

---

云南省建设投资控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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。

发行人及其全体董事、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 2023 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、 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.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	16
四、 公司债券募集资金情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	22
九、 对外担保情况.....	22
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	29
三、 发行人为绿色债券发行人.....	29
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	30
八、 科技创新债或者双创债.....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	30
十、 纾困公司债券.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

## 释义

公司、本公司、集团、云南建投、发行人	指	云南省建设投资控股集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
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	2023年1月1日至2023年6月30日
报告期末	指	2023年6月30日
上年同期	指	2022年1月1日至2022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）			11,638,812.10
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）	<a href="http://www.ynjstzkg.com/">http://www.ynjstzkg.com/</a>		
电子信箱	ynjtxxpl@163.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王伟
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	董事会秘书、董事会办公室主任
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	ynjtxxpl@163.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

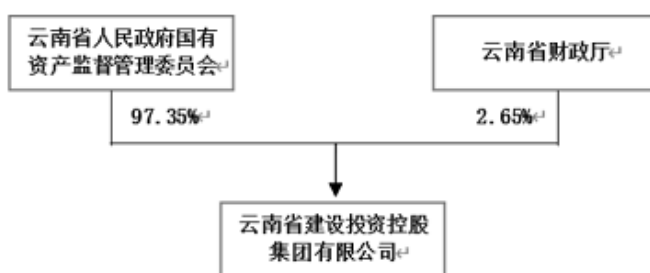
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：97.35%，无

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：97.35%，无

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

高级管理人员	俞志明	副总经理	新增	2023 年 3 月 27 日	高级管理人员
--------	-----	------	----	--------------------	--------

## （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、高级管理人员总人数 5.88%。

## （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：

发行人的法定代表人：陈祖军

发行人的董事长或执行董事：陈祖军

发行人的其他董事：吕兵、谭元戎、张羽、李志明、相恒来、胡元林、王永强、陈文双

发行人的监事：何蓉、熊平、梁艳、杨金

发行人的总经理：吕兵

发行人的财务负责人：仝德刚

发行人的其他非董事高级管理人员：王永强、李志琤、杨国文、刘金荣、俞志明

## 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、主营业务开展情况

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

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

### ⑤特许经营

公司特许经营收入主要是昆明呈澄高速公路（呈贡-澄江高速公路）和云南石锁高速公路（石林-锁龙寺高速公路）的通行费收入和其他沿线开发与运营收入。泸弥高速公路（一期）（泸西-弥勒高速公路）、泸弥高速公路（二期）（泸西-弥勒高速公路）、新鸡高速公路（新安所-鸡街高速公路）、大夏高速公路（大开门-夏洒高速公路）、保施高速公路（保山-施甸高速公路）、广那高速、香丽高速、元蔓高速等的通行费收入和其他沿线开发与运营收入，市政道路的可行性缺口补助等。

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）建筑行业发展现状和特点

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。在中国承包商 80 强中位列第 5 位，在中国企业 500 强中位列第 164 位，在中国 100 大跨国公司中位列第 69 位，连续 13 次入选美国《工程新闻记录》（ENR）250 强，位列第 122 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 2023 年上半年，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。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### （1）业务板块情况

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 (%)
建筑施工	582.06	531.33	8.72	69.58	600.96	547.99	8.81	75.69
房地产	22.69	19.30	14.92	2.71	19.09	16.66	12.75	2.40
建筑工业	8.33	7.23	13.19	1.00	7.88	6.83	13.33	0.99
贸易	155.78	150.30	3.52	18.62	105.48	102.92	2.42	13.28
保障房管 营	0.80	0.00	100.00	0.10	2.51	0.00	100.00	0.32
特许经营	44.60	20.60	53.81	5.33	35.22	14.45	58.96	4.44
酒店、餐 饮、物业 等服务	3.13	2.64	15.75	0.37	2.19	1.95	11.26	0.28
供水、售 电	5.55	2.72	51.00	0.66	6.63	3.13	52.69	0.83
其他收入	6.53	5.81	11.00	0.78	7.90	7.56	4.27	0.99
租赁收入	4.85	3.60	25.83	0.58	4.47	3.39	24.18	0.56
培训收入	0.37	0.20	44.99	0.04	0.35	0.15	58.37	0.04
其他	1.85	0.94	49.06	0.22	1.30	1.88	-44.50	0.16
合计	836.54	744.68	10.98	100.00	793.99	706.92	10.97	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

