

云南省交通投资建设集团有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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。在公司债券存续期内，如果市场利率上升，可能造成投资者实际投资收益水平下降。

二、目前，公司或控股子公司享受的税收优惠政策包括：根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），自2011年1月1日至2020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。本公司子公司云南云岭高速公路交通科技有限公司、云南交投集团云岭建设有限公司及云南交投集团公路建设有限公司、云南云岭高速公路工程咨询有限公司本年度按15%的税率计缴企业所得税。

若未来上述税收优惠政策发生变化，或本公司不再符合相关优惠条件或无法取得所需资质，从而无法继续享受上述税收优惠政策，则会对本公司的经营业绩将产生一定负面影响。

三、2017年及2018年1-6月，本公司的财务费用分别为816,503.27万元和414,114.07万元，财务费用较高，主要是由于本公司近年来高速公路建设正处于扩张期、融资规模逐渐增大，高速公路项目建成通车后利息由资本化转为费用化，且融资成本受全国经济环境影响不断攀升等原因造成。

四、截至2017年12月31日及2018年6月30日，公司合并报表资产负债率分别为72.48%和71.46%，流动比率分别为1.12和1.31，速动比率分别为0.98和1.09，资产负债率较高，流动比率和速动比率处于较低水平将使公司面临着一定的偿债风险，但与本公司行业特点相适应。

五、高速公路行业具有资金投入规模大、投资回收周期长等特点。本公司建设公路规模逐步扩大，资金需求量增加，资产负债率较高。未来，随着本公司公路建设规模的不断扩大，本公司资金需求量还将进一步增加，负债规模将可能继续扩大，较高的资产负债率可能会影响本公司的融资空间及经营业绩。但按照国家相关部委和云南省国资委指导意见

，公司自 2017 年以来着力“去杠杆”，提高收入质量，力争“十三五”末将资产负债率控制在 70%以下。

六、根据本公司公司章程，监事会共有监事 7 人，由于本公司股东尚未对本公司监事全部委派完毕，目前本公司实有监事 5 人。未来如果本公司监事长期不能到位，将不利于本公司完善自身内部治理结构，构成监事缺位风险。

七、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）文件，鉴于公路资产具有公益性基础设施的特殊性，自 2007 年起，本公司将自建项目纳入固定资产核算，对其公路及构筑物暂不计提折旧，对其他固定资产按平均年限法折旧。如果相关政策改变，本公司对所属公路资产的公路及构筑物计提折旧，将对本公司的利润产生重要影响。

八、2018 年 6 月 22 日，中诚信证评出具《云南省公路开发投资有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2018）》，维持本公司主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定，维持“16 滇路 01”、“16 滇路 02”信用等级为 AAA。

2018 年 6 月 25 日，大公国际出具《云南省公路开发投资有限责任公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告》，对“13 滇公路投债”、“14 滇公路投债”和“15 滇路 01”进行跟踪评级，维持本公司主体信用评级为 AAA，维持各债项评级为 AAA，评级展望稳定。

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低对公司主体或者本次债券的信用评级，本次债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本次债券的投资者造成损失。

九、公司发行的债券为无担保债券。在债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，本公司未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响债券本息的按期偿付。若本公司未能按时、足额偿付债券的本息，债券持有人亦无法从本公司外的第三方处获得偿付。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
七、 中介机构变更情况.....	11
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	18
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	18
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	19
六、 受托管理人履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	20
一、 公司业务和经营情况.....	20
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	22
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	22
四、 公司治理情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
第四节 财务情况.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 主要会计数据和财务指标.....	23
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、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	28
二、 关于破产相关事项.....	28
三、 关于司法机关调查事项.....	28
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	28
五、 其他重大事项的信息披露.....	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	28
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	28
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28

第八节	备查文件目录.....	30
附件	财务报表.....	32
	合并资产负债表	32
	母公司资产负债表.....	34
	合并利润表.....	36
	母公司利润表.....	37
	合并现金流量表.....	38
	母公司现金流量表.....	40
	合并所有者权益变动表.....	42
	母公司所有者权益变动表.....	47
	担保人财务报表.....	52

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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本公司律师	指	北京大成（昆明）律师事务所
致同会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构/大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
资信评级机构/中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
公司债券/债券/本期债券	指	2013 年云南省公路开发投资有限责任公司公司债券；2014 年云南省公路开发投资有限责任公司公司债券；云南省公路开发投资有限责任公司 2015 年公开发行公司债券公司债券（第一期）；云南省公路开发投资有限责任公司 2016 年公开发行公司债券公司债券（第一期）；云南省公路开发投资有限责任公司 2016 年公开发行公司债券公司债券（第二期）
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《公司债券办法》、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
截止目前	指	截止本年度报告签署日
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

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	邱江
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	www.ynjttzjt.com
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	甘航博
联系地址	云南省昆明市西山区前兴路 37 号
电话	0871-67171908
传真	-
电子信箱	2676586871@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	公司登载半年度报告的交易场所网站网址： www.sse.com.cn
半年度报告备置地	昆明市前兴路 37 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内未发生变化

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√ 发生变更 □ 未发生变更

报告期内公司监事会 2/3 以上成员发生变动。变动后的相关情况列示如下：

职务	2018 年 5 月变更前	2018 年 5 月变更后	现任监事是否持有公司股份/权或债券
监事会主席	陈琨	李国沛	否
监事	王萍、田景松，培布（云南省交通运输厅委派）、孙蕊、苗鹤龄（职工监事）	黎谋、樊铎（省国资委委派）、罗云波、韩世华（职工监事）	否

相应临时重大事项公告已在报告期内及时披露。

六、中介机构情况

债券代码：1380012.IB、124135.SH

债券简称：13 滇公路投债、13 滇公投

（一）会计师事务所

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师（如有）	肖洪波、张晓璟

（二）债权代理人

名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	熊婕宇、张琳
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座

债券代码：1480237.IB、124668.SH

债券简称：14 滇公路投债、14 滇公路

（一）会计师事务所

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

签字会计师（如有）	肖洪波、张晓璟
-----------	---------

（二）债权代理人

名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	杨嫚
联系电话	010-57631064

（三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码：136103.SH

债券简称：15 滇路 01

（一）会计师事务所

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师（如有）	肖洪波、张晓璟

（二）受托管理人

名称	中信建投证券股份有限公司；西南证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座二层；北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	赵鹏；王硕
联系电话	010-85156429；010-57631261

