资产	24.65	23.88	3.20	
其他非流动资产	40.04	41.68	-3.95	
非流动资产合计	1,442.41	1,423.94	1.30	

2.主要资产变动的的原因

- (1) 主要为集团为调节债务结构兑付短期债券及经营性款项支付导致。
- (2) 主要为集团本部及下属融智投资持有闻泰科技股票期末股票价格上升导致增加。
- (3) 下属子公司预付采购款结转导致预付账款下降。
- (4) 主要为本年末待抵扣增值税进项税和预收款申报待结转税金增加所致。
- (5) 下属子公司收回投资导致。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	9.41			保证金、履约保证、诉讼冻结
应收账款	28.37			借款质押
存货	203.84			借款抵押、法院查封
固定资产/无形资产	122.92			借款抵押及质押
在建工程	13.92			借款抵押
股权	21.55			借款质押
投资性房地产	239.09			借款抵押
长期应收款	3.11			借款质押
以公允价值计量且其变动计入当	115.56			借款质押

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
期损益的金融资产				
可供出售金融资产	19			借款质押
合计	776.77		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
勐腊瑞景旅游产业开发有限公司	3.69	0.13	100	100%	股权质押
景洪市曼听公园有限责任公司	6.31	0.08	100	100%	股权质押
云南城际物流有限公司	2.22	0.00	60	100%	股权质押
云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司	187.93	2.33	55	11%	股权质押
瑞滇投资管理有限公司	19.08	0.09	94.38	13%	股权质押
云南城投海东投资开发有限公司	11.85	0.00	100	100%	股权质押
名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司	18.11	0.06	70	100%	股权质押
哈尔滨银旗房地产开发有限公司	26.77	0.30	70	100%	股权质押
黑龙江银泰置地有限公司	6.33	0.14	70.00	100%	股权质押
杭州西溪银盛置地有限公司	50.07	0.50	70.00	100%	股权质押
宁波银泰置业有限公司	30.02	2.51	70.00	100%	股权质押
台州银泰商业有限公司	17.09	0.24	70.00	100%	股权质押
台州银泰置业有限公司	7.76	0.02	70.00	100%	股权质押
西双版纳云城置业有限公司	7.22	0.02	10.00	100%	股权质押
昆明七彩云南城市建设投资有限公司	39.37	0.27	5.50	100%	股权质押
大理满江康旅投资有限公司	20.72	0.00	20.00	100%	股权质押
陕西普润达投资发展有限公司	17.5	0.01	100.00	100%	股权质押
成都民生喜神投资有限公司	20.32	0.00	100.00	100%	股权质押
东莞云投置业有限公司	22.56		10.00	100%	股权质押
杭州萧山银城置业有限公司	14.05	0.00	67.00	100%	股权质押
海南天利度假酒店有限公司	7.64	0.16	75.00	100%	股权质押

子公司名称	子公司 报告期 末资产 总额	子公司 报告期 营业收 入	母公司直接 或间接持有 的股权比例 (%)	母公司持 有的股权 中权利受 限的比例	权利受限 原因
昆明市官渡区城中村改造置业有限公司	58.76	0.69	100.00	100%	股权质押
海南天利投资发展有限公司	16.75	0.00	75.00	100%	股权质押
云南城投洱海置业有限公司	15.78	0.00	95.24	100%	股权质押
合计	627.92	7.54	-	-	-

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余 额	上年末或募集说明 书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	176.05	168.07	4.75	
应付票据及应付账款	144.92	178.41	-18.77	
预收款项	63.78	76.17	-16.27	
应付职工薪酬	2.61	4.07	-35.82	(1)
应交税费	19.90	22.92	-13.20	
其他应付款	326.39	263.00	24.11	
一年内到期的非流动 负债	501.50	486.36	3.11	
其他流动负债	56.43	92.14	-38.75	(2)
流动负债合计	1,291.58	1,291.14	0.03	
长期借款	492.63	482.24	2.15	
应付债券	244.57	350.31	-30.19	(3)
长期应付款	64.57	54.81	17.80	
预计负债	5.56	5.41	2.79	
递延收益	9.45	9.46	-0.12	
递延所得税负债	80.98	73.25	10.54	
其他非流动负债	0.36	0.39	-7.72	
非流动负债合计	898.11	975.87	-7.97	