集团主要以建筑施工为主，辅以投资、房地产、物流贸易等业务协同发展，不采用产品及服务标准划分收入成本。

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。

无变动比例超过 30% 的事项。

(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

公司“十四五”发展规划概括为“12345”发展战略：坚定一个目标：将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、员工幸福感强的国内一流、世界知名企业；抓好两大市场：抓好省内和省外（含境外）两大市场；提升三大能力：提升投融资能力、提升人才队伍能力、提升党建引领发展能力；突出四大重点：突出主责主业、突出深化改革、突出科技创新、突出综合管控；构建五个建投：构建“质量建投”“绿色建投”“数字建投”“清廉建投”“幸福建投”。

## 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

公司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的情况：

是 否

### （二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

报告期内，公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范公司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。

### （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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	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、2023 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	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	境内机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	2.47
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	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	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	境内机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月14日
8、债券余额	3.48
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	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	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	境内机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月2日
8、债券余额	14.152
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
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	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	境内机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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	3.54
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
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	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	境内机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

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
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p><b>第 1 项：19 云建投债 01</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。</li> <li>2. 投资者回售选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内，将所持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。</li> <li>3. 本期债券在报告期内已触发上述选择权条款，利率调升至 6.5%，规模降低至 2.47 亿元，对投资者权益无影响。</li> </ol> <p><b>第 2 项：19 云建投债 02</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。</li> <li>2. 投资者回售选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内，将所持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。</li> <li>3. 本期债券在报告期内已触发上述选择权条款，利率</li> </ol>

	<p>调升至 6.2%，规模降低至 3.48 亿元，对投资者权益无影响。</p> <p><b>第 3 项：20 云建投债 01</b></p> <p>1. 发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。</p> <p>2. 投资者回售选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内，将所持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。</p> <p>3. 本期债券在报告期内已触发上述选择权条款，利率调升至 6.8%，规模降低至 14.152 亿元，对投资者权益无影响。</p> <p><b>第 4 项：20 云建投债 02</b></p> <p>1. 发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。</p> <p>2. 投资者回售选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内，将所持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。</p> <p>3. 本期债券在报告期内已触发上述选择权条款，利率调升至 6.8%，规模降低至 3.54 亿元，对投资者权益无影响。</p>
--	--

### 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

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
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约保护条款、事先约束条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已监测，未触发相关情形
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发



#### 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券代码：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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 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。 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书约定内容执行

### 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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，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

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2021〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”本公司自2023年1月1日起施行。

执行解释16号对本集团2023年1-6月财务报表项目无影响。

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
无形资产	特许权、土地使用权、软件、专利、林权、采矿权等
其他非流动资产	确权资产投资额、保障房棚户区项目完工待移交、项目专项资金、增值税进项税等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	284.38	370.93	-23.33%	
应收票据	16.06	15.36	4.55%	
应收账款	629.06	570.24	10.31%	
预付款项	69.26	63.32	9.38%	
其他应收款	293.08	273.38	7.21%	
存货	233.52	232.98	0.23%	
合同资产	484.55	408.69	18.56%	
其他流动资产	33.91	32.21	5.30%	
长期应收款	154.62	154.15	0.30%	
长期股权投资	60.30	57.74	4.44%	
其他权益工具投资	10.35	10.50	-1.42%	

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他非流动金融资产	74.37	74.37	0.00%	
投资性房地产	99.54	104.59	-4.82%	
固定资产	161.19	164.83	-2.21%	
在建工程	353.84	340.38	3.95%	
使用权资产	2.67	2.67	0.12%	
无形资产	3,075.91	2,915.16	5.51%	
其他非流动资产	2,051.63	2,036.36	0.75%	

