

云南省交通投资建设集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

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

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

二级子公司云南交投集团云岭建设有限公司、云南交投集团公路建设有限公司、云南省交通科学研究院有限公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，本年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

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

三、2019 年及 2020 年，本公司的财务费用分别为 1,072,878.66 万元和 948,687.98 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仍处于扩张期、融资规模逐渐增大，且部分高速公路项目建成通车后利息由资本化转为费用化。

四、截至 2019 年末与 2020 年末，公司合并报表资产负债率分别为 70.61% 和 69.85%，流动比率分别为 0.95 和 0.99，速动比率分别为 0.82 和 0.88，流动比率和速动比率处于较低水平，但与本公司行业特点相适应。

五、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。

六、2020 年 6 月 22 日，东方金诚出具《云南省交通投资建设集团有限公司主体及“20 云南交投债 01/20 交投 01”2020 年度跟踪评级报告》，确定公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，同时维持“20 云南交投债 01/20 交投 01”信用等级为 AAA。

2020 年 6 月 23 日，中诚信国际出具《云南省交通投资建设集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）、（第二期）跟踪评级报告（2020）》，确定公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持“16 滇路 01”、“16 滇路 02”和“16 滇路 03”的信用等级为 AAA。

考虑到信用评级机构对公司和本次债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调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。

七、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.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、公司基本信息.....	7
二、信息披露事务负责人.....	7
三、信息披露网址及置备地.....	7
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、中介机构情况.....	8
七、中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、债券基本信息.....	9
二、募集资金使用情况.....	11
三、报告期内资信评级情况.....	13
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.....	14
五、报告期内持有人会议召开情况.....	14
六、受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、公司业务和经营情况.....	15
二、公司本年度新增重大投资状况.....	18
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、公司治理情况.....	18
五、非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、财务报告审计情况.....	20
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
（一）会计政策变更.....	20
三、主要会计数据和财务指标.....	25
四、资产情况.....	27
五、负债情况.....	28
六、利润及其他损益来源情况.....	29
七、对外担保情况.....	30
第五节 重大事项.....	30
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、关于破产相关事项.....	30
三、关于司法机关调查事项.....	30
四、其他重大事项的信息披露.....	30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	31
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	31
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、其他特定品种债券事项.....	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第八节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一：发行人财务报表.....	34
担保人财务报表.....	47

释义

云南交投/本公司	指	云南省交通投资建设集团有限公司
控股股东/实际控制人	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
省交通运输厅	指	云南省交通运输厅
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
中审众环会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构/大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
资信评级机构/中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
资信评级机构/东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
公司债券/债券	指	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） 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） 2020 年第一期云南省交通投资建设集团有限公司公司债券
上交所/挂牌转让场所	指	上海证券交易所
登记公司/登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限公司上海分公司
公司章程	指	《云南省交通投资建设集团有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
合格投资者	指	根据《公司债办法》、证券转让交易所规定的合格投资者，本次债券合格投资者范围包括本公司的董事、监事、高级管理人员及本公司股东
截至目前	指	截至本年度报告签章日
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 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	苏永忠
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	https://www.ynjttzjt.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	潘正军
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	云南省昆明市前兴路 37 号
电话	0871-67171908
传真	-
电子信箱	402086855@qq.com

三、信息披露网址及置备地

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

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/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：

报告期内控股股东、实际控制人无变更

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

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦
签字会计师姓名（如有）	王文政、段东英

（二）受托管理人/债权代理人

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
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	焦希波；杨嫚
联系电话	010-85156429；010-57631064

债券代码	2080040.IB、152409.SH
债券简称	20 云南交投债 01；20 交投 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	伍晓婧
联系电话	010-60836596

（三）资信评级机构

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
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

债券代码	2080040.IB、152409.SH
债券简称	20 云南交投债 01；20 交投 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层、12 层

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	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（第一期）
4、发行日	2016 年 3 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 3 月 25 日
8、债券余额	16.76
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.70
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 3 月 25 日按时偿付利息，报告期内不涉及本金偿付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无发行人赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	非可交换债券
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

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（第二期）（品种一）
4、发行日	2016 年 11 月 10 日
5、是否设置回售条款	是

6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 11 月 10 日
8、债券余额	2.45
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.20
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 11 月 10 日按时偿付利息，报告期内不涉及本金偿付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无发行人赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	非可交换债券
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

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（第二期）（品种二）
4、发行日	2016 年 11 月 10 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 11 月 10 日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.60
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 11 月 10 日按时偿付利息，报告期内不涉及本金偿付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置发行人赎回选择权

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	非可交换债券
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	2080040.IB、152409.SH
2、债券简称	20 云南交投债 01；20 交投 01
3、债券名称	2020 年第一期云南省交通投资建设集团有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 3 月 12 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 3 月 16 日
7、到期日	2027 年 3 月 16 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.9
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2021 年 3 月 16 日按时偿付利息，报告期内不涉及本金偿付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无发行人赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	非可交换债券
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

公司发行的其他债券和债务融资工具，在报告期内付息兑付正常。

二、募集资金使用情况

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，运作良好
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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。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公司债券（第一期）募集说明书约定一致。 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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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，运作良好
募集资金总额	3
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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。 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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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，运作良好
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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。 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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080040.IB、152409.SH

债券简称	20 云南交投债 01；20 交投 01
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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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，拟全部用于公司补充营运资金。截至本报告出具日，募集资金余额 0 万元，与 2020 年第一期云南省交通投资建设集团有限公司公司债券募集说明书约定一致。 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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

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	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 23 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果的对比不变；未对投资者适当性产生影响

债券代码	2080040.IB、152409.SH
债券简称	20 云南交投债 01；20 交投 01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低

与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果的对比不变；未对投资者适当性产生影响
---------------------------	----------------------------

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

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：136339.SH；136824.SH；136825.SH；2080040.IB、152409.SH