2.主要负债变动的的原因

(1) 主要为集团及下属子公司支付计提的绩效工资导致。

(2) 集团公司兑付发行的短期债券所致。

(3) 集团公司兑付发行的长期债券所致。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

√适用 □不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：56.64 亿元

具体内容：

发行人于 2019 年 4 月 8 日在国际资本市场成功发行 3 年期 8 亿美元境外高级无抵押信用债

券，票面利率 5.5%。截至本报告出具之日，债券余额 8 亿美元。

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□是 √否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

除本节之“四、资产情况”之“（二）资产受限情况”披露的受限资产外，公司无其他对抗第三人的优先偿付负债情况。

（五） 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国银行	65.03	28.02	37.01
工商银行	142.83	101.46	41.38
农业银行	57.25	18.28	38.97
建设银行	140.17	71.85	68.32
交通银行	33.29	28.92	4.37
邮政储蓄银行	60.00	16.80	43.20
国家开发银行	167.41	134.80	32.61
农业发展银行	16.70	14.52	2.18
进出口银行	72.72	27.03	45.70
民生银行	71.50	44.64	26.86
浦发银行	101.32	52.03	49.29
广发银行	57.00	29.22	27.78
中信银行	120.00	57.35	62.65
光大银行	80.00	43.18	36.82
兴业银行	100.00	53.74	46.26
华夏银行	109.52	77.72	31.80
平安银行	53.21	8.21	45.00
招商银行	15.99	6.18	9.81
恒丰银行	34.62	32.22	2.40
富滇银行	37.00	30.74	6.26
红塔银行	8.00	8.00	0.00
农信社	11.16	11.16	0.00
北京银行	41.90	37.90	4.00
南京银行	12.00	6.20	5.80
东亚银行	2.50	0.00	2.50
厦门国际银行	6.00	2.00	4.00
九江银行	30.00	8.54	21.46
曲靖市商业银行	8.00	7.90	0.11
合计	1,655.12	-	696.52

上年末银行授信总额度：1,599.05 亿元，本报告期末银行授信总额度 1,655.12 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：56.07 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-7.42 亿元

报告期非经常性损益总额：32.64 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	4.67	主要为处置长期股权投资产生的投资收益	4.97	不可持续
公允价值变动损益	27.15	主要为集团本部及下属融智投资公司持有闻泰科技股票公允价值变动收益	27.15	不可持续
资产减值损失	1.94	主要为集团及下属公司计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产、持有至到期投资减值准备；		正常计提
营业外收入	0.52	主要为政府补助及违约金收入、	0.52	不可持续
营业外支出	1.36	主要为下属公司对外捐赠、违约金支出	1.36	不可持续

七、对外担保情况

对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：263.57 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-83.98 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：179.59 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

√适用 □不适用

1. 2019 年 10 月 16 日，景洪皓泰置业有限公司（以下简称景洪皓泰）因《服务协议》和《债务重组协议》合同纠纷向云南省昆明市中级人民法院起诉本公司，认为本公司未按照协议约定履行主要义务，未按照约定移交“净地”，致使合同目的不能实现，景洪皓泰请

求解除协议，返还已经支付的服务费及为此而支付的资金占用费，并承担上述款项的资金占用费及其他费用，涉案金额约 6,818.00 万元，本案已于 2020 年 2 月 10 日和 2020 年 4 月 21 日分别进行第一次和第二次开庭审理，目前法院尚未判决。

2. 2019 年 9 月 9 日，潘二发、丁奎发因《股权转让协议》合同纠纷向云南省昆明市中级人民法院起诉本公司，认为本公司不予开工建设“汇荣时代广场”项目，尚未支付剩余股权转让款，潘二发、丁奎请求解除协议，返还其持有的云南扎西泽旺房地产开发有限公司 100.00% 股权，支付延迟履行违约金、资本占用费及项目维持相关费用，涉案金额约 10,933.00 万元。本案已于 2020 年 6 月 11 日开庭审理，目前法院尚未判决。

