
云南省建设投资控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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 2022 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、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 11 |
| 第二节 债券事项..... | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 22 |
| 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..... | 22 |
| 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 |
| 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..... | 24 |
| 四、 资产情况..... | 25 |
| 五、 负债情况..... | 26 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 27 |
| 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..... | 27 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 27 |
| 九、 对外担保情况..... | 28 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况..... | 28 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 31 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 32 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 32 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 32 |
| 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..... | 32 |
| 三、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 32 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 32 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 32 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 32 |
| 第六节 备查文件目录..... | 34 |
| 财务报表..... | 36 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 36 |

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 |
| 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 |
| 银行间 | 指 | 银行间债券市场 |
| 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 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2022年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2021年1月1日至2021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

| | |
|-----------|---|
| 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., Ltd. |
| 外文缩写（如有） | YCIH |
| 法定代表人 | 陈祖军 |
| 注册资本（万元） | 10,347,024.71 |
| 实缴资本（万元） | 11,226,135.10 |
| 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 | - |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 陈文双 |
| 在公司所任职务类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 党委副书记、职工董事、工会主席 |
| 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 | 0871-63172183 |
| 传真 | 0871-63173714 |
| 电子信箱 | 878716508@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

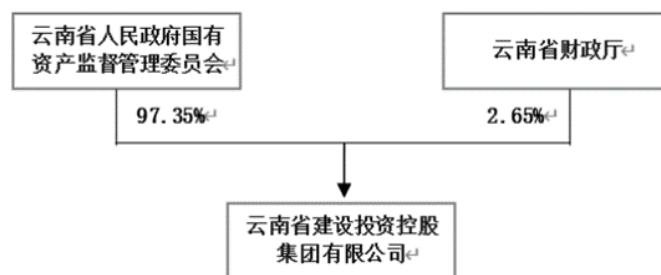
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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（%）：0.00

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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 | 陈文山 | 卸任董事长 | 2022年1月 | 2022年2月 |
| 董事 | 陈祖军 | 董事长 | 2022年1月 | 2022年2月 |
| 董事 | 李振雄 | 卸任董事 | 2022年6月 | 暂未完成变更 |
| 董事 | 王峥 | 卸任董事 | 2022年6月 | 暂未完成变更 |

| | | | | |
|----|-----|------|---------|--------|
| 董事 | 相恒来 | 外部董事 | 2022年6月 | 暂未完成变更 |
|----|-----|------|---------|--------|

（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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数15%。

（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：陈祖军

发行人的其他董事：吕兵、陈文双、王晓方、张羽、徐良栋、谭元戎、相恒来、胡元林

发行人的监事：何蓉、熊平、杨金、梁艳

发行人的总经理：吕兵

发行人的财务负责人：仝德刚

发行人的其他高级管理人员：张鹏、李志琤、刘金荣、杨国文、王永强、仝德刚

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

公司经营范围如下：经营授权范围内的国有资产；水利水电、公路、港口、码头、铁路、轨道交通、市政道路、综合管廊、污水处理、能源、机场等基础设施投资建设和管理；酒店、旅游产业、文化产业的投资建设和管理；向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）；国内外工程总承包及发包，房屋建筑工程施工总承包，建筑工程劳务服务，房地产开发及经营，勘察设计，建筑施工及设备施工，商品混凝土、混凝土预制构件、外掺料及其他建筑构件的生产及销售，普通货运及泵送，建筑预构件生产及建筑机械制造，自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的12种进出口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；对外工程所需设备、材料的出口，建筑科研开发及技术咨询，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”业务，按国家规定在海外举办各类企业及国内贸易；保险、银行业的投资。

公司主要业务包括建筑工程业务、保障房项目及棚户区改造建设业务、房地产业务、特许经营业务等。其主要经营模式如下：

（1）建筑工程业务

首先由负责市场经营的部门进行市场开拓并寻找项目；如果有意承接该项目，在业主发出投标通知后，由市场部或其他相关部门制作标书参与投标，通知竞标；中标后业主会发布中标通知书并签订工程承包合同；签订合同后，按合同规定的时间进场施工，在开始施工前，业主一般会先支付一定比例的预付款（5%-10%）；承包方（发行人）根据需要，向供应商购买材料、寻找劳务分包队伍等；在工程施工期间，建筑业务一般每月按照施工进度的80%来收取工程款，在项目竣工结算之时，要求业主支付项目进程款的90%-95%；项目完全结算之后，按照国家相关规定预留5%的工程款作为质量保证金，质量保证金预留的时间通常为2年。

（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”）是保障房建设及棚户区改造项目的运营主体。

①保障房业务

针对公司承接保障房项目体量大、融资压力明显等情况，云南省城乡建设投资有限公司采用“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，使项目自身实现资金平衡，促进资产保值增值，形成优良资产。

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

首先通过招、拍、挂的程序取得土地，在交清土地款和税费后，办理土地证；然后依次办理建筑工程用地规划许可证、建设工程规划许可证和建设工程施工许可证；在办理完建设工程施工许可证后，即可通过招投标确定施工单位，由施工单位开始施工；在施工过程中，相关部门同时开始进行楼盘营销策划；在项目的施工达到一定阶段后，即可拿到房屋预售许可证；取得预售资格后，即可对外销售房屋，并收取预售款，并和买方签订商品房购销合同；在商品房购销合同规定的时间交付房屋给买方，至此整个项目结束。

（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等贸易公司，统一向上游采购钢材、水泥和焦炭等，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）特许经营业务

发行人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）、云南石锁高速公路（石林-锁龙寺高速公路）、红河州泸弥高速和红河州新鸡高速通行费收入和其他沿线开发与运营收入。

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

（1）建筑行业发展现状、发展阶段和周期性特点

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。作为建筑行业的子行业，工程施工行业可以按施工对象进一步细分为水利水电、房屋、公路、铁路施工。总体而言，建筑施工行业主要有以下几个行业特征：①行业景气度与宏观经济具有一定相关性。建筑工程的市场规模基本取决于国家固定资产投资总额，而后者又取决于经济景气度，因此建筑行业随着宏观经济波动呈现出一定的周期性特征。②市场存在一定程度的区域分割。除部分全国性大型央企外，各地均有区域内竞争力较强的建筑施工企业。但随着招投标制度的完善，建筑行业的市场化程度日益提高，区域性特征逐渐减弱。③专业化分工不足。国内建筑企业同质竞争严重，经营领域过度集中于相同的综合承包目标市场，专业化建筑企业占比较小、水平较低，与建筑业多层次、专业化分工承包生产的需求不相适应。④行业竞争格局呈现金字塔状。从行业内竞争格局来看，国内建筑市场主要存在五大央企、地方国企、外资企业和其他中小建筑企业四类参与者，在各自的细分市场和领域占据一定的竞争优势。而其中龙头企业规模优势明显。从总体上来看，占据较大市场份额的是具备技术、管理、装备优势和拥有特级资质的大型建筑企业，且领先优势持续扩大。

