

---

云南省交通投资建设集团有限公司  
公司债券年度报告  
(2021 年)

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

一、受国家宏观经济、金融政策以及国际政治经济环境变化影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动将可能使投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

二、目前，公司或合并范围内子公司享受的税收优惠政策包括：

根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财政部公告 2020 年第 23 号，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

二级子公司云南交投集团云岭建设有限公司、云南交投集团公路建设有限公司、云南省交通科学研究院有限公司、云南交投集团现代物流有限公司、云南省交通规划设计研究院有限公司、云南省公路工程监理咨询公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，本年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

二级子公司云南公路联网收费管理有限公司、云南交投生态环境工程有限公司根据云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局《关于印发云南省 2019 年认定高新技术企业及更名高新技术企业名单的通知》（云科高发〔2019〕11 号），《关于印发云南省 2020 年认定高新技术企业及更名高新技术企业名单的通知》（云科联发〔2021〕1 号）被认定为高新技术企业，享受高新技术企业税收优惠政策，税率为 15%。

三、根据《云南省财政厅关于省公路开发投资有限责任公司计提公路资产折旧有关问题的批复》（云财企〔2008〕43 号），本公司自 2007 年度起对固定资产中公路及构筑物暂不计提折旧。

四、2021 年 6 月 17 日，东方金诚出具《云南省交通投资建设集团有限公司主体及“20 云南交投债 01/20 交投 01”2021 年度跟踪评级报告》，确定公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，同时维持“20 云南交投债 01/20 交投 01”信用等级为 AAA；2021 年 6 月 22 日，中诚信国际出具《云南省交通投资建设集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告》，确定公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持“16 滇路 02”和“16 滇路 03”的信用等级为 AAA；2021 年 9 月 2 日，中诚信国际出具《云南省交通投资建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，确定公司债券的信用等级为 AAA；2022 年 3 月 4 日，中诚信国际出具《云南省交通投资建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》，确定公司债券的信用等级为 AAA。

考虑到信用评级机构对公司和本次债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调整对公司主体或者存续债项的信用评级，债券的市场价格将可能随之发生波动。

## 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、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	33
五、 负债情况.....	35
六、 利润及其他损益来源情况.....	37
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	37
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
九、 对外担保情况.....	38
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十一、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
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.....	38
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	38
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	38
五、 其他特定品种债券事项.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

## 释义

云南交投/本公司	指	云南省交通投资建设集团有限公司
控股股东/实际控制人	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
省交通运输厅	指	云南省交通运输厅
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
中审众环会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构/中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
资信评级机构/东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
公司债券/债券	指	1.2020年第一期云南省交通投资建设集团有限公司公司债券 2.云南省交通投资建设集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 3.云南省交通投资建设集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
上交所/挂牌转让场所	指	上海证券交易所
登记公司/登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限公司上海分公司
公司章程	指	《云南省交通投资建设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》
合格投资者	指	根据《公司债办法》、证券转让交易所规定的合格投资者，本次债券合格投资者范围包括本公司的董事、监事、高级管理人员及本公司股东
截至目前	指	截至本年度报告签章日
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31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

中文名称	云南省交通投资建设集团有限公司
中文简称	云南交投
外文名称（如有）	Yunnan Communications Investment & Constructions Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	YCIC
法定代表人	苏永忠
注册资本（万元）	3,000,000 万元
实缴资本（万元）	3,000,000 万元
注册地址	云南省昆明市 前兴路 37 号
办公地址	云南省昆明市 前兴路 37 号
办公地址的邮政编码	650228
公司网址（如有）	<a href="https://www.ynjttzjt.com/">https://www.ynjttzjt.com/</a>
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	潘正军
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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	云南省昆明市前兴路 37 号
电话	0871-67152690
传真	0871-67171833
电子信箱	1109650837@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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0%

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

控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	苏永忠	董事长	2021年7月离任	因上级组织尚未作出新的调整任命，公司董事长暂未到位，工商登记尚未完成
董事	孔君	外部董事	2021年4月新任	2021年12月
董事	张羽	外部董事	2021年4月新任	2021年12月
董事	陶小龙	外部董事	2021年4月新任	2021年12月
监事	罗云波	监事会主席	2021年4月新任	2021年12月
监事	赵云青	监事	2021年4月新任	2021年12月
监事	罗光才	监事	2021年4月新任	2021年12月

监事	丘胜祥	职工监事	2021年4月新任	2021年12月
监事	李泽祥	职工监事	2021年4月新任	2021年12月

### 1. 公司董事长变动情况

根据云南省人民政府《关于苏永忠同志免职的通知》（云政任〔2021〕54号）：省人民政府决定，免去苏永忠省交通投资建设集团有限公司董事长职务。截至本年度报告披露日，尚未接到上级组织作出新的调整任命，云南省交通投资建设集团有限公司董事长暂未到位。根据云南省交通运输厅《关于张从明同志暂时负责云南省交通投资建设集团有限公司党委工作、代为履行董事长及法定代表人职权的批复》（云交党发〔2021〕64号），由张从明副董事长、总经理代为履行董事长、法定代表人职权。本次董事长变动系公司生产经营过程中正常变动调整，不影响公司日常管理、生产经营及偿债能力。

### 2. 公司董事、监事变动情况

根据云南省交通运输厅《关于省交通投资建设集团有限公司董事会、监事会换届有关事项的批复》（云交人〔2021〕5号）及云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“公司”或“云南交投”）2021年第一次股东会会议决议，公司新增了孔君、张羽、陶小龙三名外部董事。

根据云南省交通运输厅《关于省交通投资建设集团有限公司董事会、监事会换届有关事项的批复》（云交人〔2021〕5号）、公司2021年第一次股东会会议决议及公司一届五次职代会选举结果，公司新任监事会主席为罗云波，新任监事为赵云青、罗光才，新任职工监事为丘胜祥、李泽祥。

根据云南省交通运输厅《关于苏永忠同志不再担任省交通投资建设集团有限公司董事的通知》（云交人〔2021〕17号），决定：苏永忠同志不再担任省交通投资建设集团有限公司董事。

上述情况公司已于2021年4月19日披露《关于董事会成员及监事会成员变动的公告》，2021年7月9日披露《关于董事长变动的公告》。

### （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数8.33%。

### （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：



发行人董事长：暂未到位，由张从明副董事长、总经理代为履行董事长职权

发行人的其他董事：张从明、袁淑文、宋红临、龙晖、王珏、孔君、张羽、陶小龙

发行人的监事：罗云波、赵云青、罗光才、丘胜祥、李泽祥

发行人的总经理：张从明

发行人的财务总监：潘正军

发行人的其他高级管理人员：杨品忠、陈宙翔、罗红星

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“云南交投”，本公司及各子公司统称“本集团”），曾用名云南省公路开发投资有限责任公司，系根据《云南省人民政府关于组建云南省公路开发投资有限责任公司的决定》（云政发〔2006〕76号文）批准，由云南省人民政府出资以国有独资方式于2006年5月25日成立，作为具有投资性质的国有资产经营和投资主体。2017年6月9日，根据《云南省人民政府关于授权省国资委对云南省公路开发投资有限责任公司等5户企业履行出资人职责的通知》（云政发〔2017〕35号），云南省人民政府授权云南省国资委对本公司履行出资人职责。2019年10月14日，根据《云南省人民政府关于省交通投资建设集团有限公司和省交通发展投资有限责任公司监管事项的批复》（云政复〔2019〕26号），云南省国资委依法依规授权委托云南省交通运输厅履行对本公司的监管职责，委托监管期限为3年。