## （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 (包含该类别资产非受限部分)	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值(如有)	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例(%)
货币资金	284.38	76.10		26.76%
应收账款	629.06	38.86		6.18%
投资性房地产	99.54	16.79		16.87%
固定资产	161.19	100.28		62.21%
无形资产	3,075.91	2,868.09		93.24%
在建工程	353.84	123.02		34.77%
其他非流动资产	2,051.63	560.22		27.31%
长期应收款	154.62	36.20		23.41%
合计	6,810.17	3,819.57	—	—

### 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10%

□适用 √不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、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：16.40亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.12 亿元，收回：0.06 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：16.46 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：16.46 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：0.64%，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

**六、负债情况**

**（一）有息债务及其变动情况**

**1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 458.10 亿元和 386.21 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-15.71%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	80	0	29.94	109.94	28.47%
银行贷款	0	70.65	88.01	52.24	210.9	54.61%
非银行金融机构贷款	0	26.5	29.65	9.22	65.37	16.93%
其他有息债务	0	-	-	0	0	0.00%
合计	0	177.15	117.66	91.4	386.21	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 33.642 亿元，非金融企业债务融资工具余额 76.30 亿元，且共有 47 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

**2. 发行人合并口径有息债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 3,399.27 亿元和 3,466.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.99%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		

公司信用类债券	0	88	0	29.94	117.94	3.40%
银行贷款	0	214.79	227.05	2,572.16	3,014	86.94%
非银行金融机构贷款	0	45.25	60.69	189.68	295.62	8.53%
其他有息债务	0	36.24	0	3.15	39.39	1.14%
合计	0	384.28	287.74	2,794.93	3,466.95	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 33.642 亿元，非金融企业债务融资工具余额 84.30 亿元，且共有 55 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 36.24 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 36.24 亿元人民币。

#### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	389.16	377.24	3.16%	
应付票据	163.03	130.98	24.47%	
应付账款	1,144.69	1,122.19	2.00%	
合同负债	200.90	186.43	7.76%	
应付职工薪酬	18.74	19.39	-3.35%	
应交税费	15.40	21.99	-29.98%	本期母公司核定适用西部大开发 15% 优惠税率，本期应交所得税减少，此外对 2022 年汇算清缴冲减当期所得税导致。
其他应付款	439.83	426.63	3.09%	
一年内到期的非流动负债	267.45	281.42	-4.96%	
其他流动负债	120.61	118.19	2.05%	
长期借款	2,641.34	2,544.72	3.80%	
应付债券	45.45	65.26	-30.35%	本年到期债券较多
长期应付款	50.43	52.24	-3.47%	

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：24.80 亿元

报告期非经常性损益总额：0.15 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 20%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

适用 不适用

## 八、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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：2.36 亿元

报告期末对外担保的余额：2.35 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.01 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：0.00 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处 的诉讼程 序
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	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	欠付工程款	2021 年 9 月 27 日	云南省玉溪市中级人民法院	48,214.49 万元	该案经玉溪中院一审、云南省高院二审后达成调解，调解确认被

	投资有限公司、付旭、王志刚、李焯					告需向十四冶公司支付 38827.89 万元。因调解书生效后被告仍未按时支付，十四冶公司申请强制执行，双方于 2023 年 4 月 21 日签订了执行和解协议，目前已执行回款 8254.21 万元。
云南建投第三建设有限公司	保山市博盛投资管理（集团）有限公司	建设工程施工合同纠纷	2021 年 1 月 14 日	云南省玉溪市中级人民法院	19,113.19 万元	该案保山中院判决：博盛公司向三公司支付工程款本金 11762.36 万元及相应利息，支付拖欠的预付款及工程款违约金 3549.14 万元，三公司享有在建工程优先受偿权。该案三公司向法院申请了保全，保全案号为（2021）云 0502 执保 15 号，保全金额为 19113.2

