
云南省建设投资控股集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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公司所发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与各期公司债券募集说明书中“风险因素”或“风险揭示”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
二、 合并报表范围调整.....	24
三、 财务报告审计情况.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产受限情况.....	25
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	25
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	26
八、 负债情况.....	26
九、 利润及其他损益来源情况.....	26
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	26
十一、 对外担保情况.....	26
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

公司、本公司、集团、云南建投、发行人	指	云南省建设投资控股集团有限公司
财务公司	指	云南建投集团财务有限公司
云南水投	指	云南省水利水电投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
国开证券	指	国开证券股份有限公司
渤海证券	指	渤海证券股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司章程》	指	《云南省建设投资控股集团有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
报告期末	指	2021年6月30日
上年同期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	云南省建设投资控股集团有限公司
中文简称	云南建投
外文名称（如有）	YUNNAN CONSTRUCTION AND INVESTMENT HOLDING GROUP CO., LTP
外文缩写（如有）	YCIH
法定代表人	陈文山
注册资本	1,034.70
实缴资本	1,034.70
注册地址	云南省昆明市 经济技术开发区信息产业基地林溪路 188 号
办公地址	云南省昆明市 经济技术开发区信息产业基地林溪路 188 号
办公地址的邮政编码	650051
公司网址（如有）	http://www.ynjstzkg.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

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

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

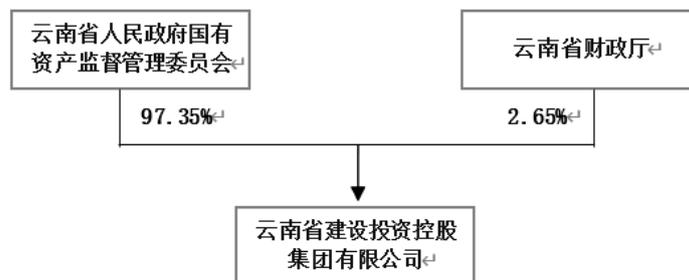
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

变更具体情况：

根据云南省人民政府 2021 年 5 月 2 日印发的《关于郭金华等八名同志任免职的通知》（云政任〔2021〕35 号）文件，云南省人民政府决定任命吕兵为云南省建设投资控股集团有限公司总经理。

根据云南省人民政府国有资产监督管理委员会任免通知（云政任〔2021〕35 号）、云国资任字〔2021〕3 号、云国资企管〔2021〕96 号，云南省建设投资控股集团有限公司董事变更情况如下：龙晖不再担任公司省属企业专职外部董事，吕兵任公司董事，谭元戎任公司省属企业专职外部董事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：陈文山

发行人的其他董事：吕兵、陈文双、后永宁、王晓方、李振雄、王峥、寸延峰、谭元戎、张羽、徐良栋

发行人的监事：何蓉、熊平、杨金、梁艳

发行人的总经理：吕兵

发行人的其他非董事高级管理人员：张鹏、张骏、李志琤、刘金荣、杨国文、王永强

五、公司经营和业务情况

1、主要业务范围

发行人业务范围涵盖了基础设施投资建设、城市建设投资、房地产开发、旅游健康产业投资开发、国际工程投资与建设，工业与民用建筑、路桥市政、钢结构、水利水电、铁路、轨道交通、机场、港口与航道、地基、矿山、冶炼和机电设备安装等工程施工，商品混凝土生产、建材与设备供销、冶炼化工装备制造、建筑科研、勘察设计、职业教育、建筑劳务、向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）等。

2、主营业务模式

（1）建筑施工业务

建筑施工业务是发行人的核心业务，该业务主要以工业与民用建筑施工为主，此外还包括路桥施工及市政工程，以及与之配套的混凝土生产与销售、钢结构工程、建筑物流、机电设备安装和水利水电工程等相关业务。

① 房建业务

发行人房建业务集中在云南省内，由公司下属各个建筑业务子公司负责。房建业务主要模式为，每月按进度结算以及按工程节点或工程金额结算。公司房建业务单个项目规模较小，业务集中度较低。

② 市政业务

发行人在云南省范围内从事市政业务，主要由发行人市政总承包部和子公司西交集团运营管理。从具体运营模式来看，公司与业主签订市政项目建设协议，由公司负责施工建设。从结算方式看，根据建设协议，公司市政项目一般由业主方按工程进度向公司支付70%~80%的工程款，竣工完成时再支付合同总金额的10%，结算时支付整个合同金额的5%~7%，剩余为工程质保金。

③ 公路建设

2016年之前公司主要通过传统的项目承包模式参与云南省内公路建设业务。为贯彻“投资引领”发展战略，2016年以来公司以子公司云南建设基础设施投资股份有限公司作为运营建设主体，以社会资本的身份参与公路建设PPP项目，以此实现公路建设业务的跨越式发展。

④ 其他建筑施工业务

发行人其他建筑施工业务主要包括水利水电工程、机电设备与安装和矿山工程等业务，

由于上述业务各自签约合同金额和收入占比相对较低，且彼此关联度不高，因此统一归入“其他”类进行统计。

（2）保障房项目及棚户区改造建设业务

发行人下属云南省城乡建设投资有限公司（以下简称“城乡投公司”）系云南省唯一的省级保障房项目投资建设主体，负责协调各区县开展保障房及棚户区改造项目的投融资任务。此外，发行人下属西南交通建设集团股份有限公司（以下简称“西南交建”）则是省级棚户区改造项目的投资建设主体之一。