本公司经营范围包括公路开发、建设、管理、经营；酒店管理（涉及专项审批的凭许可证经营）。本集团业务包括公路、水路等交通投资建设与运营管理领域；涵盖工程施工、设计咨询、物流运输、旅游、成品油销售、交通设施加工制造等产业。

本公司下设12个区域性高速公路管理处，1个大数据服务中心，1个财务结算中心，1个成本管理中心，19个公路建设指挥部，直接投资控股42个子公司，间接控股143个子公司，合营、联营企业27家，参与投资8个云南省省属路网收费公路项目。截至2021年12月31日，公司共计管理68条收费公路，计费里程4945.952公里，其中：高速公路66条，计费里程4,832.997公里；一级公路2条，计费里程112.955公里。在建楚大改扩建、宾南、大漾洱云、会巧、海惠连、宣会、曲文、碧双、勐关共9个高速公路项目，建设里程约为758.973公里，概算投资约为1400.57亿元。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

集团公司作为云南省综合交通建设主力军和投融资主平台，在行业对标上，根据 2020 年省级交通投资企业年报情况，公司总资产排全国第七、营业总收入排全国第六，整体居于行业中上游水平。交投集团拥有公路施工总承包特级，工程勘察综合类甲级，公路、市政、建筑行业设计甲级等 150 余项资质，产业涵盖公路、水运、航空、市政基础设施等综合交通投资建设、运营管理、经营开发、规划设计、交通科技、监理咨询、物资贸易和交通金融等领域，是全省资产规模最大的综合交通投资商和运营商。目前，已形成产业链条、公路网络、资金实力三个方面核心竞争力，为“十四五”高质量发展提供强劲支撑。一是综合交通建设全产业链支撑，投资、建设、运营、经营、生产服务（规划设计、监理、咨询）公路全产业链，综合交通“投融资建管营”一体化水平不断提升。二是路网规模和车流量强力支撑，交投集团运营高速公路约占全省 60%，服务区约占全省 80%，为通道经济开发提供了流量要素，在全省综合交通领域的资源配置能力和行业影响力持续提升，服务全省综合交通运输的基础不断巩固。三是“融资+投资”双引擎支撑，交投集团企业主体信用等级为 AAA 级，实现投资驱动引领、带动全产业链一体发展的良性循环。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
车辆通行	127.09	45.81	63.95%	15.21%	92.87	44.60	51.98%	8.73%

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
费业务								
工程施工业务	456.10	396.05	13.17%	54.60%	561.24	489.85	12.72%	52.74%
沿线设施开发业务	2.39	0.63	73.61%	0.29%	2.27	0.37	83.82%	0.21%
工程咨询和设计服务业务	18.01	12.30	31.73%	2.16%	12.38	7.89	36.26%	1.16%
房地产开发业务	0	0	-	-	0.38	0.36	4.92%	0.04%
销售业务	227.15	216.39	4.74%	27.19%	392.32	380.82	2.93%	36.87%
其他	4.62	2.00	56.64%	0.55%	2.75	2.70	1.88%	0.26%
合计	835.36	673.19	19.41%	100.00%	1,064.21	926.59	12.93%	100.00%

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
车辆通行费业务	车辆通行费业务	127.09	45.81	63.95%	36.85%	2.72%	11.97%
建筑服务	工程施工业务	456.10	396.05	13.17%	-18.73%	-19.15%	0.45%
物资销售业务	销售业务	227.15	216.39	4.74%	-42.10%	-43.18%	1.81%
合计	—	810.34	658.25	—	-22.56%	-28.08%	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

车辆通行费业务营业收入同比变动 36.85%，主要是 2020 年受新冠肺炎疫情期间免收收费公路车辆通行费的影响，通行费收入大幅减少，本期通行费业务整体情况逐步好转，通行费业务营业收入增加。

销售业务营业收入、营业成本同比减少超过 40%，主要是公司构建贸易业务风险防范的长效机制，逐步停止与主业不相关、毛利率低的物资贸易业务，导致物资销售业务营业收入、营业成本同比减少。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

“十四五”时期本公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深刻领会习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委十届十一次、十二次全会、省十一次党代会精神，坚持“两个一以贯之”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，正确认识和把握公司在云南综合交通发展中的历史使命，弘扬新时代交通精神，推动高质量发展，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，为云南综合立体交通运输网、国际综合交通门户、面向南亚东南亚辐射中心和连接太平洋与印度洋陆海新通道提供有力支撑。

本公司将围绕成为立足云南、全国领先、全球视野的综合交通产业开发运营商的核心发展目标，推进以“一体引领、两翼协同、双平台赋能”的总体战略，即以综合交通产业为一体引领，依托通道经济的经营开发和物流开发实现两翼协同，通过金融和科技双平台赋能发展，发挥好全省综合交通建设主力军、综合交通投融资主要平台和全产业链经营实体的功能定位，践行好服务国家战略、服务云南发展、服务生态伙伴的使命担当。

“十四五”时期本公司的战略目标为：主要经济指标实现“四增三降一平稳”。即与“十三五”时期相比，投资总额、资产总额、营业总收入、利润总额实现明显增加（投资总额累计完成 4500 亿元、资产总额达到 9000 亿元、累计实现营收 6000 亿元、累计实现利税 150 亿元）；压降建设、运营、融资三大成本；资产负债率平稳保持在 70%左右；主要战略任务实现“一新两出三升级”。即培育 1 个战略型业务成为集团发展新动能，在外部市场形成一批“走出去”业态、在南亚东南亚、环印度洋等区域实施一批“走出去”项目，围绕高质量发展总体要求，推动集团平台升级、模式升级、能力升级。为确保“十四五”主要战略目标实现，本公司还将在党的建设、组织管控、人才队伍、考核激励、信息平台、资本运作、政策争取、低碳环保、企业文化、监督机制十个方面做好战略规划落地支撑保障工作。

到“十四五”末，本公司力争取得以下成效：一是发展质量得到新提升。综合交通基础设施投资建设能力不断强化，发展潜力充分发挥，结构进一步优化，质量效益明显提升。公路巩固提升、铁路取得突破、水运持续发展、新基建稳健拓展，“走出去”取得新突破，外部市场比重明显提升。“交通+”模式更加成熟、在重点产业融合发展领域形成稳定增量市场，产融结合充分发展，“三美三好三化”成为高速公路普遍形态。二是深化改革开创新局面。企业管理体系、运行机制更加顺畅，内生活力、发展动力充分释放。国有企业改革重点任务有序落实，基本实现数字化转型，灵活高效的市场化经营机制基本形成，在云南综合交通市场的竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力显著提升，服务全省重大战略、促进国有资本布局优化的功能作用充分发挥。三是创新发展形成新动能。科技创新能力持续提升，创新成果转化、应用水平显著提高。率先完成全省新型基础设施建设试点任务，形成一批典型经验成果。创新驱动发展的作用更加突出，基本形成特色鲜明、要素集聚、活力迸发的创新体系，成为全省综合交通领域的创新策源地、人才蓄水池和新基建、数字经济融合发展的活跃增长极。四是企业治理达到新水平。党的领导持续强化，党的建设不断加强，适应高质量发展要求的干部人才队伍基本成型；“清廉交投”建设取得阶段性成果，不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制有效构筑，政治生态和经营环境更加纯净。现代企业制度更加完善，治理效能更加彰显。防范化解重大风险能力不断提升，发展安全保障更加有力。企业治理体系和治理能力现代化水平全面提升，形成省属国有企业党的建设与改革发展深度融合、全面从严治党与全面规范管理相互促进的实践成果和经验。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