债券简称	16 滇路 01；16 滇路 02；16 滇路 03；20 云南交投债 01；20 交投 01
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：136339.SH；136824.SH；136825.SH

债券简称	16 滇路 01；16 滇路 02；16 滇路 03
受托管理人履行职责情况	“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

债券代码：2080040.IB、152409.SH

债券简称	20 云南交投债 01；20 交投 01
受托管理人履行职责情况	“20 云南交投债 01；20 交投 01”的债券债权代理人为中信证券股份有限公司。债券存续期内，债权人严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况进行持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债权人职责，维护债券持有人的合法权益。
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

1. 公司基本情况

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

本公司注册地及办公地位于云南省昆明市前兴路 37 号，法定代表人：苏永忠。统一社会信用代码为 915300007873997205 号。公司经营范围包括公路开发、建设、管理、经营；酒店管理（涉及专项审批的凭许可证经营）。本集团业务包括公路、水路等交通投资建设与管理运营领域；涵盖工程施工、设计咨询、物流运输、旅游、成品油销售、交通设施加工制造等产业。

本公司下设 9 个区域性高速公路管理处，1 个大数据服务中心，1 个财务结算中心，1

个成本管理中心，19 个公路建设指挥部，直接投资控股 27 个子公司，间接控股 152 个子公司，合营、联营企业 24 家，参与投资 8 个云南省省属路网收费公路项目。截至 2020 年 12 月 31 日，公司共计管理 59 条收费公路，计费里程 4,239.73 公里，其中：高速公路 57 条，计费里程 4,126.78 公里，一级公路 2 条，计费里程 112.955 公里。在建保泸、武倘寻、楚大改扩建、思澜、镇清、景海、宾南、南景、大漾洱云共 9 个高速公路项目，建设里程约为 889.174 公里。报告期内，大永高速（丽江段）、澄川高速、腾陇高速、召泸高速、腊满高速、楚姚高速、猴腾高速、鹤关高速 8 条高速公路通车收费。

2. 经营业务构成情况

报告期内，公司各业务板块收入成本情况如下表：

单位：亿元 币种：人民币

行业名称	本年发生额				上年发生额			
	营业收入	收入占比（%）	营业成本	成本占比（%）	营业收入	收入占比（%）	营业成本	成本占比（%）
车辆通行费业务	92.87	8.73%	44.60	4.81%	120.31	15.96%	42.18	7.02%
工程施工业务	561.24	52.74%	489.85	52.86%	475.31	63.03%	418.12	69.62%
沿线设施开发业务	2.27	0.21%	0.37	0.04%	2.56	0.34%	0.45	0.07%
工程咨询和设计服务业务	12.26	1.15%	8.05	0.87%	17.77	2.35%	11.38	1.90%
房地产开发业务	0.38	0.04%	0.36	0.04%	1.26	0.17%	1.11	0.18%
销售业务	392.32	36.87%	380.82	41.09%	130.05	17.25%	122.59	20.41%
其他	2.75	0.26%	2.70	0.29%	6.78	0.90%	4.79	0.80%
合计	1064.09	100.00%	926.75	100.00%	754.04	100.00%	600.62	100.00%

（二） 公司未来展望

“十四五”时期是本公司融入新发展格局、推动高质量发展的关键时期。本公司将把握好战略机遇，立足主体功能定位，保持“打基础、利长远”的战略定力，坚持“固根基、扬优势、补短板、强弱项”的发展观念，全面开创高质量发展新局面。“十四五”时期，本公司要深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委十届十一次全会精神，坚持“两个一以贯之”，立足发展第一要务，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以高水平的综合交通“投融资建管营”为“一体引领”，推进通道经济产业开发、产融结合特色服务“两翼协同”，构建公路、铁路基础设施建设投资“双平台支撑”，努力在成为云南省综合交通体系建设主力军、综合交通投融资主要平台和全产业链经营实体上不断取得新进展，服务云南省深度融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

“十四五”时期我公司的主要目标主要为：（一）综合实力跃上新台阶。实现综合交通产业投资 4000 亿元以上、不低于“十三五”，高速公路运营总里程达 8000 公里，实现市场化融资 3600 亿元以上。主营业务收入和利润稳定增长，投资资本回报率、净资产收益率达到国内同行先进水平，年均经营性净现金流保持在 250 亿元左右，资产负债率控制在 70%左右，国有资产保值增值。到“十四五”末，资产总额达到 8000 亿元，营业收入达到 2500 亿元，利税达到 170 亿元，全省综合交通体系建设主力军的市场地位更加巩固，全省综合交通投融资主要平台的功能作用进一步强化。（二）发展质量实现新提升。综合交通基础设施投资建设能力不断强化，发展潜力充分发挥，结构进一步优化，质量效益明显提升。公路巩固提升、铁路取得突破、水运持续发展、新基建稳健拓展，“走出去”取得新突破，外部市场比重明显提升。“交通+”模式更加成熟、在重点产业融合发展领域形成稳定增量市场，产融结合充分发展，“三美三好三化”成为高速公路普遍形态。到“十四五”末，“一体引领、两翼协同、双平台支撑”的发展格局全面成型，成为国内一流的国有资本投资公司和综合交通全产业链经营实体。（三）深化改革开创新局面。企业管理体系、运行机制更加顺畅，内生活力、发展动力充分释放。国有企业改革三年行动重点任务有序落实，股权多元化、混合所有制改革积极稳妥推进，上市工作取得新进展，基本实现数字化转型，灵活高效的市场化经营机制基本形成。到“十四五”末，集团公司在全省综合交通市场的竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力显著提升，服务全省重大战略、促进国有资本布局优化的功能作用充分发挥。（四）创新发展形成新动能。科技创新能力持续提升，创新成果转化、应用水平显著提高。智慧交通建设取得新进展，率先完成全省新型基础设施建设试点任务，形成一批典型经验成果。到“十四五”末，创新驱动发展的作用更加突出，基本形成特色鲜明、要素集聚、活力迸发的创新体系，成为全省综合交通领域的创新策源地、人才蓄水池