（2）公司所处的行业地位

经过多年的经营与发展，公司已成为云南省内规模最大、主营业务收入最高的建筑业

龙头企业，并与地方政府以及国家相关部门建立了良好的合作与沟通渠道。随着经营规模的不断扩大，发行人通过推进国内业务与国际业务的协调发展，整合建筑业相关板块业务，加快水利水电、路桥市政、钢结构、设备安装和商品混凝土业务的发展，巩固并加强了在省内市场的优势。集团在2021年中国企业500强公布的榜单中位列第157位；在2021年云南企业100强公布的榜单中位列第2位；在2021年中国承包商80强公布的榜单中位列第13位；在2021年中国100大跨国公司公布的榜单中位列66位；在2021年美国《工程新闻记录》(ENR)250强榜单中位列第106位。发行人先后在也门、南非、泰国、老挝、乌干达、伊拉克、马尔代夫、毛里求斯、赤道几内亚、柬埔寨等国家承接各类工程，并屡获殊荣。随着海外业务的发展，发行人在海外市场逐步树立良好的品牌形象。集团以高效、优质的服务和重合同、守信用的严谨作风，赢得了广大客户、行业主管部门、金融机构的充分信赖，连年被评为AAA级企业，享有较高的商誉。

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

截至2022年上半年末，公司业务、经营情况及公司所在行业情况没有重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生影响。

公司主营业务情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 建筑施工 | 600.96 | 547.99 | 8.81 | 76.28 | 690.23 | 653.65 | 5.30 | 80.60 |
| 房地产 | 19.09 | 16.66 | 12.73 | 2.42 | 27.54 | 21.65 | 21.39 | 3.22 |
| 建筑工业 | 7.88 | 6.83 | 13.32 | 1.00 | 7.21 | 6.13 | 14.98 | 0.84 |
| 贸易 | 105.48 | 102.92 | 2.43 | 13.39 | 93.92 | 92.08 | 1.96 | 10.96 |
| 保障房管 营收入 | 2.51 | 0.00 | 100.00 | 0.32 | 2.97 | 0.00 | 100.00 | 0.35 |
| 特许经营 收入 | 35.22 | 14.45 | 58.97 | 4.47 | 21.24 | 6.09 | 71.33 | 2.48 |
| 酒店、餐 饮、物业 等服务 | 2.19 | 1.95 | 10.96 | 0.28 | 1.51 | 1.33 | 11.92 | 0.18 |
| 供水、售 电收入 | 6.63 | 3.13 | 52.79 | 0.84 | 3.44 | 3.14 | 8.72 | 0.40 |
| 其他 | 7.90 | 7.56 | 4.30 | 1.00 | 8.31 | 8.02 | 3.49 | 0.97 |
| 合计 | 787.86 | 701.50 | 10.96 | 100.00 | 856.36 | 792.08 | 7.51 | 100.00 |

房地产营业收入本年变动比例为-30.68%，原因主要系房地产市场不景气影响，同期销售量有所下降所致。

特许经营收入本年变动比例为65.80%，原因主要系本年度投入运营的高速公路收费收入增长所致。

酒店、餐饮、物业等服务收入本年变动比例为45.51%，主要原因是本期运营的酒店、餐饮及相关物业服务增加所致。

供水、售电营业收入本年变动比例为92.70%，原因主要系本年度供水及发电量增加所致。

特许经营板块的营业成本本年变动比例为137.31%，原因主要系本年度投入运营的高速公路收费收入增长，对应运营成本增加所致。

酒店、餐饮、物业等服务营业成本本年变动比例为46.82%，主要原因是本期运营的酒店、餐饮及相关物业服务增加所致。

主营业务毛利率本年变动比例为 46.04%，主要原因是本期建筑施工、贸易、供水售电等板块毛利率综合上升所致。

建筑施工本年毛利率变动比例为 66.29%，主要原因是本期结算项目增长，加强施工管控等因素影响所致。

房地产本年毛利率变动比例为-40.39%，主要原因是受房地产市场不景气影响，开发成本上升所致。

供水、售电收入毛利率变动比例为 509.21%，主要原因是本期按照合同确认水费收入增加所致。

（二） 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

作为云南省首家改组设立的国有资本投资公司，云南省建设投资控股集团有限公司自挂牌成立起便承接了丰富的发展资源，同时也承载着打造建设投资领域龙头企业和实现向世界 500 强跨越发展的重大历史使命。发行人“十四五”发展规划概括为“1234”总体战略，即：坚定一个目标，抢抓两大市场，打造三大优势，突出四大重点。坚定一个目标：将建投集团打造成为体制新、机制活，投资引领、创新驱动、产业支撑、产融双驱，核心竞争力强、产业优势突出，员工满意度高的国内一流、世界知名的高质量世界 500 强企业。抢抓两大市场：抢抓机遇，坚定落实“政策走出去，投资走出去，合作走出去，标准走出去，管理走出去”的既定经营方针，充分发挥区位优势、政策优势、近四十年集团国际化经营奠定的基础优势，做大省外和海外市场，成为云南省“一带一路”建设和“走出去”的排头兵。打造三大优势：打造投融资优势，全面增强企业发展动能；打造人才队伍优势，全面激发企业内生动力；打造党建引领企业文化优势，全面提供坚强政治保证。突出四大重点：突出优化布局，做强“投资金融、工程建设、资产运营、设计科研、协同发展”五大板块，完善产业链、供应链，延伸价值链；突出深化改革，破除制约集团高质量发展的体制机制障碍，激发企业活力；突出科技创新，打造集团跨越发展的新动能；突出综合管控，提升集团战略执行力。

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

发行人是云南省内大型龙头建筑企业和重要的国有资本投资运营主体，以建筑施工业务为主业，涵盖房屋建筑、路桥、市政、钢结构以及水利水电等工程施工。随着公司整合重组的完成，公司资产规模明显扩大，区域市场地位进一步巩固，为公司未来持续发展奠定良好基础。如果发行人不能在经营规模扩大的同时相应提高在业务、财务、人员等方面的管理能力，将对公司的持续经营发展产生一定的负面影响。公司将持续关注经营情况，加大经营管理能力，稳步发展各板块业务。

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、不能保持自主经营能力的情况：

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

为规范发行人内部各关联方之间关联交易行为，维护投资者和债权人的合法权益，加强关联方关系及其交易管理，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则—关联方关系及其交易披露》以及本公司《公司章程》、《信息披露管理办法》等有关规定，发行人制定了《关联方交易管理办法》。该办法适用于发行人所属各单位