目前，公司产业结构相对单一，投资建设板块占比相对较大，沿线设施开发等业务板块贡献较小，通道经济产业开发总体上还处于在布局和培育阶段。公司将进一步优化产业布局、聚集优质资源和激活经营机制，把通道经济做活做大做优，形成新的经济增长极，全面提升企业核心竞争力和可持续发展能力。一是持续优化“投融建管营”一体化模式，实现一盘棋管控和利益最大化，支撑公司健康可持续发展。二是加快推进“交通+综合开发”产业融合发展，夯实可持续发展基础。

## 六、公司治理情况

**（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：**

是 否

**（二） 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**

发行人关联交易按照公司章程、规章制度、治理结构的决策权限及程序进行决策，公司按照《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）》、《公司债券发行与交易管理办法》等履行信息披露义务。

**（三） 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为473.52亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**（五） 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

**（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体**

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，发行人口径有息债务余额 1,989.39 亿元，其中公司信用类债券余额 125 亿元，占有息债务余额的 6.28%；银行贷款余额 1,650.92 亿元，占有息债务余额的 82.99%；非银行金融机构贷款 104.20 亿元，占有息债务余额的 5.24%；其他有息债务余额 109.27 亿元，占有息债务余额的 5.49%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内 (含);	6个月(不 含)至1 年(含)	1年(不含 )至2年 (含)	2年以上(不 含)	
信用类债券	-	40.00	-	20.00	65.00	125.00
银行贷款	-	33.42	33.53	8.20	1,575.77	1,650.92
非银行金融机 构	-	3.37	3.95	7.25	89.63	104.20
其他有息债务	-	4.58	3.72	8.84	92.13	109.27
合计	-	81.37	41.20	44.29	1,822.53	1,989.39

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 15 亿元，企业债券余额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 90 亿元，且共有 60 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	云南省交通投资建设集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 云南交投 MTN001
3、债券代码	101900278.IB
4、发行日	2019 年 3 月 5 日
5、起息日	2019 年 3 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 7 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	按年付息，到期还本

11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	云南省交通投资建设集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 云南交投 MTN002
3、债券代码	101900702.IB
4、发行日	2019 年 5 月 6 日
5、起息日	2019 年 5 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 8 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.9
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	云南省交通投资建设集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 云南交投 MTN003
3、债券代码	101901189.IB
4、发行日	2019 年 8 月 28 日
5、起息日	2019 年 8 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 30 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.4



10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	云南省交通投资建设集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 云南交投 MTN001
3、债券代码	101800357.IB
4、发行日	2018 年 4 月 9 日
5、起息日	2018 年 4 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 11 日
8、债券余额	14
9、截止报告期末的利率(%)	5.68
10、还本付息方式	按年付息到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	云南省交通投资建设集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 云南交投 MTN001
3、债券代码	102000962.IB
4、发行日	2020 年 5 月 6 日
5、起息日	2020 年 5 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 8 日
7、到期日	2025 年 5 月 8 日
8、债券余额	20

9、截止报告期末的利率(%)	3.12
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	云南省交通投资建设集团有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 云南交投 MTN002
3、债券代码	101801066.IB
4、发行日	2018 年 9 月 11 日
5、起息日	2018 年 9 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 13 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	5.8
10、还本付息方式	按年付息到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	云南省交通投资建设集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 云南交投 MTN001
3、债券代码	102101086.IB
4、发行日	2021 年 6 月 10 日
5、起息日	2021 年 6 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2024年6月15日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	云南省交通投资建设集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21云交01
3、债券代码	188760.SH
4、发行日	2021年9月13日
5、起息日	2021年9月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月15日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.04
10、还本付息方式	单利按年计息，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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	云南省交通投资建设集团有限公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22云南交投MTN001
3、债券代码	102280415.IB
4、发行日	2022年3月1日

5、起息日	2022年3月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月3日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.2
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	云南省交通投资建设集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22云交01
3、债券代码	185547.SH
4、发行日	2022年3月14日
5、起息日	2022年3月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月16日
8、债券余额	16
9、截止报告期末的利率(%)	4.2
10、还本付息方式	单利按年计息，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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方花旗证券股份有限公司、
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	2020年第一期云南省交通投资建设集团有限公司公司
--------	---------------------------

	债券
2、债券简称	20 云南交投债 01、20 交投 01
3、债券代码	2080040.IB、152409.SH
4、发行日	2020 年 3 月 12 日
5、起息日	2020 年 3 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 16 日
7、到期日	2027 年 3 月 16 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.9
10、还本付息方式	单利按年计息，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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方花旗证券股份有限公司、
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：136824.SH

债券简称：16 滇路 02

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

选择权条款的触发和执行情况：

已于 2019 年 11 月 10 日行使票面利率选择权和投资者回售选择权

债券代码：2080040.IB、152409.SH

债券简称：20 云南交投债 01、20 交投 01

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

选择权条款的触发和执行情况：

未到执行期

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

#### 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188760.SH

债券简称	21 云交 01
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	按专户运作规范使用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务利息。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务利息。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

#### 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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：2080040.IB、152409.SH；188760.SH；185547.SH

债券简称	20 云南交投债 01、20 交投 01；21 云交 01；22 云交 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。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，由发行人在监管机构指定媒体上发布的付息公告中加以说明。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，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金、聘请监管银行并与监管银行及债券受托管理人签署三方协议、做好组织协调、加强信息披露等。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内 16 滇路 02、16 滇路 03、20 云南交投债 01、20 交投 01 按期足额完成兑付或年度利息支付。

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	王文政、段东英

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2080040.IB、152409.SH；188760.SH；185547.SH
债券简称	20 云南交投债 01、20 交投 01；21 云交 01；22 云交 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦二十二层
联系人	杨程远

联系电话	18518058586
------	-------------

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	188760.SH; 185547.SH
债券简称	21 云交 01; 22 云交 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	2080040.IB、152409.SH
债券简称	20 云南交投债 01、20 交投 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 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

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

##### 1.因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

经本公司第二届董事会第十三次会议决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则。

##### （1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在



新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则的主要变化和影响如下：

——本公司于 2021 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

——本公司从事的土地综合整治业务，其收益取决于标的资产的收益率、原分类为其他非流动资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在 2021 年 1 月 1 日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产。

——本公司将基于实际利率法计提的金融工具的利息，从其他应收款和其他应付款中的应收利息和应付利息，调整至相应金融工具的账面余额。

### （2）执行新收入准则导致的会计政策变更

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本公司选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间的财务报表未予重述。执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产；