和新基建、数字经济融合发展的活跃增长极。（五）企业治理达到新水平。党的领导持续强化，党的建设不断加强，适应高质量发展要求的干部人才队伍基本成型；“清廉交投”建设取得阶段性成果，不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制有效构筑，政治生态和经营环境更加纯净。现代企业制度更加完善，治理效能更加彰显。防范化解重大风险能力不断提升，发展安全保障更加有力。到“十四五”末，集团公司企业治理体系和治理能力现代化水平全面提升，形成省属国有企业党的建设与改革发展深度融合、全面从严治党与全面规范管理相互促进的实践成果和经验。

二、公司本年度新增重大投资状况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内发行人完成投资 1257.17 亿元，占年度计划目标 1223.6 亿元的 102.7%，在疫情冲击影响下仍实现了比 2019 年 1196.25 亿元同比增长 5.1%。其中，公路项目投资 1051.01 亿元、金融投资 167.18 亿元、股权投资 28.2 亿元、怒江美丽公路绿道项目 8 亿、路域经济及其他投资 2.78 亿元。

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：

发行人与控股股东云南省国资委之间不存在影响发行人独立性的业务往来、人员往来、资产划转、结构重合或财务来往。发行人按照现代企业法人治理结构设置了专业、独立的董事会、监事会、经理层和职工代表大会，在合理贯彻云南省委、省政府相关工作精神的前提下，坚持独立自主经营管理。

（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

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

一是截至报告期末，公司向云南国道主干线昆明绕城高速公路建设有限公司（以下简称“绕城公司”）提供借款本息31.40亿元、向普洱磨思高速公路开发经营有限公司（以下简称“磨思公司”）提供借款本息28.02亿元。根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于推进省级经营性国有资产集中统一监管的实施意见》（云办发〔2017〕16号）等文件精神，将划转企业的经营性国有资产交由公司进行整合重组。绕城公司及磨思公司系待整合重组的经营性国有资产之一，在整合重组过程中为确保绕城公司及磨思公司正常经营运转，虽尚未完成股权工商变更登记工作，公司仍承担履行起了相应接收管理工作，为两户划转企业解决到期债务本息兑付问题。截至报告期末，其他应收款中向绕城公司及磨思公司提供的借款本息合计59.42亿元。

二是公司向云南华丽高速公路投资开发有限公司提供借款15亿元。该款项系公司根据《国开基金投资合同》，国开基金向云南交投集团增资，按照云南省交通运输厅的批复由公司先以借款的方式拨付款项，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合计15亿元。

三是向云南玉临高速公路建设有限责任公司提供借款及其他8.04亿元。该款项系公司根据《国开基金投资合同》《国家专项建设基金借款协议》，国开基金向云南交投集团的增资，云南交投集团再拨付款项给云南玉临高速公路建设有限责任公司，专项用于高速公路项目建设。截至报告期末，其他应收款中向云南玉临高速公路建设有限责任公司提供借款及其他合计8.04亿元。

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

—√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

（一）会计政策变更

1. 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

本集团所属云南省交通规划设计研究院有限公司及其子公司（以下简称“云交设计院”）经董事会决议通过，于2020年1月1日起执行新金融工具准则、新收入准则。上述公司以下分别统称“自2020年度起执行新金融工具准则的公司”、“自2020年度起执行新收入准则的公司”。

（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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

执行新金融工具准则的主要变化和影响如下：

——“云交设计院”于2020年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

①首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

2019 年 12 月 31 日（变更前合并报表）			2020 年 1 月 1 日（变更后合并报表）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本	9,997,940,476.99	应收账款	摊余成本	10,427,537,147.10
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	13,845,433,684.53	其他应收款	摊余成本	13,850,667,010.73

可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）		其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	88,171.43
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	35,367,329.09	可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	35,367,329.09
	以成本计量（权益工具）	2,421,432,446.06	可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	2,407,452,398.70

②首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

项目	2019 年 12 月 31 日（变更前合并报表）	重分类	重新计量	2020 年 1 月 1 日（变更后合并报表）
摊余成本：				
应收账款	9,997,940,476.99			
加：执行新收入准则的调整			610,328,610.98	
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备			180,731,940.87	
按新金融工具准则列示的余额				10,427,537,147.10
其他应收款	13,845,433,684.53			
重新计量：预计信用损失准备			-5,233,326.20	
按新金融工具准则列示的余额				13,850,667,010.73
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	2,456,799,775.15			
减：转出至其他债权投资				
减：转出至其他非流动金融资产				
减：转出至其他权益工具投资		13,980,047.36		
按新金融工具准则列示的余额				2,442,819,727.79

其他权益工具投资				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		13,980,047.36		
重新计量：按公允价值重新计量			-13,891,875.93	
按新金融工具准则列示的余额				88,171.43

③首次执行日，金融资产减值准备调节表

计量类别	2019 年 12 月 31 日 (变更前合并报表)	重分类	重新计量	2020 年 1 月 1 日 (变更后合并报表)
摊余成本：				
应收账款减值准备	195,065,416.78		180,731,940.87	375,797,357.65
其他应收款减值准备	223,326,921.78		-5,233,326.20	218,093,595.58

④对 2020 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2019 年 12 月 31 日	6,665,584,233.66	682,445,464.55	-7,632,670.91
1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量			-13,891,875.93
2、应收款项减值的重新计量	180,731,940.87		
3、其他应收款减值准备的重新计量	-5,233,326.20		
2020 年 1 月 1 日	6,490,085,618.99	682,445,464.55	-21,524,546.84