① 保障房管营业务

发行人参与保障房建设起步于2011年。2012年2月15日，城乡投被确定为省级唯一的保障性住房建设投融资公司。针对城乡投承接保障房项目体量大、融资压力大的情况，该公司采用“投、融、建、管、营”一体化模式，积极协助政府完成保障性住房的融资建设工作，并通过市场化运作，使项目实现资金平衡，促进资产保值增值，形成优良资产。

“投”：城乡投公司全面参与建设保障房项目，积极引导其他社会资本进入。“融”：充分发挥发行人和城乡投公司的融资能力，通过多种融资渠道筹措资金，主要包括投资方自有资金、银行或银团贷款、政府补助资金、债券资金、保险基金等。“建”：发行人作为城乡投公司的母公司，在集中采购、集中管理、建设施工等领域具有突出优势；同时积极引入其他资信良好的建筑企业，共同完成建设任务。“管”：项目建设前中期，在政府的监管、支持和配合下进行管理，建成后由政府对于入住对象进行审核、分配、安排，由双方合作管理或一方单独管理，并进行后期维护。“营”：建成后的房产出租的租金收入、销售收入、经营收入、国家政府的补贴等用于偿还建设资金、银行利息、融资成本、运营管理成本等费用；租售并举，以租为主。

发行人在建设保障房过程中只有相当于合同总价2%的投资回报和3%的管理费收入，无其他盈利渠道。保障房及配套商业设施租售方案由项目所在地政府确定，并经偿债专户管理，专项用于偿还项目融资本息。

② 棚户区改造业务

2014年，云南省政府下发了《云南省人民政府办公厅关于进一步加快推进棚户区改造工作的通知》，明确由城乡投公司、云南省城市建设投资集团有限公司和西南交建作为云南省棚户区改造的省级建设主体，与国开行等金融机构合作采取“统一授信、统一评审、统借统还”的模式进行建设。

棚户区改造项目建设资金来源由银团贷款及项目资本金组成。其中，项目资本金包括三级政府补助资金（中央补助资金、省级补助资金和地方出资资金）与企业自筹资金；银

团贷款利率为基准利率上下浮动 10%，贷款本息偿付资金来源包括但不限于棚户区改造项目范围内的土地出让收入返还、配套商业销售收入及与云南省财政厅签订的《云南省 2013-2017 年城市棚户区改造项目（一期）差额补足协议》、《云南省 2013-2017 年城市棚户区改造项目（四期）差额补足协议》项下的全部权益和收益。其中，根据协议要求，如城乡投公司项目资本金、还款资金有缺口，云南省财政厅将以实际还款差额为准，向城乡投公司提供还款差额补足资金。

（3）房地产业务

发行人从事房地产开发的子公司主要为云南省房地产开发经营（集团）有限公司。公司房地产业务的主要业态包括代建的“三定项目”（即定价、定客户、定利润）、商品房及经济适用房建设项目。其中所谓“三定项目”主要是指公司不作为项目开发商而是作为被委托方代理参与项目开发，以委托单位名义获取土地使用权、办理相关规划报建审批手续，按照委托方的意向进行项目开发建设、组织验收和房屋销售等管理工作，并向委托单位收取管理费。代建开发项目的资金全部由委托单位提供，发行人不垫付资金，经营风险较小，但毛利率水平较低，客户主要为云南省内的事业单位。

（4）贸易业务

公司贸易业务经营主体包括云南建投物流有限公司和云南建投混凝土部，贸易品种主要为钢材、水泥和混凝土。公司贸易业务的主要经营模式是通过云南建投物流有限公司和云南建投混凝土部统一向上游采购钢材、水泥和混凝土，统购的上述物资以统销的形式向集团内部单位和外部单位进行销售，其中向外部单位的销售形成了贸易业务收入，向外部单位的采购形成了贸易业务成本。

（5）特许经营

公司特许经营收入主要是昆明呈澄高速公路（呈贡-澄江高速公路）和云南石锁高速公路（石林-锁龙寺高速公路）的通行费收入和其他沿线开发与运营收入。泸弥高速公路（一期）（泸西-弥勒高速公路）、泸弥高速公路（二期）（泸西-弥勒高速公路）、新鸡高速公路（新安所-鸡街高速公路）、大夏高速公路（大开门-夏洒高速公路）、保施高速公路（保山-施甸高速公路）的通行费收入和其他沿线开发与运营收入。

3、所属行业的发展阶段、周期性特点

建筑业涵盖与建筑生产相关的所有服务内容，包括规划、勘察、设计、建筑物（包括建筑材料与成品及半成品）的生产、施工、安装、建成环境运营、维护管理，以及相关的咨询和中介服务等。改革开放以来，特别是加入世界贸易组织（WTO）以来，我国建筑业持续快速的发展，建筑业在国民经济中的支柱产业地位不断加强，对国民经济的拉动作用更加显著。在可以预见的未来一段时间，我国都将处在城镇化快速推进阶段，房地产建设、