						万元。
云南工程 建设总承 包股份有 限公司	昆明锦慧 置业发展 有限公司、 黄山酒店 管理有限 公司	建设工程 施工合同 纠纷	2022 年 7 月 25 日	云南省昆 明市西山 区人民法院	18,278.17 万元	一审审理 中
云南建投 第三建设 有限公司	云南盈隆 房地产开发 有限公司、 官渡街道 街道办事处 官渡社区 居委会、 官渡街道 街道办事处 官渡社区 居委会第 七村民小 组	建设工程 施工合同 纠纷	2018 年 4 月 17 日	云南省高 级人民法 院	15,922.69 万元	云南省高 级人民法 院 2019 年 4 月 12 日 作出 (2018) 云民初 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 15,922.688 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。
云南建投 第三建设 有限公司	云南文产 昆明置业 有限公司	建设工程 施工合同 纠纷	2019 年 8 月 22 日	云南省昆 明市中级 人民法院	14,795.38 万元	涉案项目 已经破产 ，三公司已 完成债权 申报，管 理人确认 三公司的 债权金额 为 12349.58 万元，且 三公司在



						本 金 10007.78 万元范 围内享 有建 设工 程优 先受 偿权。 现等 待管 理人 出具 破 产分 配方 案。
云南省水利水电投资有限公司	沾益区人民政府	合同纠纷	2016年1月7日	云南省曲靖市中级人民法院	13,817.08 万元	2022年1月12日公司向曲靖市中级人民法院递交恢复执行申请书等资料，8月29日沾益区政府对案件进行了立案，9月2日公司人员与代理律师到曲靖中院做了执行笔录，明确了水投公司请求。目前正在与沾益政府协商确认债权债务金额及还款方式。
云南工程建设总承包股份有限公司	昆明高科新城置业有限公司、昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	建设工程施工合同纠纷	2021年3月19日	云南省昆明市中级人民法院	13,247.32 万元	审判程序结束，强制执行阶段达成执行和解，现已履行完毕。
云南建投	保山市博	建设工程	2021年4	云南省保	2,571.65	已进行强

第四建设有限公司	盛投资管理 开发 (集团) 有限公司	施工合同 纠纷	月 20 日	山市隆阳 区人民法院	万元	制执行程序，起诉时在涉案金额范围内申请查封了被告名下的不动产。
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	云南集成 广福房地 产开发有 限公司	欠付工程 款	2019 年 1 月 4 日	云南省昆 明市西山 区人民法院	12,625.23 万元	该案云南重 高院二审判 决：由被告 向十四冶公 司支付工程 款 1533.31 万 元及利息， 且十四冶公 司在工程款 1533.31 万元 范围内，就 其施工的广 福城二期 A3 地块二 标段工程拍 卖价款优先 受偿。该案 目前十四冶 公司已经申 请再 审。
云南建投第十四建设有限公司	腾冲市金 鹰房地产 开发有限 公司	建设工程 施工合同 纠纷	2022 年 2 月 21 日	云南省腾 冲市人民 法院	11,877.55 万元	该案由保 山市中级 法院发回 腾冲市人 民法院重 审，重一 审于 2023 年 5 月 15 日开庭， 因该项目 未作最终 结算，工 程产值、 停工损失 未认定，十

						四公司申请司法鉴定，经法院摇号已选定造价鉴定公司。
云南建投第三建设有限公司	保山市博盛投资管理（集团）有限公司	建设工程施工合同纠纷	2019年10月17日	云南省保山市中级人民法院	11,116.60万元	该案处于执行程序，未结案，项目有保全，保全案号为（2019）云05执保41号，保全金额为11013.36万元；保全案号为（2019）云05执保42号，保全金额为1598.07。截至目前已执行回款904.85万元。
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	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	欠付工程款	2021年6月9日	云南省昆明市西山区人民法院	10,575.42万元	一审未判决
兴业银行股份有限公司昆明分行	云南水投融资开发有限公司（云南省水利水电投资有限公司下属子公司）、马仕龙、付福莲	连带担保纠纷	2018年3月7日	云南省昆明市西山区人民法院	9,500.00万元	目前，贷款主体隆龙恒嘉公司名下位于安宁市太平镇始甸村委会的二块土地作为抵押物，由融生公司、马仕龙、付福莲作