——本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

——本公司将待执行的亏损合同由原计提存货跌价准备变更为确认预计负债。

### （3）执行新租赁准则导致的会计政策变更

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其

是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

①本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

②执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

——本公司承租的房屋及建筑物、运输设备、土地使用权原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产和租赁负债。

**（4）《企业会计准则解释第 15 号》**

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称“解释 15 号”）。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报做出规范，于发布之日起实施。根据解释 15 号规定，本集团无需调整可比期间报表项目，本公司对可比期间 2020 年 12 月 31 日货币资金和其他应付款进行调整，调增本公司货币资金、其他应付款 17,656,029,955.02 元。

## 2. 会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响汇总

### （1）对本公司合并资产负债表相关项目的的影响汇总

报表项目	2020 年 12 月 31 日	执行新金融工具准则 影响数	执行新收入准则影响 数	执行新租赁 准则影响数	其他会计政策 变更影响数	前期差错更正	2021 年 1 月 1 日
应收账款	7,682,695,508.75	-82,906,371.62	-	-	-	11,883,102.17	7,611,672,239.30
预付款项	513,037,965.23	-	-	-120,869.54	-	-	512,917,095.69
其他应收款	15,796,944,679.62	-120,594,041.39	-344,405,556.61	-	-	10,807,067.02	15,342,752,148.64
存货	7,192,448,357.26	-	-2,910,925,780.11	-	-	16,161,154.07	4,297,683,731.22
合同资产	312,613,090.91	-1,886,505.45	3,244,487,878.40	-	-	16,857,733.96	3,572,072,197.82
一年内到期的非流动资产	450,000,000.00	501,943.76	-	-	-	-	450,501,943.76
可供出售金融资产	4,184,532,351.25	-4,184,532,351.25	-	-	-	-	-
其他权益工具投资	88,171.43	4,184,532,351.25	-	-	-	-	4,184,620,522.68
其他非流动金融资产	-	42,734,340.00	-	-	-	-	42,734,340.00
使用权资产	-	-	-	88,262,107.94	-	-	88,262,107.94
长期待摊费用	125,272,237.27	-	-	-33,428,768.43	-	-	91,843,468.84
递延所得税资产	124,933,853.01	8,989,889.16	-	-	-	-1,648,967.86	132,274,774.31
其他非流动资产	5,568,197,452.39	-42,945,620.00	26,426,616.46	-	-	-	5,551,678,448.85
短期借款	7,520,933,710.80	5,538,580.05	-	-	-	-	7,526,472,290.85
预收款项	2,029,546,744.69	-	-1,769,213,613.82	-	-	-	260,333,130.87
合同负债	211,685,607.48	-	1,719,909,800.34	-	-	-	1,931,595,407.82
应交税费	1,635,980,129.53	-	-	-	-	5,973,628.37	1,641,953,757.90
其他应付款	12,759,021,775.57	-1,004,741,260.99	-	-	-	-	11,754,280,514.58

一年内到期的非流动负债	10,068,395,443.37	999,202,680.94	-	20,269,057.61	-	11,087,867,181.92
其他流动负债	1,580,232,785.43	-	10,579,773.69	-	-	1,590,812,559.12
租赁负债	-	-	-	34,443,412.36	-	34,443,412.36
预计负债	39,528,429.42	-	15,583,158.14	-	-	55,111,587.56
其他非流动负债	12,548,799.95	-	38,724,039.79	-	-	51,272,839.74
未分配利润	6,762,578,323.04	-192,946,040.69	-	-	48,086,460.99	6,617,718,743.34
少数股东权益	58,526,355,514.93	-3,160,324.85	-	-	-	58,523,195,190.08

（2）对母公司资产负债表相关项目的影响汇总

报表项目	2020年12月31日	执行新金融工具准则影响数	执行新收入准则影响数	执行新租赁准则影响数	企业会计准则解释第15号	其他会计政策变更影响数	2021年1月1日
货币资金	3,945,556,566.46				17,656,029,955.02		21,601,586,521.48
其他应收款	22,203,781,872.00	-56,147,945.54					22,147,633,926.46
可供出售金融资产	3,812,585,293.27	-3,812,585,293.27					
其他权益工具投资		3,812,585,293.27					3,812,585,293.27
短期借款	6,085,933,710.80	4,832,746.71					6,090,766,457.51
其他应付款	10,782,814,064.51	-831,931,778.24			17,656,029,955.02		27,606,912,241.29
一年内到期的非流动负债	6,280,122,400.57	827,099,031.53					7,107,221,432.10
未分配利润	449,985,895.03	-56,147,945.54					393,837,949.49

**3.首次执行日，账面价值调整为按照新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则的规定进行分类和计量的账面价值的调节表**

项目	2020年12月31日（变更前合并报表）	重分类	重新计量	前期差错更正	2021年1月1日（变更后合并报表）
<b>应收账款</b>	7,682,695,508.75				
加：执行新收入准则的调整					
减：转出至应收款项融资					
重新计量：预计信用损失准备			82,906,371.62		
按新金融工具准则列示的余额					7,599,789,137.13
加：前期差错更正				11,883,102.17	
年末余额					7,611,672,239.30
<b>预付款项</b>	513,037,965.23				
减：执行新租赁准则的调整		120,869.54			
按新租赁准则列示的余额					512,917,095.69
<b>其他应收款</b>	15,796,944,679.62				
重新计量：预计信用损失准备			120,092,097.63		
减：应收利息转出至一年内到期的非流动资产		501,943.76			
按新金融工具准则列示的余额					15,676,350,638.23
减：转出至合同资产		344,405,556.61			
按新收入准则列示的余额					15,331,945,081.62
加：前期差错更正				10,807,067.02	
年末余额					15,342,752,148.64
<b>存货</b>	7,192,448,357.26				
减：执行新收入准则的调整					
转出至合同资产		2,926,508,938.25			
待执行的亏损合同调整		-15,583,158.14			
按新收入准则列示的余额					4,281,522,577.15
加：前期差错更正				16,161,154.07	
年末余额					4,297,683,731.22
<b>合同资产</b>	312,613,090.91				
加：执行新收入准则的调整					
自存货转入		2,926,508,938.25			
自其他应收款转入		317,978,940.15			
按新收入准则列示的余额					3,557,100,969.31
重新计量：资产减值准备			1,886,505.45		

云南省交通投资建设集团有限公司公司债券年度报告（2021年）

按新金融工具准则列示的余额				3,555,214,463.86
加：前期差错更正			16,857,733.96	
年末余额				3,572,072,197.82
<b>一年内到期的非流动资产</b>	450,000,000.00			
加：自其他应收款（应收利息）转入		501,943.76		
按新金融工具准则列示的余额				450,501,943.76
<b>可供出售金融资产（原准则）</b>	4,184,532,351.25			
减：转出至其他权益工具投资		4,184,532,351.25		
按新金融工具准则列示的余额				-
<b>其他权益工具投资</b>	88,171.43			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		4,184,532,351.25		
重新计量：按公允价值重新计量				
.....				
按新金融工具准则列示的余额				4,184,620,522.68
<b>其他非流动金融资产</b>	-			
加：自其他非流动资产转入		42,945,620.00		
重新计量：按公允价值重新计量			-211,280.00	
按新金融工具准则列示的余额				42,734,340.00
<b>使用权资产</b>	-			
加：执行新租赁准则的调整				
自预收款项转入		120,869.54		
自长期待摊费用转入		33,428,768.43		
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额			54,712,469.97	
其中：一年内到期的租赁负债			20,269,057.61	
按新租赁准则列示的余额				88,262,107.94
<b>长期待摊费用</b>	125,272,237.27			
减：执行新租赁准则的调整		33,428,768.43		
按新租赁准则列示的余额				91,843,468.84
<b>递延所得税资产</b>	124,933,853.01			
减：执行新金融工具准则的调整			8,989,889.16	
按新金融工具准则列示的余额				133,923,742.17
加：前期差错更正			-1,648,967.86	

