
云南省交通投资建设集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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

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、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。

四、2021 年 6 月 17 日，东方金诚出具《云南省交通投资建设集团有限公司主体及“20 云南交投债 01/20 交投 01”2021 年度跟踪评级报告》，确定公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，同时维持“20 云南交投债 01/20 交投 01”信用等级为 AAA。

2021 年 6 月 22 日，中诚信国际出具《云南省交通投资建设集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告》，确定公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持“16 滇路 02”和“16 滇路 03”的信用等级为 AAA。

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。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	22
三、 财务报告审计情况.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产受限情况.....	22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	23
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
八、 负债情况.....	23
九、 利润及其他损益来源情况.....	23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	24
十一、 对外担保情况.....	24
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

云南交投/本公司	指	云南省交通投资建设集团有限公司
控股股东/实际控制人	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
省交通运输厅	指	云南省交通运输厅
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
中审众环会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构/中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
资信评级机构/东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
公司债券/债券	指	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） 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） 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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 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

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	云南省交通投资建设集团有限公司
中文简称	云南交投
外文名称（如有）	Yunnan Communications Investment & Constructions Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	YCIC
法定代表人	苏永忠
注册资本	548100 万元
实缴资本	548100 万元
注册地址	云南省昆明市前兴路 37 号
办公地址	云南省昆明市前兴路 37 号
办公地址的邮政编码	650228
公司网址（如有）	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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	云南省昆明市前兴路 37 号
电话	0871-67152690
传真	0871-67171833
电子信箱	1109650837@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

四、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

变更具体情况：

一、公司董事长变动情况

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

二、公司董事变动情况

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

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

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

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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：暂未到位，由张从明副董事长、总经理代为履行董事长职权

发行人的其他董事：张从明、袁淑文、宋红临、龙晖、王珏、孔君、张羽、陶小龙

发行人的监事：罗云波、赵云青、罗光才、丘胜祥、李泽祥

发行人的总经理：张从明

发行人的其他非董事高级管理人员：杨品忠、陈宙翔、潘正军、罗红星、童兴林、马骏勇

五、公司经营和业务情况

（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，17 个公路建设指挥部，直接投资控股 34 个子公司，间接控股 146 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 2021 年 6 月 30 日，公司共计管理 62 条收费公路，计费里程 4,559.237 公里，其中：高速公路 60 条，计费里程 4,446.282 公里，一级公路 2 条，计费里程 112.955 公里。在建楚大改扩建、镇清、景海、宾南、南景、大漾云、会巧、海惠连、宣会、曲文（曲靖段）、碧双共 11 个高速公路项目，建设里程约为 915.392 公里。

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	61.98	19.87%	21.00	8.83%	24.99	7.37%	13.40	4.53%
工程施工业务	146.63	47.00%	123.24	51.81%	193.47	57.08%	168.41	56.95%
沿线设施开发业务	0.83	0.27%	0.00	0.00%	0.21	0.06%	0.03	0.01%
工程咨询和设计服务业务	5.36	1.72%	3.69	1.55%	4.46	1.32%	2.89	0.98%
房地产开发业务	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.04	0.01%	0.04	0.01%
销售业务	95.14	30.50%	88.84	37.35%	113.90	33.61%	109.54	37.04%
其他	2.05	0.66%	1.09	0.46%	1.86	0.55%	1.39	0.47%
合计	311.99	100.00%	237.85	100.00%	338.93	100.00%	295.70	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

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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（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

发行人关联交易按照公司规章制度、治理结构的决策权限及程序进行决策，定价方式为协议定价，公司按照《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号（公司债券持续信息披露）》、《公司债券发行与交易管理办法》履行信息披露义务。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 3,473.10 亿元，公司信用类债券余额 119.45 亿元，占有息负债余额的 3.44%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 9.45 亿元，企业债券余额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 90 亿元，且共有 39.45 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	16 滇路 02
3、债券代码	136824.SH
4、发行日	2016 年 11 月 9 日
5、起息日	2016 年 11 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 10 日
8、债券余额	2.45
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、西南证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司、西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、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）
2、债券简称	16 滇路 03
3、债券代码	136825.SH
4、发行日	2016 年 11 月 9 日
5、起息日	2016 年 11 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 10 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、西南证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司、西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	2020 年第一期云南省交通投资建设集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 云南交投债 01；20 交投 01
3、债券代码	2080040.IB、152409.SH
4、发行日	2020 年 3 月 12 日
5、起息日	2020 年 3 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 3 月 16 日
7、到期日	2027 年 3 月 16 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.9
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方花旗证券股份有限公司、
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

