

云南省建设投资控股集团有限公司
2021 年半年度报告

云南省建设投资控股集团有限公司（盖章）



2021年8月30日

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、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《债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

释义.....	4
第一章 企业基本情况.....	5
一、 企业基本情况.....	5
二、 债务融资工具相关业务联系人.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
一、 存续期债券情况.....	6
二、 募集资金使用情况.....	7
三、 存续期债券的跟踪评级情况.....	8
四、 发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款....	8
五、 存续期内债券增信、偿债计划保障情况.....	8
第三章 报告期内重要事项.....	9
一、 会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况....	9
二、 报告期内亏损情况.....	10
三、 报告期内资产受限情况.....	10
四、 报告期内对外担保金额及重大未决诉讼情况.....	11
五、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	14
第四章 财务信息.....	16
第五章 备查文件.....	28

释义

在本年度报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项	释义内容
建投集团	云南省建设投资控股集团有限公司
本集团	云南省建设投资控股集团有限公司
公司	云南省建设投资控股集团有限公司

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

公司中文名称	云南省建设投资控股集团有限公司
公司中文简称	云南建投
公司英文名称	Yunnan Construction and Investment Holding Group Co., LTD
公司英文名称缩写	YCIH
公司注册资本	人民币 1,034.70 亿元
法定代表人	陈文山
注册地址	云南省昆明经济技术开发区信息产业基地林溪路 188 号
办公地址及邮政编码	云南省昆明经济技术开发区信息产业基地林溪路 188 号 650051
公司网址	www.ynjg.com
电子信箱	

二、信息披露事务负责人

姓名	杨永祥
联系地址	云南省昆明经济技术开发区信息产业基地林溪路 188 号
电话	0871-67427803
传真	0871-67427803
电子信箱	1023223184@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券情况

单位：亿元

简称	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
19 云建投 MTN001	101900251	2019年2月26日	2019年2月28日	2022年2月28日	10	6.90%	按年付息，到期还本	银行间市场	兴业银行	兴业银行	不涉及
19 云建投 MTN002	101901489	2019年10月29日	2019年10月31日	2022年10月31日	10	5.5%	按年付息，到期还本	银行间市场	工商银行、建设银行	工商银行	不涉及
20 云建投 MTN001	102000678	2020年4月12日	2020年4月14日	2023年4月14日	10	4.69%	按年付息，到期还本	银行间市场	国开行、中国银行	国开行	不涉及
20 云建投 CP002	42000460	2020年10月26日	2020年10月28日	2021年10月28日	10	4.75%	到期一次性还本付息	银行间市场	建设银行	建设银行	不涉及
21 云建投 MTN001	102100360	2021年3月6日	2021年3月8日	2023年3月8日	5	6.20%	按年付息，到期还本	银行间市场	光大证券、浦发银行	光大证券	不涉及

简称	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
21 云建投 SCP001	12101338	2021年3月31日	2021年4月2日	2021年9月29日	5	5.30%	到期一次性还本付息	银行间市场	光大银行	光大银行	不涉及
21 云建投 SCP003	12102260	2021年6月19日	2021年6月21日	2021年12月20日	5	5.30%	到期一次性还本付息	银行间市场	光大银行	光大银行	不涉及
21 云建投 SCP004	12102909	2021年8月9日	2021年8月11日	2021年10月10日	10	4.40%	到期一次性还本付息	银行间市场	平安银行	平安银行	不涉及

二、募集资金使用情况

单位：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	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
19 云建投 MTN001	10	全部偿还银行借款	建筑业	10	10	是	0
19 云建投 MTN002	10	偿还有息债务	建筑业	10	10	是	0
20 云建投 MTN001	10	偿还有息债务	建筑业	10	10	是	0
20 云建投 CP002	10	偿还有息负债	建筑业	10	10	是	0
21 云建投 MTN001	5	偿还有息负债	建筑业	5	5	是	0
21 云建投 SCP001	5	偿还有息负债	建筑业	5	5	是	0

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	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
21 云建投 SCP003	5	偿还有息负债	建筑业	5	5	是	0
21 云建投 SCP004	10	偿还有息负债	建筑业	10	10	是	0

三、报告期内存续期债券信用评级情况

债务融资工具简称	发行时评级情况			跟踪评级情况			变化情况
	主体	债项	展望	主体	债项	展望	
19 云建投 MTN001	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	无
19 云建投 MTN002	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	无
20 云建投 MTN001	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	无
20 云建投 CP002	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	无
21 云建投 MTN001	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	无
21 云建投 SCP001	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	无
21 云建投 SCP003	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	无
21 云建投 SCP004	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	无

四、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款

(一) 发行人或投资者选择权条款

债券简称	代码	发行人赎回权触发情况	发行人赎回权执行情况	主承销商
19 云建投 MN001	101900251	未触发	不涉及	兴业银行

(二) 投资人保护条款

无。

五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划其他偿债保障措施情况

无。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更的性质、内容和原因

1. 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行并按照新收入准则的要求编制财务报表。

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行并按照新租赁准则的要求编制财务报表。根据衔接规定，本公司无需按照新租赁准则追溯调整前期可比数。

财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了经修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号），本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行并按照新租赁准则的要求编制财务报表。根据衔接规定，本公司无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数。

2. 2021 年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表前期比较数据情况

本公司按照实际业务情况，对报表项目进行梳理并列报，根据新旧收入准则衔接规定，执行新准则的累计影响数无需调整前

期比较数据，故本次会计政策变更未对前期比较数据进行追溯调整。

（二）会计估计变更及影响

公司 2021 年 1-6 月未发生会计估计变更。

（三）重要前期差错更正及影响

公司 2021 年 1-6 月无重要前期差错更正。

二、报告期内亏损情况

报告期内，本公司合并报表范围未发生亏损。

三、报告期内资产受限情况

报告期末，发行人未发生被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

发行人资产抵押、质押情况具体为：截至2021年6月末，发行人货币资金、应收账款、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、长期应收款中导致权利受限的资产金额合计2,891.61亿元，资产抵（质）押情况具体如下：