云南省交通投资建设集团有限公司公司债券年度报告（2021年）

年末余额				132,274,774.31
<b>其他非流动资产</b>	5,568,197,452.39			
减：转出至其他非流动金融资产		42,945,620.00		
加：自其他应收款转入		26,426,616.46		
按新金融工具准则列示的余额				5,551,678,448.85
<b>短期借款</b>	7,520,933,710.80			
加：自其他应付款（应付利息）转入		5,538,580.05		
按新金融工具准则列示的余额				7,526,472,290.85
<b>预收款项</b>	2,029,546,744.69			
减：转出至合同负债		1,719,909,800.34		
减：转出至其他流动负债		10,579,773.69		
减：转出至其他非流动负债		38,724,039.79		
按新收入准则列示的余额				260,333,130.87
<b>合同负债</b>	211,685,607.48			
加：自预收款项转入		1,719,909,800.34		
按新收入准则列示的余额				1,931,595,407.82
<b>其他应付款</b>	12,759,021,775.57			
减：转出至短期借款		5,538,580.05		
减：转出至一年内到期的非流动负债		999,202,680.94		
按新金融工具准则列示的余额				11,754,280,514.58
<b>一年内到期的非流动负债</b>	10,068,395,443.37			
加：自其他应付款（应付利息）转入		999,202,680.94		
按新金融工具准则列示的余额				11,067,598,124.31
加：经营租赁最低租赁付款额一年内到期金额		20,269,057.61		
按新租赁准则列示的余额				11,087,867,181.92
<b>其他流动负债</b>	1,580,232,785.43			
加：自预收款项转入		10,579,773.69		
按新收入准则列示的余额				1,590,812,559.12
<b>租赁负债</b>	-			
2021年1月1日租赁负债余额		54,712,469.97		
减：一年内到期的租赁负债		20,269,057.61		

按新租赁准则列示的余额					34,443,412.36
<b>预计负债</b>	39,528,429.42				
待执行的亏损合同调整		15,583,158.14			
按新收入准则列示的余额					55,111,587.56
<b>其他非流动负债</b>	12,548,799.95				
加：自预收款项转入		38,724,039.79			
按新收入准则列示的余额					51,272,839.74

#### 4.首次执行日，金融资产减值准备调节表

计量类别	2020年12月31日（变更前合并报表）	重分类	重新计量	2021年1月1日（变更后合并报表）
<b>摊余成本：</b>				
应收账款减值准备	446,563,381.25		82,906,371.62	529,469,752.87
其他应收款减值准备	238,663,746.24		120,092,097.63	358,755,843.87

#### 5.执行新准则对2021年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润
2020年12月31日	6,810,664,784.03
1、将其他非流动资产重分类为其他非流动金融资产公允价值变动	-211,280.00
2、应收款项减值的重新计量	-82,906,371.62
3、其他应收款减值的重新计量	-120,092,097.63
4、合同资产减值准备	-1,886,505.45
5、所得税费用影响	8,989,889.16
6、归属于少数股东的损益	3,160,324.85
2021年1月1日	6,617,718,743.34

### （二）会计估计变更

本报告期本公司无会计估计变更。

### （三）重要前期差错更正

#### 1.前期会计差错更正的内容

（1）根据云南省审计厅对本公司2019-2020年资产负债损益审计结果，子公司设计院公司清退职工薪酬10,807,067.02元，调减2019年度及以前期间管理费用，未分配利润增加10,807,067.02元，调增其他应收款10,807,067.02元；

（2）子公司设计院公司勘察设计合同收入确认跨期，调增2019年度营业收入，未分配利润增加16,857,733.96元，调增合同资产16,857,733.96元；调增2020年度营业收



入 11,883,102.17 元，调减营业成本 16,161,154.07 元，未分配利润增加 28,044,256.24 元，调增应收账款 11,883,102.17 元，存货 16,161,154.07 元；

（3）重新测算所得税，调增 2020 年度所得税费用 7,622,596.23 元，未分配利润减少 7,622,596.23 元，调减递延所得税资产 1,648,967.86 元，调增应交税费 5,973,628.37 元。

2.前期差错更正相应的追溯调整对合并财务报表、母公司财务报表项目及金额的影响列示如下（金额单位：元）：

（1）对本公司合并资产负债表相关项目的影晌汇总

报表项目	2020年12月31日/2020年度（调整前）	调整增加（+）减少（-）	2021年1月1日/2020年度（调整后）
应收账款	7,599,789,137.13	11,883,102.17	7,611,672,239.30
其他应收款	15,343,443,554.28	10,807,067.02	15,354,250,621.30
存货	4,283,531,891.71	16,161,154.07	4,299,693,045.78
合同资产	3,669,881,409.48	16,857,733.96	3,686,739,143.44
递延所得税资产	133,923,742.17	-1,648,967.86	132,274,774.31
<b>资产总计</b>	<b>529,236,654,314.62</b>	<b>54,060,089.36</b>	<b>529,290,714,403.98</b>
应交税费	1,635,980,129.53	5,973,628.37	1,641,953,757.90
<b>负债总计</b>	<b>369,865,330,331.35</b>	<b>5,973,628.37</b>	<b>369,871,303,959.72</b>
未分配利润/年初	6,569,632,282.35	48,086,460.99	6,617,718,743.34
<b>所有者权益合计</b>	<b>159,371,323,983.27</b>	<b>48,086,460.99</b>	<b>159,419,410,444.26</b>
营业收入	106,409,064,876.55	11,883,102.17	106,420,947,978.72
营业成本	92,675,285,807.75	-16,161,154.07	92,659,124,653.68
<b>利润总额</b>	<b>1,443,147,260.77</b>	<b>28,044,256.24</b>	<b>1,471,191,517.01</b>
所得税费用	1,288,068,723.32	7,622,596.23	1,295,691,319.55
<b>净利润</b>	<b>155,078,537.45</b>	<b>20,421,660.01</b>	<b>175,500,197.46</b>

（2）对本公司资产负债表相关项目的影晌汇总

前期差错更正对本公司资产负债表无调整。

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	0.34	0.01%	0.16	120.38%
应收账款	174.66	2.74%	76.12	129.47%
存货	22.20	0.35%	42.98	-48.35%
合同资产	65.88	1.03%	35.72	84.42%
一年内到期的非流动资产	0.50	0.01%	4.51	-88.81%
其他流动资产	139.29	2.18%	90.67	53.62%
长期应收款	1.43	0.02%	3.30	-56.65%
其他非流动金融资产	1.32	0.02%	0.43	208.40%
使用权资产	1.19	0.02%	0.88	34.98%
无形资产	2,927.67	45.89%	1,972.58	48.42%
长期待摊费用	1.42	0.02%	0.92	54.35%
递延所得税资产	2.45	0.04%	1.32	85.56%
其他非流动资产	22.99	0.36%	55.52	-58.59%