（2）执行新收入准则导致的会计政策变更

为执行新收入准则，自2020年度起执行新收入准则的公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，这些公司选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即2019年1月1日）之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间的财务报表未予重述。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——“云交设计院”的勘察设计业务原合同整体按照完工百分比法分期确认收入，执行新收入准则后，将单个合同识别为多个履约义务，如：初步勘察设计、主体施工图勘察设计、附属设施施工图勘察设计、后期服务等。

其中，由于初步勘察设计、主体施工图勘察设计、附属设施施工图勘察设计等单项履约义务不满足在一段时间内确认收入的条件，变更为在商品控制权转让给客户之时（例如取得勘察设计批复文件或者业主签字盖章的最终稿签收单）一次性确认收入。后期服务满足在一段时间内确认收入的条件，每年末采用合理的方法确定恰当的履约进度确认收入。

“云交设计院”的咨询类业务以及周期较短的工程检测业务在商品控制权转让给客户之时（例如咨询成果批复文件或者业主签字盖章的最终稿签收单）一次性确认收入，与原收入确认时点一致。

“云交设计院”的工程监理、工程检测以及工程施工业务满足在一段时间内确认收入的条件，采用产出法（例如计量支付报表）确定恰当的履约进度确认收入，与原收入确认时点一致。

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

——“云交设计院”的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，“云交设计院”将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；

“云交设计院”将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）金额		2020 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	9,997,583,422.45	795,084.84	10,427,537,147.10	795,084.84
合同资产			232,200,973.15	
存货	8,531,192,742.54	1,320,893.20	9,065,715,080.41	1,320,893.20
预收账款	3,074,738,466.91	76,672,250.69	2,607,529,999.27	76,672,250.69
合同负债			116,893,225.45	
应交税金	1,143,816,334.07	54,450,908.64	1,413,562,472.29	54,450,908.64
未分配利润	6,665,584,233.66	2,514,217,817.08	7,460,162,877.10	2,514,217,817.08
盈余公积	682,445,464.55	682,445,464.55	682,445,464.55	682,445,464.55

（二）会计估计变更

本报告期本集团无会计估计变更。

（三）前期差错更正

1、前期会计差错更正的内容

（1）补记2019年度少确认对云南公路建设监理有限公司的房屋租赁收入357,054.54元，调增营业收入357,054.54元，应收账款357,054.54元；

（2）调整应归属于2019年度的跨期费用，其中调增管理费用565,618.66元、销售费用38,867.92元、财务费用724,155.21元，应付账款1,328,641.79元；

（3）补计应付上海同豪土木工程咨询有限公司BIM项目2期补偿费，调增应付账款822,688.68元，调减2019年期初未分配利润822,688.68元；

（4）本公司2020年度首次按照《职工薪酬》准则设定受益计划补提离职后福利，追溯调增2019年度长期应付职工薪酬34,930,470.83元，未确认的融资费用5,490,174.35元，调减未分配利润年初29,440,296.48元。

（5）调整水规院2020年支付的应归属于2019年度的费用、税金合计47,745.30元。其中，调整管理费用37,509.65元，包括应归属于2019年度的云南人才市场档案保管费21,211.58元，2019年4季度水电费16,298.07元。调整应归属于2019年度的城建税、印花税、教育附加及地方教育附加10,235.65元。

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

（1）合并报表

报表项目	调整前	调整增加（+）减少（-）	调整后
应收账款	9,997,583,422.45	357,054.54	9,997,940,476.99
资产总计	442,771,977,308.61	357,054.54	442,772,334,363.15
应付账款	26,761,808,583.37	2,188,840.12	26,763,997,423.49
应交税费	1,143,816,334.07	10,235.65	1,143,826,569.72
长期应付职工薪酬		29,440,296.48	29,440,296.48
负债总计	312,979,666,916.80	31,639,372.25	313,011,306,289.05
未分配利润/年初	6,347,529,038.33	-30,262,985.16	6,317,266,053.17
所有者权益合计	129,792,310,391.81	-31,282,317.71	129,761,028,074.10
营业收入	75,403,414,640.74	357,054.54	75,403,771,695.28

税金及附加	258,596,869.43	10,235.65	258,607,105.08
销售费用	253,511,523.70	38,867.92	253,550,391.65
管理费用	1,068,304,892.23	603,128.31	1,068,908,020.54
财务费用	10,728,062,446.71	724,155.21	10,728,786,601.92
利润总额	3,264,853,350.96	-1,019,332.55	3,263,834,018.41

（2）母公司报表

前期差错更正对母公司报表无调整。

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	5,292.46	4,442.74	19.13%	
2	总负债	3,696.78	3,137.01	17.84%	
3	净资产	1,595.67	1,305.73	22.21%	
4	归属母公司股东的净资产	1,010.41	920.23	9.80%	
5	资产负债率 (%)	69.85%	70.61%	-1.08%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	111.35%	102.40%	8.74%	
7	流动比率	0.99	0.95	4.21%	
8	速动比率	0.88	0.82	7.32%	
9	期末现金及现金等价物余额	271.77	202.61	34.13%	注（1）

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	1,064.09	754.04	41.12%	注（2）
2	营业成本	926.75	600.62	54.30%	注（3）
3	利润总额	14.43	32.64	-55.79%	注（4）
4	净利润	1.55	21.69	-92.85%	注（5）
5	扣除非经常性损益后净利润	1.55	21.69	-92.85%	注（6）
6	归属母公司股东的净利润	4.96	24.39	-79.66%	注（7）
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	146.67	167.08	-12.22%	
8	经营活动产生的现金流净额	187.47	141.99	32.03%	注（8）
9	投资活动产生的现金流净额	-692.56	-484.77	42.86%	注（9）
10	筹资活动产生的现金流净额	574.25	336.96	70.42%	注（10）
11	应收账款周转率	11.20	8.74	28.15%	
12	存货周转率	11.33	6.67	69.87%	注（11）
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.06	-16.67%	