、控股子公司之间的关联交易，主要规定了关联方资金往来的管理、关联交易的内容及披露标准、关联交易的预计、审批、监控及披露流程等内容，保障发行人关联交易合规合法。

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。

（三） 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

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

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 532.84 亿元，其中公司信用类债券余额 198.80 亿元，占有息债务余额的 37.31%；银行贷款余额 257.29 亿元，占有息债务余额的 48.29%；非银行金融机构贷款 18.32 亿元，占有息债务余额的 3.44%；其他有息债务余额 58.43 亿元，占有息债务余额的 10.97%。

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） | 超过 1 年以上（不含） | |
| 公司信用类债券 | - | 142.50 | 40.00 | 16.30 | 198.80 |
| 银行贷款 | - | 79.34 | 129.14 | 48.82 | 257.29 |
| 非银行金融机构贷款 | - | 14.45 | 0.63 | 3.24 | 18.32 |
| 其他有息债务 | - | 10.95 | 19.42 | 28.06 | 58.43 |
| 合计 | - | 247.24 | 189.19 | 96.42 | 532.84 |

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 15.00 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 118.80 亿元，且共有 142.50 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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 | 云南省建设投资控股集团有限公司 2021 年度第一期短 |
|--------|-----------------------------|

| | |
|---------------------------|-----------------|
| | 期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 云建投 CP001 |
| 3、债券代码 | 042100385. IB |
| 4、发行日 | 2021年8月31日 |
| 5、起息日 | 2021年9月1日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022年9月1日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.80 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 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 |
| 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 |
| 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）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 云南省建设投资控股集团有限公司 2022 年度第十五期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 云建投 SCP015 |
| 3、债券代码 | 012282615. IB |
| 4、发行日 | 2022年7月25日 |
| 5、起息日 | 2022年7月26日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022年9月2日 |
| 8、债券余额 | 11.50 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.20 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 渤海银行股份有限公司 |
| 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 |
| 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）及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 云南省建设投资控股集团有限公司 2021 年度第八期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 云建投 SCP008 |
| 3、债券代码 | 012105332. IB |
| 4、发行日 | 2021年12月7日 |
| 5、起息日 | 2021年12月9日 |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022年9月5日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.60 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 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 |
| 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)及其应对措施 | 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、2022年8月31日后的最近回售日 | - |
| 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 | 上交所 |
| 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(如有) | 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 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1、债券名称 | 云南省建设投资控股集团有限公司2022年度第十六期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22云建投SCP016 |
| 3、债券代码 | 012282640.IB |
| 4、发行日 | 2022年7月26日 |
| 5、起息日 | 2022年7月27日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022年10月10日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.50 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 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 |
| 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）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 云南省建设投资控股集团有限公司 2022 年度第十八期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 云建投 SCP018 |
| 3、债券代码 | 012283014. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 8 月 24 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 8 月 25 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 10 月 25 日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.60 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 渤海银行股份有限公司 |
| 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 |
| 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）及其应对措施 | 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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 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 |
| 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（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 |
| 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）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 云南省建设投资控股集团有限公司 2022 年度第十七期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 云建投 SCP017 |
| 3、债券代码 | 012282713. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 8 月 3 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 8 月 4 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 11 月 2 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.70 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司 |
| 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 |
| 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）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 云南省建设投资控股集团有限公司 2022 年度第十九期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 云建投 SCP019 |
| 3、债券代码 | 012282839. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 8 月 12 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 8 月 15 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 11 月 13 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.60 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司 |
| 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 |
| 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）及其应对措施 | 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、2022年8月31日后的最近回售日 | 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 | 上交所+银行间 |
| 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(如有) | 国开证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 境内机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 云南省建设投资控股集团有限公司2022年度第二十二期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22云建投SCP020 |
| 3、债券代码 | 012282866.IB |
| 4、发行日 | 2022年8月16日 |
| 5、起息日 | 2022年8月17日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022年11月15日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.60 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 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 |
| 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)及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 云南省建设投资控股集团有限公司2022年度第八期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22云建投SCP008 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 3、债券代码 | 012282140. IB |
| 4、发行日 | 2022年6月15日 |
| 5、起息日 | 2022年6月16日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022年12月13日 |
| 8、债券余额 | 7.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.98 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 交通银行股份有限公司 |
| 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 |
| 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）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 云南省建设投资控股集团有限公司2022年度第二十一期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22云建投SCP021 |
| 3、债券代码 | 012283066. IB |
| 4、发行日 | 2022年8月29日 |
| 5、起息日 | 2022年8月30日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022年12月28日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.72 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 平安银行股份有限公司 |
| 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 |
| 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）及其应对措施 | 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、2022年8月31日后的最近回售日 | 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 | 上交所+银行间 |
| 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（如有） | 国开证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 境内机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 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 |
| 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（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 |
| 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）及其应对措施 | 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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 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 |
| 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（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 |
| 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）及其应对措施 | 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、2022年8月31日后的最近回售日 | 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 | 上交所+银行间 |
| 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（如有） | 国开证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 境内机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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、2022年8月31日后的最近回售日 | 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 | 上交所+银行间 |
| 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（如有） | 国开证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 境内机构投资者 |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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、2022年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024年7月18日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 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 | 上交所+银行间 |
| 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（如有） | 国开证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 境内机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1、债券名称 | 云南省建设投资控股集团有限公司2021年度第二期中期票据(乡村振兴) |
| 2、债券简称 | 21云建投MTN002(乡村振兴) |
| 3、债券代码 | 102102006.IB |
| 4、发行日 | 2021年9月28日 |
| 5、起息日 | 2021年9月30日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024年9月30日 |
| 8、债券余额 | 6.30 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 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 |
| 12、主承销商 | 交通银行股份有限公司 |
| 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 |
| 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）及其应对措施 | 否 |

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：152229.SH/1980211.IB

债券简称：19 云建 01/19 云建投债 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：

公司选择在存续期的第 3 年末上调票面利率至 6.50%，19 云建 01/19 云建投债 01 债券持有人于回售登记期内登记回售金额为 17.53 亿元，债券余额为 2.47 亿元。

债券代码：152324.SH/1980337.IB、152398.SH/2080024.IB、152475.SH/2080129.IB、152584.SH/2080272.IB

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行选择权条款。

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

债券代码：152229.SH/1980211.IB

债券简称：19 云建 01/19 云建投债 01

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发，未执行

债券代码：152324.SH/1980337.IB、152398.SH/2080024.IB、152475.SH/2080129.IB、152584.SH/2080272.IB

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

债券约定的投资者保护条款：

加速到期条款、交叉违约保护条款、事先约束条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发，未执行

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：155683.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 19 云建 G1 |
| 担保、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> |
| 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 | 严格按照募集说明书约定内容执行 |