3. 云南文化产业投资控股集团有限责任公司（下称“文投集团”）因多个借款合同纠纷，分别向昆明市中级人民法院及昆明市官渡区人民法院起诉城投置业的子公司云南艺术家园房地产开发经营有限公司（下称“艺术家园”），涉案金额暂合计为 42,540.06 万元。就前述借款合同纠纷案件，艺术家园已收到对涉案标的为 500 万元的案件由昆明市官渡区人民法院作出的一审判决、昆明市中级人民法院作出的二审判决，对其余六起案件由昆明市中级人民法院作出的一审判决、云南省高级人民法院作出的二审判决。其中，就涉案标的为 500 万元的案件文投集团已申请强制执行，其余六起案件发行人尚未收到强制执行的相关材料。因被执行人艺术家园未履行生效法律文书确定的义务，云南省昆明市官渡区人民法院于 2020 年 2 月 20 日向其出具《限制消费令》，目前艺术家园尚未申请解除限制消费令。

4. 城投置业的子公司海南天利投资发展有限公司（以下简称天利投资）、海南天利度假酒店有限公司（以下简称天利度假）、海南天利酒店有限公司（以下简称天利酒店）在被本公司收购前，因与海口市人民政府就《海口国际会展中心项目招商框架协议书》及相关协议的争议，与海南国际会展中心有限责任公司、天利（海南）旅游开发有限公司共同作为申请人（以下统称为“申请人”），以海口市人民政府为被申请人，就海南国际会展中心合作纠纷事宜向中国国际贸易仲裁委员会（下称“中国贸仲”）提起仲裁，涉案金额 77,485.29 万元。中国贸仲已作出（2019）中国贸仲京裁字第 0514 号《裁决书》，海口市人民政府认为中国贸仲作出的（2019）中国贸仲京裁字第 0514 号的仲裁裁决内容不属于仲裁协议约定的仲裁范围，且违反《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》的规定，故向北京市第四中级人民法院（下称“北京第四中院”）申请撤销中国贸仲作出的（2019）中国贸仲京裁字第 0514 号的仲裁裁决。北京第四中院已作出（2019）京 04 民特 254 号《民事裁定书》，裁定驳回海口市人民政府撤销仲裁裁决的申请，目前仲裁裁决内容尚未被有效执行。

5. 2019 年 7 月 30 日，昆明市五华区人民医院（昆明市五华区中医院）（下称“五华医院”）因房屋拆迁安置补偿合同纠纷，向云南省昆明市中级人民法院起诉城投置业的子公司云南东方柏丰投资有限责任公司，涉案金额暂为人民币 27,910.00 万元，本案已于 2019 年 9 月 19 日开庭，现由法院委托昆明诚跃房地产土地资产评估有限责任公司对案涉房屋价值进行司法鉴定。

根据城投置业与云南柏丰投资（集团）有限公司（以下简称“柏丰集团”，东方柏丰原股东，现持有东方柏丰 49% 的股权）签署的《增资协议》，对因五华医院用地拆迁所产生的总款项（包括不限于：违约金、按市场价格向五华医院赔偿款、安置过渡费等）负担方

式的约定，东方柏丰需承担的义务为：交付东方首座 A-04 号地块面积为 1,930 平方米的安置房屋，如不能交付房屋，则向五华医院支付不超过人民币 3,860.00 万元的货币补偿款，以及过渡费和《回迁协议》约定的租赁费，其他费用由柏丰集团最终承担。东方柏丰已计提应付五华医院的拆迁补偿款 3,860.00 万元，目前尚未判决。