发生变动的原因：

- 1.应收票据：本期末余额较上期末增加的主要原因为票据结算的增加。
- 2.应收账款：本期末余额较上期末增加的主要原因为应收工程款增加。
- 3.存货：本期末余额较上期末减少的主要原因为公司对外划转大理大立成投资有限公司导致房地产开发成本减少以及合同履行成本的减少。
- 4.合同资产：本期末余额较上期末增加的主要原因为已经履约未结算款项增加。
- 5.一年内到期的非流动资产：本期末余额较上期末减少主要原因为偿还到期的债券。
- 6.其他流动资产：本期末余额较上期末增加的主要原因为工程施工增加导致增值税留抵税额增加。
- 7.长期应收款：本期末余额较上期末减少主要为对外划转大理大立成投资有限公司，大理下关旧城改造项目应收款减少。
- 8.其他非流动金融资产：本期末余额较上期末增加的原因为土地综合整治项目投资的增加。
- 9.使用权资产：本期末余额较上期末增加的原因为经营租赁的增加导致。
- 10.无形资产：本期末账面价值较上期末增加的主要原因为特许经营权增加。
- 11.长期待摊费用：本期末余额较上期末增加的主要原因为装修费和短期租赁的增加。
- 12.递延所得税资产：本期末余额较上期末增加的原因为资产减值准备和合并抵销的未实现利润变动导致的可抵扣暂时性差异增加。
- 13.其他非流动资产：本期末余额较上期末下降的主要原因为预付云南省国有资本运营有限公司购买东方航空云南有限公司股权事项已完成，预付股权款转为对联营企业的长期股权投资和预付工程款的结算增加导致。

**（二） 资产受限情况**

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	226.37	1.39	-	0.61
固定资产	2,202.04	2,059.38	-	93.52
无形资产	2,927.67	2,921.82	-	99.80
投资性房地产	4.76	2.13	-	44.75
存货	22.20	1.22	-	5.50
其他权益工具投资	41.76	3.27	-	7.83
合计	5,424.80	4,989.20	—	—

2. 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之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

**五、 负债情况**

**（一） 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	19.11	0.42%	11.66	63.95%
预收款项	0.79	0.02%	2.60	-69.56%
合同负债	135.21	3.01%	19.32	599.99%
一年内到期的非流动负债	73.01	1.62%	110.88	-34.15%
其他流动负债	23.22	0.52%	15.91	45.98%
应付债券	103.97	2.31%	79.82	30.26%
预计负债	1.47	0.03%	0.55	167.51%
递延收益	9.30	0.21%	5.35	73.64%
其他非流动负债	1.75	0.04%	0.51	240.88%

发生变动的原因：

- 1.应付票据：本期末余额较上期末增加的原因为票据和信用证结算增加导致。
- 2.预收款项：本期末余额较上期末减少的主要原因为预收待摊租金重分类至其他非流动负债。
- 3.合同负债：本期末余额较上期末增加的主要原因为已结算尚未完工款项增加。
- 4.一年内到期的非流动负债：本期末余额较上期末减少的原因为偿还一年内到期的长期借款、应付债券和长期应付款。
- 5.其他流动负债：本期末余额较上期末增加的主要原因为短期融资券增加。
- 6.应付债券：本期末余额较上期末增加是发行境外债券和公司债导致。
- 7.预计负债：本期末余额较上期末增加的主要原因为待执行的亏损合同确认预计负债导致。
- 8.递延收益：本期末余额较上期末增加的主要原因为收到临清项目运营期风险补偿款。
- 9.其他非流动负债：本期末余额较上期末增加的主要原因为预收待摊租金按流动性重分类至其他非流动负债。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

适用 不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

适用 不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：3,166.60 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 3,862.12 亿元，有息债务同比变动 21.96%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：177.48 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 144.13 亿元，占有息债务余额的 3.73%；银行贷款余额 3,475.25 亿元，占有息债务余额的 89.98%；非银行金融机构贷款 133.47 亿元，占有息债务余额的 3.46%；其他有息债务余额 109.27 亿元，占有息债务余额的 2.83%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	40.00		20.00	84.13	144.13
银行贷款	-	61.66	60.00	104.94	3,248.65	3,475.25
非银行金融机构贷款	-	3.57	3.95	7.25	118.70	133.47
其他有息负债	-	4.58	3.72	8.84	92.13	109.27
合计	-	109.81	67.67	141.03	3,543.61	3,862.12

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 19.13 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：35.85 亿元

报告期非经常性损益总额：8.48 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期公司经营活动产生现金净流量与报告期净利润差异较大，主要是计入公司利润表成本费用的固定资产折旧额、无形资产摊销额不影响现金流量，同时计入财务费用的利息支出现金流量不在经营活动现金流量中体现。

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 八、非经营性往来占款和资金拆借

#### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：95.60 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：52.88 亿元，收回：3.71 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：144.77 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：0 亿元。

#### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：7.69%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

#### （三） 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

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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、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

#### 十一、向普通投资者披露的信息

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

### 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

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

### 一、发生企业合并

经省国资委批复同意，云南省投资控股集团有限公司将所持有的云南云投生态环境科技股份有限公司（证券代码 002200，证券简称“ST 云投”）23.18%股份无偿划转至本公司，2022年1月完成董事会改组和过户登记工作，云南云投生态环境科技股份有限公司自2022年1月起纳入本公司合并范围。

### 二、云南省交通投资建设集团有限公司高速公路项目融资再安排

根据《云南省交通投资建设集团有限公司高速公路项目融资再安排实施方案》，本公司对高速公路项目存量债务进行融资再安排，即由国家开发银行云南省分行牵头组建银团贷款对高速公路存量债务进行整体打包置换，拟置换金额为1418.92亿元，截止2021年度已置换完成。

### 三、利润分配情况

2022年3月3日，本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于国开基金、永续中票等权益性资金2022年度股利预分配的议案》，拟对国开基金、永续中票、永续期贷款进行2022年度股利预分配，金额合计344,683,545.81元，股利支付的时间和金额按照公司与各金融机构签订的合同或募集说明书的约定执行。

### 四、融资性售后回租

2022年1月17日，本公司将小景和丽江机场高速公路资产以融资性售后回租方式与工银金融租赁有限公司签订融资租赁合同开展融资业务，合同租赁期10年，起租日为2022年1月18日，租赁成本22亿元。

### 五、中期票据发行

2022年2月28日，本公司公告启动发行云南省交通投资建设集团有限公司2022年度第一期中期票据（债券简称：22云南交投MTN001，代码102280415），3月3日完成簿记建档发行，发行总额20亿元，发行利率4.2%，期限3年。

### 六、公司债券发行

2022年3月14日本公司启动2022年第一期公司债券发行，本期债券发行工作已于2022年3月16日结束，本期债券（债券简称：22云交01，代码185547）实际发行规模16亿元，发行利率4.2%，债券期限3年。