债券代码：152229.SH/1980211.IB、152324.SH/1980337.IB、152398.SH/2080024.IB、152475.SH/2080129.IB、152584.SH/2080272.IB

| | |
|--------------------|---|
| 债券简称 | 19 云建 01/ 19 云建投债 01、19 云建 02/ 19 云建投债 02、20 云建 01/20 云建投债 01、20 云建 02/ 20 云建投债 02、20 云建 03/ 20 云建投债 03 |
| 担保、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> |

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 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 | 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、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

本集团 2022 年 1-6 月未发生会计政策变更。

（二）会计估计变更及影响

本集团 2022 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

母公司前期在对代管的全资子公司“中国云南建投赤道几内亚建筑公司”进行剥离时，其“未分配利润”未完整剥离，进行追溯调整。

1.对合并财务报表的影响

无

2.对母公司财务报表的影响

| 财务报表项目 | 调整前金额（元） | 差错更正调整金额（元） | 调整后金额（元） |
|--------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 未分配利润 | 1,766,566,250.69 | -167,135,088.44 | 1,599,431,162.25 |
| 其他应收款 | 38,352,496,512.01 | -167,135,088.44 | 38,185,361,423.57 |

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%的主要资产项目

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（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|-------------|--------|----------------|--------|---------|
| 货币资金 | 463.99 | 6.39 | 315.14 | 47.23 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.86 | 0.01 | 1.30 | -34.09 |
| 其他债权投资 | 2.05 | 0.03 | -- | -- |

发生变动的原因：

1. 货币资金期末较上年末增加 47.23%，主要系集团上半年投资建设的高速公路等基础设施项目贷款增加，但款项暂未达到使用或支付条件，因此导致在报表时点较上年末有较大的增长幅度。
2. 一年内到期的非流动资产期末较上年末减少 34.09%，主要系本期收回部分一年内到期的长期应收款。
3. 本期新增其他债权投资项目 2.05 亿元，主要系本期购买国开银行债券所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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 | 46,399,314,874.86 | 5,780,463,735.06 | - | 12.46 |
| 应收账款 | 51,386,409,508.72 | 7,778,337,651.99 | - | 15.14 |
| 存货 | 23,031,520,854.37 | 652,434,240.75 | - | 2.83 |
| 投资性房地产 | 9,304,194,514.74 | 927,212,311.42 | - | 9.97 |
| 固定资产 | 19,684,493,606.67 | 10,224,825,295.67 | - | 51.94 |
| 无形资产 | 253,764,051,720.27 | 238,526,940,269.06 | - | 94.00 |
| 在建工程 | 25,202,157,141.79 | 9,659,216,117.58 | - | 38.33 |
| 其他非流动资产 | 197,361,370,350.51 | 57,149,995,076.50 | - | 28.96 |
| 长期应收款 | 16,785,335,065.01 | 3,603,841,243.15 | - | 21.47 |
| 合计 | 642,918,847,636.94 | 334,303,265,941.18 | — | — |

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%的主要负债项目

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 (%) |
|--------|--------|-----------------|-------|----------|
| 其他流动负债 | 128.45 | 2.58 | 60.74 | 111.48 |
| 租赁负债 | 1.94 | 0.04 | 1.47 | 31.98 |

发生变动的的原因：

1. 其他流动负债期末较上期增加 111.48%，主要系本期集团发行短期债券增加所致。
2. 租赁负债期末较上期增加 31.98%，主要系本期集团租赁相关负债增长所致。

（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：2,998.55 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 3,240.48 亿元，有息债务同比变动 8.07%。

2. 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 203.80 亿元，占有息债务余额的 6.29%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 142.50 亿元；银行贷款余额 2,776.19 亿元，占有息债务余额的 85.67%；非银行金融机构贷款 33.35 亿元，占有息债务余额的 1.03%；其他有息债务余额 227.14 亿元，占有息债务余额的 7.01%。

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) | 超过 1 年以上 (不含) | |
| 公司信用类债券 | - | 142.50 | 45.00 | 16.30 | 203.80 |
| 银行贷款 | - | 178.20 | 296.95 | 2,301.04 | 2,776.19 |
| 非银行金融机构贷款 | - | 2.87 | 0.76 | 29.73 | 33.35 |
| 其他有息债务 | - | 20.28 | 56.24 | 150.62 | 227.14 |
| 合计 | - | 343.85 | 398.95 | 2,497.69 | 3,240.48 |

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 33.50 亿元人民币，且在

2022年下半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：23.44亿元

报告期非经常性损益总额：-0.79亿元

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

2022年度上半年，公司经营活动产生的现金净流量为14,966,626,721.12元，净利润1,635,384,287.64元，差异较大，主要原因系非付现成本、经营性应收应付较大，且本期收到的税费返还金额较大。

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：22.72亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：1.97亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：20.75亿元，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：20.75亿元。

（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：0.90%，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：2.38 亿元

报告期末对外担保的余额：2.36 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.02 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、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

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人涉及重大未决诉讼情况如下：

| 序号 | 诉讼（仲裁）基本情况 | 涉案金额 | 诉讼（仲裁）审理进展及影响 |
|----|--|-----------|--|
| | | （万元） | |
| 1 | 原告：云南工程建设总承包股份有限公司，被告：保山市博盛投资管理开发（集团）有限公司，案由：建设工程施工合同纠纷，立案时间：2021 年 4 月 14 日，诉讼请求：要求被告支付工程款、违约金、利息 | 1,600.75 | 保山市中级人民法院判决被告保山市博盛投资管理开发（集团）有限公司支付工程款 1,600.75 万元，并支付以上述款项为基数自 2018 年 10 月 24 日起至还款完毕之日止的利息。因被告未履行已生效判决，目前，包括本案在内的保山工贸园区相关案件，经由集团公司牵头，与保山市人民政府工贸园区管理委员会进行协商，争取达成和解，该事宜正在有序推进中。 |
| 2 | 原告：云南建投第四建设有限公司，被告：保山市永昌城市开发有限公司，案由：建设工程施工合同纠纷，立案时间：2021 年 4 月 2 日 | 24,941.76 | 2022 年 3 月 2 日，双方达成调解，扣除之前先予执行的工程款，被告欠付四公司工程款 249,417,645.38 元，确认了四公司对涉案项目的优先权；案件受理费 740,279.00 元、保全费 5,000.00 元、保全担保费 130,020.00 元，均由被告支付给四公司。 |
| 3 | 原告：中国有色金属工业第十四冶金建设公司 被告：玉溪市抚仙湖水务管理有限责任公司、玉溪市抚仙湖保护开发投资有限责任公司、付旭、王志刚、李焯 案由：欠付工程款 案号：（2021）云 04 民初 122 号 | 48,214.49 | 一审未判决 |
| 4 | 原告：中国有色金属工业第十四冶金建设公司 被告：宜良县金汇国有资产经营有限责任公司、昆明发展投资集团有限公司 案由：欠付工程款 案号：（2021）云 01 民初 5090 号 | 20,799.48 | 一审未判决 |
| 5 | 原告：中国有色金属工业第十四冶金建设公司 被告：腾冲奥宸房地产开发有限公司、昆明奥宸房地产开发有限公司 案由：欠付工程款 案号：（2021）云 01 民初 3150 号 | 10,575.42 | 一审未判决 |