6. 2019 年 4 月 8 日，置业公司控股子公司东方柏丰因借款合同纠纷事宜，以云南柏丰投资（集团）有限公司（下称“柏丰集团”）、金新国际有限公司（下称“金新国际”）为被告，向云南省高级人民法院提起诉讼，请求（1）判令柏丰集团向东方柏丰偿还贷款本金人民币 296,924,056.07 元，并偿还 2015 年 12 月 14 日至 2019 年 4 月 13 日的利息人民币 130,489,874.75 元（以贷款本金为基数，按年利率 13% 的标准计算）以及 2019 年 4 月 14 日至实际还款之日的利息（以贷款本金为基数，按年利率 23% 的标准计算）；（2）判令东方柏丰对金新国际质押的呼伦贝尔金新化工有限公司 30.79% 的股权在第一项诉讼请求范围内享有优先受偿权；（3）判令柏丰集团、金新国际承担本案全部诉讼费用、保全费用。东方柏丰已就本案向云南省高级人民法院申请财产保全，已保全柏丰集团、金新国际如下财产：（1）冻结被保全人金新国际持有的呼伦贝尔金新化工有限公司（注册资本 138000 万元）35.58% 股权，价值 49100.318674 万元人民币。冻结期限为三年（自 2019 年 5 月 22 日至 2022 年 5 月 21 日止）。（2）冻结被保全人柏丰集团持有的呼伦贝尔金新房地产开发有限责任公司（注册资本 2000 万元）100% 股权，价值 2000 万元人民币。冻结期限为三年（自 2019 年 5 月 22 日至 2022 年 5 月 21 日止）。（3）冻结被保全人柏丰集团持有的黑龙江省云天商贸有限责任公司（注册资本 1000 万元）100% 股权，价值 1000 万元人民币。冻结期限为三年（自 2019 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 23 日止）。现云南省高级人民法院已作出一审（2019）云民初字第 91 号《民事判决书》，判决结果如下：1、被告柏丰集团于本判决生效之日起十五日内向东方柏丰偿还借款本金人民币 296,924,056.07 元，并支付 2015 年 12 月 14 日至 2019 年 4 月 13 日的利息人民币 130,489,874.75 元（以借款本金为基数，按年利率 13% 的标准计算）以及 2019 年 4 月 14 日至实际还款之日的利息（以借款本金为基数，按年利率 23% 的标准计算）。2、如柏丰集团未履行第一项义务，东方柏丰有权对金新国际提供质押担保的呼伦贝尔金新化工有限公司 30.79% 的股权，对应股权数额为人民币 424,902,000 元，在人民币 400,000,000 元数额内行使质押权，即有权对质押财产折价或者拍卖、变卖所得的价款优先受偿。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币 2,178,870 元，财产保全费人民币 5,000 元，均由柏丰集团负担。2020 年 5 月 25 日收到云南省高级人民法院送达的柏丰集团提交的《民事上诉状》，截止目前，二审开庭时间暂未确定，本案尚未取得生效判决。

7. 2019 年 12 月 3 日，昆明东晟混凝土有限公司红云分公司（以下简称“东晟公司”）以买卖合同纠纷为由向昆明市中级人民法院诉讼云南城投众和建设集团有限公司（以下简称城投众和集团），请求：1）判令解除东晟公司与城投众和集团于 2016 年 1 月 25 日签订的《建筑施工商品混凝土购销合同》；2）判令城投众和集团向东晟公司支付混凝土货款本

金 1,066.41 万元；3）判令城投众和集团向东晟公司支付自 2018 年 6 月 8 日起至货款本金付清之日止的逾期付款损失。截至本财务报告批准报出日，本案尚未开庭，城投众和集团就该事项已向东晟公司支付货款 500 万元。

8. 2019 年 12 月 10 日，武汉航科物流有限公司（以下简称“航科公司”）以买卖合同纠纷为由向昆明市中级人民法院诉讼城投众和集团，请求：1）城投众和集团立即向航科公司支付所欠货款本金 834.01 万元；2）城投众和集团偿付上述款项自 2018 年 7 月 17 日至实际清偿之日止按照合同约定的利率计算的利息，本息合计 1,235.61 万元；3）诉讼费由城投众和集团承担。截至本财务报告批准报出日，本案尚未开庭。