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

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

1、债券名称	云南省交通投资建设集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 云南交投 MTN001
3、债券代码	101900278.IB
4、发行日	2019 年 3 月 5 日
5、起息日	2019 年 3 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 7 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国家开发银行、招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

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

1、债券名称	云南省交通投资建设集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 云南交投 MTN003
3、债券代码	101901189.IB
4、发行日	2019 年 8 月 28 日
5、起息日	2019 年 8 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 30 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.4
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	云南省交通投资建设集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 云南交投 MTN001
3、债券代码	102000962.IB
4、发行日	2020 年 5 月 6 日
5、起息日	2020 年 5 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 8 日
7、到期日	2025 年 5 月 8 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.12
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	云南省交通投资建设集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 云南交投 MTN001
3、债券代码	102101086.IB
4、发行日	2021 年 6 月 10 日
5、起息日	2021 年 6 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 15 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：16 滇路 02

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

已于 2019 年 11 月 10 日行使票面利率选择权和投资者回售选择权

债券名称：2020 年第一期云南省交通投资建设集团有限公司公司债券

债券简称：20 云南交投债 01；20 交投 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到执行期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

- ☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券增信机制、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：136824.SH；136825.SH；2080040.IB、152409.SH

债券简称	16 滇路 02；16 滇路 03；20 云南交投债 01；20 交投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。债券利息及本金的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的付息公告中加以说明。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金、聘请监管银行并与监管银行及债券受托管理人签署三方协议、做好组织协调、加强信息披露等。
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	报告期 20 云交投 01 按期足额完成年度利息支付

第三节 报告期内重要事项

一、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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则。

1. 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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

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

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

（1）首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

2020 年 12 月 31 日（变更前合并报表）			2021 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
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）		其他债权投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	12,714,831.48	交易性金融资产/其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
	以成本计量（权益工具）	4,171,817,519.77	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	4,184,532,351.25

（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	2020 年 12 月 31 日 （变更前合并报表）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日 （变更后合并报表）
摊余成本：				

可供出售金融资产（原准则）	4,184,532,351.25			
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		4,184,532,351.25		
按新金融工具准则列示的余额				-
其他权益工具投资	88,171.43			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		4,184,532,351.25		
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				4,184,620,522.68

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 2021 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，本公司选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2020 年 1 月 1 日）之前或 2021 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 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间的财务报表未予重述。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 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
存货	7,192,448,357.26		2,919,292,070.97	
合同资产	312,613,090.91		4,601,352,535.34	
预收账款	2,029,546,744.69	7,407,329.17	345,170,114.62	2,072,481.75
合同负债	211,685,607.48		1,896,062,237.55	5,334,847.42
预计负债	39,528,429.42		55,111,587.56	

（二）会计估计变更

本报告期本公司无会计估计变更。

（三）前期差错更正

本报告期本公司无前期差错更正。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：4,002.90 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	1.08	0.40	-
固定资产	1,989.64	90.86	-
无形资产	2,006.31	95.72	-
投资性房地产	2.60	54.21	-
其他权益工具投资	3.27	7.81	-
合计	4,002.90	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

☐适用 ☒不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无其他可对抗第三人的优先偿付负债

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人根据款项与经营、收益有无直接关系对经营性往来款和非经营性往来款进行划分。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：90.74 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：75.74 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：5.57，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 3,473.10 亿元，较上年末总比变动 9.68%，其中短期有息负债 86 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：13.14 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.23 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 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

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

根据《云南省交通投资建设集团有限公司高速公路项目融资再安排实施方案》，本公司对高速公路项目存量债务进行融资再安排，即由国家开发银行云南省分行牵头组建银团贷款对高速公路存量债务进行整体打包置换，拟置换金额为 1418.92 亿元，截止 2021 年 6 月 30 日已置换金额为 1,410.05 亿元。

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半年度报告、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）

（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半年度报告（2021年）》之盖章页）

云南省交通投资建设集团有限公司

2021年8月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 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

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	27,310,899,863.61	27,309,150,594.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	650,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,165,506.52	15,522,894.00
应收账款	5,835,207,934.30	7,682,695,508.75
应收款项融资		
预付款项	734,438,834.06	513,037,965.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,788,157,662.87	15,796,944,679.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,926,087,655.64	2,919,292,070.97
合同资产	7,938,436,690.64	4,601,352,535.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	450,000,000.00
其他流动资产	10,811,249,735.98	9,066,730,496.40
流动资产合计	78,086,643,883.62	68,454,726,744.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	46,673,065.91	329,779,619.21
长期股权投资	35,938,868,998.81	35,512,132,339.91
其他权益工具投资	4,184,325,015.30	4,184,620,522.68