单位：万元

项目	2021年6月末	2020年末	较2020年末增加	新增抵质押资产占2020年末净资产比例	累计抵质押资产占2020年末净资产比例	受限原因
货币资金	369,223.19	341,109.54	28,113.65	0.14%	1.77%	保证金、押金及冻结资金

应收账款	638,513.40	300,350.31	338,163.09	1.63%	3.07%	抵押、质押
存货	122,629.21	122,157.60	471.62	0.00%	0.59%	抵押、质押
投资性房地产	59,937.20	60,024.47	-87.27	0.00%	0.29%	抵押、质押
固定资产	685,350.26	628,573.25	56,777.02	0.27%	3.29%	抵押、质押
无形资产	9,017,811.93	4,735,673.56	4,282,138.37	20.58%	43.34%	抵押、质押
在建工程	11,505,421.05	10,868,912.44	636,508.61	3.06%	55.30%	抵押、质押
其他非流动资产	6,140,677.91	6,334,202.06	-193,524.15	-0.93%	29.51%	抵押、质押
长期应收款	376,516.58	384,685.79	-8,169.21	-0.04%	1.81%	抵押、质押
合计	28,916,080.73	23,775,689.01	5,140,391.72	24.71%	138.98%	-

报告期末，发行人除货币资金外的受限资产金额合计28,546,857.54万元；受限货币资金金额合计369,223.19万元，占2020年末净资产比例的1.77%，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、押金、冻结资金及存放央行准备金等。

四、报告期内对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）对外担保金额

报告期末，发行人对外担保余额为49,165.16万元。

（二）重大未决诉讼情况

报告期末，发行重要的未决诉讼、仲裁情况具体如下：

序号	诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	诉讼（仲裁）审理进展及影响
----	------------	----------	---------------

序号	诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	诉讼（仲裁）审理进展及影响
1	2020年8月13日，云南建投第六建设有限公司诉被告安宁林源房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷，要求被告支付工程款、逾期利息8,105.18万元。	8,105.18	一审尚未判决
2	2019年10月17日，云南建投第三建设有限公司诉保山市博盛投资管理开发(集团)有限公司建设工程施工合同纠纷，要求被告支付工程款、逾期利息11,129.85万元。	11,129.85	二审胜诉，正在执行中
3	2018年1月17日，云南建投第三建设有限公司诉云南盈隆房地产开发有限公司、官渡区官渡街道办事处官渡社区居民委员会、官渡区官渡街道办事处官渡社区居民委员会第七村民小组建设工程施工合同纠纷，要求被告支付工程款、逾期利息20,021.68万元。	20,021.68	二审胜诉，正在执行中
4	2019年10月31日，原告云南工程建设总承包股份有限公司诉昆明大润房地产开发有限公司建设施工合同纠纷，要求被告支付工程款、逾期利息、停工损失、相关费用10,354.74万元。	10,354.74	一审尚未判决
5	2017年中国有色金属工业第十四冶金建设公司因施工合同纠纷诉被告瑞丽市融腾房地产开发有限责任公司，要求被告支付工程款及利息9,241.07万元。	9,241.07	一审胜诉，二审查回重审，正在审理中
6	2017年6月中国有色金属工业第十四冶金建设公司诉宜良县元鹏房地产开发有限公司，要求被告宜良县元鹏房地产开发有限公司支付工程款、损失及垫资利息共计20,771.02万元。	20771.02	一审双方达成调解，尚在执行中
7	2019年2月中国有色金属工业第十四冶金建设公司诉云南集成广福房地产开发有限公司，要求被告云南集成广福房地产开发有限公司支付工程款及利息共计12,625.23万元。	12,625.23	一审胜诉，正在执行中

序号	诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	诉讼（仲裁）审理进展及影响
8	2018年12月中国有色金属工业第十四冶金建设公司诉昆明恒益元盛生物科技有限公司、上海添堡国际有限公司、云南红土航空有限公司，要求解除合同，被告一二承担工程款及逾期支付利息1.55亿，判令被告三针对工程款及利息承担连带保证。	15,482.69	一审胜诉，二审被告云南红土航空有限公司上诉，待开庭。
9	2019年8月云南建投第十四建设有限公司诉云南创利房地产开发有限公司借款纠纷，请求判决被告支付借款本金、利息及其他费用共计24,502.21万元。	24,502.21	一审胜诉，被告提出上诉；2020年3月25日二审驳回上诉，正在执行
10	2016年3月，北大荒粮食集团锦州粮食贸易有限公司起诉孙公司云南泛亚农业合作开发有限公司和子公司云南省海外投资有限公司，要求泛亚农业支付粮款4,045.61万元，支付违约金407.19万元，并由海投公司、中储粮景洪直属库、中储粮德宏直属库承担补充赔偿责任；事实理由为2015年7月北大荒和泛亚农业签订了《玉米购销合同》，北大荒按约定发出了货物16,312.96吨玉米，但泛亚农业未履行付款义务，粮款4,045.61万元。	4,045.61	一审胜诉、二审查回重审，2020年7月重一审判决泛亚公司承担责任，泛亚公司已提起上诉，2021年5月28日重二审判决：维持重一审判决。
11	2017年2月，吉林银行股份有限公司大连分行诉吉林市绿孚生态农业有限公司及集团孙公司云南泛亚农业合作开发有限公司，要求吉林市绿孚生态农业有限公司支付原告国内信用证偿付业务协议书中约定本金7,743万元及相应罚息，原告就吉林市绿孚生态农业有限公司对云南泛亚农业合作开发有限公司应收账款7,000万元质权有效，有权以质物处置所得价款优先受偿，并要求云南泛亚农业合作开发有限公司在上述出质债权额度内向原告履行债务清偿责任。	7,000.00	二审判决（2019.12）：吉林银行对被告绿孚公司质押的对泛亚公司享有的应收账款有效。2020年7月，最高法院立案审查，但于2020年8月24日，裁定驳回泛亚公司再审申请。