14	利息保障倍数	1.14	1.29	-11.63%	
15	现金利息保障倍数	1.48	1.35	9.63%	
16	EBITDA 利息倍数	1.40	1.49	-6.04%	
17	贷款偿还率（%）	100%	100%	0.00%	
18	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

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注（1）：发行人在报告期内根据国家金融环境变化、经济发展趋势及自身战略发展需求适时调整年度投融资计划，在报告期内加快推进在建项目施工、加大综合交通投资，经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流净额均较上期增加，使得期末现金及现金等价物余额增加。

注（2）：本期营业收入较上期增加的主要原因是工程施工收入、货物销售收入增加。

注（3）：本期营业成本较上期增加的主要原因是营业收入规模增长导致。

注（4）、注（5）、注（6）、注（7）：报告期内利润总额、净利润、扣除非经常性损益后净利润、归属母公司股东的净利润较上年同期大幅下降，主要原因是受新冠肺炎疫情期间免收收费公路车辆通行费的影响，通行费收入大幅减少，对上述指标产生影响。

注（8）：发行人在报告期内根据国家金融环境变化、经济发展趋势及自身战略发展需求，在报告期内加快推进在建项目施工、加大综合交通投资，进而使得销售商品、提供劳务收到的现金流增加，即工程施工业务、销售业务等收到的现金增加，促使经营活动产生的现金流净额增加。

注（9）：发行人在报告期内根据国家金融环境变化、经济发展趋势及自身战略发展需求适时调整年度投融资计划，在报告期内加快推进在建项目施工、加大综合交通投资，购建固定资产、无形资产等支付的现金增加，使得投资活动产生的现金流净额增加。

注（10）：发行人在报告期内根据国家金融环境变化、经济发展趋势及自身战略发展需求适时调整年度投融资计划，收到股东投入的资金有所增加，同时为项目建设新增借款大幅增加，使得筹资活动产生的现金流净额增加。

注（11）：存货周转率较上期增加主要原因是营业成本随营业收入规模增长而增长，同时平均存货减少，使得存货周转率大幅增加。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例	变动原因 (超 30%)
应收账款	76.83	104.28	-26.32%	
预付款项	5.13	7.62	-32.68%	注（12）
其他应收款	157.97	138.51	14.05%	
存货	71.92	90.66	-20.67%	
其他流动资产	90.67	89.81	0.96%	
可供出售金融资产	41.85	24.43	71.31%	注（13）
长期股权投资	355.12	212.87	66.82%	注（14）
固定资产	2170.64	2165.89	0.22%	
在建工程	1.44	1.86	-22.58%	
无形资产	1972.58	1379.19	43.02%	注（15）
其他非流动资产	55.68	6.36	775.47%	注（16）

2. 主要资产变动原因

注（12）：预付款项年末余额较年初余额下降的主要原因是预付材料款、货款结算增加导致。

注（13）：可供出售金融资产较上期大幅增加，主要是根据《云南省国有资本运营有限公司之债转股协议》公司以账面应收176,561.51万元债权转为对云南省国有资本运营有限公司的出资，债权转股后公司持有云南省国有资本运营有限公司11.05%股权。

注（14）：长期股权投资较上年增加主要是因为对合营公司、联营公司的投资增加所致。

注（15）：无形资产年末账面价值较年初账面价值增加的主要原因是特许经营权增加。

注（16）：其他非流动资产增加主要是预付股权款增加所致，预付股权款增加的主要原因是提供给云南省国有资本运营有限公司23亿委托贷款转为购买中国东方航空云南有限公司股权的预付款。

（二）资产受限情况

√适用□不适用

受限资产总额（账面价值）：3,979.16 亿元

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	年末账面价值	受限原因
货币资金	1.33	保函保证金等
应收账款	12.00	借款担保
固定资产	1992.02	借款担保
无形资产	1967.90	借款担保
投资性房地产	2.65	抵押担保
可供出售金融资产	3.27	法院冻结
合计	3979.16	—

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例	变动原因（超30%）
短期借款	75.21	57.29	31.28%	注（17）
应付账款	319.91	275.35	16.18%	
预收款项	20.30	26.08	-22.16%	
应付职工薪酬	2.94	3.13	-6.07%	
应交税费	16.36	14.14	15.70%	
其他应付款	127.59	116.74	9.29%	
其中：应付利息	10.05	11.84	-15.12%	
一年内到期的非流动负债	100.68	154.73	-34.93%	注（18）
其他流动负债	15.80	12.24	29.08%	
长期借款	2782.57	2232.72	24.63%	
应付债券	79.82	65.94	21.05%	
长期应付款	129.27	157.10	-17.71%	
递延收益	5.35	4.87	9.86%	
递延所得税负债	6.41	7.22	-11.22%	

2. 主要负债变动原因

注（17）：短期借款年末余额较年初余额增加的主要原因是本集团增加流动资金借款。

注（18）：一年内到期的非流动负债较上期减少的原因主要是债券到期（14滇公路投债、15滇公路PPN001、15滇路01公司债、15云南公开MTN001、15云南公开MTN002、15云南公开MTN003），债券本息已兑付完毕所致。

（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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

上个报告期内未发生有息债务逾期的情况

（四） 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。

（五） 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	1,136.61	806.31	330.30
2	工商银行	1,301.49	732.50	568.99
3	农业银行	768.44	491.20	277.24
4	中国银行	304.18	222.90	81.28
5	建设银行	562.50	266.70	295.80
6	交通银行	438.00	269.76	168.24
7	进出口行	252.11	115.75	136.36
8	红塔银行	6.00	6.00	-
9	中信银行	244.05	68.68	175.37
10	富滇银行	14.95	9.95	5.00
11	民生银行	123.00	84.89	38.11
12	招商银行	137.56	79.93	57.63
13	光大银行	175.00	92.56	82.44
14	浦发行	94.86	15.41	79.45
15	平安银行	57.00	35.00	22.00
16	邮储银行	400.00	85.98	314.02
17	广发行	76.50	20.00	56.50
18	兴业银行	85.00	44.00	41.00
19	农信社	105.73	104.12	1.61
20	华夏银行	34.00	5.00	29.00
合计		6,316.97	3,556.63	2,760.34