其他非流动金融资产		
投资性房地产	479,654,483.97	495,636,495.80
固定资产	218,976,075,138.04	217,063,994,105.90
在建工程	137,073,222.51	144,293,323.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,388,477.59	0.00
无形资产	209,600,896,133.82	197,257,785,255.82
开发支出	3,857,542.87	0.00
商誉		
长期待摊费用	129,506,297.41	125,272,237.27
递延所得税资产	102,333,316.86	124,933,853.01
其他非流动资产	4,451,147,731.95	5,568,197,452.39
非流动资产合计	474,059,799,425.04	460,806,645,205.64
资产总计	552,146,443,308.66	529,261,371,950.01
流动负债：		
短期借款	9,700,162,710.80	7,520,933,710.80
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	879,922,551.15	1,165,621,275.38
应付账款	24,759,569,164.24	31,991,094,157.63
预收款项	172,769,600.51	345,170,114.62
合同负债	2,318,285,727.57	1,896,062,237.55
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	353,665,873.39	293,987,618.68
应交税费	451,008,178.34	1,635,980,129.53
其他应付款	10,447,317,548.77	12,759,021,775.57
其中：应付利息		
应付股利		
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	8,789,531,493.52	10,068,395,443.37
其他流动负债	235,216,329.00	1,580,232,785.43
流动负债合计	58,107,449,177.29	69,256,499,248.56

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	309,374,964,195.85	278,257,455,444.96
应付债券	6,987,723,156.46	7,981,598,225.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,211,743.62	0.00
长期应付款	13,557,271,634.29	12,927,324,112.65
长期应付职工薪酬	26,603,536.64	26,603,536.64
预计负债	39,579,858.91	55,111,587.56
递延收益	532,809,479.90	535,466,507.33
递延所得税负债	641,334,138.49	641,334,138.49
其他非流动负债	11,730,399.95	12,548,799.95
非流动负债合计	331,177,228,144.11	300,437,442,352.64
负债合计	389,284,677,321.40	369,693,941,601.20
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	8,993,400,000.00	10,970,900,000.00
其中：优先股		
永续债	8,993,400,000.00	10,970,900,000.00
资本公积	75,980,676,718.06	76,634,987,722.76
减：库存股		
其他综合收益	-27,308,116.23	-27,012,608.85
专项储备	425,873,283.20	535,582,725.59
盈余公积	682,445,464.55	682,445,464.55
一般风险准备	2,012,863.67	593,206.79
未分配利润	7,517,674,851.24	6,762,578,323.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	99,055,775,064.49	101,041,074,833.88
少数股东权益	63,805,990,922.77	58,526,355,514.93
所有者权益（或股东权益）合计	162,861,765,987.26	159,567,430,348.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	552,146,443,308.66	529,261,371,950.01

公司负责人：张从明 主管会计工作负责人：潘正军 会计机构负责人：耿晓云

母公司资产负债表

2021 年 06 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

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	21,924,779,883.73	3,945,556,566.46
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	1,679,884.84	795,084.84
应收款项融资		
预付款项	15,001,332.09	13,659,158.94
其他应收款	30,897,295,565.69	22,203,781,872.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,754,544.00	1,754,544.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	147,028,494.06	118,007,774.39
流动资产合计	52,987,539,704.41	26,283,555,000.63
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,399,073,455.16	48,411,096,000.93
其他权益工具投资	3,812,585,293.27	3,812,585,293.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,674,760.70	17,041,642.70
固定资产	213,651,332,059.05	212,987,190,019.74
在建工程	17,599,358.71	17,601,295.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,829,263.50	30,339,045.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,496,441,104.37	2,897,133,955.55
非流动资产合计	273,424,535,294.76	268,172,987,252.41
资产总计	326,412,074,999.17	294,456,542,253.04
流动负债：		