序号	诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	诉讼（仲裁）审理进展及影响
12	2016年12月，原告中国有色金属工业第十四冶金建设公司起诉无锡万健置业有限公司，要求被告无锡万健置业有限公司支付无锡万健商业广场项目的工程款、保证金、利息等其他费用共计21,308.57万元。	21,308.57	已仲裁，尚在执行中
13	2018年6月，兴业银行股份有限公司昆明分行因连带担保纠纷案诉云南省水利水电投资有限公司下属子公司云南水投融生投资开发有限公司、马仕龙、付福莲，请求被告承担连带担保责任，赔偿原告债务本金10,118.96万元，并承担违约利息；本担保案另有昆明恒嘉地产提供的价值1.2亿元的土地担保（担保该借款7000余万元部分）	10,118.96	2019年1月，法院判决融生公司、马仕龙、付福莲承担本金9,500.00万元及相应的利息、逾期利息及起诉律师费、公证费范围内向原告兴业银行股份有限公司昆明分行赔偿责任。由于本担保案有昆明恒嘉地产提供的价值1.2亿元的土地担保，兴业银行目前直接对土地进行债权出让等方式回收贷款；查封了马仕龙个人资产约1000余万元，本案目前在中院执行过程中。
14	2019年8月19日，原告深圳金粤幕墙装饰工程有限公司因建设工程施工合同纠纷诉云南工程建设总承包股份有限公司、云南省设计院集团有限公司，要求被告支付工程款本金、利息、违约金、其他费用共计2958.35万元。	2,958.35	一审未判决
15	2020年11月17日，原告云南盛宏建筑劳务分包有限公司因建设工程施工合同纠纷诉云南工程建设总承包股份有限公司、孔忠华。要求被告支付工程款、违约金、利息共计1,481.93万元。	1,481.93	一审判决总承包承担责任，总承包公司与原告达成执行《和解协议》分三期，支付原告1350.96万元。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发行人在 2021 年 6 月修订了信息披露事务管理制度，主要增加了信息披露事务负责人及其相关职责的内容，对投资者权益无影响。

第四章 财务信息

云南省建设投资控股集团有限公司 2021 年半年度财务报表未经审计。

具体财务报表如下：



云南省建设投资控股集团有限公司

企业财务报表

二零二壹年二季度

企业负责人：



总会计师：



会计机构负责人：



填表人：



通讯地址：云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路 188 号

邮政编码：650501 电话号码：0871-63101950

编制日期：2021 年 8 月 23 日

资产负债表

企财01表
金额单位：元

单位：云南省建设投资控股集团有限公司

日期：2021-06-30

项	目	行次	期末余额	年初余额	项	目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：		1			流动负债：		76		
货币资金		2	30,983,250,916.60	31,426,468,812.46	短期借款		77	31,909,574,580.51	29,968,442,265.00
△结算备付金		3			△向中央银行借款		78		
△拆出资金		4			△拆入资金		79		
☆交易性金融资产		5	54,172,800.00	54,172,800.00	☆交易性金融负债		80		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		81		
衍生金融资产		7			衍生金融负债		82		
应收票据		8	662,856,129.09	335,023,869.77	应付票据		83	6,555,812,331.23	6,084,987,866.45
应收账款		9	50,306,897,615.89	51,123,906,591.65	应付账款		84	89,952,995,364.16	87,059,473,389.63
☆应收款项融资		10	111,774,113.23	153,963,278.07	预收款项		85		
预付账款		11	5,198,180,782.95	5,865,155,191.26	☆合同负债		86	17,290,853,785.43	11,898,625,407.92
△应收保费		12			△卖出回购金融资产款		87	1,414,934,652.77	1,373,890,969.95
△应收分保账款		13			△吸收存款及同业存放		88		
△应收分保准备金		14			△代理买卖证券款		89		
其他应收款		15	29,310,842,828.08	29,577,299,599.32	△代理承销证券款		90		
其中：应收利息		16	218,103,654.65	154,157,061.37	应付职工薪酬		91	981,373,838.44	1,153,301,290.02
应收股利		17	47,640.01	1,215,043.21	其中：应付工资		92	840,877,524.06	1,005,622,011.08
△买入返售金融资产		18			应付福利费		93		
存货		19	20,071,867,198.03	19,286,895,459.36	#其中：职工奖励及福利基金		94		
其中：原材料		20	1,696,728,395.80	1,159,795,004.05	应交税费		95	871,431,141.01	1,809,642,876.27
库存商品(产成品)		21	699,939,435.66	841,863,318.35	其中：应交税金		96	838,730,112.99	1,764,531,532.59
☆合同资产		22	34,666,026,958.18	18,744,953,307.56	其他应付款		97	34,596,555,428.45	30,992,918,043.04
持有待售资产		23			其中：应付利息		98	734,192,165.65	846,553,159.53
一年内到期的非流动资产		24			应付股利		99	27,382,797.00	24,880,534.59
其他流动资产		25	9,017,209,227.29	6,702,195,655.44	△应付手续费及佣金		100		
流动资产合计		26	180,383,078,569.34	163,270,034,564.89	△应付分保账款		101		
非流动资产：		27			持有待售负债		102		
△发放贷款及垫款		28		167,561,160.00	一年内到期的非流动负债		103	16,279,185,122.69	15,566,064,850.72
☆债权投资		29			其他流动负债		104	3,976,070,980.57	4,819,761,622.17
可供出售金融资产		30			流动负债合计		105	203,828,787,225.26	190,727,109,281.17
☆其他债权投资		31	500,000,000.00	500,000,000.00	非流动负债：		106		
持有至到期投资		32			△保险合同准备金		107		
长期应收款		33	15,674,332,032.14	14,859,553,585.63	长期借款		108	205,456,041,322.60	175,918,548,074.44
长期股权投资		34	4,393,993,329.85	4,487,102,988.63	应付债券		109	16,745,236,643.82	17,679,143,100.23
☆其他权益工具投资		35	7,941,250,022.31	7,799,616,952.55	其中：优先股		110		
☆其他非流动金融资产		36			永续债		111		
投资性房地产		37	8,444,085,051.64	8,469,439,669.06	☆租赁负债		112	85,799,453.59	55,600,701.79
固定资产		38	16,255,029,380.22	15,411,919,719.95	长期应付款		113	7,816,384,307.52	6,331,719,719.28
其中：固定资产原价		39	22,270,630,882.90	21,012,238,342.13	长期应付职工薪酬		114	162,668,493.84	153,644,488.28
累计折旧		40	6,014,083,862.51	5,598,281,590.39	预计负债		115	1,012,726,964.42	1,014,522,725.76
固定资产减值准备		41	2,073,757.54	2,072,757.54	递延收益		116	463,027,390.18	458,321,724.94
固定资产清理		42	555,117.37	35,725.75	递延所得税负债		117	836,949,616.55	833,376,899.84
在建工程		43	140,636,181,473.69	153,250,746,912.29	其他非流动负债		118		
生产性生物资产		44			其中：特准储备基金		119		
油气资产		45			非流动负债合计		120	232,578,834,192.52	202,444,877,434.56
☆使用权资产		46	113,413,701.55	90,680,698.88	负债合计		121	436,407,621,417.78	393,171,986,715.73
无形资产		47	93,780,111,441.32	56,978,864,816.79	所有者权益（或股东权益）：		122		
开发支出		48	12,555,099.30	1,284,419.23	实收资本（或股本）		123	108,389,230,951.66	107,853,230,951.66
商誉		49	63,167,975.12	62,847,668.49	国家资本		124	108,389,230,951.66	107,853,230,951.66
长期待摊费用		50	261,175,027.00	260,264,188.38	国有法人资本		125		
递延所得税资产		51	479,237,075.94	477,108,751.67	集体资本		126		
其他非流动资产		52	177,379,742,657.97	175,147,490,442.07	民营资本		127		
其中：特准储备物资		53			外商资本		128		
非流动资产合计		54	465,934,274,268.05	437,964,481,973.62	#减：已归还投资		129		
		55			实收资本（或股本）净额		130	108,389,230,951.66	107,853,230,951.66
		56			其他权益工具		131	4,406,331,566.03	8,700,356,339.61
		57			其中：优先股		132		
		58			永续债		133	4,406,331,566.03	8,700,356,339.61
		59			资本公积		134	37,684,367,536.67	35,154,550,418.39
		60			减：库存股		135		
		61			其他综合收益		136	-139,898,946.85	-249,666,892.19
		62			其中：外币报表折算差额		137	-138,559,867.38	-250,068,921.40
		63			专项储备		138	369,547,632.44	185,497,707.00
		64			盈余公积		139	763,959,919.36	763,959,919.36
		65			其中：法定公积金		140	763,959,919.36	763,959,919.36
		66			任意公积金		141		
		67			#储备基金		142		
		68			#企业发展基金		143		
		69			#利润归还投资		144		
		70			△一般风险准备		145		
		71			未分配利润		146	3,680,238,196.08	2,554,439,350.28
		72			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		147	155,153,776,855.39	154,962,367,794.11
		73			*少数股东权益		148	54,755,954,564.22	53,100,162,028.67
		74			所有者权益（或股东权益）合计		149	209,909,731,419.61	208,062,529,822.78
资产总计		75	646,317,352,837.39	601,234,516,538.51	负债和所有者权益（或股东权益）总计		150	646,317,352,837.39	601,234,516,538.51