基础设施建设和其他民用工程建设的需求将持续保持。而随着行业集中度的逐渐提高，市场供需关系将更趋良性，总体而言，建筑行业的发展趋势整体向好。

4、发行人所处的行业地位

公司业务主要集中在以云南省为中心的广大西南地区，是云南省地方国有企业排头兵、西南地区建筑施工行业龙头。

5、经营情况概况分析

（1）各业务板块的营业收入、营业成本构成情况

单位：亿元

项目	本期金额				上期金额			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)
（1）主营业务小计	856.36	792.08	7.51	99.16	641.69	596.71	7.01	99.04
建筑施工	690.23	653.65	5.30	79.93	528.34	496.91	5.95	81.55
房地产	27.54	21.65	21.40	3.19	15.07	11.41	24.28	2.33
建筑工业	7.21	6.13	14.98	0.83	11.39	9.93	12.79	1.76
贸易	93.92	92.08	1.96	10.88	69.18	67.70	2.14	10.68
保障房管营收入	2.97	-	100.00	0.34	2.96	-	100.00	0.46
特许经营收入	21.24	6.09	71.33	2.46	5.65	2.81	50.25	0.87
酒店等服务	0.21	0.15	29.74	0.02	0.10	0.09	16.82	0.02
其他	13.04	12.35	5.35	1.51	8.99	7.85	12.67	1.39
（2）其他业务小计	7.22	2.53	64.90	0.84	6.21	1.93	68.92	0.96
其他	7.22	2.53	64.90	0.84	6.21	1.93	68.92	0.96
合计	863.58	794.62	7.99	100.00	647.90	598.64	7.60	100.00

2021年1-6月建筑施工业务收入为690.23亿元，较上年同期增长161.89亿元，增幅为30.64%，主要原因是公司报告期内加大投资力度，同时大力推进省外施工业务增长所致；建筑施工业务成本为653.65亿元，较上年同期增长156.73亿元，增幅为31.54%，与建筑施工业务收入增幅相匹配。

2021年1-6月房地产业务收入为27.54亿元，较上年同期增长12.47亿元，增幅为82.75%，主要原因是报告期内公司房地产板块加大去库存力度；房地产业务成本为21.65亿元，较上年同期增长10.24亿元，增幅为89.69%，与房地产业务收入增幅相匹配。

2021年1-6月建筑工业业务收入为7.21亿元，较上年同期减少4.18亿元，降幅为36.70%，主要原因是报告期内公司建筑工业相关业务受外部市场供需影响，导致一定程度下降；建筑工业业务成本为6.13亿元，较上年同期减少3.80亿元，降幅为38.30%，与建筑工业业务收入降幅相匹配。

2021年1-6月贸易业务收入为93.92亿元，较上年同期增长24.74亿元，增幅35.76%，主要原因是报告期内公司新开展煤炭等相关贸易业务，同时通过云上营家平台优势，大幅

提高销售量所致；贸易业务成本为 92.08 亿元，较上年同期增长 24.38 亿元，增幅为 36.01%，与贸易业务收入增幅相匹配。

2021 年 1-6 月特许经营业务收入为 21.24 亿元，较上年同期增长 15.59 亿元，增幅为 275.93%，主要原因是报告期内公司投入运营的高速公路增加，导致收入有较大幅度增长；特许经营业务成本为 6.09 亿元，较上年同期增长 3.28 亿元，增幅为 116.68%。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、业务独立

公司业务结构完整，自主独立经营，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，独立组织和实施销售经营活动。与控股股东之间无同业竞争，控股股东较少干预发行人经营运作，公司拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏。

2、资产完整

公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标和非专有技术等无形资产为公司所拥有，资产产权清晰，管理有序。控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

3、人员独立

公司建立了劳动、人事、分配制度，公司员工与公司签订了劳动合同，公司董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员都在本公司领取报酬，没有在控股股东处违规担任职务和领取薪酬。

4、财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系。公司本部及其子公司分别设立财务机构，对各自的经营业务进行单独核算，并按公司统一编制的预算进行控制与管理。公司作为独立的法人实体在银行开立基本账户，不存在与主要股东共用账户的情况。公司依法独立纳税，公司作为独立的纳税法人进行独立的税务登记，不存在与控股股东合并纳税的情况。

5、机构独立

发行人拥有独立的生产经营和办公场所，能够独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。控股股东及其他任何单位或

个人未干预公司的机构设置，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、 决策权限

公司董事会是关联交易管理的最高决策机构。

2、 决策程序

公司董事会主要对日常关联交易的原则、程序等制度及非日常交易事项进行审批。涉及三重一大等非日常关联交易事项，实行一事一议按规定程序决策。

3、 定价机制

公司的关联交易，遵循以下基本原则：诚实信用的原则；关联人回避表决的原则；公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

4、 信息披露安排

公司财务部负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工作，并按照会计准则规定在会计报告中披露关联交易。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 542.13 亿元，其中公司信用类债券余额 159.10 亿元，占有息负债余额的 29.35%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 29.10 亿元，企业债券余额 65.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 65.00 亿元，且共有 54.10 亿元公司信用类债券在未来一年内