| | | | |
|----|--|-----------|---|
| 6 | 原告：云南建投第六建设有限公司 被告：安宁林源房地产开发有限公司 案由：建设工程施工合同纠纷 立案时间：2020年8月13日 诉讼请求：要求被告支付工程款、逾期利息 | 8,105.18 | 一审未判决 |
| 7 | 原告：云南建投第十四建设有限公司 被告：大理银水帝都旅游投资有限公司 案由：工程纠纷 | 15,312.60 | 大理州中级人民法院于2020年9月27日作出（2020）云29民初188号一审民事判决书，判令： （1）原被告签订的《建设工程施工合同》自2020年7月28日解除； （2）被告向原告支付工程款83,211,107.48元； （3）被告向原告支付垫资补偿费52,714,859.16元； （4）被告向原告支付违约金17,200,000.00元。 大理银水帝都旅游投资有限公司提起上诉后又撤诉，2021年6月9日云南省高级人民法院裁定准许被告撤诉同时一审判决生效。目前已向大理州中级人民法院申请查封大理银水帝都旅游投资有限公司名下7块土地，216套住房。 大理银水帝都旅游投资有限公司于2022年2月25日向云南省高级人民法院申请再审，截至2021年年报审计报告日，尚在再审是否立案审查中。 |
| 8 | 原告：云南云旅房地产开发有限公司 被告：中国有色金属工业第十四冶金建设公司 案由：欠付工程款 案号：（2020）云01民初1934号 | 10,117.79 | 一审审理中 |
| 9 | 原告：云南工程建设总承包股份有限公司 被告：昆明大润房地产开发有限公司 案由：建设工程施工合同纠纷 立案时间：2019年10月31日 诉讼请求：判令被告支付工程款、逾期利息、停工损失、相关费用 | 7,292.31 | 2021年7月29日，昆明市中级人民法院向总承包公司送达判决书，判决大润公司向总承包公司支付工程款7,292.31万元及相应利息，并确认在7292.31万元的额度内对荷香莲怡项目工程享有优先受偿权。由于被告未按照判决书履行付款义务，遂总承包公司于2021年9月向法院申请强制执行，后总承包公司向法院提交了房产查档材料，现目前法院尚未反馈结果至总承包公司。同时总承包公司查到湖北省黄冈市中级人民法院对大润公司名下“荷香莲怡”住宅小区364号地下车库、352号地下车库、351号地下车库、367号地下车库等采取保全措施并已经进入拍卖执行阶段，因为总承包公司对“荷香莲怡”住宅小区的拍卖、变卖所得享有优先受偿权，故总承包公司根据相关法律法规司法解释的规定，已经向法院申请参与分配上述车库拍卖变卖所得。 |
| 10 | 原告：云南建投第三建设有限公司 被告：保山市博盛投资管理开发（集团）有限公司 | 11,116.60 | 云南省保山市中级人民法院2019年12月26日作出（2019）云05民初87号民事判决书、（2019）云05民初88号 |

| | | | |
|----|---|-----------|--|
| | 案由：建设工程施工合同纠纷 立案时间：2019年10月17日 诉讼请求：要求被告支付工程款、利息等 | | 民事判决书。判令保山市博盛投资管理开发（集团）有限公司支付云南建投三公司工程款 98,355,776.81 元、12,810,237.69 元以及相应利息。目前正在执行中，执行款已到账 822.85 万元，并已申请对保全的 8 宗土地和房屋进行了评估。 |
| 11 | 原告：深圳金粤幕墙装饰工程有限公司 被告：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 案由：建设工程施工纠纷 立案时间：2019年8月19日 诉讼请求：要求被告支付工程款本金、利息、违约金、其他费用 | 2,958.35 | 本案本诉涉案金额为2958.35万元，反诉涉案金额为3765.93万元；该案存在原告（反诉被告）施工部分存在质量问题、施工未按照方案进行而造成损失，现正在对质量不合格修复费用进行鉴定中。 |
| 12 | 原告：云南建投第十四建设有限公司 被告：云南创利房地产开发有限公司 立案时间：2019年8月14日 诉讼请求：被告归还原告借款本金、支付截至2019年7月31日的借款利息及逾期利息，并按照标准支付后续逾期利息 | 10,661.23 | 2021年3月15日，本案已由楚雄州中级人民法院调解结案。但创利地产未实际履行调解书内容，原告于2021年4月1日向法院申请强制执行，因申请执行资产存在权利归属争议，强制执行被法院裁定终止。2021年10月12日，原告再次向楚雄州中级人民法院申请强制执行，对共信时代广场部分房产申请评估拍卖（评估总价为17,076,476.00元）。目前执行法官及拍卖公司已经到现场开展过踏勘工作，拍卖公告期结束后将挂网拍卖上述房产。 |
| 13 | 原告：中国有色金属工业第十四冶金建设公司 被告：瑞丽潮都置业有限公司 案由：欠付工程款 案号：（2019）云31民初110号 | 14,271.52 | 二审 |
| 14 | 原告：中国有色金属工业第十四冶金建设公司 被告：云南集成广福房地产开发有限公司 案由：欠付工程款 案号：（2019）云01民初523号 | 12,625.23 | 二审发回重审 |
| 15 | 原告：中国有色金属工业第十四冶金建设公司 被告：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 立案时间：2018年12月 诉讼请求：解除合同，被告一二承担工程款及逾期支付利息，被告三针对工程款及利息履行连带保证责任 | 10,416.83 | 2021年10月11日收到二审判决书，判决恒益元盛向十四冶支付工程款本金10416.83万元、以10416.83万元为基数自2017年2月12日至2018年5月19日按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息、自2018年5月20日起至款项付清之日止按照年利率18%的标准计算的违约金，红土航空公司承担恒益元盛公司未付工程款50%部分的连带责任。十四冶已向云南省高院申请强制执行恒益元盛公司，省高院于2021年11月1日立案执行，目前等待法院执行程序中。 |
| 16 | 原告：兴业银行股份有限公司昆明分行 因连带担保纠纷案 被告：云南水投融生投资开发有限公司（云南省水利水电投资有限公司下属子公司）、马仕龙、付福莲 立案时间：2018年6月 诉讼请求：要求被告承担连带担保责任，赔偿原告债务本金并承担违约利息 | 9,500.00 | 2019年1月，法院判决云南水投融生投资开发有限公司、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。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。现该案兴业银行把对龙隆公司的债权转让至中国东方资产管理股份有限公司，东方资管云南分公司已向昆明中院申请将融生公司，列为被执行人，执行标的9674.23万元。 |
| 17 | 原告：云南建投第三建设有限公司 被告：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 案由：建设工程施工合同纠纷 诉讼请求：被告支付工程款、逾期利息20,021.68万元 | 15,922.69 | 云南省高级人民法院2019年4月12日作出（2018）云民初字第48号民事判决书，判令：云南盈隆房地产开发有限公司向原告支付工程款15922.688万元；并按中国人民银行同期同类贷款利率支付以该工程款为基数自2016年9月21日至付清之日的工程款利息。目前尚未执行完毕。 |
| 18 | 原告：中国有色金属第十四冶金建设公司 被告：大理纳思屋业有限公司 案由：欠付工程款 案号：（2018）云29民初201号 | 10,200.00 | 二审未判决 |
| 19 | 原告：中国有色金属工业第十四冶金建设公司 被告：宜良县元鹏房地产开发有限公司 立案时间：2017年6月 诉讼请求：判令被告支付工程款、损失及垫资利息共计20,771.02万元 | 20,771.02 | 该项目已进入预重整程序，债权已申报，并积极配合管理人对项目情况进行清理。 |
| 20 | 原告：中国有色金属工业第十四冶金建设公司 被告：瑞丽市融腾房地产开发有限责任公司 案由：施工合同纠纷 立案时间：2017年 诉讼请求：要求被告支付工程款及利息 | 9,241.07 | 二审发回重审 |
| 21 | 原告：中国有色金属工业第十四冶金建设公司 被告：无锡万健置业有限公司 立案时间：2016年12月 诉讼请求：判令被告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 | 21,308.57 | 已进入破产重整程序，债权已申报，并积极配合管理人推进重整程序。2021年11月24日在无锡市惠山区人民法院召开了第一次债权人会议。破产管理人确认：建设工程优先权120,072,027.65元，普通债权46,157,741.70元。 |
| 22 | 原告：云南建投第五建设有限公司 被告：云南中天文化产业发展股份有限公司 立案时间：2015年8月5日 | 10,001.24 | 判决被告支付五公司工程款75,066,524.71元，违约金307,666.67元，利息24,638,188.77元，合计100,012,380.15元；昆明市西山区人民法院为执行法院，原告已申请查封中天公司名下部分房屋并且是首封。截至目前，法院已经对文化空间项目的房屋、车位等财产在司法拍卖网上两次挂拍均流拍，原告已向法院提交申请、申请法院将涉案房屋、车位每套分别拍卖，法院还未予以回复是否同意。 |