						为保人，承担保证责任，融生公司现需承担的保证责任无法确认。
云南滇东雨汪能源有限公司	云南建投第五建设有限公司、云南杰地房地产开发有限公司	案外人执行异议之诉	2022年10月17日	云南省曲靖市中级人民法院	7,374.13万元	一审判决驳回原告的诉求，二审判决五公不得执行冻结云南杰地房地产开发有限公司名下130套房产。五公拟申请再审。
陈沿先	云南建投第五建设有限公司、丽江瑞讯通信技术有限公司	建设工程施工合同纠纷	2022年12月12日	云南省丽江市古城区人民法院	4,046.06万元	该案由原告与被告达成调解向原告支付2334.96万元。
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	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	建设工程施工纠纷	2019年8月19日	云南省昆明市中级人民法院	2,958.35万元	该案由原告起诉后，总承包公司提起反诉，最终法院判决本反诉金额相抵后，原告需要支付总承包公司1512.76万元，判决生效后原告未履行支付义务，总承包公司已向昆明中院申请执行。

### 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

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	24.68	17.25	43.07%
2	EBITDA 全部债务比	1.66%	1.60%	3.93%
3	利息保障倍数	1.56	1.58	-1.34%
4	现金利息保障倍数	2.05	3.70	-44.56%
5	EBITDA 利息倍数	2.07	1.97	5.42%
6	贷款偿还率（%）	100%	100%	0.00%
7	利息偿付率（%）	100%	100%	0.00%

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 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、发行人为绿色债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人**

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

适用 不适用

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无。

## 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 2023 年公司债券中期报告盖章页)





## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2023年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	28,437,842,542.52	37,092,935,503.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	71,344,800.00	93,441,600
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	1,605,646,353.44	1,535,833,179.28
应收账款	62,905,569,973.25	57,023,943,169.28
应收款项融资	5,221,055.58	16,771,276.74
预付款项	6,926,418,360.16	6,332,211,550.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,308,044,545.40	27,338,042,180.26
其中：应收利息	30,436,527.65	30,436,527.65
应收股利	4,586,650.62	5,086,650.62
买入返售金融资产		
存货	23,352,171,008.07	23,297,530,997.10
合同资产	49,185,159,763.14	40,868,748,866.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	14,425,687.22	24,401,529.23
其他流动资产	3,391,380,943.27	3,220,825,907.24
流动资产合计	205,203,225,032.05	196,844,685,759.26
<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	205,180,077.71	208,858,282.38
持有至到期投资		
长期应收款	15,462,074,389.91	15,415,060,053.18
长期股权投资	6,029,900,098.42	5,773,787,729.47
其他权益工具投资	1,034,847,079.29	1,049,735,079.29

其他非流动金融资产	7,436,887,961.32	7,436,887,961.32
投资性房地产	9,954,153,303.73	10,458,597,165.64
固定资产	16,118,693,782.13	16,482,855,528.86
在建工程	35,383,887,350.40	34,038,161,786.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	266,846,457.06	266,513,386.68
无形资产	307,591,164,945.64	291,515,961,348.73
开发支出	65,393,640.45	45,014,339.07
商誉	61,325,559.79	61,325,559.79
长期待摊费用	159,934,189.21	170,586,318.18
递延所得税资产	994,583,007.40	967,337,563.58
其他非流动资产	204,432,935,883.04	203,635,600,367.20
非流动资产合计	605,197,807,725.50	587,526,282,470.26
资产总计	810,401,032,757.55	784,370,968,229.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	38,916,068,705.18	37,723,953,271.45
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	16,302,516,963.89	13,097,849,933.95
应付账款	114,468,593,399.14	112,219,149,839.53
预收款项	246,312,075.62	140,640,466.33
合同负债	20,089,695,231.76	18,642,966,716.17
卖出回购金融资产款	1,712,222,290.04	1,667,105,433.51
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	1,873,893,024.85	1,938,745,934.01
应交税费	1,539,864,997.40	2,199,072,837.57
其他应付款	43,982,947,756.44	42,662,982,265.12
其中：应付利息		
应付股利	67,538,806.97	79,398,579.47
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	26,745,208,655.33	28,142,251,263.00
其他流动负债	12,060,817,011.74	11,819,093,189.84
流动负债合计	277,938,140,111.39	270,253,811,150.48