## 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年度报告、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）



（此页无正文，为《云南省交通投资建设集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》之盖章页）

云南省交通投资建设集团有限公司



2022年4月28日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：云南省交通投资建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	22,636,859,948.48	27,309,150,594.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,452,917.53	100,000,000.00
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	34,208,983.46	15,522,894.00
应收账款	17,466,448,095.90	7,611,672,239.30
应收款项融资		
预付款项	625,205,800.37	512,917,095.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,288,350,023.02	15,342,752,148.64
其中：应收利息	725,992.35	19,962,303.12
应收股利		5,728,414.47
买入返售金融资产		
存货	2,219,703,409.22	4,297,683,731.22
合同资产	6,587,582,185.36	3,572,072,197.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,401,555.00	450,501,943.76
其他流动资产	13,928,573,382.57	9,066,730,496.40
流动资产合计	80,937,786,300.91	68,279,003,340.89
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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	142,963,726.24	329,779,619.21
长期股权投资	36,206,198,165.16	35,512,132,339.91
其他权益工具投资	4,176,178,949.68	4,184,620,522.68

其他非流动金融资产	131,790,770.60	42,734,340.00
投资性房地产	475,832,004.85	495,636,495.80
固定资产	220,204,237,443.89	217,063,994,105.90
在建工程	105,419,402.87	144,293,323.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	119,133,597.22	88,262,107.94
无形资产	292,766,999,751.01	197,257,785,255.82
开发支出	4,329,228.02	
商誉		
长期待摊费用	141,760,617.53	91,843,468.84
递延所得税资产	245,447,181.45	132,274,774.31
其他非流动资产	2,299,046,657.71	5,551,678,448.85
非流动资产合计	557,019,337,496.23	460,895,034,802.91
资产总计	637,957,123,797.14	529,174,038,143.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,443,720,571.32	7,526,472,290.85
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	1,911,049,581.00	1,165,621,275.38
应付账款	27,806,616,156.37	31,991,094,157.63
预收款项	79,251,043.74	260,333,130.87
合同负债	13,520,888,270.94	1,931,595,407.82
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	278,708,568.59	293,987,618.68
应交税费	1,292,243,624.16	1,641,953,757.90
其他应付款	15,240,002,507.70	11,754,280,514.58
其中：应付利息		
应付股利	122,369,108.81	183,556,036.13
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	7,301,099,960.24	11,087,867,181.92
其他流动负债	2,322,304,337.96	1,590,812,559.12
流动负债合计	79,195,884,622.02	69,244,017,894.75

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	343,263,735,592.18	278,257,455,444.96
应付债券	10,396,562,563.71	7,981,598,225.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,235,503.96	34,443,412.36
长期应付款	14,897,867,872.21	12,927,324,112.65
长期应付职工薪酬	21,264,808.46	26,603,536.64
预计负债	147,428,196.86	55,111,587.56
递延收益	929,808,213.41	535,466,507.33
递延所得税负债	658,733,606.61	641,334,138.49
其他非流动负债	174,778,096.71	51,272,839.74
非流动负债合计	370,525,414,454.11	300,510,609,804.79
负债合计	449,721,299,076.13	369,754,627,699.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	30,000,000,000.00	5,481,000,000.00
其他权益工具	7,493,400,000.00	10,970,900,000.00
其中：优先股		
永续债	7,493,400,000.00	10,970,900,000.00
资本公积	52,509,285,444.98	76,634,987,722.76
减：库存股		
其他综合收益	-27,087,021.41	-27,012,608.85
专项储备	714,440,227.01	535,582,725.59
盈余公积	1,093,629,229.39	682,445,464.55
一般风险准备	8,466,610.67	593,206.79
未分配利润	7,682,051,780.11	6,617,718,743.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	99,474,186,270.75	100,896,215,254.18
少数股东权益	88,761,638,450.26	58,523,195,190.08
所有者权益（或股东权益）合计	188,235,824,721.01	159,419,410,444.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	637,957,123,797.14	529,174,038,143.80

公司负责人：张从明    主管会计工作负责人：潘正军    会计机构负责人：耿晓云

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：云南省交通投资建设集团有限公司

单位：元    币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,385,760,399.26	21,601,586,521.48

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		
应收账款	34,649,992.29	795,084.84
应收款项融资		
预付款项	22,537,406.79	13,659,158.94
其他应收款	36,732,459,026.13	22,147,633,926.46
其中：应收利息		1,348,137.50
应收股利	385,000,000.00	
存货	1,754,544.00	1,754,544.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,597,887.30	118,007,774.39
流动资产合计	52,282,759,255.77	43,883,437,010.11
<b>非流动资产：</b>		
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		
长期股权投资	62,473,338,227.36	48,411,096,000.93
其他权益工具投资	3,812,585,293.27	3,812,585,293.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,307,878.70	17,041,642.70
固定资产	216,508,354,029.08	212,987,190,019.74
在建工程	83,957,515.00	17,601,295.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,106,750.21	30,339,045.22
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	1,451,996,128.15	2,897,133,955.55
非流动资产合计	284,378,645,821.77	268,172,987,252.41
资产总计	336,661,405,077.54	312,056,424,262.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,086,760,439.19	6,090,766,457.51

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,524,963,930.41	2,461,433,540.87
预收款项	16,206,261.98	7,407,329.17
合同负债	3,384,928.75	
应付职工薪酬	140,039,819.63	142,542,052.23
应交税费	82,490,131.34	61,312,336.91
其他应付款	35,762,450,985.47	27,606,912,241.29
其中：应付利息		
应付股利	93,273,312.93	158,313,712.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,379,357,169.08	7,107,221,432.10
其他流动负债	2,013,061,165.67	1,004,839,821.82
流动负债合计	53,008,714,831.52	44,482,435,211.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	164,836,249,528.38	158,320,580,392.94
应付债券	8,483,852,563.71	7,981,598,225.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,598,541,741.81	12,575,524,012.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	814,555,735.50	367,553,379.46
递延所得税负债	553,927,810.27	553,927,810.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,287,127,379.67	179,799,183,820.38
负债合计	246,295,842,211.19	224,281,619,032.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	30,000,000,000.00	5,481,000,000.00
其他权益工具	7,493,400,000.00	10,970,900,000.00
其中：优先股		
永续债	7,493,400,000.00	10,970,900,000.00
资本公积	48,666,507,121.77	70,246,621,816.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,093,629,229.39	682,445,464.55
未分配利润	3,112,026,515.19	393,837,949.49

所有者权益（或股东权益）合计	90,365,562,866.35	87,774,805,230.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	336,661,405,077.54	312,056,424,262.52

公司负责人：张从明 主管会计工作负责人：潘正军 会计机构负责人：耿晓云

### 合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	83,536,357,309.32	106,420,947,978.72
其中：营业收入	83,536,357,309.32	106,420,947,978.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,276,366,704.86	104,172,449,350.40
其中：营业成本	67,318,521,742.79	92,659,124,653.68
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	315,543,723.79	359,372,724.57
销售费用	223,367,592.30	281,338,253.91
管理费用	1,385,159,991.01	1,287,340,491.40
研发费用	118,271,022.27	98,393,410.49
财务费用	9,915,502,632.70	9,486,879,816.35
其中：利息费用	11,007,934,275.68	10,486,520,074.46
利息收入	1,090,445,339.94	764,586,997.24
加：其他收益	187,753,221.21	129,413,140.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-495,189,569.99	-321,369,339.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-501,252,506.74	-404,771,584.78
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	235,685.85	