十一、 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

十二、 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用。

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

云南省城乡建设投资有限公司根据云南省国资委《关于请求省政府支持云南省建设投资控股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）及云南省财政厅的反馈意见函，经省政府同意，将开发建设的保障房项目所涉及房屋、土地及配建的商业资产及所实施的棚户区改造中以协议价出让取得的土地评估增值 1,255,536.46 万元增加资本公积，由政府独享。在保障房、棚户区项目贷款偿还及收回公司投资回报后，相关实物资产移交当地政府的同时，相应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 | - |

| | | | | |
|-----|----------|------------------------|-------|--------------|
| 美元债 | 40318.HK | 云南建投 5.1% B20230721 | 5 亿美元 | 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中期报告、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）

(以下无正文，为云南省建设投资控股集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



云南省建设投资控股集团有限公司

2022年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022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 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 46,399,314,874.86 | 31,514,214,647.09 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 128,757,600.00 | 128,757,600.00 |
| 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 | 1,500,524,719.54 | 1,363,132,130.66 |
| 应收账款 | 51,386,409,508.72 | 50,668,533,095.47 |
| 应收款项融资 | 13,376,874.07 | 111,517,874.84 |
| 预付款项 | 4,044,439,527.89 | 4,696,703,837.61 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 23,031,716,132.39 | 26,920,574,717.24 |
| 其中：应收利息 | 30,436,527.65 | 30,436,527.65 |
| 应收股利 | 5,030,986.61 | 5,078,626.62 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 23,031,520,854.37 | 22,621,062,310.79 |
| 合同资产 | 33,355,314,466.40 | 30,661,073,081.62 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 85,597,186.39 | 129,861,783.44 |
| 其他流动资产 | 4,748,207,880.24 | 5,509,296,625.03 |
| 流动资产合计 | 187,725,179,624.87 | 174,324,727,703.79 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 205,352,616.00 | |
| 持有至到期投资 | --- | --- |
| 长期应收款 | 16,785,335,065.01 | 15,525,808,464.97 |
| 长期股权投资 | 6,331,135,312.76 | 6,328,895,915.98 |
| 其他权益工具投资 | 1,056,618,866.87 | 1,059,350,866.87 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产 | 7,472,060,415.28 | 7,472,060,415.28 |
| 投资性房地产 | 9,304,194,514.74 | 8,134,314,727.02 |
| 固定资产 | 19,684,493,606.67 | 17,701,507,502.96 |
| 在建工程 | 25,202,157,141.79 | 26,734,046,994.94 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 288,140,945.96 | 265,639,621.99 |
| 无形资产 | 253,764,051,720.27 | 237,629,204,182.37 |
| 开发支出 | 22,830,582.82 | 11,120,964.72 |
| 商誉 | 62,847,668.49 | 62,847,668.49 |
| 长期待摊费用 | 187,779,932.82 | 185,098,804.19 |
| 递延所得税资产 | 860,840,490.65 | 839,385,720.23 |
| 其他非流动资产 | 197,361,370,350.51 | 198,848,073,026.23 |
| 非流动资产合计 | 538,589,209,230.64 | 520,797,354,876.24 |
| 资产总计 | 726,314,388,855.51 | 695,122,082,580.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 32,611,802,885.64 | 30,518,841,947.76 |
| 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 | 13,841,269,519.89 | 11,739,276,018.70 |
| 应付账款 | 101,182,912,579.67 | 104,115,517,958.00 |
| 预收款项 | 159,946,421.19 | 132,068,031.63 |
| 合同负债 | 16,293,554,253.15 | 16,108,099,250.10 |
| 卖出回购金融资产款 | 1,492,979,714.14 | 1,659,497,736.08 |
| 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 | 1,320,288,430.15 | 1,515,513,673.57 |
| 应交税费 | 1,762,364,138.26 | 1,753,053,596.22 |
| 其他应付款 | 34,345,905,095.21 | 37,563,434,209.57 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 38,318,578.03 | 38,318,578.03 |
| 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 | 24,872,240,105.30 | 23,176,547,537.43 |
| 其他流动负债 | 12,845,213,794.07 | 6,074,090,215.72 |
| 流动负债合计 | 240,728,476,936.67 | 234,355,940,174.78 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 233,076,996,723.38 | 216,725,010,546.39 |
| 应付债券 | 13,200,679,411.53 | 13,829,187,770.93 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 194,123,819.96 | 147,080,301.55 |
| 长期应付款 | 7,131,440,474.74 | 6,389,059,593.29 |
| 长期应付职工薪酬 | 253,104,166.24 | 243,155,270.04 |
| 预计负债 | 993,596,523.36 | 992,840,181.66 |
| 递延收益 | 552,018,904.33 | 499,708,327.21 |
| 递延所得税负债 | 882,739,705.66 | 899,029,816.73 |
| 其他非流动负债 | 12,938,575.99 | 10,525,020.32 |
| 非流动负债合计 | 256,297,638,305.19 | 239,735,596,828.12 |
| 负债合计 | 497,026,115,241.86 | 474,091,537,002.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 112,261,350,951.66 | 109,887,350,951.66 |
| 其他权益工具 | 1,000,000,000.00 | 3,197,900,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 1,000,000,000.00 | 3,197,900,000.00 |
| 资本公积 | 41,414,915,413.53 | 40,570,390,650.40 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -196,006,864.57 | -312,733,998.51 |
| 专项储备 | 422,239,100.57 | 227,655,885.26 |
| 盈余公积 | 1,025,328,883.09 | 1,025,328,883.09 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,967,045,916.30 | 2,573,325,661.64 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 159,894,873,400.58 | 157,169,218,033.54 |
| 少数股东权益 | 69,393,400,213.07 | 63,861,327,543.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 229,288,273,613.65 | 221,030,545,577.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 726,314,388,855.51 | 695,122,082,580.03 |