（三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座

债券代码：136339.SH；136824.SH；136825.SH

债券简称：16 滇路 01；16 滇路 02；16 滇路 03

（一）会计师事务所

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师（如有）	肖洪波、张晓璟

（二）受托管理人

名称	中信建投证券股份有限公司；西南证券股份有限公司
----	-------------------------

	公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座二层；北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	赵鹏；王硕
联系电话	010-85156429；010-57631261

（三）资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

七、中介机构变更情况

在报告期内，各中介机构未发生变更。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1380012.IB、124135.SH
2、债券简称	13 滇公路投债、13 滇公投
3、债券名称	2013 年云南省公路开发投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2013 年 1 月 11 日
5、到期日	2019 年 1 月 11 日
6、债券余额	20
7、利率（%）	6.05
8、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
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已于 2018 年 1 月 11 日按时偿付利息，报告期内不涉及本金偿付。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1480237.IB、124668.SH
2、债券简称	14 滇公路投债、14 滇公路
3、债券名称	2014 年云南省公路开发投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2014 年 4 月 24 日
5、到期日	2020 年 4 月 24 日
6、债券余额	25
7、利率（%）	7.00
8、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

9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已于 2018 年 4 月 24 日按时偿付利息，报告期内不涉及本金偿付。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136103.SH
2、债券简称	15 滇路 01
3、债券名称	云南省公路开发投资有限责任公司 2015 年公开发行公司债券公司债券（第一期）
4、发行日	2015 年 12 月 15 日
5、到期日	2020 年 12 月 15 日
6、债券余额	20
7、利率（%）	4.10
8、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
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及本息偿付。
12、特殊条款的触发及执行情况	公司有权决定在存续期的第 3 年末调整对应批次债券后 2 年的票面利率。报告期内上述条款未涉及执行情况。

1、债券代码	136339.SH
2、债券简称	16 滇路 01
3、债券名称	云南省公路开发投资有限责任公司 2016 年公开发行公司债券公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 3 月 25 日
5、到期日	2021 年 3 月 25 日
6、债券余额	20
7、利率（%）	3.30
8、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
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已按期兑付 2018 年利息
12、特殊条款的触发及执行情况	公司有权决定在存续期的第 3 年末调整对应批次债券后 2 年的票面利率。报告期内上述条款未涉及执行情况。

1、债券代码	136824.SH
2、债券简称	16 滇路 02
3、债券名称	云南省公路开发投资有限责任公司 2016 年公开发行公司债券公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2016 年 11 月 10 日
5、到期日	2021 年 11 月 10 日
6、债券余额	3
7、利率（%）	3.16
8、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

9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，未涉及债券利息兑付事项
12、特殊条款的触发及执行情况	公司有权决定在存续期的第 3 年末调整对应批次债券后 2 年的票面利率。报告期内上述条款未涉及执行情况。

1、债券代码	136825.SH
2、债券简称	16 滇路 03
3、债券名称	云南省公路开发投资有限责任公司 2016 年公开发行公司债券公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2016 年 11 月 10 日
5、到期日	2021 年 11 月 10 日
6、债券余额	7
7、利率（%）	3.60
8、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
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，未涉及债券利息兑付事项
12、特殊条款的触发及执行情况	无

报告期内，公司已发行的其他债权和债务融资工具，均按时、足额付息兑付。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380012.IB、124135.SH

债券简称	13 滇公路投债、13 滇公投
募集资金专项账户运作情况	设立了专户，运作良好
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券募集资金 20 亿元，全部用于云南省龙陵至瑞丽公路工程建设，该工程已由发改基础[2010]2393 号文批复，总投资 98.9 亿元，拟使用本期债券募集资金占投资总额的 20.22%。与 2013 年云南省公路开发投资有限责任公司募集说明书约定一致。
募集资金使用履行的程序	公司在使用募集资金时，资金支出严格履行资金使用审批手续，严格按照募集说明书的承诺使用募集资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 20 亿元，全部用于云南省龙陵至瑞丽公路工程建设。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（	-

如有)	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	-
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	-
其他需要说明的事项	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480237.IB、124668.SH

债券简称	14 滇公路投债、14 滇公路
募集资金专项账户运作情况	设立了专户，运作良好
募集资金总额	25
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券募集资金 25 亿元，全部用于国家高速公路网横 12 普立（滇黔界）至宣威段高速公路工程的建设，该项目已由发改基础[2010]1967 号文批复，总投资 71.20 亿元，拟使用本期债券募集资金占投资总额的 35.11%。截至本报告出具日，与 2014 年云南省公路开发投资有限责任公司募集说明书约定一致。
募集资金使用履行的程序	公司在使用募集资金时，资金支出严格履行资金使用审批手续，严格按照募集说明书的承诺使用募集资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 25 亿元，全部用于国家高速公路网横 12 普立（滇黔界）至宣威段高速公路工程的建设。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	-
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	-
其他需要说明的事项	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136103.SH

债券简称	15 滇路 01
募集资金专项账户运作情况	设立了专户，报告期内运作良好
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	根据本公司的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还借款和补充营运资金。 1、偿还公司借款。公司拟将本期债券募集资金中的不超过 15 亿元用于偿还公司债务。 2、补充营运资金。公司拟将本期债券募集资金中的不超过 5 亿元用于补充营运资金。截至本报告出具日，募集资金已使用完毕，与云南省公路开发投资有限责任公司 2015 年公开发行公司债券公司债券（第一期）募集说明书约定一致。
募集资金使用履行的程序	公司在使用募集资金时，资金支出严格履行资金使用审批手续，严格按照募集说明书的承诺使用募集资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还借款和补充营运资金。 1、偿还公司借款。公司拟将本期债券募集资金中的不超过 15 亿元用于偿还公司债务。 2、补充营运资金。公司拟将本期债券募集资金中的不超过 5 亿元用于补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	—
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	—
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	—
其他需要说明的事项	—