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-379,699,783.94	-14,507,598.75
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-12,811,119.27	-516,174,842.45
资产处置收益（损失以“-”号填列)	64,501,361.36	29,109,534.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	3,624,780,399.68	1,554,969,522.83
加：营业外收入	69,250,573.47	46,872,489.38
减：营业外支出	109,411,936.36	130,650,495.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	3,584,619,036.79	1,471,191,517.01
减：所得税费用	1,141,033,115.77	1,295,691,319.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	2,443,585,921.02	175,500,197.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	2,443,585,921.02	175,500,197.46
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)	2,438,175,833.71	516,310,990.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	5,410,087.31	-340,810,793.07
六、其他综合收益的税后净额	-74,412.56	-5,488,062.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-74,412.56	-5,488,062.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,822,066.96	-5,488,062.01
（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	419,506.04	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-3,241,573.00	-5,488,062.01
（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	2,747,654.40	
（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	2,747,654.40	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,443,511,508.46	170,012,135.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,438,101,421.15	510,822,928.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,410,087.31	-340,810,793.07
八、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: 张从明 主管会计工作负责人: 潘正军 会计机构负责人: 耿晓云

**母公司利润表**  
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	12,097,452,842.89	8,944,455,667.64
减: 营业成本	3,997,107,397.84	3,683,018,301.93
税金及附加	61,170,931.07	44,815,948.23
销售费用		
管理费用	186,280,508.91	170,176,649.77
研发费用		383,000.00
财务费用	8,583,309,807.37	7,656,391,009.11
其中: 利息费用	9,759,656,932.42	8,735,773,778.02
利息收入	1,135,828,931.09	819,506,589.08
加: 其他收益	72,202,866.01	57,551,556.15
投资收益(损失以“-”号填列)	4,797,688,254.25	2,124,470,746.41
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-481,903,899.71	-424,987,696.45
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)	-93,210,882.85	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-431,127,813.78
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	60,347,316.10	27,419,981.37
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	4,106,611,751.21	-832,014,771.25
加: 营业外收入	42,281,440.75	32,906,994.47
减: 营业外支出	37,055,543.54	49,383,467.48
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	4,111,837,648.42	-848,491,244.26
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	4,111,837,648.42	-848,491,244.26
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	4,111,837,648.42	-848,491,244.26
(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	4,111,837,648.42	-848,491,244.26
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：张从明 主管会计工作负责人：潘正军 会计机构负责人：耿晓云

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	77,680,075,953.85	114,612,880,873.90
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	184,027,569.80	57,261,292.27
收到其他与经营活动有关的现金	2,094,715,535.26	2,688,978,371.57
经营活动现金流入小计	79,958,819,058.91	117,359,120,537.74
购买商品、接受劳务支付的现金	59,126,272,755.96	89,769,259,411.40
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		
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	4,147,400,841.41	3,828,532,171.62
支付的各项税费	3,373,175,788.54	2,943,823,193.59
支付其他与经营活动有关的现金	4,208,897,503.45	2,070,683,282.18
经营活动现金流出小计	70,855,746,889.36	98,612,298,058.79
经营活动产生的现金流量净额	9,103,072,169.55	18,746,822,478.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	792,096,418.35	287,964,435.60
取得投资收益收到的现金	146,962,476.90	108,885,197.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,105,226.58	53,539,251.67
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	2,003,529,903.03	2,646,628,987.00
投资活动现金流入小计	2,952,694,024.86	3,097,017,871.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,188,354,787.71	50,703,920,401.98
投资支付的现金	5,790,912,785.49	19,409,378,436.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,042,962,882.87	2,239,699,086.06
投资活动现金流出小计	55,022,230,456.07	72,352,997,924.04
投资活动产生的现金流量净额	-52,069,536,431.21	-69,255,980,052.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,224,278,304.77	27,764,977,897.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,559,774,175.77	16,216,977,897.99
取得借款收到的现金	78,761,643,056.17	72,609,829,940.10
收到其他与筹资活动有关的现金	1,693,745,798.99	973,102,142.86
筹资活动现金流入小计	92,679,667,159.93	101,347,909,980.95
偿还债务支付的现金	27,270,244,943.62	20,046,131,849.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,372,118,517.01	14,623,103,087.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	145,883,055.35	107,235,282.75
支付其他与筹资活动有关的现金	9,729,346,002.92	9,253,717,060.88
筹资活动现金流出小计	54,371,709,463.55	43,922,951,997.32
筹资活动产生的现金流量净额	38,307,957,696.38	57,424,957,983.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-20,628,977.90	-33,661.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,679,135,543.18	6,915,766,748.22
加：期初现金及现金等价物余额	27,176,643,049.41	20,260,876,301.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	22,497,507,506.23	27,176,643,049.41

公司负责人：张从明 主管会计工作负责人：潘正军 会计机构负责人：耿晓云

**母公司现金流量表**  
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,922,410,567.50	9,445,136,482.36
收到的税费返还	12,490.66	36,004,802.11
收到其他与经营活动有关的现金	1,992,392,683.71	1,048,487,883.35
经营活动现金流入小计	13,914,815,741.87	10,529,629,167.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,410,262,168.22	1,791,343,760.71
支付给职工及为职工支付的现金	1,409,877,130.77	1,082,265,554.14
支付的各项税费	433,900,892.70	312,185,377.12
支付其他与经营活动有关的现金	318,712,115.07	496,931,019.67
经营活动现金流出小计	3,572,752,306.76	3,682,725,711.64
经营活动产生的现金流量净额	10,342,063,435.11	6,846,903,456.18
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,894,592,153.96	2,602,881,852.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,188,710.00	48,482,503.50
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	6,707,818,444.10	1,818,185,517.75
投资活动现金流入小计	11,905,599,308.06	4,469,549,874.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,118,511,307.78	1,205,544,671.73
投资支付的现金	9,479,896,219.89	20,562,804,961.00
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	18,220,651,057.14	8,780,089,067.00
投资活动现金流出小计	31,819,058,584.81	30,548,438,699.73
投资活动产生的现金流量净额	-19,913,459,276.75	-26,078,888,825.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,216,000,000.00	11,548,000,000.00
取得借款收到的现金	34,136,550,416.90	34,995,241,741.61
收到其他与筹资活动有关的现金	13,092,958,675.38	24,437,948,778.50
筹资活动现金流入小计	48,445,509,092.28	70,981,190,520.11
偿还债务支付的现金	20,640,832,616.80	15,877,170,132.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,791,132,682.44	9,578,505,480.65
支付其他与筹资活动有关的现金	14,658,566,248.53	18,698,385,156.30
筹资活动现金流出小计	45,090,531,547.77	44,154,060,769.54
筹资活动产生的现金流量净额	3,354,977,544.51	26,827,129,750.57

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	-6,216,418,297.13	7,595,144,381.02
加：期初现金及现金等价物余额	21,601,275,922.53	14,006,131,541.51
六、期末现金及现金等价物余额	15,384,857,625.40	21,601,275,922.53

公司负责人：张从明 主管会计工作负责人：潘正军 会计机构负责人：耿晓云