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	264,133,959,429.90	254,472,040,590.35
应付债券	4,545,310,906.46	6,526,107,572.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	177,359,956.75	147,188,576.63
长期应付款	5,042,720,719.16	5,223,732,618.16
长期应付职工薪酬	231,995,362.33	212,596,365.79
预计负债	73,326,623.50	297,217,448.44
递延收益	527,037,298.34	515,513,209.34
递延所得税负债	815,886,379.01	801,693,812.28
其他非流动负债	17,465,722.02	14,816,779.58
非流动负债合计	275,565,062,397.47	268,210,906,973.29
负债合计	553,503,202,508.86	538,464,718,123.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	116,388,120,951.66	112,880,350,951.66
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	43,460,398,734.63	43,044,303,670.80
减：库存股		
其他综合收益	66,146,429.66	-75,794,087.85
专项储备	514,874,042.36	285,539,584.42
盈余公积	1,432,572,074.95	1,432,572,074.95
一般风险准备		
未分配利润	6,968,647,060.79	4,677,813,992.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	169,830,759,294.05	163,244,786,186.79
少数股东权益	87,067,070,954.64	82,661,463,918.96
所有者权益（或股东权益）合计	256,897,830,248.69	245,906,250,105.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	810,401,032,757.55	784,370,968,229.52

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

2023年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	6,730,420,497.58	6,656,190,183.31
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	11,515,752.21	11,678,870.10
应收账款	23,233,433,579.80	21,580,986,114.69
应收款项融资		1,500,000.00
预付款项	1,646,112,037.04	2,087,541,599.95
其他应收款	55,054,008,324.91	50,106,658,928.54
其中：应收利息		
应收股利	18,133,471.48	18,133,471.48
存货	1,171,454,402.48	1,018,000,474.37
合同资产	17,538,539,064.17	14,519,950,851.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	927,163,882.68	818,621,941.82
流动资产合计	106,312,647,540.87	96,801,128,964.08
<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	1,055,758,265.89	1,135,013,423.23
长期股权投资	172,944,975,212.98	168,329,475,212.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,110,657,293.56	7,093,557,107.56
投资性房地产	64,138,754.44	64,138,754.44
固定资产	1,345,595,328.52	1,392,173,932.69
在建工程	36,597,925.17	29,296,280.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,339,156.93	5,524,392.72
无形资产	41,575,978.28	42,397,432.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,208,127.94	4,502,818.14
递延所得税资产	57,027,323.57	57,749,411.53
其他非流动资产	8,650,503,311.93	9,381,222,957.56
非流动资产合计	191,316,376,679.21	187,535,051,724.33
资产总计	297,629,024,220.08	284,336,180,688.41
<b>流动负债：</b>		

短期借款	20,117,458,990.31	17,888,178,758.33
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	10,170,858,060.96	7,488,229,692.57
应付账款	56,259,870,618.06	53,676,441,195.97
预收款项	1,319,544.00	1,319,544.00
合同负债	14,063,743,356.32	12,553,889,564.52
应付职工薪酬	78,008,165.76	95,076,253.36
应交税费	483,589,692.29	853,736,196.04
其他应付款	44,430,418,340.48	41,079,551,242.20
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	6,981,743,797.41	8,211,376,490.72
其他流动负债	9,865,958,129.39	9,349,034,052.83
流动负债合计	162,452,968,694.98	151,196,832,990.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,518,499,642.06	5,496,188,782.27
应付债券	4,512,112,685.08	6,758,607,572.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	579,621.12	696,460.00
长期应付款	295,949,079.44	4,282,379.44
长期应付职工薪酬	12,411,220.96	12,411,220.96
预计负债	2,108,500.00	2,108,500.00
递延收益	1,812,070.53	1,812,070.53
递延所得税负债	83,927,787.62	83,927,787.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,427,400,606.81	12,360,034,773.54
负债合计	170,880,369,301.79	163,556,867,764.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	116,388,120,951.66	112,880,350,951.66
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	232,053,627.09	231,553,627.09
减：库存股		
其他综合收益	-39,816.96	-39,816.96
专项储备	170,114,493.01	141,158,479.75
盈余公积	1,432,572,074.95	1,432,572,074.95