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136339.SH

债券简称	16 滇路 01
募集资金专项账户运作情况	设立了专户，报告期内运作良好
募集资金总额	20

募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	根据本公司的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还借款和补充营运资金。其中不超过 30 亿元用于补充营运资金。实际发行 20 亿元。截至本报告出具日，募集资金已使用完毕，与云南省公路开发投资有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书约定一致。
募集资金使用履行的程序	公司在使用募集资金时，资金支出严格履行资金使用审批手续，严格按照募集说明书的承诺使用募集资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据本公司的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还借款和补充营运资金。其中不超过 30 亿元用于补充营运资金。实际发行 20 亿元。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	-
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	-
其他需要说明的事项	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136824.SH

债券简称	16 滇路 02
募集资金专项账户运作情况	设立了专户，报告期内运作良好
募集资金总额	3
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	根据本公司的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还借款和补充营运资金。本公司拟将募集资金中的不超过 3.14 亿元用于归还借款本金，剩余资金用于支付借款利息、补充公司营运资金。截至本报告出具日，募集资金余额 0 万元，与云南省公路开发投资有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书约定一致。

募集资金使用履行的程序	公司在使用募集资金时，资金支出严格履行资金使用审批手续，严格按照募集说明书的承诺使用募集资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据本公司的财务状况和资金需求情况, 本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于偿还借款和补充营运资金。本公司拟将募集资金中的不超过 3.14 亿元用于归还借款本金，剩余资金用于支付借款利息、补充公司营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	—
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	—
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	—
其他需要说明的事项	—

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136825.SH

债券简称	16 滇路 03
募集资金专项账户运作情况	设立了专户，报告期内运作良好
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	根据本公司的财务状况和资金需求情况, 本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于偿还借款和补充营运资金。本公司拟将募集资金中的不超过 3.14 亿元用于归还借款本金，剩余资金用于支付借款利息、补充公司营运资金。截至本报告出具日，募集资金余额 0 万元，与云南省公路开发投资有限责任公司 2016 年公开发行公司债券公司债券（第二期）募集说明书约定一致。
募集资金使用履行的程序	公司在使用募集资金时，资金支出严格履行资金使用审批手续，严格按照募集说明书的承诺使用募集资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据本公司的财务状况和资金需求情况, 本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于偿还借款和补充营运资金。本公司拟将募集资金中的不超过 3.14 亿元用于归还借款本金，剩余资金用于支付借款利息、补充公司营运资金。

是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	—
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	—
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	—
其他需要说明的事项	—

三、报告期内资信评级情况

债券代码	1380012.IB、124135.SH; 1480237.IB、124668.SH; 136103.SH
债券简称	13 滇公路投债、13 滇公投; 14 滇公路投债、14 滇公路; 15 滇路 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 25 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	AAA，说明本次债券信用质量极高，信用风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	136339.SH; 136824.SH; 136825.SH
债券简称	16 滇路 01; 16 滇路 02; 16 滇路 03
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	AAA，说明本次债券信用质量极高，信用风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

债券代码：1380012.IB、124135.SH; 1480237.IB、124668.SH; 136103.SH;
136339.SH; 136824.SH; 136825.SH

债券简称	13 滇公路投债、13 滇公投; 14 滇公路投债、14 滇公路; 15 滇路 01; 16 滇路 01; 16 滇路 02; 16 滇路 03
------	---

报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会或有权机构指定媒体上发布的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规、投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。其他偿债保障措施无变化。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

六、受托管理人履职情况

债券代码：1380012.IB、124135.SH

债券简称	13 滇公路投债、13 滇公投
受托管理人履职情况	“13 滇公投”债权代理人为海通证券股份有限公司，海通证券股份有限公司作为本期债券全体债券持有人的代理人处理本期债券的相关事务，维护债券持有人的利益。债权代理人主要代理事项相关权利义务如下：监督和报告发行人和募集自己使用状况、召集债券持有人会议、代表全体债券持有人与发行人签署相关协议、其他未明确约定于债权代理协议中，根据相关法律法规的规定或有权主管部门的要求须由债权代理人行使的职权，债权代理人亦有权行使。海通证券股份有限公司在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了上述职责，维护发行人和投资者的合法权益。其在履行职责时，并无可能存在利益冲突的情形。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：1480237.IB、124668.SH

债券简称	14 滇公路投债、14 滇公路
受托管理人履职情况	“14 滇公路”债权代理人为西南证券股份有限公司，西南证券股份有限公司作为本期债券全体债券持有人的代理人处理本期债券的相关事务，维护债券持有人的利益。债权代理人主要代理事项相关权利义务如下：监督和报告发行人和募集自己使用状况、召集债券持有人会议、代表全体债券持有人与发行人签署相关协议、其他未明确约定于债权代理协议中，根据相关法律法规的规定或有权主管部门的要求须由债权代理人行使的职权，债权代理人亦有权行使。西南证券股份有限公司在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了上述职责，维护发行人和投资者的合法权益。其在履行职责时，并无可能存在利益冲突的情形。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：136103.SH；136339.SH；136824.SH；136825.SH

债券简称	15 滇路 01；16 滇路 01；16 滇路 02；16 滇路 03
受托管理人履行职责情况	“15 滇路 01”、“16 滇路 01”、“16 滇路 02”和“16 滇路 03”的债券受托管理人均为中信建投证券股份有限公司和西南证券股份有限公司。在债券存续期内，中信建投证券股份有限公司、西南证券股份有限公司，勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件、自律规则及《债券受托管理协议》的约定制定债券受托管理业务内部操作规则，对本公司履行募集说明书及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督。中信建投证券股份有限公司、西南证券股份有限公司对本公司履行信息披露义务及募集资金使用情况进行持续督导，并按照约定方式如期进行信息披露。报告期内，本公司信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况及未来展望

云南省交通投资建设集团有限公司（简称：云南交投集团）是以原云南省公路开发投资有限公司为基础，整合重组省交通运输行业 56 户企业，于 2017 年 8 月经省人民政府批准成立的省属国有大型企业。云南交投集团是云南省综合交通运输领域及相关产业国有资本投资运营的主力军。云南交投集团以云南省高等级公路的投资建设和经营管理为主，同时开展工程施工、公路沿线开发、工程咨询和水运开发投资等业务，是服务“社会资本入滇”和承接综合交通投融资的大平台。