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

利润表

单位: 云南省建设投资控股集团有限公司

日期: 2021-06-30

企财02表

金额单位: 元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	86,357,944,065.94	64,790,215,670.60	减: 营业外支出	37	37,573,444.73	27,854,164.40
其中: 营业收入	2	86,300,882,362.23	64,729,612,553.59	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	2,313,865,175.22	2,004,642,325.50
△利息收入	3	57,061,703.71	60,603,117.01	减: 所得税费用	39	582,178,988.61	518,633,166.20
△已赚保费	4			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	1,731,686,186.61	1,486,009,159.30
△手续费及佣金收入	5			(一) 按所有权归属分类:	41	---	---
二、营业总成本	6	84,351,652,139.26	62,979,757,465.24	归属于母公司所有者的净利润	42	1,752,192,159.34	1,439,876,827.29
其中: 营业成本	7	79,461,836,181.49	59,863,871,757.17	*少数股东损益	43	-20,505,972.73	46,132,332.01
△利息支出	8	17,951,760.85	10,058,359.44	(二) 按经营持续性分类:	44	---	---
△手续费及佣金支出	9	1,461,341.71	1,646,146.93	持续经营净利润	45	1,731,686,186.61	1,486,009,159.30
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47	97,609,541.47	109,878,488.46
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	109,767,945.34	89,885,744.88
△保单红利支出	13			(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49	-2,557,333.38	
△分保费用	14			1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	276,981,292.44	216,067,871.24	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	144,360,560.30	134,516,259.67	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	-2,557,333.38	
管理费用	17	1,665,863,219.62	1,326,768,355.06	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	83,690,272.68	70,395,042.69	5. 其他	54		
财务费用	19	2,699,507,510.17	1,356,433,673.04	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55	112,325,278.72	89,885,744.88
其中: 利息费用	20	2,657,602,236.75	1,463,016,281.88	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	98,510,877.42	147,736,951.99	☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	5,588,733.34	-46,056,123.87	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	816,224.70	1,090,938.43
加: 其他收益	24	20,288,930.26	162,589,587.13	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益(损失以“-”号填列)	25	299,969,432.87	36,142,356.57	☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26	29,254,031.23	3,218,863.98	7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8. 外币财务报表折算差额	63	111,509,054.02	88,794,806.45
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			9. 其他	64		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-12,158,403.87	19,992,743.58
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30			七、综合收益总额	66	1,829,295,728.08	1,595,887,647.76
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-50,895,035.43	-43,892,399.51	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	1,861,960,104.68	1,529,762,572.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)	25			*归属于少数股东的综合收益总额	68	-32,664,376.60	66,125,075.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	-41,845.98	10,087,907.67	八、每股收益:	69		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	2,275,613,408.40	1,975,385,657.22	(一) 基本每股收益	70		
加: 营业外收入	35	75,825,211.55	57,110,832.68	(二) 稀释每股收益	71		
其中: 政府补助	36	31,658,006.82	3,570,329.12		72		