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

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

发行人于2020年12月14日披露了《云南省交通投资建设集团有限公司关于涉及诉讼的公告》，具体情况如下：

发行人所属四级子公司云南大立成投资有限公司（以下简称：“云南大立成公司”）收到（2019）云01民初2141号《云南省昆明市中级人民法院民事判决书》，云南工程建设总承包股份有限公司（以下简称：“建设总承包公司”）诉云南大立成公司建设工程施工合同纠纷一案。云南省昆明市中级人民法院判决云南大立成公司向建设总承包公司支付工程款129,657,059.87元，并按年利率4.35%的计算标准分段计付资金占用费。

鉴于本次诉讼的当事人是发行人下属四级子公司云南大立成公司，且涉案金额仅占云南交投2020年未经审计净资产0.09%。上述诉讼不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响，公司将会持续披露后续诉讼进展及执行情况。

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、其他重大事项的信息披露

（一）发行人于2020年8月7日披露了《云南省交通投资建设集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》；

（二）发行人于2020年12月14日披露了《云南省交通投资建设集团有限公司关于涉及诉讼的公告》。

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

1.高速公路项目融资再安排

根据《云南省交通投资建设集团有限公司高速公路项目融资再安排实施方案》，本公司对高速公路项目存量债务进行融资再安排，即由国家开发银行云南省分行牵头组建银团贷款对高速公路存量债务进行整体打包置换，拟置换金额为 1418.92 亿元，截止 2020 年 12 月 31 日已置换金额为 1,332.66 亿元。

2.利润分配情况

2021 年 3 月 19 日，本公司第一届董事会第八十三次会议审议通过《关于国开基金、永续中票等权益性资金 2021 年股利预分配的议案》，拟对国开基金、永续中票、永续期贷款进行 2021 年度股利预分配，金额合计 593,735,140.14 元，股利支付的时间和金额按照公司与各金融机构签订的合同或募集说明书的约定执行。

3.资产管理计划

2021 年 3 月 26 日，本公司与博时资本管理有限公司签订《博时资本-云博 2 号单一资产管理计划资产管理合同》，本合同项下永续债权投资总金额为人民币 500,000,000 元，本合同投资期限为无固定期限。初始投资期限为 2021 年 3 月 30 日至 2023 年 3 月 29 日。用于补充营运资金及偿还存量债务。

4.资产支持票据

2020 年 4 月 17 日，本公司第一届董事会第六十一次会议审议通过《关于开展有限合伙资产支持票据业务的议案》，同意申请储架发行 100 亿有限合伙资产支持票据，发行期 3 年，分期发行。截至本报告日，累计发行 15 亿元，用于综合交通相关支出，期限 3 年。

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（此页无正文，为《云南省交通投资建设集团有限公司公司债券年度报告（2020 年）》
之盖章页）

云南省交通投资建设集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020 年 12 月 31 日

编制单位：云南省交通投资建设集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	27,309,150,594.06	20,438,643,055.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	0.00
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	15,522,894.00	27,128,200.00
应收账款	7,682,695,508.75	10,427,537,147.10
应收款项融资		
预付款项	513,037,965.23	762,314,925.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,796,944,679.62	13,850,667,010.73
其中：应收利息	20,464,246.88	19,832,923.91
应收股利	5,728,414.47	5,728,414.47
买入返售金融资产		
存货	7,192,448,357.26	9,065,715,080.41
合同资产	312,613,090.91	232,200,973.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	450,000,000.00	0.00
其他流动资产	9,066,730,496.40	8,981,329,263.99
流动资产合计	68,439,143,586.23	63,785,535,655.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	4,184,532,351.25	2,442,819,727.79
其他债权投资		
持有至到期投资	0.00	400,000,000.00
长期应收款	329,779,619.21	282,571,028.03
长期股权投资	35,512,132,339.91	21,286,738,976.31

其他权益工具投资	88,171.43	88,171.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产	495,636,495.80	488,304,311.43
固定资产	217,063,994,105.90	216,589,491,820.86
在建工程	144,293,323.65	186,176,241.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	197,257,785,255.82	137,919,006,529.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	125,272,237.27	116,550,283.09
递延所得税资产	124,933,853.01	140,501,773.82
其他非流动资产	5,568,197,452.39	636,491,368.39
非流动资产合计	460,806,645,205.64	380,488,740,232.02
资产总计	529,245,788,791.87	444,274,275,887.83
流动负债：		
短期借款	7,520,933,710.80	5,728,550,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,165,621,275.38	786,704,116.17
应付账款	31,991,094,157.63	27,534,549,202.57
预收款项	2,029,546,744.69	2,607,529,999.27
合同负债	211,685,607.48	116,893,225.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	293,987,618.68	312,936,907.95
应交税费	1,635,980,129.53	1,413,562,472.29
其他应付款	12,759,021,775.57	11,674,414,041.90
其中：应付利息	1,004,741,260.99	1,183,944,616.28
应付股利	183,556,036.13	297,183,943.12
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	10,068,395,443.37	15,472,991,168.17
其他流动负债	1,580,232,785.43	1,224,074,385.82