面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	云南省建设投资控股集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 云建投 SCP001
3、债券代码	012101338. IB
4、发行日	2021 年 4 月 1 日
5、起息日	2021 年 4 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.30
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	云南省建设投资控股集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 云建投 SCP004
3、债券代码	012102909. IB
4、发行日	2021 年 8 月 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.40
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	云南省建设投资控股集团有限公司 2020 年度第二期短期融资券
2、债券简称	20 云建投 CP002
3、债券代码	042000460. IB
4、发行日	2020 年 10 月 27 日
5、起息日	2020 年 10 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.75
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	云南省建设投资控股集团有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券（第一期）品种一
2、债券简称	19 滇建 Y1
3、债券代码	155850. SH
4、发行日	2019 年 11 月 14 日
5、起息日	2019 年 11 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 18 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。还本方式：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则本期债券的本金随该计息年度的利息一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	云南省建设投资控股集团有限公司 2018 年公开发行可续期公司债券（第一期）品种二
2、债券简称	18 滇建 Y2
3、债券代码	136931. SH

4、发行日	2018年11月19日
5、起息日	2018年11月21日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年11月21日
8、债券余额	8.10
9、截止报告期末的利率（%）	7.00
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。还本方式：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则本期债券的本金随该计息年度的利息一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	云南省建设投资控股集团有限公司2021年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21云建投SCP003
3、债券代码	012102260.IB
4、发行日	2021年6月18日
5、起息日	2021年6月21日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年12月18日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.30
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	云南省建设投资控股集团有限公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19云建投MTN001
3、债券代码	101900251.IB
4、发行日	2019年2月27日
5、起息日	2019年2月28日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年2月28日
8、债券余额	10

9、截止报告期末的利率(%)	6.9
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019年第一期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	19云建01、19云建投债01
3、债券代码	152229.SH、1980211.IB
4、发行日	2019年7月16日
5、起息日	2019年7月18日
6、最近回售日（如有）	2022年7月18日
7、到期日	2024年7月18日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.08
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
12、主承销商	国开证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	云南省建设投资控股集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19云建G1
3、债券代码	155683.SH
4、发行日	2019年9月5日
5、起息日	2019年9月10日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年9月10日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	广发证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者

15、适用的交易机制	竞价、报价、询和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	云南省建设投资控股集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 云建投 MTN002
3、债券代码	101901489. IB
4、发行日	2019 年 10 月 29 日
5、起息日	2019 年 10 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 10 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019 年第二期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 云建 02、19 云建投债 02
3、债券代码	152324. SH、1980337. IB
4、发行日	2019 年 11 月 12 日
5、起息日	2019 年 11 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 14 日
7、到期日	2024 年 11 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国开证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年第一期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券
--------	------------------------------

2、债券简称	20 云建 01、20 云建投债 01
3、债券代码	152398.SH、2080024.IB
4、发行日	2020 年 2 月 27 日
5、起息日	2020 年 3 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 2 日
7、到期日	2025 年 3 月 2 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国开证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	云南省建设投资控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 云建投 MTN001
3、债券代码	102100360.IB
4、发行日	2021 年 3 月 5 日
5、起息日	2021 年 3 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	光大证券股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	云南省建设投资控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 云建投 MTN001
3、债券代码	102000678.IB
4、发行日	2020 年 4 月 13 日
5、起息日	2020 年 4 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 14 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	国家开发银行，中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020年第二期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	20云建02、20云建投债02
3、债券代码	152475.SH、2080129.IB
4、发行日	2020年4月29日
5、起息日	2020年5月6日
6、最近回售日（如有）	2023年5月6日
7、到期日	2025年5月6日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国开证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020年第三期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	20云建03、20云建投债03
3、债券代码	152584.SH、2080272.IB
4、发行日	2020年9月17日
5、起息日	2020年9月21日
6、最近回售日（如有）	2023年9月21日
7、到期日	2025年9月21日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国开证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：云南省建设投资控股集团有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券(第一期)品种二、云南省建设投资控股集团有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券(第一期)品种一
债券简称：18 滇建 Y2、19 滇建 Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

债券名称：2019 年第一期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券、2019 年第二期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券、2020 年第一期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券、2020 年第二期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券、2020 年第三期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券

债券简称：19 云建投债 01、19 云建投债 02、20 云建投债 01、20 云建投债 02、20 云建投债 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2019 年第一期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券、2019 年第二期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券、2020 年第一期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券、2020 年第二期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券、2020 年第三期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券

债券简称：19 云建投债 01、19 云建投债 02、20 云建投债 01、20 云建投债 02、20 云建投债 03

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款、事先约束条款、加速到期条款

投资者保护条款的执行情况：

未触发

债券名称：云南省建设投资控股集团有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券(第一期)品种二、云南省建设投资控股集团有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券(第一期)品种一
债券简称：18 滇建 Y2、19 滇建 Y1