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

单位:云南省建设投资控股集团有限公司

日期:2021-06-30

企财03表

金额单位:元

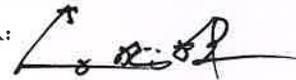
项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	63,532,754.96	92,429,061.09
销售商品、提供劳务收到的现金	2	57,808,243,379.64	50,425,164,366.42	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	4,013,012,959.36	2,526,582,043.40
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	166,170,300.00	
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	2,161,692,301.49	2,081,097,609.62
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	6,539,375,408.31	5,093,758,453.93
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	32,153,302,017.86	20,241,810,235.95
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37	1,724,280,731.00	902,172,107.77
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△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	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	1.00	26,586,875.49
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	98,974,845.55	61,946,806.24	支付其他与投资活动有关的现金	40	1,984,421,500.29	791,651,067.53
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	35,862,004,250.15	21,962,220,286.74
△回购业务资金净增加额	12	47,057,139.87		投资活动产生的现金流量净额	42	-29,322,628,841.84	-16,868,461,832.81
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量:	43	—	—
收到的税费返还	14	101,701,105.80	55,314,872.65	吸收投资收到的现金	44	2,485,968,287.68	5,057,293,988.98
收到其他与经营活动有关的现金	15	16,917,701,895.05	13,685,544,541.87	* 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	1,949,968,287.68	3,557,293,988.98
经营活动现金流入小计	16	74,973,678,365.91	64,227,970,587.18	取得借款所收到的现金	46	61,139,795,801.74	36,577,474,998.36
购买商品、接收劳务支付的现金	17	45,717,107,729.12	43,428,579,801.81	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18	-173,000,000.00	-75,334,920.16	收到其他与筹资活动有关的现金	48	2,218,648,061.05	532,631,694.49
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-233,038,233.27	-58,880,642.66	筹资活动现金流入小计	49	65,844,412,150.47	42,167,400,681.83
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务所支付的现金	50	36,797,277,538.82	21,753,448,907.70
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	6,680,310,784.81	5,831,208,687.93
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	23,708,222.27	16,110,115.31	*其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	52	7,802,830.88	15,961,231.60
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	4,380,595,664.65	2,488,268,335.50
支付给职工以及为职工支付的现金	24	3,887,110,528.85	3,313,615,618.42	筹资活动现金流出小计	54	47,858,183,988.28	30,072,925,931.13
支付的各项税费	25	3,063,475,504.03	2,026,202,055.93	筹资活动产生的现金流量净额	55	17,986,228,162.19	12,094,474,750.70
支付其他与经营活动有关的现金	26	12,069,778,862.83	12,356,787,686.81	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-6,489,456.90	-1,896,508.55
经营活动现金流出小计	27	64,355,142,613.83	61,007,079,715.46	五、现金及现金等价物净增加额	57	-724,354,384.47	-1,554,992,718.94
经营活动产生的现金流量净额	28	10,618,535,752.08	3,220,890,871.72	加: 期初现金及现金等价物余额	58	28,015,373,433.79	30,844,294,682.62
二、投资活动产生的现金流量:	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	59	27,291,019,049.32	29,289,301,963.68
收回投资收到的现金	30	134,967,092.50	393,649,739.82		60		

注:表中带*科目为合并会计报表专用; 加△楷体项目为金融类企业专用。

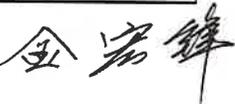
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





所有者权益变动表

日期:2021-06-30

单位:云南省建设投资控股集团有限公司

2021年1-6月

项 目	行次	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他	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	小计		
栏 次		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	1	107,853,230,951.66		8,700,356,339.61	35,154,550,418.39		-249,666,892.19	185,497,707.00	763,959,919.36		2,554,439,350.28	154,962,367,794.11	53,100,162,028.67	208,062,529,822.78	
加:会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年初余额	5	107,853,230,951.66		8,700,356,339.61	35,154,550,418.39		-249,666,892.19	185,497,707.00	763,959,919.36		2,554,439,350.28	154,962,367,794.11	53,100,162,028.67	208,062,529,822.78	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	536,000,000.00		-4,294,024,773.58	2,529,817,118.28		109,767,945.34	184,049,925.44			1,125,798,845.80	191,409,061.28	1,655,792,535.55	1,847,201,596.83	
(一)综合收益总额	7						109,767,945.34				1,752,192,159.34	1,861,960,104.68	-20,505,972.73	184,454,131.95	
(二)所有者投入和减少资本	8	536,000,000.00		-4,294,024,773.58	2,529,817,118.28							-1,228,207,655.30	1,696,769,483.08	468,561,827.78	
1.所有者投入的普通股	9	536,000,000.00											1,696,769,483.08	2,232,769,483.08	
2.其他权益工具持有者投入资本	10			-4,294,024,773.58											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												-4,294,024,773.58	-4,294,024,773.58	
4.其他	12				2,529,817,118.28							2,529,817,118.28		2,529,817,118.28	
(三)专项储备提取和使用	13							184,049,925.44				184,049,925.44	428,564.28	184,478,489.72	
1.提取专项储备	14							1,238,020,558.17				1,244,742,264.46	6,721,706.29	1,251,463,970.75	
2.使用专项储备	15							1,053,970,632.73				1,066,263,774.74	6,293,142.01	1,066,556,916.75	
(四)利润分配	16														
1.提取盈余公积	17														
其中:法定公积金	18														
任意公积金	19														
=储备基金	20														
=企业发展基金	21														
=利润归还投资	22														
2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者(或股东)的分配	24														
4.其他	25														
(五)所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本(或股本)	27														
2.盈余公积转增资本(或股本)	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	108,389,230,951.66		4,406,331,566.03	37,684,367,536.67		-139,898,946.85	369,547,632.44	763,959,919.36		3,680,238,196.08	155,153,776,855.39	54,755,954,564.22	209,909,731,419.61	