从宏观经济角度来看，目前我国经济增速持续放缓，但整体仍维持稳定发展态势，为交通运输行业的发展提供了良好的宏观环境。同时随着云南省经济的高速发展，高速路网规划及建设步伐进一步加快，云南省高速公路行业仍有较大发展空间，为云南交投集团未来发展提供了良好的外部环境。但仍需关注铁路规模的进一步扩大，预计会对高速公路造成一定分流影响。

截至 2018 年 6 月 30 日，云南交投集团共管养 46 条收费公路，里程 3499.573 公里，其中：高速公路 44 条，里程 3386.618 公里，一级公路 2 条，里程 112.955 公里；水运投资占全省水运投资的 80%。云南交投集团产业涵盖公路、水运、航空、铁路等大交通投资建设、运营管理、交通大数据资源开发运用和交通金融等领域。集团将按照战略发展规划，在未来以投资、建设、规划设计、监理咨询、运营管理、经营开发、物资贸易、后勤服务、交通科技、金融服务 10 个业务板块整合成立 13 个二级控股子公司。报告期内，公司合并报表范围共纳入 38 个二级子公司，其中包含 25 个项目子公司和 1 个合伙企业。

报告期内公司正逐步升级完善成为以高速公路建设、管理和运营为主业，全面覆盖大交通投资建设、运营管理和交通产业多元经济开的综合交通发展模式。这一升级过程对公司正常经营能力和偿债能力均无负面影响。

“十三五”期间，随着公司高速公路投资规模的进一步扩大，公司在云南省乃至全国高速公路行业的领先地位将进一步提升；在综合交通领域的进一步深入发展，将进一步巩固公司良好的发展前景。遵循公司“围绕一个目标，压实两个责任，聚焦三大任务，打造五个平台。”的“1235”总体战略，云南交投集团要“成为推动区域经济发展和国企高质量发展的

标杆”，并确定两个阶段的战略目标：即到“十三五”末，综合交通运输体系基本成型；到 2030 年末，综合交通运输体系趋于完善。

（二）公司经营情况分析

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	217.06	206.34	5.19	-
营业成本	198.01	192.32	3.01	-
销售费用	0.63	0.62	0.85	-
管理费用	2.18	1.75	24.84	主要为报告期内公司薪酬制度改革，且新招聘人员增加，薪酬改革与人员增加共同作用导致人力成本上升、增加管理费用。
财务费用	41.41	37.30	11.02	-
经营活动现金流量净额	29.81	19.86	50.07	主要系公司子公司收回应收工程款以及销售款增加，导致经营性现金流入同比增幅显著大于经营活动流出增幅所致。
投资活动现金流量净额	-273.82	-176.07	55.51	主要系报告期内集团公司在建高速公路项目完成投资增加、同时对祥鹏航空等联营企业的投资增加所致，系公司正常经营范畴内投资性支出。
筹资活动现金流量净额	243.65	234.71	3.81	-

（二）经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比（%）	收入	成本	收入占比（%）
营业收入						
通行费收入	54.38	11.44	25.05	53.90	12.39	26.12
工程施工业务	120.49	104.10	55.51	85.80	77.72	41.58
销售业务	38.03	35.23	17.52	64.64	60.93	31.33
主营业务小计	212.90	150.76	98.08	204.35	151.04	99.03
其他业务						

沿线设施开发	0.51	0.31	0.23	0.78	0.16	0.38
房地产开发业务	-	-	-	0.06	0.06	0.03
其他零星业务	3.66	2.05	1.69	1.16	0.75	0.56
其他业务小计	4.17	2.36	1.92	2.00	0.98	0.97
合计	217.06	153.12	100	206.34	152.02	100

二、公司本年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司控股股东为云南省国资委，国资委与公司之间在业务、人员、资产、机构和财务等方面均无交叉影响。公司系在云南省国资委督导下自主经营、独立核算的市场化法人主体。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

☐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

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

☒是 ☐否

报告期内本公司存在非经营性往来占款情形：

一是公司向云南华丽高速公路投资开发有限公司提供借款20亿元，该款项系公司根据《国开基金投资合同》国开基金对云南交投集团增资扩股资金（公司列“实收资本”、“资本公积”），按照云南交通运输厅的批复由公司先以借款的方式拨付的款项，最终由云南省交通运输厅进行回购或未来直接转为公司对该项目的投资款。截至报告期末，其他应收款中向云南华丽高速公路投资开发有限公司提供借款20亿元

二是公司向云南大昭高速公路投资开发有限公司（以下简称“大昭公司”）提供借款10.18亿元。大昭公司系公司按照省委、省政府《关于推进省级经营性国有资产统一监管的实施意见》（云办发〔2018〕16号）和省国资委、省交通运输厅相关工作安排，由公司负

责接收整合的56户划转企业之一。据此，公司依法依规开展了对大昭公司等56户企业的尽职调查和清查核资等移交接收基础工作，履行了对划转企业的接收管理责任。该借款是公司作为大昭公司的接收方，为确保大昭公司银行贷款合同的正常履行而向其提供的流动性支持。截止2018年6月30日，大昭公司移交的工商管理变更手续尚未完成，故公司尚未将大昭公司纳入合并报表范围，该笔借款最终形成其他应收款10.18亿元。

三是公司向云南省国有资本运营有限公司提供借款9亿元，该款项按照云南资本和公司联合向云南省国资委发文《关于以非公开协议方式转让航空板块股权的请示》（云资本发[2018]64号），云南资本拟将持有的东航云南公司35%股权、祥鹏航空公司13.32%股权转让给本公司，以云南资本前期向本公司借款本息冲抵股权转让款。根据2018年3月28日云南省人民政府国有资产监督管理委员会文件《云南省国资委关于云南省国有资本运营管理有限公司和云南省交通投资建设集团有限公司拟以非公开协议方式转让航空板块股权的批复》（云国资产权[2018]75号）文件，云南省国资委同意转让上述股权，目前正在实施股权转让程序。截至报告期末，其他应收款中向云南国有资本运营有限公司提供借款9亿元。报告期内公司不存在资金拆借或违规为关联方提供担保的情形。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