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款、加速清偿条款

投资者保护条款的执行情况：

未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136931、155850

债券简称	18 滇建 Y2、19 滇建 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无</p> <p>偿债计划：18 滇建 Y2：若公司未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 11 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券设公司续期选择权，若公司在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若公司在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。19 滇建 Y1：在公司不行使递延支付利息权的情况下，付息日为每年的 11 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）；在公司行使递延支付利息权的情况下，付息日以公司公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息）。若在本次债券的某一续期选择权行权年度，公司选择全额兑付本次债券，则该计息年度的付息日即为本次债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。债券利息及本金的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在监管机构指定媒体上发布的付息公告中加以说明。</p> <p>其他偿债保障措施：在本期债券存续期内，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行资金管理计划、严格信息披露。</p>
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计	严格按照募集说明书约定内容执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：155683

债券简称	19 云建 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2019 年 9 月 10 日，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 9 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>其他偿债保障措施： 在本期债券存续期内，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书约定内容执行

债券代码：152229、152324、152398、152475、152584、1980211、1980337、2080024、2080129、2080272

债券简称	19 云建 01、19 云建 02、20 云建 01、20 云建 02、20 云建 03、19 云建投债 01、19 云建投债 02、20 云建投债 01、20 云建投债 02、20 云建投债 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无</p> <p>偿债计划：设立偿债资金专户，用于归集本期债券的本金和利息，已安排专门人员组成工作小组负责管理还本付息工作。小组自成立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>偿债保障措施： 在本期债券存续期内，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及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（	无

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书约定内容执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一） 会计政策变更及影响

1. 会计政策变更的性质、内容和原因

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），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），公司自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，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），公司自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，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

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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报

告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上
适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：2,891.61 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	36.92	11.92	-
应收账款	63.85	12.69	-
存货	12.26	6.11	-
投资性房地产	5.99	7.09	-
固定资产	68.54	42.17	-
无形资产	901.78	96.16	-
在建工程	1,150.54	81.81	-
其他非流动资产	614.07	34.62	-
长期应收款	37.65	24.02	-
合计	2,891.61	52.24	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除本报告列示的受限资产对应的负债外，无其他可对抗第三人优先偿付负债的情况。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来款是否与生产经营相关

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：13.38亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：13.12亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.64，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 2,832.92 亿元，较上年末总比变动 11.45%，其中短期有息负债 517.10 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、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：23.14 亿元

报告期非经常性损益总额：2.99 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：4.92 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.51 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%： 是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

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，二审发回重审，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。	20,771.02	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
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

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
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、二审发回重审，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。
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2,958.35万元。	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1,350.96万元。

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

公司根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号—公司债券持续信息披露》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等规则要求修改《对外信息披露管理办法》，对投资者权益无重大不利影响。

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	136931.SH
债券简称	18 滇建 Y2
债券余额	8.10
续期情况	本期债券尚未到行权期
利率跳升情况	本期债券尚未到行权期
利息递延情况	本期债券未递延支付利息
强制付息情况	不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	155850.SH
债券简称	19 滇建 Y1
债券余额	6.00
续期情况	本期债券尚未到行权期
利率跳升情况	本期债券尚未到行权期
利息递延情况	本期债券未递延支付利息
强制付息情况	不涉及
是否仍计入权益及相关	是

会计处理	
------	--

五、其他特定品种债券事项

无其他特定品种债券事项

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

（一）关于公司资产情况

2014 年，根据云南省国资委《关于请求省政府支持云南建工集团有限公司参与我省 2013-2017 年棚户区改造工作有关事宜的请示》（云国资规划【2014】300 号）及云南省人民政府办公厅、财政厅、法制办、地税局及国税局的反馈意见函，公司全资子公司城乡投公司将开发建设的保障性住房项目所涉及的土地、房屋及配建的商业资产进行评估，并将评估增值 1,269,536.78 万元计入资本公积，由政府独享。城乡投公司保障性住房建造成本按照实际工程支出计量，在建工程项目在达到预定可使用状态后结转为其他非流动资产，公司持有期间保障性住房不计提折旧。城乡投公司以保障性住房项目资产作为抵押，与银团签订借款合同，借款期限 15 年或 25 年，政府按照还款计划逐期归还贷款。待政府偿还保障性住房项目借款并支付公司投资回报后，公司将保障性住房项目涉及的实物资产及本次评估增值的资产价值和资本公积一并移交给政府，杜绝国有资产流失。移交同时，公司需调减本次评估增值的资产价值和资本公积。

（二）除公司信用类债券外，公司发行的其他债券和在报告期内的付息兑付情况

债券类型	代码	简称	余额（亿元）	报告期内付息兑付情况
ABS	179771.SH	云房优 A	1.70	报告期内按时付息
ABS	179772.SH	云房优 B	1.40	报告期内按时付息
ABS	179773.SH	云房次级	0.05	-
ABS	156997.SH	19 云建优	9.81	报告期内按时付息
ABS	156998.SH	19 云建次	0.66	-
美元债	XS2190500384	YNCING	32.18	报告期内按时付息

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文,为《云南省建设投资控股集团有限公司公司债券半年度报告(2021年)》之盖章页)