9. 云南城投集团于 2020 年 3 月 18 日公告披露云南城投集团诉昆明兆新城房地产开发有限公司、孙静、云南皓诚世纪实业有限公司借款合同纠纷案件情况如下：公司收到昆明市中级法院送达的《受理案件通知书》，昆明市中级法院对云南城投集团诉昆明兆新城房地产开发有限公司（下称：“兆新城地产公司”）、孙静、云南皓诚世纪实业有限公司借款合同纠纷一案进行立案。2009 年，云南城投集团与被告签订《融资代建合作框架协议》，约定相关借款事项。后因被告未按照相关合同的约定按时全部归还前述借款，2012 年至 2014 年 4 月，原告对被告尚欠原告的前述借款等进行确认及展期，并明确相应的还款计划及资金占用费及逾期还款违约金的计算方式。2014 年 11 月 10 日，兆新城地产公司确认尚欠原告借款本金人民币 3.85 亿元并同意于 2014 年 11 月 30 日前提供抵债资产 3.54 亿元，逾期按年利率 20%计收违约金；以现金在 2014 年 12 月 15 日前付清 0.60 亿元。后被告一直未按照约定提供并交付抵债资产，且被告提供的抵债资产除部分被法院多次查封外，其余抵债资产均由被告擅自销售且办理网签备案登记手续，资产抵债已无法实际履行。

云南城投集团起诉至昆明市中级法院，提出诉讼请求包括：一、依法判令被告兆新城地产公司立即偿还借款本金人民币 3.54 亿元；依法判令被告兆新城地产公司支付资金占用费及违约金 3.86 亿元；三、依法判令被告二孙静、被告三云南皓诚世纪实业有限公司对被告兆新城地产公司上述债务承担连带清偿责任；四、本案的案件受理费、保全费、保全担保费等费用由三被告昆明兆新城房地产开发有限公司、孙静、云南皓诚世纪实业有限公司共同承担。以上各项合计：7.40 亿元。本案已于 2020 年 6 月完成保全查封。

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

重大事项	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响

发行人股东发生变更	2020年5月14日	为落实云南省委、省政府战略目标，发行人股东发生变更，股权变更事项已完成工商变更登记	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	2020年4月30日	根据云南省委的任职决定，发行人董事长及总裁发生变更	无
关于会计政策发生变更的事项	2020年4月28日	-	无
中介机构发生变更事项	2020年4月28日	根据云南省国资委相关文件要求，发行人审计机构由大华会计师事务所变更为信永中和会计师事务所	无
发行人涉及重大诉讼（仲裁）	2020年3月18日	-	无
发行人涉及重大诉讼（仲裁）	2020年3月5日	-	无
发行人下属公司重大资产重组的事项	2020年2月13日	-	无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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；

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）；

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；

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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文,为《云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告(2020年)》之盖章页)

云南省城市建设投资集团有限公司
2020年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,630,917,260.04	12,428,811,577.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,589,362,291.03	12,422,767,202.07
衍生金融资产		
应收票据	48,815,562.92	67,877,574.46
应收账款	9,514,009,831.56	9,549,266,698.29
应收款项融资		
预付款项	2,585,797,392.38	3,466,332,527.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,959,733,488.85	27,271,033,171.29
其中：应收利息	1,316,926,693.76	1,022,121,638.59
应收股利	2,419,784.49	6,860,569.53
买入返售金融资产		
存货	70,843,100,991.46	73,870,317,315.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	720,581,839.00	637,569,399.00
其他流动资产	2,072,926,725.04	1,736,641,821.86
流动资产合计	134,965,245,382.28	141,450,617,287.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	17,131,198,342.58	15,828,932,897.08
其他债权投资		
持有至到期投资	1,766,027,568.48	3,161,883,115.43
长期应收款	20,816,006,626.49	20,400,250,235.45
长期股权投资	12,890,919,804.06	13,200,620,668.97