☐适用 ☒不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

☐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

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	3,508.95	3,274.07	7.17	-
2	总负债	2,507.54	2,373.1	5.66	-

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
			7		
3	净资产	1,001.41	900.90	11.16	-
4	归属母公司股东的净资产	690.13	671.79	2.73	-
5	资产负债率（%）	71.46%	72.48%	-1.41	-
6	有形资产负债率（%）	91.77%	90.37%	1.55	-
7	流动比率	1.31	1.12	16.94	-
8	速动比率	1.09	0.98	10.78	-
9	期末现金及现金等价物余额	272.34	272.70	-0.13	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	217.06	206.34	5.19	-
2	营业成本	198.01	192.32	3.01	-
3	利润总额	18.90	14.60	29.46	-
4	净利润	13.48	12.72	5.97	-
5	扣除非经常性损益后净利润	13.48	12.72	5.97	-
6	归属母公司股东的净利润	13.63	12.13	12.45	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	101.72	89.20	14.04	
8	经营活动产生的现金流净额	29.81	19.86	50.07	主要系公司子公司收回应收工程款以及销售款增加，导致经营性现金流入同比增幅显著大于经营活动流出增幅所致。
9	投资活动产生的现金流净额	-272.82	-176.07	55.51	主要系报告期内集团公司在建高速公路项目完成投资增加、同时对祥鹏航空等联营企业投资增加所致，系公司正常经营范畴内投资性支出。
10	筹资活动产生的现金流净额	243.65	234.71	3.81	
11	应收账款周转率	6.85	7.11	-3.66	
12	存货周转率	2.71	2.66	1.88	
13	EBITDA 全部债务比	0.0406	0.0437	-7.19	
14	利息保障倍数	1.46	1.39	4.67	

15	现金利息保障倍数	0.72	0.53	35.20	主要系公司自 2017 年以来的战略转型逐渐取得成效，经营性现金流入净额同比增幅显著大于财务费用支出增幅所致。
16	EBITDA 利息倍数	2.46	2.39	2.72	
17	贷款偿还率（%）	100%	100%	-	
18	利息偿付率（%）	100%	100%	-	
-					
-					

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

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元

项目	本期余额	年初余额	变动比例	变动原因（超 30%）
货币资金	272.91	273.39	-0.17%	-
应收账款	26.51	36.91	-28.18%	-
预付款项	25.20	28.44	-11.40%	-
其他应收款	97.52	70.56	38.21%	本期新增对云南大昭高速公路投资开发有限公司、云南云路沥青油料经销公司和楚雄交投公路投资开发有限公司等借款。
存货	97.20	62.82	54.73%	本期子公司对公司所属范围内的指挥部和项目公司已施工但未结算工程款增加所致。
其他流动资产	48.40	24.27	99.44%	本期公司对云南省国有资本运营有限公司增加委托贷款所致。
可供出售金融资产	23.31	23.23	0.32%	-
长期股权投资	72.08	61.34	17.51%	-
固定资产净额	2031.70	2001.33	1.52%	-

在建工程	26.08	33.78	-22.79%	-
无形资产	774.86	646.40	19.87%	-
其他非流动资产	9.19	6.71	37.00%	本期与购建高速公路等长期资产相关的预付账款增加所致。

（二）资产受限情况

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他说明
公路收费权	1649.29	收费权质押	项目贷款
土地使用权	0.20	土地使用权抵押	短期借款
货币资金	0.58	工程保函保证金与安全保证金	-
合计	1650.07		

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元

项目	本期余额	年初余额	变动比例	变动原因（超30%）
短期借款	28.80	43.95	-34.47%	本年短期借款到期已偿还。
应付账款	128.81	137.48	-6.31%	-
预收款项	8.71	11.17	-22.04%	-
应付职工薪酬	5.40	13.83	-60.92%	上年计提的职工奖金在本期已发放完成。
应交税费	2.53	5.85	-56.73%	本期缴纳了 2017 年计提的各项企业税负。
应付利息	5.27	7.84	-32.69%	本期支付上年末计提的应付债券利息。
其他应付款	84.33	122.23	-31.01%	本期清退了部分质保金及单位往来款。
一年内到期的非流动负债	160.51	77.53	107.04%	一年内到期的长期借款、应付债券、长期应付款增加所致。
其他流动负债	7.32	21.99	-66.72%	主要为待转销项税额本期确认会计收入转入销项税，且偿还 2017 年发行的超短期融资券。
长期借款	1685.63	1538.55	9.54%	-
应付债券	139.87	165.90	-15.69%	-
长期应付款	240.03	217.06	10.58%	-

递延收益	0.82	0.82	-	-
递延所得税负债	7.46	5.69	31.09%	未计提折旧的固定资产中的公路及构筑物产生的暂时性差异增加所致。

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐是 ☒否

（三） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

除本报告列示的受限资产对应的负债外，无其他可对抗第三人优先偿付负债的情况。

（四） 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

序号	银行名称	授信额度	已使用额度	剩余额度
1	国开行	701.70	356.70	345.00
2	工商银行	1,291.22	483.97	807.25
3	农业银行	610.92	390.12	220.80
4	中国银行	300.90	171.42	129.48
5	建设银行	357.38	188.34	169.04
6	交通银行	359.70	212.07	147.63
7	进出口银行	470.00	74.57	395.43
8	红塔银行	6.00	6.00	-
9	中信银行	283.30	125.30	158.00
10	农信社	131.00	131.00	-
11	富滇银行	27.00	13.00	14.00
12	民生银行	132.10	78.00	54.10
13	招商银行	118.80	66.00	52.80
14	光大银行	154.00	126.33	27.67
15	浦发行	98.50	23.66	74.84
16	恒丰银行	19.00	8.19	10.81
17	邮储银行	132.28	60.23	72.05
18	广发行	36.00	24.27	11.73
合计		5,229.80	2,539.17	2,690.63

报告期内，公司全部银行贷款均按时、足额偿付本息，未发生贷款逾期、展期或减免等情况。

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期内，无新增对合并报表范围以外主体的担保尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露