云南省建设投资控股集团有限公司



2021年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：云南省建设投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	30,983,250,916.60	31,426,468,812.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	54,172,800.00	54,172,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	662,856,129.09	335,023,869.77
应收账款	50,306,897,615.89	51,123,906,591.65
应收款项融资	111,774,113.23	153,963,278.07
预付款项	5,198,180,782.95	5,865,155,191.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,310,842,828.08	29,577,299,599.32
其中：应收利息	218,103,654.65	154,157,061.37
应收股利	47,640.01	1,215,043.21
买入返售金融资产		
存货	20,071,867,198.03	19,286,895,459.36
合同资产	34,666,026,958.18	18,744,953,307.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,017,209,227.29	6,702,195,655.44
流动资产合计	180,383,078,569.34	163,270,034,564.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		167,561,160.00
债权投资		
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	500,000,000.00	500,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	15,674,332,032.14	14,859,553,585.63
长期股权投资	4,393,993,329.85	4,487,102,988.63
其他权益工具投资	7,941,250,022.31	7,799,616,952.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,444,085,051.64	8,469,439,669.06
固定资产	16,255,029,380.22	15,411,919,719.95
在建工程	140,636,181,473.69	153,250,746,912.29
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	113,413,701.55	90,680,698.88
无形资产	93,780,111,441.32	56,978,864,816.79
开发支出	12,555,099.30	1,284,419.23
商誉	63,167,975.12	62,847,668.49
长期待摊费用	261,175,027.00	260,264,188.38
递延所得税资产	479,237,075.94	477,108,751.67
其他非流动资产	177,379,742,657.97	175,147,490,442.07
非流动资产合计	465,934,274,268.05	437,964,481,973.62
资产总计	646,317,352,837.39	601,234,516,538.51
流动负债：		
短期借款	31,909,574,580.51	29,968,442,265.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	
衍生金融负债		
应付票据	6,555,812,331.23	6,084,987,866.45
应付账款	89,952,995,364.16	87,059,473,389.63
预收款项		
合同负债	17,290,853,785.43	11,898,625,407.92
卖出回购金融资产款	1,414,934,652.77	1,373,890,969.95
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	981,373,838.44	1,153,301,990.02
应交税费	871,431,141.01	1,809,642,876.27
其他应付款	34,596,555,428.45	30,992,918,043.04
其中：应付利息	734,192,165.65	846,553,159.53
应付股利	27,382,797.00	24,880,534.59
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,279,185,122.69	15,566,064,850.72
其他流动负债	3,976,070,980.57	4,819,761,622.17
流动负债合计	203,828,787,225.26	190,727,109,281.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	205,456,041,322.60	175,918,548,074.44
应付债券	16,745,236,643.82	17,679,143,100.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	85,799,453.59	55,600,701.79
长期应付款	7,816,384,307.52	6,331,719,719.28
长期应付职工薪酬	162,668,493.84	153,644,488.28
预计负债	1,012,726,964.42	1,014,522,725.76
递延收益	463,027,390.18	458,321,724.94

递延所得税负债	836,949,616.55	833,376,899.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	232,578,834,192.52	202,444,877,434.56
负债合计	436,407,621,417.78	393,171,986,715.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,389,230,951.66	107,853,230,951.66
其他权益工具	4,406,331,566.03	8,700,356,339.61
其中：优先股		
永续债	4,406,331,566.03	8,700,356,339.61
资本公积	37,684,367,536.67	35,154,550,418.39
减：库存股		
其他综合收益	-139,898,946.85	-249,666,892.19
专项储备	369,547,632.44	185,497,707.00
盈余公积	763,959,919.36	763,959,919.36
一般风险准备		
未分配利润	3,680,238,196.08	2,554,439,350.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	155,153,776,855.39	154,962,367,794.11
少数股东权益	54,755,954,564.22	53,100,162,028.67
所有者权益（或股东权益）合计	209,909,731,419.61	208,062,529,822.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	646,317,352,837.39	601,234,516,538.51