流动负债合计	69,256,499,248.56	66,872,205,519.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	278,257,455,444.96	223,272,147,999.70
应付债券	7,981,598,225.06	6,594,317,364.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,927,324,112.65	15,710,438,982.18
长期应付职工薪酬	26,603,536.64	29,440,296.48
预计负债	39,528,429.42	257,740.69
递延收益	535,466,507.33	486,626,406.23
递延所得税负债	641,334,138.49	721,658,819.47
其他非流动负债	12,548,799.95	14,185,599.95
非流动负债合计	300,421,859,194.50	246,829,073,208.92
负债合计	369,678,358,443.06	313,701,278,728.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,481,000,000.00	5,481,000,000.00
其他权益工具	10,970,900,000.00	8,970,900,000.00
其中：优先股		
永续债	10,970,900,000.00	8,970,900,000.00
资本公积	76,634,987,722.76	69,105,895,654.63
减：库存股		
其他综合收益	-27,012,608.85	-21,524,546.84
专项储备	535,582,725.59	344,069,103.89
盈余公积	682,445,464.55	682,445,464.55
一般风险准备	593,206.79	0.00
未分配利润	6,762,578,323.04	7,460,162,877.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	101,041,074,833.88	92,022,948,553.33
少数股东权益	58,526,355,514.93	38,550,048,605.99
所有者权益（或股东权益）合计	159,567,430,348.81	130,572,997,159.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	529,245,788,791.87	444,274,275,887.83

法定代表人：苏永忠 主管会计工作负责人：潘正军 会计机构负责人：李泽祥

母公司资产负债表
2020 年 12 月 31 日

编制单位：云南省交通投资建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,945,556,566.46	14,006,131,541.51
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	795,084.84	795,084.84
应收款项融资		
预付款项	13,659,158.94	7,887,970.88
其他应收款	22,203,781,872.00	15,511,076,986.23
其中：应收利息		
应收股利	0.00	134,430,622.72
存货	1,754,544.00	1,320,893.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,007,774.39	2,470,243,696.11
流动资产合计	26,283,555,000.63	31,997,456,172.77
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	3,812,585,293.27	2,046,970,172.20
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,411,096,000.93	32,675,726,010.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,041,642.70	17,775,406.70
固定资产	212,987,190,019.74	212,431,028,996.79
在建工程	17,601,295.00	17,646,067.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,339,045.22	26,830,723.76
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	2,897,133,955.55	0.00
非流动资产合计	268,172,987,252.41	247,215,977,377.13

资产总计	294,456,542,253.04	279,213,433,549.90
流动负债：		
短期借款	6,085,933,710.80	2,910,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,461,433,540.87	2,300,753,078.62
预收款项	7,407,329.17	76,672,250.69
合同负债		
应付职工薪酬	142,542,052.23	147,115,180.61
应交税费	61,312,336.91	54,450,908.64
其他应付款	10,782,814,064.51	17,878,907,426.28
其中：应付利息		
应付股利	158,313,712.50	246,607,204.58
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,280,122,400.57	14,376,718,808.17
其他流动负债	1,004,839,821.82	3,498,341.13
流动负债合计	26,826,405,256.88	37,748,115,994.14
非流动负债：		
长期借款	158,320,580,392.94	138,991,914,133.91
应付债券	7,981,598,225.06	6,594,317,364.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,575,524,012.65	15,514,305,817.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	367,553,379.46	433,032,962.50
递延所得税负债	553,927,810.27	514,514,535.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,799,183,820.38	162,048,084,814.26
负债合计	206,625,589,077.26	199,796,200,808.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,481,000,000.00	5,481,000,000.00
其他权益工具	10,970,900,000.00	8,970,900,000.00
其中：优先股		
永续债	10,970,900,000.00	8,970,900,000.00
资本公积	70,246,621,816.20	61,768,669,459.87
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	682,445,464.55	682,445,464.55
未分配利润	449,985,895.03	2,514,217,817.08
所有者权益（或股东权益）合计	87,830,953,175.78	79,417,232,741.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	294,456,542,253.04	279,213,433,549.90

法定代表人：苏永忠 主管会计工作负责人：潘正军 会计机构负责人：李泽祥

合并利润表
2020 年 1—12 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

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	106,409,064,876.55	75,403,771,695.28
其中：营业收入	106,409,064,876.55	75,403,771,695.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,188,610,504.47	72,447,120,511.73
其中：营业成本	92,675,285,807.75	60,061,974,060.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	359,372,724.57	258,607,105.08
销售费用	281,338,253.91	253,550,391.65
管理费用	1,287,340,491.40	1,068,908,020.54
研发费用	98,393,410.49	75,294,331.88
财务费用	9,486,879,816.35	10,728,786,601.92
其中：利息费用	10,486,520,074.46	11,182,044,810.20
利息收入	764,586,997.24	605,231,256.99
加：其他收益	129,413,140.46	269,217,753.73
投资收益（损失以“－”号填列）	-321,369,339.66	171,654,205.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-404,771,584.78	-28,068,385.57
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）	-14,507,598.75	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-516,174,842.45	-118,800,442.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,109,534.91	1,419,205.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,526,925,266.59	3,280,141,906.04
加：营业外收入	46,872,489.38	68,207,913.18
减：营业外支出	130,650,495.20	84,515,800.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,443,147,260.77	3,263,834,018.41
减：所得税费用	1,288,068,723.32	1,094,858,968.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,078,537.45	2,168,975,049.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	155,078,537.45	2,168,975,049.85
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）	495,889,330.52	2,438,803,683.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-340,810,793.07	-269,828,633.99
六、其他综合收益的税后净额	-5,488,062.01	-7,632,670.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,488,062.01	-7,632,670.91
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	-5,488,062.01	-7,632,670.91
(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	-5,488,062.01	-7,632,670.91
(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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	149,590,475.44	2,161,342,378.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	490,401,268.51	2,431,171,012.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-340,810,793.07	-269,828,633.99
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: 苏永忠 主管会计工作负责人: 潘正军 会计机构负责人: 李泽祥

母公司利润表
2020 年 1—12 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

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	8,944,455,667.64	11,087,709,326.89
减: 营业成本	3,683,018,301.93	2,799,450,914.03
税金及附加	44,815,948.23	51,631,212.55
销售费用		
管理费用	170,176,649.77	130,050,803.37
研发费用	383,000.00	0.00
财务费用	7,656,391,009.11	8,512,238,741.34
其中: 利息费用	8,735,773,778.02	8,956,095,873.67