公司于 2018 年 5 月 11 日披露《云南省交通投资建设集团有限公司关于监事会成员变动的公告》。

第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

报告期内，公司无特殊债项应当披露的其他事项

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

资产负债表日后事项

可续期信托贷款合同

本公司与山东省国际信托股份有限公司签订《可续期信托贷款合同》，于 2018 年 7 月 5 日向本公司发放 25 亿元的可续期信托贷款。

除上述事项外，截至 2018 年 8 月 22 日，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。
其他事项请参见公司 2018 年度 1-6 月财务报表附注第十三条“其他需要说明的重大事项”。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《云南省交通投资建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）》之盖章页）

云南省交通投资建设集团有限公司

2018年8月30日



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	27,291,495,162.22	27,338,847,390.11
结算备付金		
拆出资金		
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	11,500,000	88,205,756.89
应收账款	2,650,756,458.91	3,691,082,716.15
预付款项	2,520,108,796.61	2,844,302,857.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,804,712.33	33,385,601.38
应收股利	5,728,414.47	5,728,414.47
其他应收款	9,752,211,778.83	7,056,133,920.39
买入返售金融资产		
存货	9,720,285,613.6	6,282,027,557.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,839,602,508.76	2,426,582,157.39
流动资产合计	56,809,493,445.73	49,766,296,371.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,330,809,879.06	2,323,309,879.06
持有至到期投资		
长期应收款	67,089,948.96	67,089,948.96
长期股权投资	7,207,988,757.27	6,134,077,335.45
投资性房地产	52,678,965.19	53,485,599.22
固定资产	203,169,789,965.30	200,133,211,491.12
在建工程	2,608,239,885.79	3,378,055,027.36
工程物资		
固定资产清理	91,958,345.97	92,756,336.98
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,486,255,803.76	64,639,809,981.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	85,118,137.80	78,812,277.38
递延所得税资产	67,323,679.90	69,473,901.07

其他非流动资产	918,637,687.53	670,539,397.85
非流动资产合计	294,085,891,056.53	277,640,621,176.06
资产总计	350,895,384,502.26	327,406,917,547.81
流动负债：		
短期借款	2,880,000,000.00	4,395,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	12,880,506,903.23	13,748,271,081.63
预收款项	871,062,027.17	1,117,317,375.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	540,350,262.12	1,382,652,221.57
应交税费	253,127,094.66	585,032,024.87
应付利息	527,425,986.77	783,623,370.10
应付股利	206,035,079.13	299,824,015.92
其他应付款	8,432,788,786.87	12,222,630,786.30
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,050,956,777.70	7,752,646,754.52
其他流动负债	731,776,731.95	2,199,131,582.64
流动负债合计	43,374,029,649.60	44,486,129,212.62
非流动负债：		
长期借款	168,562,732,192.76	153,884,705,710.76
应付债券	13,986,785,679.26	16,589,693,372.38
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	24,002,715,734.36	21,705,934,459.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	81,732,337.24	81,502,925.54
递延所得税负债	745,904,754.77	569,013,306.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	207,379,870,698.39	192,830,849,774.66
负债合计	250,753,900,347.99	237,316,978,987.28
所有者权益		
股本	5,481,000,000.00	5,481,000,000.00
其他权益工具	3,477,500,000.00	3,477,500,000.00
其中：优先股		

永续债	3,477,500,000.00	3,477,500,000.00
资本公积	53,697,216,177.02	53,107,806,851.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	83,868,426.93	133,655,071.04
盈余公积	155,054,389.14	155,054,389.14
一般风险准备		
未分配利润	6,118,639,673.89	4,823,856,685.72
归属于母公司所有者权益合计	69,013,278,666.98	67,178,872,997.23
少数股东权益	31,128,205,487.29	22,911,065,563.30
所有者权益合计	100,141,484,154.27	90,089,938,560.53
负债和所有者权益总计	350,895,384,502.26	327,406,917,547.81

法定代表人：邱江 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

2018 年 6 月 30 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	18,542,924,700.16	13,704,088,997.04
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	4,173,940.84	12,732,249.40
预付款项	10,616,705.55	7,531,084.97
应收利息		17,326,642.48
应收股利	1,980,557,287.07	32,558,382.96
其他应收款	14,452,378,361.35	11,298,328,108.40
存货	9,070,464.48	14,388,710.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,408,693,069.83	
流动资产合计	37,408,414,529.28	25,086,954,175.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,302,949,879.06	2,302,949,879.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,652,119,101.67	18,391,724,466.75
投资性房地产	18,876,052.70	19,242,934.70
固定资产	198,088,669,930.78	194,923,704,162.83
在建工程	1,575,242,515.72	2,703,565,039.07
工程物资		
固定资产清理	1,731,852.90	1,731,852.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,808,683.84	28,990,049.14

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	7,040,228.22	110,472,146.83
非流动资产合计	221,674,438,244.89	218,482,380,531.28
资产总计	259,082,852,774.17	243,569,334,707.08
流动负债：		
短期借款	2,200,000,000.00	2,600,000,000.00
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	918,020,501.57	1,314,975,614.01
预收款项	507,347,841.39	721,463,305.50
应付职工薪酬	128,726,571.07	269,930,496.96
应交税费	32,595,249.83	33,366,713.49
应付利息	463,115,820.96	747,365,593.36
应付股利	127,348,997.26	191,311,896.81
其他应付款	29,675,955,236.32	21,264,998,501.70
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,564,570,223.13	7,519,940,141.43
其他流动负债		798,400,000.00
流动负债合计	48,617,680,441.53	35,461,752,263.26
非流动负债：		
长期借款	111,059,190,046.12	112,942,688,564.12
应付债券	13,986,785,679.26	16,589,693,372.38
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	23,991,041,793.61	20,310,064,418.99
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	57,513,800.00	57,513,800.00
递延所得税负债	561,683,935.01	384,792,487.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,656,215,254.00	150,284,752,642.71
负债合计	198,273,895,695.53	185,746,504,905.97
所有者权益：		
股本	5,481,000,000.00	5,481,000,000.00
其他权益工具	3,477,500,000.00	3,477,500,000.00
其中：优先股		
永续债	3,477,500,000.00	3,477,500,000.00
资本公积	48,485,108,044.36	48,485,108,044.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	155,054,389.14	155,054,389.14