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负



所有者权益变动表

单位: 云南省建设投资控股集团有限公司

日期: 2021-06-30

金额单位: 人民币元

上年金额

项目	行次	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本(或股本)	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	小计					
栏次		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
一、上年年末余额	1	30,568,758,073.16		14,915,366,471.68		14,032,229,385.50		121,581,567.63	183,474,880.41	420,944,134.01		4,775,169,191.53	65,017,523,703.92	42,034,005,622.04	107,051,529,325.96	
加: 会计政策变更	2															
前期差错更正	3															
其他	4															
二、本年初余额	5	30,568,758,073.16		14,915,366,471.68		14,032,229,385.50		121,581,567.63	183,474,880.41	420,944,134.01		4,775,169,191.53	65,017,523,703.92	42,034,005,622.04	107,051,529,325.96	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	77,284,472,878.50		-6,215,010,132.07		21,122,321,032.89		-371,248,459.82	2,022,826.59	343,015,785.35		-2,220,729,841.25	89,944,844,090.19	11,066,156,406.63	101,011,000,496.82	
(一) 综合收益总额	7							-371,248,459.82					2,181,523,420.46	-30,122,635.42	2,151,400,785.04	
(二) 所有者投入和减少资本	8	77,284,472,878.50		-6,215,010,132.07		21,122,321,032.89							92,191,783,779.32	11,365,658,287.84	103,557,442,067.16	
1. 所有者投入的普通股	9	77,284,472,878.50											77,284,472,878.50	88,409,185,734.19		
2. 其他权益工具持有者投入资本	10			-6,215,010,132.07									-6,215,010,132.07		-6,215,010,132.07	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11															
4. 其他	12					21,122,321,032.89							21,122,321,032.89	240,945,432.15	21,363,266,465.04	
(三) 专项储备提取和使用	13								2,022,826.59				2,022,826.59	3,586,299.79	5,609,126.38	
1. 提取专项储备	14								2,429,461,613.28				2,429,461,613.28	42,801,783.75	2,472,263,397.03	
2. 使用专项储备	15								2,427,438,786.69				2,427,438,786.69	39,215,483.96	2,466,654,270.65	
(四) 利润分配	16									343,015,785.35		-4,773,501,721.53	-4,430,485,936.18	-272,965,545.58	-4,703,451,481.76	
1. 提取盈余公积	17									343,015,785.35		-343,015,785.35				
其中: 法定公积金	18									343,015,785.35		-343,015,785.35				
任意公积金	19															
# 储备基金	20															
# 企业发展基金	21															
# 利润归还投资	22															
2. 提取一般风险准备	23															
3. 对所有者(或股东)的分配	24											-4,430,485,936.18	-44,304,859,361.8	-272,965,545.58	-47,034,514,811.76	
4. 其他	25															
(五) 所有者权益内部结转	26															
1. 资本公积转增资本(或股本)	27															
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28															
3. 盈余公积弥补亏损	29															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30															
☆5. 其他综合收益结转留存收益	31															
6. 其他	32															
四、本年年末余额	33	107,853,230,951.66		8,700,356,339.61		35,154,550,418.39		-249,666,892.19	185,497,707.00	763,959,919.36		2,554,439,350.28	154,962,367,794.11	53,100,162,028.67	208,062,529,822.78	

注: 加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人:

阿文

主管会计工作负责人:

曹

会计机构负责人:

金

资产负债表

单位: 云南建投投资控股集团有限公司(母公司)

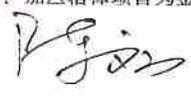
日期: 2021-06-30

企财01表
金额单位: 元

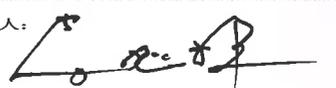
项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	76		
货币资金	2	8,574,400,877.93	9,893,744,331.91	短期借款	77	20,262,491,200.00	18,124,568,700.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	78		
△拆出资金	4			△拆入资金	79		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	80		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	82		
应收票据	8	66,700,010.00	26,120,445.00	应付票据	83	3,465,578,760.40	2,181,425,114.37
应收账款	9	12,450,611,921.72	12,285,972,550.35	应付账款	84	31,269,933,053.35	26,749,921,362.50
☆应收款项融资	10	1,606,985.00		预收款项	85		
预付款项	11	3,420,753,022.34	3,440,325,043.03	☆合同负债	86	15,630,116,094.95	8,290,706,771.48
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	87		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	88		
△应收分保准备金	14			△代理买卖证券款	89		
其他应收款	15	37,689,476,119.73	35,061,678,677.33	△代理承销证券款	90		
其中: 应收利息	16	152,383,750.00	95,871,250.00	应付职工薪酬	91	65,857,232.56	130,710,165.66
其中: 应收股利	17	51,025,572.06	210,271,678.29	其中: 应付工资	92	63,374,863.99	123,189,523.60
△买入返售金融资产	18			应付福利费	93		
存货	19	1,495,174,987.47	734,328,760.13	其中: 职工奖励及福利基金	94		
其中: 原材料	20	495,881,145.94	293,063,009.01	应交税费	95	246,214,746.59	783,016,663.72
库存商品(产成品)	21			其中: 应交税金	96	258,250,403.97	779,985,347.28
☆合同资产	22	16,095,811,532.23	6,565,618,934.73	其他应付款	97	41,359,324,214.85	33,609,926,925.70
持有待售资产	23			其中: 应付利息	98	448,661,090.20	455,061,431.43
一年内到期的非流动资产	24			应付股利	99		
其他流动资产	25	5,916,946,744.31	4,072,144,877.52	△应付手续费及佣金	100		
流动资产合计	26	85,711,482,200.73	72,079,933,620.00	△应付分保账款	101		
	27			持有待售负债	102		
非流动资产:	28			一年内到期的非流动负债	103	4,123,312,715.48	4,082,669,811.32
△发放贷款及垫款	29			其他流动负债	104	3,079,519,125.75	4,032,784,440.77
☆债权投资	30			流动负债合计	105	119,502,347,143.93	97,985,729,955.52
可供出售金融资产	31			非流动负债:	106		
☆其他债权投资	32			△保险合同准备金	107		
持有至到期投资	33			长期借款	108	9,548,160,000.00	6,912,735,000.00
长期应收款	34	1,387,350,957.70	1,577,061,273.73	应付债券	109	12,274,924,648.35	13,269,797,741.19
长期股权投资	35	157,592,256,379.93	151,434,272,479.93	其中: 优先股	110		
☆其他权益工具投资	36	6,329,012,857.56	6,112,549,357.56	永续债	111		
☆其他非流动金融资产	37			☆租赁负债	112		
投资性房地产	38	67,583,637.70	67,583,637.70	长期应付款	113	304,282,379.44	405,861,734.88
固定资产	39	1,509,077,424.76	1,535,271,803.49	长期应付职工薪酬	114	8,518,908.35	5,921,140.63
其中: 固定资产原价	40	2,084,492,864.67	2,067,096,247.56	预计负债	115	1,958,500.00	1,958,500.00
累计折旧	41	575,415,439.91	531,824,444.07	递延收益	116	2,202,158.86	68,724.34
固定资产减值准备	42			递延所得税负债	117	103,498,749.50	103,498,749.50
固定资产清理	43			其他非流动负债	118		
在建工程	44			其中: 特准储备基金	119		
生产性生物资产	45			非流动负债合计	120	22,243,545,344.50	20,699,841,590.54
油气资产	46			负债合计	121	141,745,892,488.43	118,685,571,546.06
☆使用权资产	47			所有者权益(或股东权益):	122		
无形资产	48	45,093,208.50	46,012,012.23	实收资本(或股本)	123	108,389,230,951.66	107,853,230,951.66
开发支出	49			国家资本	124	108,389,230,951.66	107,853,230,951.66
商誉	50			国有法人资本	125		
长期待摊费用	51	15,495,360.85	2,463,888.83	集体资本	126		
递延所得税资产	52	21,133,086.50	21,133,086.50	民营资本	127		
其他非流动资产	53	4,010,121,244.33	4,011,964,853.68	外商资本	128		
其中: 特准储备物资	54			#减: 已归还投资	129		
非流动资产合计	55	170,977,124,157.83	164,808,312,393.65	实收资本(或股本)净额	130	108,389,230,951.66	107,853,230,951.66
	56			其他权益工具	131	4,705,431,566.03	9,157,457,037.72
	57			其中: 优先股	132		
	58			永续债	133	4,705,431,566.03	9,157,457,037.72
	59			资本公积	134	234,108,461.06	282,082,989.37
	60			减: 库存股	135		
	61			其他综合收益	136	-39,816.96	-39,816.96
	62			其中: 外币报表折算差额	137	-39,816.96	-39,816.96
	63			专项储备	138	125,061,598.71	88,786,467.65
	64			盈余公积	139	763,959,919.36	763,959,919.36
	65			其中: 法定公积金	140	763,959,919.36	763,959,919.36
	66			任意公积金	141		
	67			#储备基金	142		
	68			#企业发展基金	143		
	69			#利润归还投资	144		
	70			△一般风险准备	145		
	71			未分配利润	146	724,961,190.27	57,196,918.79
	72			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	147	114,942,713,870.13	118,202,674,467.59
	73			*少数股东权益	148		
	74			所有者权益(或股东权益)合计	149	114,942,713,870.13	118,202,674,467.59
资产总计	75	256,688,606,358.56	236,888,246,013.65	负债和所有者权益(或股东权益)总计	150	256,688,606,358.56	236,888,246,013.65