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,257,846,596.74	38,271,744,226.06
固定资产	20,682,514,177.95	20,331,397,417.21
在建工程	8,946,969,991.33	7,882,837,614.05
生产性生物资产	83,968,272.61	85,165,930.39
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,989,402,125.28	14,431,144,554.29
开发支出	46,921,932.50	46,359,724.15
商誉	1,346,276,451.72	1,345,482,398.72
长期待摊费用	814,480,637.09	851,510,550.19
递延所得税资产	2,464,688,386.50	2,388,268,098.15
其他非流动资产	4,003,894,337.95	4,168,488,577.41
非流动资产合计	144,241,115,251.28	142,394,086,007.55
资产总计	279,206,360,633.56	283,844,703,295.41
流动负债：		
短期借款	17,605,257,534.45	16,807,181,055.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	314,049,203.57	250,804,409.54
应付账款	14,177,519,095.40	17,590,353,690.27
预收款项	6,377,607,836.21	7,617,251,384.72
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	261,211,258.70	407,014,494.96
应交税费	1,989,623,055.94	2,292,230,582.42
其他应付款	32,639,478,163.21	26,299,576,440.18
其中：应付利息	1,510,861,744.21	2,419,700,516.34
应付股利	407,542,319.45	155,364,810.24
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,149,970,129.20	48,635,588,685.34
其他流动负债	5,643,334,568.45	9,213,962,448.49
流动负债合计	129,158,050,845.13	129,113,963,191.85
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	49,262,875,148.05	48,224,300,563.08
应付债券	24,456,533,570.57	35,030,649,393.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,456,686,522.38	5,480,930,048.37
长期应付职工薪酬		
预计负债	556,344,142.20	541,232,791.78
递延收益	944,792,313.08	945,972,842.51
递延所得税负债	8,097,571,567.07	7,325,397,978.83
其他非流动负债	35,996,951.00	39,009,470.00
非流动负债合计	89,810,800,214.35	97,587,493,087.82
负债合计	218,968,851,059.48	226,701,456,279.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,142,214,400.00	4,142,214,400.00
其他权益工具	10,385,000,000.00	5,400,000,000.00
其中：优先股	2,985,000,000.00	
永续债	7,400,000,000.00	5,400,000,000.00
资本公积	12,966,132,278.18	11,966,132,278.18
减：库存股		
其他综合收益	2,399,797,489.23	2,390,035,906.77
专项储备		
盈余公积	636,213,923.67	636,213,923.67
一般风险准备		
未分配利润	2,162,444,039.92	3,189,045,076.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,691,802,131.00	27,723,641,585.33
少数股东权益	27,545,707,443.08	29,419,605,430.41
所有者权益（或股东权益）合计	60,237,509,574.08	57,143,247,015.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	279,206,360,633.56	283,844,703,295.41

法定代表人：杨敏 主管会计工作负责人：莫晓丹 会计机构负责人：马强

母公司资产负债表

2020年06月30日

编制单位：云南省城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	738,086,154.14	2,725,575,961.53

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,502,481,754.74	7,829,981,754.74
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	466,304.15	4,026,304.15
应收款项融资		
预付款项	1,111,445,751.67	1,103,409,077.16
其他应收款	50,430,269,590.18	41,154,512,033.21
其中：应收利息	2,019,667,784.96	1,366,146,663.39
应收股利	2,489,241,984.49	2,489,241,984.49
存货	141,603,317.09	147,261,501.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	63,600,000.00	63,600,000.00
其他流动资产	14,748,146.75	14,758,146.71
流动资产合计	62,002,701,018.72	53,043,124,778.75
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	4,878,884,729.62	3,391,884,729.62
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	17,910,798.97	17,910,798.97
长期股权投资	31,849,074,772.80	32,058,661,333.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,519,180,265.80	10,492,929,014.94
固定资产	6,025,985,686.16	6,181,037,235.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,839,456.10	4,025,317.95
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	531,381,915.86	539,524,267.86
非流动资产合计	53,826,257,625.31	52,685,972,697.78
资产总计	115,828,958,644.03	105,729,097,476.53
流动负债：		
短期借款	8,786,841,400.00	5,917,000,000.00

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,132,988.99	24,650,407.97
预收款项	200,178.32	100,200,178.32
合同负债		
应付职工薪酬	2,338,987.59	2,337,235.59
应交税费	55,201,212.07	59,281,757.43
其他应付款	26,996,987,743.28	20,833,434,034.13
其中：应付利息	2,146,266,842.21	1,780,574,088.01
应付股利	162,387,645.62	137,599,215.04
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,647,150,000.00	19,246,250,000.00
其他流动负债	3,533,679,683.83	6,525,110,586.19
流动负债合计	66,046,532,194.08	52,708,264,199.63
非流动负债：		
长期借款	4,588,052,480.00	6,617,302,480.00
应付债券	9,654,509,620.47	16,979,989,769.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,738,815,560.24	2,320,690,560.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,011,377,660.71	25,947,982,809.76
负债合计	83,057,909,854.79	78,656,247,009.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,142,214,400.00	4,142,214,400.00
其他权益工具	10,385,000,000.00	5,400,000,000.00
其中：优先股	2,985,000,000.00	
永续债	7,400,000,000.00	5,400,000,000.00
资本公积	12,531,589,718.38	11,531,589,718.38
减：库存股		
其他综合收益	1,301,059,673.21	1,301,059,673.21
专项储备		
盈余公积	636,213,923.67	636,213,923.67
未分配利润	3,774,971,073.98	4,061,772,751.88
所有者权益（或股东权益）合计	32,771,048,789.24	27,072,850,467.14