利息收入	819,506,589.08	561,170,741.88
加：其他收益	57,551,556.15	194,496,270.97
投资收益（损失以“－”号填列）	2,124,470,746.41	3,483,628,991.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-424,987,696.45	-97,429,062.15
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-431,127,813.78	-10,718,551.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）	27,419,981.37	792,781.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-832,014,771.25	3,262,537,148.27
加：营业外收入	32,906,994.47	49,069,489.16
减：营业外支出	49,383,467.48	53,676,474.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-848,491,244.26	3,257,930,163.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-848,491,244.26	3,257,930,163.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-848,491,244.26	3,257,930,163.32
（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	-848,491,244.26	3,257,930,163.32
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：苏永忠 主管会计工作负责人：潘正军 会计机构负责人：李泽祥

合并现金流量表

2020 年 1—12 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

项目	2020年度	2019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	114,612,880,873.90	70,237,374,451.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	57,261,292.27	46,419,577.67
收到其他与经营活动有关的现金	2,688,978,371.57	2,642,998,079.07
经营活动现金流入小计	117,359,120,537.74	72,926,792,108.72
购买商品、接受劳务支付的现金	89,769,259,411.40	50,646,945,306.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,828,532,171.62	4,493,834,175.75
支付的各项税费	2,943,823,193.59	2,560,684,209.83
支付其他与经营活动有关的现金	2,070,683,282.18	1,026,536,503.02
经营活动现金流出小计	98,612,298,058.79	58,728,000,195.59
经营活动产生的现金流量净额	18,746,822,478.95	14,198,791,913.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	287,964,435.60	98,500,000.00
取得投资收益收到的现金	108,885,197.34	250,444,804.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,539,251.67	18,293,878.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	1,618,491.59
收到其他与投资活动有关的现金	2,646,628,987.00	1,491,949,226.13
投资活动现金流入小计	3,097,017,871.61	1,860,806,401.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,703,920,401.98	34,847,680,125.39
投资支付的现金	19,409,378,436.00	13,580,846,400.00
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	2,239,699,086.06	1,909,022,674.14
投资活动现金流出小计	72,352,997,924.04	50,337,549,199.53
投资活动产生的现金流量净额	-69,255,980,052.43	-48,476,742,798.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,764,977,897.99	17,563,521,532.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,216,977,897.99	7,205,923,532.35
取得借款收到的现金	72,609,829,940.10	159,848,525,308.19
收到其他与筹资活动有关的现金	973,102,142.86	6,378,097,609.50
筹资活动现金流入小计	101,347,909,980.95	183,790,144,450.04
偿还债务支付的现金	20,046,131,849.18	124,830,281,759.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,623,103,087.26	12,994,675,557.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	107,235,282.75	63,501,697.21
支付其他与筹资活动有关的现金	9,253,717,060.88	12,268,886,017.38

筹资活动现金流出小计	43,922,951,997.32	150,093,843,334.14
筹资活动产生的现金流量净额	57,424,957,983.63	33,696,301,115.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,661.93	-17,287.95
五、现金及现金等价物净增加额	6,915,766,748.22	-581,667,057.26
加：期初现金及现金等价物余额	20,260,876,301.19	20,842,543,358.45
六、期末现金及现金等价物余额	27,176,643,049.41	20,260,876,301.19

法定代表人：苏永忠 主管会计工作负责人：潘正军 会计机构负责人：李泽祥

母公司现金流量表

2020 年 1—12 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

项目	2020年度	2019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	9,445,136,482.36	10,320,592,178.12
收到的税费返还	36,004,802.11	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,048,487,883.35	1,181,441,243.06
经营活动现金流入小计	10,529,629,167.82	11,502,033,421.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,791,343,760.71	1,264,082,251.60
支付给职工及为职工支付的现金	1,082,265,554.14	1,177,716,591.96
支付的各项税费	312,185,377.12	417,629,995.04
支付其他与经营活动有关的现金	496,931,019.67	430,905,136.75
经营活动现金流出小计	3,682,725,711.64	3,290,333,975.35
经营活动产生的现金流量净额	6,846,903,456.18	8,211,699,445.83
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	2,602,881,852.75	3,751,087,655.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,482,503.50	2,702,100.00
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	1,818,185,517.75	613,642,877.78
投资活动现金流入小计	4,469,549,874.00	4,367,432,633.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,205,544,671.73	3,320,451,418.43
投资支付的现金	20,562,804,961.00	11,373,210,000.00
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	8,780,089,067.00	12,802,551,394.51

投资活动现金流出小计	30,548,438,699.73	27,496,212,812.94
投资活动产生的现金流量净额	-26,078,888,825.73	-23,128,780,179.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,548,000,000.00	10,357,598,000.00
取得借款收到的现金	34,995,241,741.61	132,254,225,308.19
收到其他与筹资活动有关的现金	6,781,918,823.48	6,173,029,220.54
筹资活动现金流入小计	53,325,160,565.09	148,784,852,528.73
偿还债务支付的现金	15,877,170,132.59	108,223,326,171.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,578,505,480.65	8,612,945,233.16
支付其他与筹资活动有关的现金	18,698,385,156.30	17,503,890,362.14
筹资活动现金流出小计	44,154,060,769.54	134,340,161,766.89
筹资活动产生的现金流量净额	9,171,099,795.55	14,444,690,761.84
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	-10,060,885,574.00	-472,389,971.95
加：期初现金及现金等价物余额	14,006,131,541.51	14,478,521,513.46
六、期末现金及现金等价物余额	3,945,245,967.51	14,006,131,541.51

法定代表人：苏永忠 主管会计工作负责人：潘正军 会计机构负责人：李泽祥

担保人财务报表

不适用