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 加△楷体项目为金融类企业专用; 带#为外商投资企业专用; 加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

单位：云南省建设投资控股集团有限公司(母公司)

日期：2021-06-30

企财02表

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	30,957,642,945.03	25,704,843,856.31	减：营业外支出	37	3,578,517.09	3,771,978.11
其中：营业收入	2	30,957,642,945.03	25,704,843,856.31	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	1,463,795,226.69	1,358,276,002.45
△利息收入	3			减：所得税费用	39	346,208,641.67	280,839,300.34
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	1,117,586,585.02	1,077,436,702.11
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41	---	---
二、营业总成本	6	29,572,049,791.57	24,707,693,258.92	归属于母公司所有者的净利润	42	1,117,586,585.02	1,077,436,702.11
其中：营业成本	7	27,805,082,169.27	23,400,298,488.06	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44	---	---
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	1,117,586,585.02	1,077,436,702.11
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	57,119,420.55	42,623,532.56	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16			☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	280,799,283.71	281,925,872.28	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	7,564,101.87	7,323,723.01	5. 其他	54		
财务费用	19	1,421,484,816.17	975,521,643.01	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20	1,433,064,834.28	1,022,132,482.27	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	21,470,028.74	51,001,356.99	☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-9,268,762.70	-42,251,838.01	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	464,888.36	119,146,721.14	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	78,960,660.00	234,918,801.11	☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8. 外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9. 其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	66	1,117,586,585.02	1,077,436,702.11
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-1,261.32	-70,917.59	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	1,117,586,585.02	1,077,436,702.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	25			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			八、每股收益：	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	1,465,017,440.50	1,351,145,202.05	（一）基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	2,356,303.28	10,902,778.51	（二）稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36				72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

企财03表

单位:云南省建设投资控股集团有限公司(母公司)

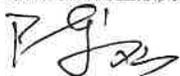
日期:2021-06-30

金额单位:元

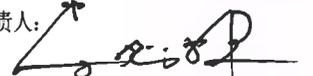
项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	237,147,943.23	197,097,888.67
销售商品、提供劳务收到的现金	2	27,908,788,805.88	18,875,326,311.04	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	56,600.00	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	2,753,669,811.34	3,326,750,857.83
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	2,990,874,354.57	3,523,848,746.50
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	12,638,703.38	51,730,401.34
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37	6,297,712,031.38	5,332,587,600.00
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△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	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	5,987,310,598.86	5,939,001,815.57
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	12,297,661,333.62	11,323,319,816.91
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-9,306,786,979.05	-7,799,471,070.41
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量:	43	—	—
收到的税费返还	14		0.01	吸收投资收到的现金	44	536,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	32,294,193,558.04	27,796,767,379.99	* 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	60,202,982,363.92	46,672,093,691.04	取得借款所收到的现金	46	20,950,053,246.92	19,715,011,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	19,332,254,132.13	18,996,522,291.81	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48		302,513,700.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	21,486,053,246.92	21,517,524,700.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务所支付的现金	50	19,848,434,250.01	12,879,423,256.83
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	1,651,198,035.97	2,723,572,791.17
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			*其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	3,313,876,626.67	1,505,090,290.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24	458,379,793.93	432,093,088.07	筹资活动现金流出小计	54	24,813,508,912.65	17,108,086,338.00
支付的各项税费	25	1,111,870,975.92	553,375,815.67	筹资活动产生的现金流量净额	55	-3,327,455,665.73	4,409,438,362.00
支付其他与经营活动有关的现金	26	27,980,126,719.26	25,679,008,889.60	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-2,005,336.16	6,866,296.05
经营活动现金流出小计	27	48,882,631,621.24	45,661,000,085.15	五、现金及现金等价物净增加额	57	-1,315,897,238.26	-2,372,072,806.47
经营活动产生的现金流量净额	28	11,320,350,742.68	1,011,093,605.89	加: 期初现金及现金等价物余额	58	9,870,683,503.60	15,467,270,275.48
二、投资活动产生的现金流量:	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	59	8,554,786,265.34	13,095,197,469.01
收回投资收到的现金	30				60		