负债和所有者权益（或 股东权益）总计	115,828,958,644.03	105,729,097,476.53
-----------------------	--------------------	--------------------

法定代表人：杨敏 主管会计工作负责人：莫晓丹 会计机构负责人：马强

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	11,296,411,401.17	15,285,259,930.22
其中：营业收入	11,296,411,401.17	15,285,259,930.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,187,725,344.65	17,848,947,950.98
其中：营业成本	9,316,574,805.96	11,998,830,533.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	390,405,586.04	356,123,853.53
销售费用	491,213,050.46	760,894,790.62
管理费用	1,138,889,000.01	1,531,065,876.69
研发费用	9,592,220.05	10,185,703.26
财务费用	3,841,050,682.13	3,191,847,193.72
其中：利息费用	3,741,449,210.05	2,989,562,170.19
利息收入	132,028,657.59	99,397,635.12
汇兑净损失（净收益以 “-”号填列）	76,425,847.12	26,351,815.99
加：其他收益	58,767,573.08	41,597,164.55
投资收益（损失以“-”号填 列）	466,748,146.56	59,080,485.66
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-143,982,940.12	84,306,726.99
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	2,714,808,328.09	264,666,650.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-194,253,555.95	-10,109,010.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	186,255,737.56	-1,393,941.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-658,987,714.14	-2,209,846,671.70
加：营业外收入	52,348,157.79	32,358,639.28
减：营业外支出	135,578,101.88	84,021,056.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-742,217,658.23	-2,261,509,089.15
减：所得税费用	847,227,113.22	261,282,548.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,589,444,771.45	-2,522,791,637.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,589,444,771.45	-2,522,791,637.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,026,601,036.79	-2,065,958,591.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-562,843,734.66	-456,833,045.86
六、其他综合收益的税后净额	9,553,779.04	12,307,599.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,761,582.46	15,043,362.55
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	9,761,582.46	15,043,362.55
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-1,421,802.75	-3,622,644.69
（2）其他债权投资公允价值变		

动		
(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,614,309.68	6,676,087.86
(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	24,866,469.05	11,353,721.96
(7) 其他	-68,774.16	636,197.42
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-207,803.42	-2,735,762.95
七、综合收益总额	-1,579,890,992.41	-2,510,484,038.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,016,839,454.33	-2,050,915,229.33
归属于少数股东的综合收益总额	-563,051,538.08	-459,568,808.81
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨敏 主管会计工作负责人：莫晓丹 会计机构负责人：马强

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,490,583,575.68	1,228,979,795.60
减：营业成本	30,785,765.05	312,630,017.55
税金及附加	32,285,872.51	14,989,390.24
销售费用	2,400.00	476,930.00
管理费用	185,667,068.21	210,404,207.41
研发费用		
财务费用	2,631,487,275.68	1,913,628,873.69
其中：利息费用	2,568,476,468.21	1,837,953,340.37
利息收入	3,631,698.30	6,098,450.91
加：其他收益	1,568,464.33	1,572,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	1,672,500,000.00	572,982,557.00
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	284,423,658.56	-648,595,066.29
加：营业外收入	234,625.19	612,537.55
减：营业外支出	8,273,156.07	49,898,333.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	276,385,127.68	-697,880,862.71
减：所得税费用	418,125,000.00	143,245,639.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-141,739,872.32	-841,126,501.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-141,739,872.32	-841,126,501.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
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		
（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.其他		

六、综合收益总额	-141,739,872.32	-841,126,501.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：杨敏 主管会计工作负责人：莫晓丹 会计机构负责人：马强