未分配利润	7,525,833,588.54	5,093,717,607.84
所有者权益（或股东权益）合计	126,748,654,918.29	120,779,312,924.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	297,629,024,220.08	284,336,180,688.41

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**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	83,678,122,799.53	79,418,952,898.78
其中：营业收入	83,653,565,218.14	79,398,890,048.76
利息收入	24,557,581.39	20,062,850.02
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,235,662,562.69	77,025,117,970.58
其中：营业成本	74,467,855,246.44	70,692,348,307.24
利息支出	17,615,837.05	19,750,611.11
手续费及佣金支出	639,166.91	952,195.41
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	301,383,934.16	280,173,370.06
销售费用	145,815,738.60	142,608,561.26
管理费用	1,687,198,830.89	1,722,359,848.68
研发费用	97,720,462.75	90,864,983.44
财务费用	4,517,433,345.89	4,076,060,093.38
其中：利息费用	4,441,012,607.42	4,045,057,792.51
利息收入	136,376,605.21	136,510,597.62
加：其他收益	21,491,934.59	40,216,590.04
投资收益（损失以“-”号填列）	132,383,662.71	14,053,715.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,215,167.50	-3,273,822.29
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)	-22,096,800.00	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-83,622,176.87	-28,079,845.32
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	260,233.70	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	2,641,121.92	3,609,273.06
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	2,493,518,212.89	2,423,634,661.63
加: 营业外收入	61,906,828.61	88,686,438.96
减: 营业外支出	75,895,249.70	167,960,757.69
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	2,479,529,791.80	2,344,360,342.90
减: 所得税费用	-4,045,902.35	708,976,055.26
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,483,575,694.15	1,635,384,287.64
(一) 按经营持续性分类	— —	— —
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,483,575,694.15	1,635,384,287.64
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)	2,565,378,742.25	1,709,638,670.65
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-81,803,048.10	-74,254,383.01
六、其他综合收益的税后净额	181,916,875.10	185,257,016.28
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	141,940,517.51	116,727,133.94
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	141,940,517.51	116,727,133.94
(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	141,940,517.51	116,065,290.22
（9）其他		661,843.72
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39,976,357.59	68,529,882.34
七、综合收益总额	2,665,492,569.25	1,820,641,303.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,707,319,259.76	1,826,365,804.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-41,826,690.51	-5,724,500.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：陈祖军 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

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	24,425,212,909.38	26,096,852,980.86
减：营业成本	20,725,051,919.72	22,273,470,592.46
税金及附加	84,012,900.08	35,103,772.13
销售费用		
管理费用	311,195,291.11	297,453,720.57
研发费用	5,736,892.30	2,422,836.06
财务费用	1,418,621,793.87	1,356,597,909.01
其中：利息费用	1,404,459,183.10	1,761,341,429.93
利息收入	71,150,985.61	463,317,510.92
加：其他收益	111,880.19	485,040.43
投资收益（损失以“—”号填	475,104,592.85	



列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-118,136.43	-21,572,971.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	385.74	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,355,692,834.65	2,110,716,219.27
加：营业外收入	38,526,833.02	1,077,462.38
减：营业外支出	4,916,286.19	70,063.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,389,303,381.48	2,111,723,617.85
减：所得税费用	-161,161,488.11	527,930,904.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,550,464,869.59	1,583,792,713.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,550,464,869.59	1,583,792,713.39
（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	2,550,464,869.59	1,583,792,713.39
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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	60,931,593,976.43	58,914,224,195.29
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	52,308,542.44	54,519,455.70
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	44,589,556.58	-167,526,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	243,145,570.84	5,986,098,540.94
收到其他与经营活动有关的现金	16,154,660,650.87	15,760,092,230.81
经营活动现金流入小计	77,426,298,297.16	80,547,408,422.74