公司负责人：陈文山 主管会计工作负责人：李兆坤 会计机构负责人：金宏锋

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：云南省建设投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,574,400,877.93	9,893,744,331.91
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		
衍生金融资产		
应收票据	66,700,010.00	26,120,445.00
应收账款	12,450,611,921.72	12,285,972,550.35
应收款项融资	1,606,985.00	
预付款项	3,420,753,022.34	3,440,325,043.03
其他应收款	37,689,476,119.73	35,061,678,677.33
其中：应收利息	152,383,750.00	95,871,250.00
应收股利	51,025,572.06	210,271,678.29
存货	1,495,174,987.47	734,328,760.13
合同资产	16,095,811,532.23	6,565,618,934.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	5,916,946,744.31	4,072,144,877.52
流动资产合计	85,711,482,200.73	72,079,933,620.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,387,350,957.70	1,577,061,273.73
长期股权投资	157,592,256,379.93	151,434,272,479.93
其他权益工具投资	6,329,012,857.56	6,112,549,357.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	67,583,637.70	67,583,637.70
固定资产	1,509,077,424.76	1,535,271,803.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,093,208.50	46,012,012.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,495,360.85	2,463,888.83
递延所得税资产	21,133,086.50	21,133,086.50
其他非流动资产	4,010,121,244.33	4,011,964,853.68
非流动资产合计	170,977,124,157.83	164,808,312,393.65
资产总计	256,688,606,358.56	236,888,246,013.65
流动负债：		
短期借款	20,262,491,200.00	18,124,568,700.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,465,578,760.40	2,181,425,114.37
应付账款	31,269,933,053.35	26,749,921,362.50
预收款项		
合同负债	15,630,116,094.95	8,290,706,771.48
应付职工薪酬	65,857,232.56	130,710,165.66
应交税费	246,214,746.59	783,016,663.72
其他应付款	41,359,324,214.85	33,609,926,925.70
其中：应付利息	448,661,090.20	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,123,312,715.48	4,082,669,811.32
其他流动负债	3,079,519,125.75	4,032,784,440.77
流动负债合计	119,502,347,143.93	97,985,729,955.52
非流动负债：		
长期借款	9,548,160,000.00	6,912,735,000.00
应付债券	12,274,924,648.35	13,269,797,741.19
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	304,282,379.44	405,861,734.88
长期应付职工薪酬	8,518,908.35	5,921,140.63
预计负债	1,958,500.00	1,958,500.00
递延收益	2,202,158.86	68,724.34
递延所得税负债	103,498,749.50	103,498,749.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,243,545,344.50	20,699,841,590.54
负债合计	141,745,892,488.43	118,685,571,546.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,389,230,951.66	107,853,230,951.66
其他权益工具	4,705,431,566.03	9,157,457,037.72
其中：优先股		
永续债	4,705,431,566.03	9,157,457,037.72
资本公积	234,108,461.06	282,082,989.37
减：库存股		
其他综合收益	-39,816.96	-39,816.96
专项储备	125,061,598.71	88,786,467.65
盈余公积	763,959,919.36	763,959,919.36
未分配利润	724,961,190.27	57,196,918.79
所有者权益（或股东权益）合计	114,942,713,870.13	118,202,674,467.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	256,688,606,358.56	236,888,246,013.65

公司负责人：陈文山 主管会计工作负责人：李兆坤 会计机构负责人：金宏锋

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	86,357,944,065.94	64,790,215,670.60
其中：营业收入	86,300,882,362.23	64,729,612,553.59
利息收入	57,061,703.71	60,603,117.01
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,351,652,139.26	62,979,757,465.24
其中：营业成本	79,461,836,181.49	59,863,871,757.17
利息支出	17,951,760.85	10,058,359.44
手续费及佣金支出	1,461,341.71	1,646,146.93
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	276,981,292.44	216,067,871.24
销售费用	144,360,560.30	134,516,259.67

管理费用	1,665,863,219.62	1,326,768,355.06
研发费用	83,690,272.68	70,395,042.69
财务费用	2,699,507,510.17	1,356,433,673.04
其中：利息费用	2,657,602,236.75	1,463,016,281.88
利息收入	98,510,877.42	147,736,951.99
加：其他收益	20,288,930.26	162,589,587.13
投资收益（损失以“-”号填列）	299,969,432.87	36,142,356.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,254,031.23	3,218,863.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,895,035.43	-10,743,396.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-33,149,002.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-41,845.98	10,087,907.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,275,613,408.40	1,975,385,657.22
加：营业外收入	75,825,211.55	57,110,832.68
减：营业外支出	37,573,444.73	27,854,164.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,313,865,175.22	2,004,642,325.50
减：所得税费用	582,178,988.61	518,633,166.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,731,686,186.61	1,486,009,159.30
（一）按经营持续性分类	--	
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,731,686,186.61	1,486,009,159.30
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）	1,752,192,159.34	1,439,876,827.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-20,505,972.73	46,132,332.01
六、其他综合收益的税后净额	97,609,541.47	109,878,488.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	109,767,945.34	89,885,744.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,557,333.38	
（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	-2,557,333.38	
（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	112,325,278.72	89,885,744.88
（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）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	816,224.70	1,090,938.43
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额	111,509,054.02	88,794,806.45
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,158,403.87	19,992,743.58
七、综合收益总额	1,829,295,728.08	1,595,887,647.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,861,960,104.68	1,529,762,572.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-32,664,376.60	66,125,075.59
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：陈文山 主管会计工作负责人：李兆坤 会计机构负责人：金宏锋

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	30,957,642,945.03	25,704,843,856.31
减：营业成本	27,805,082,169.27	23,400,298,488.06
税金及附加	57,119,420.55	42,623,532.56
销售费用		
管理费用	280,799,283.71	281,925,872.28
研发费用	7,564,101.87	7,323,723.01
财务费用	1,421,484,816.17	975,521,643.01
其中：利息费用	1,433,064,834.28	1,022,132,482.27
利息收入	21,470,028.74	51,001,356.99

加：其他收益	464,888.36	119,146,721.14
投资收益（损失以“-”号填列）	78,960,660.00	234,918,801.11
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		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,261.32	-70,917.59
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）	1,465,017,440.50	1,351,145,202.05
加：营业外收入	2,356,303.28	10,902,778.51
减：营业外支出	3,578,517.09	3,771,978.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,463,795,226.69	1,358,276,002.45
减：所得税费用	346,208,641.67	280,839,300.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,117,586,585.02	1,077,436,702.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,117,586,585.02	1,077,436,702.11
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供		