未分配利润	3,210,294,645.14	224,167,367.61
所有者权益合计	60,808,957,078.64	57,822,829,801.11
负债和所有者权益总计	259,082,852,774.17	243,569,334,707.08

法定代表人：邱江 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

2018 年 1—6 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	21,706,239,966.33	20,634,336,101.18
其中：营业收入	21,706,239,966.33	20,634,336,101.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,809,810,534.81	19,231,716,706.35
其中：营业成本	15,311,821,542.81	15,201,638,314.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	75,668,424.74	63,115,623.65
销售费用	63,016,288.17	62,483,827.77
管理费用	218,168,369.06	174,764,296.49
财务费用	4,141,140,688.09	3,730,002,631.69
资产减值损失	-4,778.06	-287,987.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-30,969,968.24	41,081,372.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	122,826.00	-20,941.66
其他收益	13,345,867.91	8,815,651.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,878,928,157.19	1,452,495,477.18
加：营业外收入	22,304,608.37	20,867,697.78
减：营业外支出	11,491,921.81	13,670,646.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,889,740,843.75	1,459,692,528.57
减：所得税费用	541,724,205.68	187,648,671.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,348,016,638.07	1,272,043,857.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,348,016,638.07	1,272,043,857.01

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.归属于母公司所有者的净利润	1,363,436,755.28	1,212,532,640.44
2.少数股东损益	-15,420,117.21	59,511,216.57
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	1,348,016,638.07	1,272,043,857.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,363,436,755.28	1,212,532,640.44
归属于少数股东的综合收益总额	-15,420,117.21	59,511,216.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：邱江 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

2018 年 1—6 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,230,706,529.57	5,318,853,068.32
减：营业成本	991,536,081.34	1,273,226,377.37
税金及附加	21,651,327.55	23,051,672.44
销售费用		
管理费用	42,361,991.46	18,403,628.75
财务费用	3,470,292,496.36	3,492,181,929.90

资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,524,106,701.27	41,081,372.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-350,340.94	162,063.07
其他收益		7,443,327.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,228,620,993.19	560,676,223.44
加：营业外收入	10,941,973.06	12,176,995.40
减：营业外支出	7,890,473.82	6,706,877.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,231,672,492.43	566,146,341.77
减：所得税费用	176,891,447.79	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,054,781,044.64	566,146,341.77
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,054,781,044.64	566,146,341.77
2.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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,054,781,044.64	566,146,341.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：邱江 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

2018 年 1—6 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	25,241,360,135.21	22,330,419,835.06
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	702,535,006.41	610,848,595.85
经营活动现金流入小计	25,943,895,141.62	22,941,268,430.91
购买商品、接受劳务支付的现金	19,379,963,042.93	17,799,562,152.60
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,598,129,969.04	1,026,749,087.58
支付的各项税费	1,290,258,108.45	1,365,106,864.80
支付其他与经营活动有关的现金	694,969,477.08	763,759,500.55
经营活动现金流出小计	22,963,320,597.50	20,955,177,605.53
经营活动产生的现金流量净额	2,980,574,544.12	1,986,090,825.38
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	28,154,779.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,000.00	3,061,067.00
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	354,908,545.68	108,072,940.67
投资活动现金流入小计	383,115,324.96	111,134,007.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,826,437,949.02	17,142,239,205.04
投资支付的现金	1,138,500,000.00	542,776,382.00
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	3,799,880,379.95	33,504,988.26
投资活动现金流出小计	27,764,818,328.97	17,718,520,575.30
投资活动产生的现金流量净额	-27,381,703,004.01	-17,607,386,567.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,681,979,604.95	7,344,611,820.00
其中：子公司吸收少数股东投资收		

到的现金		
取得借款收到的现金	22,937,822,863.00	23,787,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,396,525,261.63	2,092,577,754.93
筹资活动现金流入小计	37,016,327,729.58	33,224,189,574.93
偿还债务支付的现金	6,008,875,626.42	2,798,399,677.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,188,361,237.63	5,426,491,210.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,454,173,715.59	1,528,009,855.51
筹资活动现金流出小计	12,651,410,579.64	9,752,900,743.50
筹资活动产生的现金流量净额	24,364,917,149.94	23,471,288,831.43
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	-36,211,309.95	7,849,993,089.18
加：期初现金及现金等价物余额	27,269,800,326.53	23,136,487,559.10
六、期末现金及现金等价物余额	27,233,589,016.58	30,986,480,648.28

法定代表人：邱江 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

2018 年 1—6 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,700,205,356.00	5,304,032,108.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	510,906,264.52	413,513,091.71
经营活动现金流入小计	6,211,111,620.52	5,717,545,200.48
购买商品、接受劳务支付的现金	416,094,523.08	345,705,520.23
支付给职工以及为职工支付的现金	537,224,185.57	348,383,740.00
支付的各项税费	227,611,447.50	195,800,444.66
支付其他与经营活动有关的现金	298,259,820.51	415,810,467.88
经营活动现金流出小计	1,479,189,976.66	1,305,700,172.77
经营活动产生的现金流量净额	4,731,921,643.86	4,411,845,027.71
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	660,713,162.24	31,083,368.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		188,057.00
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	18,276,554.94	1,558,472.95
投资活动现金流入小计	678,989,717.18	32,829,898.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,601,194,425.40	6,180,858,208.18

投资支付的现金	1,345,000,000.00	1,310,276,382.00
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	3,005,624,343.18	4,340,969,701.90
投资活动现金流出小计	7,951,818,768.58	11,832,104,292.08
投资活动产生的现金流量净额	-7,272,829,051.40	-11,799,274,393.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000,000.00
取得借款收到的现金	4,707,400,000.00	8,580,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,203,987,929.27	9,176,432,053.55
筹资活动现金流入小计	16,911,387,929.27	19,756,432,053.55
偿还债务支付的现金	4,222,564,843.09	1,070,707,594.38
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	3,753,423,472.61	4,766,310,485.70
支付其他与筹资活动有关的现金	1,555,656,502.91	1,348,184,661.29
筹资活动现金流出小计	9,531,644,818.61	7,185,202,741.37
筹资活动产生的现金流量净额	7,379,743,110.66	12,571,229,312.18
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	4,838,835,703.12	5,183,799,946.36
加：期初现金及现金等价物余额	13,704,088,997.04	17,393,881,232.93
六、期末现金及现金等价物余额	18,542,924,700.16	22,577,681,179.29