公司负责人：陈祖军 主管会计工作负责人：仝德刚 会计机构负责人：金宏锋

母公司资产负债表

2022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 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 货币资金 | 10,707,056,094.60 | 5,978,623,405.39 |
| 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 | 21,704,122,993.22 | 18,420,585,180.70 |
| 应收款项融资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 预付款项 | 2,422,111,451.20 | 2,145,537,989.28 |
| 其他应收款 | 39,214,995,931.17 | 38,185,361,423.57 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 15,692,464.14 | 15,692,464.14 |
| 存货 | 958,999,894.39 | 792,503,420.45 |
| 合同资产 | 17,261,409,093.11 | 12,516,407,932.02 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,812,502,395.10 | 2,945,730,424.35 |
| 流动资产合计 | 95,082,697,852.79 | 80,986,249,775.76 |
| 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 | 1,259,734,941.72 | 1,263,564,163.69 |
| 长期股权投资 | 162,962,558,734.46 | 160,112,692,432.61 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 6,960,396,857.56 | 6,946,860,657.56 |
| 投资性房地产 | 65,861,196.07 | 65,861,196.07 |
| 固定资产 | 1,428,155,863.46 | 1,472,216,315.61 |
| 在建工程 | 13,158,468.67 | 12,748,650.67 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 13,076,422.42 | 13,085,466.70 |
| 无形资产 | 43,435,973.58 | 44,219,160.25 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,495,135.54 | 1,183,010.36 |
| 递延所得税资产 | 46,579,252.33 | 46,640,106.41 |
| 其他非流动资产 | 7,156,434,695.72 | 7,390,537,890.16 |
| 非流动资产合计 | 179,955,887,541.53 | 177,369,609,050.09 |
| 资产总计 | 275,038,585,394.32 | 258,355,858,825.85 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 短期借款 | 17,477,286,050.00 | 16,376,519,037.89 |
| 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 | 10,768,159,339.23 | 5,518,172,248.80 |
| 应付账款 | 44,430,298,262.69 | 42,317,217,787.43 |
| 预收款项 | 1,319,544.00 | 1,319,544.00 |
| 合同负债 | 10,158,335,437.23 | 10,859,234,211.88 |
| 应付职工薪酬 | 60,071,597.78 | 113,391,839.69 |
| 应交税费 | 681,409,829.45 | 492,572,960.45 |
| 其他应付款 | 36,011,173,576.20 | 35,952,902,773.76 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,403,094,838.55 | 7,516,906,351.53 |
| 其他流动负债 | 11,488,167,318.00 | 4,705,248,681.72 |
| 流动负债合计 | 140,479,315,793.13 | 123,853,485,437.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,017,454,900.00 | 8,123,943,240.66 |
| 应付债券 | 9,923,588,694.59 | 9,701,811,912.15 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 835,290,700.00 | 209,299,879.44 |
| 长期应付职工薪酬 | 16,093,547.92 | 10,965,370.76 |
| 预计负债 | 2,108,500.00 | 2,108,500.00 |
| 递延收益 | 1,828,594.57 | 1,840,397.45 |
| 递延所得税负债 | 93,430,689.29 | 93,430,689.29 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,889,795,626.37 | 18,143,399,989.75 |
| 负债合计 | 157,369,111,419.50 | 141,996,885,426.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 112,261,350,951.66 | 109,887,350,951.66 |
| 其他权益工具 | 1,000,000,000.00 | 3,497,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 1,000,000,000.00 | 3,497,000,000.00 |
| 资本公积 | 211,383,435.70 | 233,225,227.09 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -39,816.96 | -39,816.96 |
| 专项储备 | 121,441,360.61 | 116,676,991.82 |
| 盈余公积 | 1,025,328,883.09 | 1,025,328,883.09 |

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 未分配利润 | 3,050,009,160.72 | 1,599,431,162.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 117,669,473,974.82 | 116,358,973,398.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 275,038,585,394.32 | 258,355,858,825.85 |