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,394,239,189.74	17,728,369,381.82
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	90,729,434.64	36,934,410.48
收到其他与经营活动有关的现金	7,626,193,062.75	5,580,834,511.13
经营活动现金流入小计	17,111,161,687.13	23,346,138,303.43
购买商品、接受劳务支付的现金	9,092,536,604.82	21,783,329,575.66
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,542,901,340.54	2,124,567,597.50
支付的各项税费	1,204,669,389.92	2,514,677,037.15
支付其他与经营活动有关的现金	3,897,290,456.38	5,544,497,205.87
经营活动现金流出小计	15,737,397,791.66	31,967,071,416.18
经营活动产生的现金流量净	1,373,763,895.47	-8,620,933,112.75

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	708,113,121.05	1,663,001,343.46
取得投资收益收到的现金	166,859,340.71	175,088,430.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,946,678.42	13,553,906.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	986,798,120.44	144,379,923.72
收到其他与投资活动有关的现金	2,264,331,105.61	1,266,416,113.91
投资活动现金流入小计	4,133,048,366.23	3,262,439,718.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,234,746,444.28	4,244,061,046.57
投资支付的现金	2,540,226,358.66	3,632,868,475.78
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		354,193,485.57
支付其他与投资活动有关的现金	294,540,198.86	1,665,834,105.08
投资活动现金流出小计	7,069,513,001.80	9,896,957,113.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,936,464,635.57	-6,634,517,394.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,357,868,821.03	1,181,432,601.15
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	51,875,835,773.22	48,032,325,245.54
收到其他与筹资活动有关的现金	1,848,244,176.62	2,071,716,758.72
筹资活动现金流入小计	55,081,948,770.87	51,285,474,605.41
偿还债务支付的现金	51,351,235,463.94	28,709,247,937.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,469,468,165.08	5,993,666,735.66
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	1,507,685,661.41	429,469,314.72
筹资活动现金流出小计	58,328,389,290.43	35,132,383,988.27
筹资活动产生的现金流量净额	-3,246,440,519.56	16,153,090,617.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,114,530.07	72,924,307.87
五、现金及现金等价物净增加额	-4,823,255,789.73	970,564,417.55
加：期初现金及现金等价物余额	11,512,789,067.05	14,410,793,105.90
六、期末现金及现金等价物余额	6,689,533,277.32	15,381,357,523.45

法定代表人：杨敏 主管会计工作负责人：莫晓丹 会计机构负责人：马强

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	150,554,548.87	224,713,647.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,882,787,043.60	12,860,805,195.54
经营活动现金流入小计	12,033,341,592.47	13,085,518,843.03
购买商品、接受劳务支付的现金	746,355.57	10,486,430.57
支付给职工及为职工支付的现金	24,506,283.07	40,303,713.03
支付的各项税费	111,789,977.05	103,535,338.55
支付其他与经营活动有关的现金	23,019,671,680.35	13,342,842,722.32
经营活动现金流出小计	23,156,714,296.04	13,497,168,204.47
经营活动产生的现金流量净额	-11,123,372,703.57	-411,649,361.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	320,325,000.00	966,142,000.00
取得投资收益收到的现金	83,531,170.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900,500.00	548.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,010,664,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金		225,687,472.21
投资活动现金流入小计	1,415,421,070.94	1,191,830,020.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,298,850.86	18,642,519.51
投资支付的现金	2,482,540,305.44	4,153,445,178.74
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		420,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,508,839,156.30	4,592,087,698.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,093,418,085.36	-3,400,257,678.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	38,361,828,999.40	19,070,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		900,000,000.00
筹资活动现金流入小计	39,361,828,999.40	19,970,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,754,731,600.00	14,053,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,311,004,701.78	2,133,310,066.84

支付其他与筹资活动有关的现金	66,791,716.08	88,258,534.11
筹资活动现金流出小计	29,132,528,017.86	16,275,318,600.95
筹资活动产生的现金流量净额	10,229,300,981.54	3,694,681,399.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,987,489,807.39	-117,225,640.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,725,575,961.53	857,048,253.76
六、期末现金及现金等价物余额	738,086,154.14	739,822,613.33

法定代表人：杨敏 主管会计工作负责人：莫晓丹 会计机构负责人：马强

担保人财务报表

适用 不适用