法定代表人：邱江 主管会计工作负责人：潘正军 会计机构负责人：耿晓云

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	5,481,000,000.00		3,477,500,000.00		53,107,806,851.33			133,655,071.04	155,054,389.14		4,823,856,685.72	22,911,065,563.30	90,089,938,560.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,481,000,000.00		3,477,500,000.00		53,107,806,851.33			133,655,071.04	155,054,389.14		4,823,856,685.72	22,911,065,563.30	90,089,938,560.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					589,409,325.69			-49,786,644.11			1,294,782,988.17	8,217,139,923.99	10,051,545,593.74
（一）综合收益总额											1,363,436,755.2	-15,420,117.21	1,348,016,638.07

											8		
(二) 所有者投入和减少资本					589,409,325.69							8,234,307,139.89	8,823,716,465.58
1. 股东投入的普通股												8,234,307,139.89	8,234,307,139.89
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					589,409,325.69								589,409,325.69
(三) 利润分配											-68,653,767.11	-1,455,546.39	-70,109,313.50
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-1,455,546.39	-1,455,546.39
4. 其他											-68,653,767.11		-68,653,767.11
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													

2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								- 49,78 6,644 .11				- 291,552 .30	- 50,078, 196.41
1. 本期提取								225,2 85,23 7.16				526,772 .70	225,812 ,009.86
2. 本期使用								275,0 71,88 1.27				818,325 .00	275,890 ,206.27
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,481 ,000, 000.0 0		3,477 ,500, 000.0 0		53,69 7,216 ,177. 02			83,86 8,426 .93	155,0 54,38 9.14		6,118 ,639, 673.8 9	31,128, 205,487 .29	100,141 ,484,15 4.27

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者权 益合计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	5,000 ,000, 000.0 0		1,477 ,500, 000.0 0		52,60 8,281 ,928. 88			135,0 56,90 2.23	77,20 8,960 .56		3,908 ,807, 211.2 4	5,357,6 26,092. 79	68,564, 481,095 .70
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,000,000.00		1,477,500.00		52,608,281.9288			135,056,902.23	77,208,960.56		3,908,807,211.24	5,357,626,092.79	68,564,481,095.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	481,000.00		2,000,000.00		483,542,720.48			-16,215,549.09			641,578,377.90	5,211,383,682.81	8,801,289,232.10
（一）综合收益总额											1,212,532,640.44	59,511,216.57	1,272,043,857.01
（二）所有者投入和减少资本			2,000,000.00		964,542,720.48							5,154,782,248.04	8,119,324,968.52
1．股东投入的普通股												5,154,782,248.04	5,154,782,248.04
2．其他权益工具持有者投入资本			2,000,000.00										2,000,000,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					964,542,720.48								964,542,720.48

(三) 利润分配											- 570,9 54,26 2.54		- 570,954 ,262.54
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股 东）的分配											- 509,7 46,50 0.00		- 509,746 ,500.00
4. 其他											- 61,20 7,762 .54		- 61,207, 762.54
(四) 所有者权益内 部结转	481,0 00,00 0.00				- 481,0 00,00 0.00								
1. 资本公积转增资本 （或股本）													
2. 盈余公积转增资本 （或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	481,0 00,00 0.00				- 481,0 00,00 0.00								
(五) 专项储备								- 16,21 5,549 .09				- 2,909,7 81.80	- 19,125, 330.89
1. 本期提取								199,7				248,162	200,037

								89,829.54				.78	,992.32
2. 本期使用								216,005,378.63				3,157,944.58	219,163,323.21
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,481,000,000.00		3,477,500,000.00		53,091,824,649.36			118,841,353.14	77,208,960.56		4,550,385,589.14	10,569,009,775.60	77,365,770,327.80

法定代表人：邱江 主管会计工作负责人：潘正军 会计机构负责人：耿晓云

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,481,000,000.00		3,477,500,000.00		48,485,108,044.36				155,054,389.14		224,167,367.61	57,822,829,801.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	5,481,000,000.00		3,477,500,000.00		48,485,108,044.36				155,054,389.14		224,167,367.61	57,822,829,801.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											2,986,127,277.53	2,986,127,277.53
（一）综合收益总额											3,054,781,044.64	3,054,781,044.64
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配											-68,653,767.11	-68,653,767.11

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他										68,653,767.11	-	68,653,767.11
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	5,481,000,000.00		3,477,500,000.00		48,485,108,044.36				155,054,389.14		3,210,294,645.14	60,808,957,078.64

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,000,000,000.00		1,477,500,000.00		49,793,987,756.27				77,208,960.56		253,372,581.16	56,602,069,297.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,000,000,000.00		1,477,500,000.00		49,793,987,756.27				77,208,960.56		253,372,581.16	56,602,069,297.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	481,000,000.00		2,000,000,000.00		-213,580,000.00						-4,807,920.77	2,262,612,079.23
（一）综合收益总额											566,146,341.77	566,146,341.77
（二）所有者			2,000,000,000.00		267,420,000.00							2,267,420,000.00

投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本			2,000,000.00									2,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					267,420,000.00							267,420,000.00
(三) 利润分配										-570,954,262.54		-570,954,262.54
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-509,746,500.00		-509,746,500.00
3. 其他										-61,207,762.54		-61,207,762.54
(四) 所有者权益内部结转	481,000,000.00				-481,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积												

转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他	481,000,000.00				- 481,000,000.00							
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	5,481,000,000.00		3,477,500,000.00		49,580,407,756.27				77,208,960.56		248,564,660.39	58,864,681,377.22

法定代表人：邱江 主管会计工作负责人：潘正军 会计机构负责人：耿晓云

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