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用。

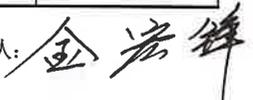
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司所有者权益变动表

日期:2021-06-30

单位:云南省建设投资控股集团有限公司

2021年1-6月

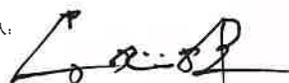
项 目	行次	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
		实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	107,853,230,951.66		9,157,457,037.72		282,082,989.37		-39,816.96	88,786,467.65	763,959,919.36			57,196,918.79	118,202,674,467.59	118,202,674,467.59
加:会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年初余额	5	107,853,230,951.66		9,157,457,037.72		282,082,989.37		-39,816.96	88,786,467.65	763,959,919.36			57,196,918.79	118,202,674,467.59	118,202,674,467.59
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	536,000,000.00		-4,452,025,471.69		-47,974,528.31			36,275,131.06				667,764,271.48	-3,259,960,597.46	-3,259,960,597.46
(一)综合收益总额	7												1,117,586,585.02	1,117,586,585.02	1,117,586,585.02
(二)所有者投入和减少资本	8	536,000,000.00		-4,452,025,471.69		-47,974,528.31								-3,964,000,000.00	-3,964,000,000.00
1.所有者投入的普通股	9	536,000,000.00												536,000,000.00	536,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10			-4,452,025,471.69										-4,452,025,471.69	-4,452,025,471.69
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12					-47,974,528.31								-47,974,528.31	-47,974,528.31
(三)专项储备提取和使用	13								36,275,131.06				36,275,131.06	36,275,131.06	36,275,131.06
1.提取专项储备	14								299,268,962.39				299,268,962.39	299,268,962.39	299,268,962.39
2.使用专项储备	15								262,993,831.33				262,993,831.33	262,993,831.33	262,993,831.33
(四)利润分配	16												-449,822,313.54	-449,822,313.54	-449,822,313.54
1.提取盈余公积	17														
其中:法定公积金	18														
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者(或股东)的分配	24												-449,822,313.54	-449,822,313.54	-449,822,313.54
4.其他	25														
(五)所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本(或股本)	27														
2.盈余公积转增资本(或股本)	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	108,389,230,951.66		4,705,431,566.03		234,108,461.06		-39,816.96	125,061,598.71	763,959,919.36			724,961,190.27	114,942,713,870.13	114,942,713,870.13

注:如△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司所有者权益变动表

日期: 2021-06-30

单位: 云南省建设投资控股集团有限公司

项 目	行次	上年金额														少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益			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	小计					
		实收资本(或股本)	其他权益工具	其他													
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
一、上年年末余额	1	30,568,758,073.16	15,214,466,471.68		237,832,185.87		-39,816.96	64,805,396.28	420,944,134.01			1,169,303,551.51	47,676,069,995.55		47,676,069,995.55		
加: 会计政策变更	2																
前期差错更正	3																
其他	4																
二、本年初余额	5	30,568,758,073.16	15,214,466,471.68		237,832,185.87		-39,816.96	64,805,396.28	420,944,134.01			1,169,303,551.51	47,676,069,995.55		47,676,069,995.55		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	77,284,472,878.50	-6,057,009,433.96		44,250,803.50			23,981,071.37	343,015,785.35			-1,112,106,632.72	70,526,604,472.04		70,526,604,472.04		
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,430,157,853.51	3,430,157,853.51		3,430,157,853.51		
(二) 所有者投入和减少资本	8	77,284,472,878.50	-6,057,009,433.96		44,250,803.50							-	71,271,714,248.04		71,271,714,248.04		
1. 所有者投入的普通股	9	77,284,472,878.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,284,472,878.50		77,284,472,878.50		
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-6,057,009,433.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,057,009,433.96		-6,057,009,433.96		
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
4. 其他	12	-	-	-	44,250,803.50	-	-	-	-	-	-	-	44,250,803.50		44,250,803.50		
(三) 专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	23,981,071.37	-	-	-	-	23,981,071.37		23,981,071.37		
1. 提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	826,736,171.15	-	-	-	-	826,736,171.15		826,736,171.15		
2. 使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	802,755,099.78	-	-	-	-	802,755,099.78		802,755,099.78		
(四) 利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	343,015,785.35	-	-	-4,542,264,486.23	-4,199,248,700.88		-4,199,248,700.88		
1. 提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	343,015,785.35	-	-	-343,015,785.35	-		-		
其中: 法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	343,015,785.35	-	-	-343,015,785.35	-		-		
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
# 储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
# 企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
# 利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
2. 提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
3. 对所有者(或股东)的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,199,248,700.88	-4,199,248,700.88		-4,199,248,700.88		
4. 其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
(五) 所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
1. 资本公积转增资本(或股本)	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
3. 盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
5. 其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
6. 其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
四、本年年末余额	33	107,853,230,951.66	9,157,457,037.72		282,082,989.37		-39,816.96	88,786,467.65	763,959,919.36			57,196,918.79	118,202,674,467.59		118,202,674,467.59		

注: 加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



第五章 备查文件

一、备查文件

云南省建设投资控股集团有限公司 2021 年半年度财务报告；

二、查询地址

发行人：云南省建设投资控股集团有限公司

联系地址：云南省昆明经济技术开发区信息产业基地林溪路
188 号

法定代表人：陈文山

联系人：洪玲

电话：0871-63126433

传真：0871-63173714

邮编：650100

三、查询网址

投资人可以在下列互联网网址查阅《云南省建设投资控股集团有限公司 2021 年半年度财务报告》：

中国货币网：www.chinamoney.com.cn

上海清算所网站：www.shclearing.com