公司负责人：陈祖军 主管会计工作负责人：仝德刚 会计机构负责人：金宏锋

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 79,418,952,898.78 | 86,357,944,065.94 |
| 其中：营业收入 | 79,398,890,048.76 | 86,300,882,362.23 |
| 利息收入 | 20,062,850.02 | 57,061,703.71 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 77,025,117,970.58 | 84,351,652,139.26 |
| 其中：营业成本 | 70,692,348,307.24 | 79,461,836,181.49 |
| 利息支出 | 19,750,611.11 | 17,951,760.85 |
| 手续费及佣金支出 | 952,195.41 | 1,461,341.71 |
| 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 | 280,173,370.06 | 276,981,292.44 |
| 销售费用 | 142,608,561.26 | 144,360,560.30 |
| 管理费用 | 1,722,359,848.68 | 1,665,863,219.62 |
| 研发费用 | 90,864,983.44 | 83,690,272.68 |
| 财务费用 | 4,076,060,093.38 | 2,699,507,510.17 |
| 其中：利息费用 | 4,045,057,792.51 | 2,657,602,236.75 |
| 利息收入 | 136,510,597.62 | 98,510,877.42 |
| 加：其他收益 | 40,216,590.04 | 20,288,930.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 14,053,715.65 | 299,969,432.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,273,822.29 | 29,254,031.23 |
| 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) | -28,079,845.32 | -50,895,035.43 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 3,609,273.06 | -41,845.98 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 2,423,634,661.63 | 2,275,613,408.40 |
| 加: 营业外收入 | 88,686,438.96 | 75,825,211.55 |
| 减: 营业外支出 | 167,960,757.69 | 37,573,444.73 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 2,344,360,342.90 | 2,313,865,175.22 |
| 减: 所得税费用 | 708,976,055.26 | 582,178,988.61 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 1,635,384,287.64 | 1,731,686,186.61 |
| (一) 按经营持续性分类 | — — | — — |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 1,635,384,287.64 | 1,731,686,186.61 |
| 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) | 1,709,638,670.65 | 1,752,192,159.34 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | -74,254,383.01 | -20,505,972.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 185,257,016.28 | 97,609,541.47 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 116,727,133.94 | 109,767,945.34 |
| 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 | 116,727,133.94 | 112,325,278.72 |
| (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 | 116,065,290.22 | 111,509,054.02 |
| (9) 其他 | 661,843.72 | 816,224.70 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 68,529,882.34 | -12,158,403.87 |
| 七、综合收益总额 | 1,820,641,303.92 | 1,829,295,728.08 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,826,365,804.59 | 1,861,960,104.68 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,724,500.67 | -32,664,376.60 |
| 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：陈祖军 主管会计工作负责人：仝德刚 会计机构负责人：金宏锋

母公司利润表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 26,096,852,980.86 | 30,957,642,945.03 |
| 减：营业成本 | 22,273,470,592.46 | 27,805,082,169.27 |
| 税金及附加 | 35,103,772.13 | 57,119,420.55 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 297,453,720.57 | 280,799,283.71 |
| 研发费用 | 2,422,836.06 | 7,564,101.87 |
| 财务费用 | 1,356,597,909.01 | 1,421,484,816.17 |
| 其中：利息费用 | 1,761,341,429.93 | 1,433,064,834.28 |
| 利息收入 | 463,317,510.92 | 21,470,028.74 |
| 加：其他收益 | 485,040.43 | 464,888.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 78,960,660.00 |
| 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） | -21,572,971.79 | -1,261.32 |
| 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） | 2,110,716,219.27 | 1,465,017,440.50 |
| 加：营业外收入 | 1,077,462.38 | 2,356,303.28 |
| 减：营业外支出 | 70,063.80 | 3,578,517.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,111,723,617.85 | 1,463,795,226.69 |
| 减：所得税费用 | 527,930,904.46 | 346,208,641.67 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,583,792,713.39 | 1,117,586,585.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,583,792,713.39 | 1,117,586,585.02 |
| （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 | 1,583,792,713.39 | 1,117,586,585.02 |
| 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：陈祖军 主管会计工作负责人：仝德刚 会计机构负责人：金宏锋

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021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 | 58,914,224,195.29 | 57,808,243,379.64 |
| 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 | 54,519,455.70 | 98,974,845.55 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | -167,526,000.00 | 47,057,139.87 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 5,986,098,540.94 | 101,701,105.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,760,092,230.81 | 16,917,701,895.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,547,408,422.74 | 74,973,678,365.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,851,384,730.93 | 45,717,107,729.12 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 客户贷款及垫款净增加额 | | -173,000,000.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | -233,038,233.27 |
| 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 | 19,230,490.22 | 23,708,222.27 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,684,814,312.40 | 3,887,110,528.85 |
| 支付的各项税费 | 2,576,312,437.44 | 3,063,475,504.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,449,039,730.63 | 12,069,778,862.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,580,781,701.62 | 64,355,142,613.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,966,626,721.12 | 10,618,535,752.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 102,084,542.37 | 134,967,092.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,203,808.02 | 63,532,754.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,069,555,797.35 | 4,013,012,959.36 |
| 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 | 993,078,224.24 | 2,161,692,301.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,180,922,371.98 | 6,539,375,408.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,657,945,837.86 | 32,153,302,017.86 |
| 投资支付的现金 | 210,352,616.00 | 1,724,280,731.00 |
| 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 | | 1.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,106,873,316.95 | 1,984,421,500.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,975,171,770.81 | 35,862,004,250.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,794,249,398.83 | -29,322,628,841.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 8,791,837,036.84 | 2,485,968,287.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,417,837,036.84 | 1,949,968,287.68 |
| 取得借款收到的现金 | 56,336,678,636.82 | 61,139,795,801.74 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 982,279,121.75 | 2,218,648,061.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,110,794,795.41 | 65,844,412,150.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,061,573,544.63 | 36,797,277,538.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,483,584,600.97 | 6,680,310,784.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 263,764.40 | 7,802,830.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,509,805,461.93 | 4,380,595,664.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,054,963,607.53 | 47,858,183,988.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,055,831,187.88 | 17,986,228,162.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,589,178.92 | -6,489,456.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,226,619,331.25 | -724,354,384.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26,392,231,808.55 | 28,015,373,433.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,618,851,139.80 | 27,291,019,049.32 |

公司负责人：陈祖军 主管会计工作负责人：仝德刚 会计机构负责人：金宏锋

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021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 | 23,269,476,610.90 | 27,908,788,805.88 |
| 收到的税费返还 | 1,931,348.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,467,172,847.17 | 32,294,193,558.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,738,580,806.43 | 60,202,982,363.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,450,823,941.16 | 19,332,254,132.13 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 406,464,043.52 | 458,379,793.93 |
| 支付的各项税费 | 954,460,553.32 | 1,111,870,975.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,432,492,637.05 | 27,980,126,719.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,244,241,175.05 | 48,882,631,621.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,494,339,631.38 | 11,320,350,742.68 |
| 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 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,866.08 | 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 | 535,050,134.44 | 2,753,669,811.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 535,078,000.52 | 2,990,874,354.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,578,264.08 | 12,638,703.38 |
| 投资支付的现金 | 2,863,402,501.85 | 6,297,712,031.38 |
| 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 | 1,729,168,100.00 | 5,987,310,598.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,597,148,865.93 | 12,297,661,333.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,062,070,865.41 | -9,306,786,979.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,374,000,000.00 | 536,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 32,737,455,465.64 | 20,950,053,246.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,844,834,367.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,956,289,832.74 | 21,486,053,246.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,981,595,837.86 | 19,848,434,250.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,301,627,199.33 | 1,651,198,035.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,659,729,399.46 | 3,313,876,626.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,942,952,436.65 | 24,813,508,912.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,013,337,396.09 | -3,327,455,665.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,575,292.79 | -2,005,336.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,444,030,869.27 | -1,315,897,238.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,366,761,859.85 | 9,870,683,503.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,810,792,729.12 | 8,554,786,265.34 |

公司负责人：陈祖军 主管会计工作负责人：仝德刚 会计机构负责人：金宏锋