购买商品、接受劳务支付的现金	47,903,635,501.70	46,851,384,730.93
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	17,597,261.04	19,230,490.22
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,439,636,352.64	3,684,814,312.40
支付的各项税费	2,484,879,621.23	2,576,312,437.44
支付其他与经营活动有关的现金	14,584,611,421.13	12,449,039,730.63
经营活动现金流出小计	68,430,360,157.74	65,580,781,701.62
经营活动产生的现金流量净额	8,995,938,139.42	14,966,626,721.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	38,400,871.82	102,084,542.37
取得投资收益收到的现金	70,901,682.12	16,203,808.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,211,152,052.25	1,069,555,797.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	92,815.34	
收到其他与投资活动有关的现金	1,062,974,943.56	993,078,224.24
投资活动现金流入小计	2,383,522,365.09	2,180,922,371.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,921,486,785.12	24,657,945,837.86
投资支付的现金	201,914,235.27	210,352,616.00
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	108,918,384.55	1,106,873,316.95
投资活动现金流出小计	28,232,319,404.94	25,975,171,770.81
投资活动产生的现金流量净额	-25,848,797,039.85	-23,794,249,398.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	9,284,525,239.20	8,791,837,036.84
其中：子公司吸收少数股东投	5,776,755,239.20	6,417,837,036.84

资收到的现金		
取得借款收到的现金	61,178,278,116.03	56,336,678,636.82
收到其他与筹资活动有关的现金	1,561,824,301.56	982,279,121.75
筹资活动现金流入小计	72,024,627,656.79	66,110,794,795.41
偿还债务支付的现金	51,961,342,033.36	30,061,573,544.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,798,017,026.76	7,483,584,600.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	788,538.60	263,764.40
支付其他与筹资活动有关的现金	3,968,909,259.24	5,509,805,461.93
筹资活动现金流出小计	64,728,268,319.36	43,054,963,607.53
筹资活动产生的现金流量净额	7,296,359,337.43	23,055,831,187.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,288,713.64	-1,589,178.92
五、现金及现金等价物净增加额	-9,564,788,276.64	14,226,619,331.25
加：期初现金及现金等价物余额	30,392,230,016.96	26,392,231,808.55
六、期末现金及现金等价物余额	20,827,441,740.32	40,618,851,139.80

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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	20,986,739,399.75	23,269,476,610.90
收到的税费返还	5,367,850.42	1,931,348.36
收到其他与经营活动有关的现金	31,808,419,474.85	31,467,172,847.17
经营活动现金流入小计	52,800,526,725.02	54,738,580,806.43
购买商品、接受劳务支付的现金	16,632,933,768.86	18,450,823,941.16
支付给职工及为职工支付的现金	413,215,568.51	406,464,043.52
支付的各项税费	957,603,277.07	954,460,553.32
支付其他与经营活动有关的现金	30,091,559,356.34	28,432,492,637.05
经营活动现金流出小计	48,095,311,970.78	48,244,241,175.05

经营活动产生的现金流量净额	4,705,214,754.24	6,494,339,631.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	475,104,592.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,210.00	27,866.08
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	1,185,760,000.00	535,050,134.44
投资活动现金流入小计	1,660,906,802.85	535,078,000.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,947,586.97	4,578,264.08
投资支付的现金	4,627,996,840.00	2,863,402,501.85
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	2,203,780,000.00	1,729,168,100.00
投资活动现金流出小计	6,836,724,426.97	4,597,148,865.93
投资活动产生的现金流量净额	-5,175,817,624.12	-4,062,070,865.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,507,770,000.00	2,374,000,000.00
取得借款收到的现金	44,070,159,003.66	32,737,455,465.64
收到其他与筹资活动有关的现金	6,031,795,000.00	5,844,834,367.10
筹资活动现金流入小计	53,609,724,003.66	40,956,289,832.74
偿还债务支付的现金	43,211,828,203.10	27,981,595,837.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,534,023,961.75	1,301,627,199.33
支付其他与筹资活动有关的现金	8,779,091,224.45	10,659,729,399.46
筹资活动现金流出小计	53,524,943,389.30	39,942,952,436.65
筹资活动产生的现金流量净额	84,780,614.36	1,013,337,396.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,812,506.15	-1,575,292.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-388,634,761.67	3,444,030,869.27
加：期初现金及现金等价物余额	4,547,559,623.42	5,366,761,859.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,158,924,861.75	8,810,792,729.12

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