出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,117,586,585.02	1,077,436,702.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：陈文山 主管会计工作负责人：李兆坤 会计机构负责人：金宏锋

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	57,808,243,379.64	50,425,164,366.42
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	98,974,845.55	61,946,806.24
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	47,057,139.87	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	101,701,105.80	55,314,872.65
收到其他与经营活动有关的现金	16,917,701,895.05	13,685,544,541.87
经营活动现金流入小计	74,973,678,365.91	64,227,970,587.18
购买商品、接受劳务支付的现金	45,717,107,729.12	43,428,579,801.81
客户贷款及垫款净增加额	-173,000,000.00	-75,334,920.16
存放中央银行和同业款项净增加额	-233,038,233.27	-58,880,642.66
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	23,708,222.27	16,110,115.31
支付保单红利的现金		

支付给职工及为职工支付的现金	3,887,110,528.85	3,313,615,618.42
支付的各项税费	3,063,475,504.03	2,026,202,055.93
支付其他与经营活动有关的现金	12,069,778,862.83	12,356,787,686.81
经营活动现金流出小计	64,355,142,613.83	61,007,079,715.46
经营活动产生的现金流量净额	10,618,535,752.08	3,220,890,871.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	134,967,092.50	393,649,739.82
取得投资收益收到的现金	63,532,754.96	92,429,061.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,013,012,959.36	2,526,582,043.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	166,170,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,161,692,301.49	2,081,097,609.62
投资活动现金流入小计	6,539,375,408.31	5,093,758,453.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,153,302,017.86	20,241,810,235.95
投资支付的现金	1,724,280,731.00	902,172,107.77
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	1.00	26,586,875.49
支付其他与投资活动有关的现金	1,984,421,500.29	791,651,067.53
投资活动现金流出小计	35,862,004,250.15	21,962,220,286.74
投资活动产生的现金流量净额	-29,322,628,841.84	-16,868,461,832.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,485,968,287.68	5,057,293,988.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,949,968,287.68	3,557,293,988.98
取得借款收到的现金	61,139,795,801.74	36,577,474,998.36
收到其他与筹资活动有关的现金	2,218,648,061.05	532,631,694.49
筹资活动现金流入小计	65,844,412,150.47	42,167,400,681.83
偿还债务支付的现金	36,797,277,538.82	21,753,448,907.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,680,310,784.81	5,831,208,687.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,802,830.88	15,961,231.60
支付其他与筹资活动有关的现金	4,380,595,664.65	2,488,268,335.50
筹资活动现金流出小计	47,858,183,988.28	30,072,925,931.13
筹资活动产生的现金流量净额	17,986,228,162.19	12,094,474,750.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,489,456.90	-1,896,508.55
五、现金及现金等价物净增加额	-724,354,384.47	-1,554,992,718.94

加：期初现金及现金等价物余额	28,015,373,433.79	30,844,294,682.62
六、期末现金及现金等价物余额	27,291,019,049.32	29,289,301,963.68

公司负责人：陈文山 主管会计工作负责人：李兆坤 会计机构负责人：金宏锋

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	27,908,788,805.88	18,875,326,311.04
收到的税费返还		0.01
收到其他与经营活动有关的现金	32,294,193,558.04	27,796,767,379.99
经营活动现金流入小计	60,202,982,363.92	46,672,093,691.04
购买商品、接受劳务支付的现金	19,332,254,132.13	18,996,522,291.81
支付给职工及为职工支付的现金	458,379,793.93	432,093,088.07
支付的各项税费	1,111,870,975.92	553,375,815.67
支付其他与经营活动有关的现金	27,980,126,719.26	25,679,008,889.60
经营活动现金流出小计	48,882,631,621.24	45,661,000,085.15
经营活动产生的现金流量净额	11,320,350,742.68	1,011,093,605.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	237,147,943.23	197,097,888.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,753,669,811.34	3,326,750,857.83
投资活动现金流入小计	2,990,874,354.57	3,523,848,746.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,638,703.38	51,730,401.34
投资支付的现金	6,297,712,031.38	5,332,587,600.00
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	5,987,310,598.86	5,939,001,815.57
投资活动现金流出小计	12,297,661,333.62	11,323,319,816.91
投资活动产生的现金流量净额	-9,306,786,979.05	-7,799,471,070.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	536,000,000.00	1,500,000,000.00
取得借款收到的现金	20,950,053,246.92	19,715,011,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		302,513,700.00
筹资活动现金流入小计	21,486,053,246.92	21,517,524,700.00
偿还债务支付的现金	19,848,434,250.01	12,879,423,256.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,651,198,035.97	2,723,572,791.17
支付其他与筹资活动有关的现金	3,313,876,626.67	1,505,090,290.00
筹资活动现金流出小计	24,813,508,912.65	17,108,086,338.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,327,455,665.73	4,409,438,362.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,005,336.16	6,866,296.05
五、现金及现金等价物净增加额	-1,315,897,238.26	-2,372,072,806.47
加：期初现金及现金等价物余额	9,870,683,503.60	15,467,270,275.48
六、期末现金及现金等价物余额	8,554,786,265.34	13,095,197,469.01

公司负责人：陈文山 主管会计工作负责人：李兆坤 会计机构负责人：金宏锋