短期借款	8,896,162,710.80	6,085,933,710.80
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	958,022,012.86	2,461,433,540.87
预收款项	1,952,044.48	2,072,481.75
合同负债	4,664,553.44	5,334,847.42
应付职工薪酬	186,630,127.31	142,542,052.23
应交税费	38,692,773.68	61,312,336.91
其他应付款	32,772,102,080.85	10,782,814,064.51
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	5,885,960,999.97	6,280,122,400.57
其他流动负债	9,174,429.82	1,004,839,821.82
流动负债合计	48,753,361,733.21	26,826,405,256.88
非流动负债：		
长期借款	168,355,068,293.81	158,320,580,392.94
应付债券	6,987,723,156.46	7,981,598,225.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,494,013,448.69	12,575,524,012.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	370,748,615.98	367,553,379.46
递延所得税负债	553,927,810.27	553,927,810.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	190,761,481,325.21	179,799,183,820.38
负债合计	239,514,843,058.42	206,625,589,077.26
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	8,993,400,000.00	10,970,900,000.00
其中：优先股		
永续债	8,993,400,000.00	10,970,900,000.00
资本公积	71,214,797,966.60	70,246,621,816.20
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	525,588,509.60	449,985,895.03
所有者权益（或股东权益）合计	86,897,231,940.75	87,830,953,175.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	326,412,074,999.17	294,456,542,253.04

公司负责人：张从明 主管会计工作负责人：潘正军 会计机构负责人：耿晓云

合并利润表

2021 年 1—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

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	31,199,388,869.20	33,892,941,010.44
其中：营业收入	31,199,388,869.20	33,892,941,010.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,663,197,988.68	35,210,482,923.48
其中：营业成本	23,785,410,054.12	29,570,299,487.61
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	115,185,596.34	82,234,511.36
销售费用	164,195,939.38	84,905,333.11
管理费用	537,216,939.12	426,967,368.07
研发费用	24,347,351.83	12,837,607.08
财务费用	5,036,842,107.89	5,033,238,616.25
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	74,742,684.33	37,045,705.97
投资收益（损失以“－”号填列）	-313,395,628.21	-207,257,331.34
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		
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）	22,544,239.66	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10,230.67	8,342,091.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,755,093.25	16,743,652.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,336,847,500.22	-1,462,667,794.42
加：营业外收入	31,322,071.27	32,367,433.06
减：营业外支出	54,071,419.84	31,780,591.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,314,098,151.65	-1,462,080,952.65
减：所得税费用	478,854,418.14	413,003,293.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	835,243,733.51	-1,875,084,246.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	835,243,733.51	-1,875,084,246.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,032,251,630.44	-1,690,141,629.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-197,007,896.93	-184,942,616.77
六、其他综合收益的税后净额	-295,507.38	-3,915,275.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-295,507.38	-3,915,275.50
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-295,507.38	
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-295,507.38	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		-3,915,275.50
（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		-3,915,275.50
（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	834,948,226.13	-1,878,999,521.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,031,956,123.06	-1,694,056,904.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-197,007,896.93	-184,942,616.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张从明 主管会计工作负责人：潘正军 会计机构负责人：耿晓云

母公司利润表

2021 年 1—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

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	5,946,695,140.37	2,416,617,467.75
减：营业成本	1,248,199,174.47	816,893,808.99
税金及附加	30,502,714.58	16,924,679.01
销售费用		
管理费用	60,567,209.93	47,953,891.06
研发费用		63,000.00
财务费用	4,046,256,029.74	4,114,556,919.84
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	32,157,293.95	24,895,580.95
投资收益（损失以“—”号填列）	-284,382,474.15	2,215,678,712.63

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）	10,702,723.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,817,212.54	16,454,419.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	332,464,767.97	-322,746,117.91
加：营业外收入	21,598,202.65	15,840,899.70
减：营业外支出	2,724,910.69	10,130,726.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	351,338,059.93	-317,035,945.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	351,338,059.93	-317,035,945.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	351,338,059.93	-317,035,945.01
（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	351,338,059.93	-317,035,945.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张从明 主管会计工作负责人：潘正军 会计机构负责人：耿晓云

合并现金流量表

2021年1—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

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	42,761,764,814.90	37,082,426,089.78
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	30,517,730.25	41,555,416.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,245,907,458.63	1,271,938,913.75
经营活动现金流入小计	44,038,190,003.78	38,395,920,420.30
购买商品、接受劳务支付的现金	32,567,077,794.53	33,995,091,730.39
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	1,520,472,197.99	1,333,895,422.64
支付的各项税费	2,325,958,836.17	1,406,028,485.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,841,611,526.58	988,094,144.85
经营活动现金流出小计	38,255,120,355.27	37,723,109,783.37
经营活动产生的现金流量净额	5,783,069,648.51	672,810,636.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,010,230.67	293,477,527.52
取得投资收益收到的现金	95,366,020.24	113,701,084.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,244,836.17	20,653,855.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	71,486,575.37	594,170,821.98
投资活动现金流入小计	296,107,662.45	1,022,003,289.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,079,353,078.93	19,744,800,092.58
投资支付的现金	1,537,211,036.10	4,612,557,000.00
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	3,782,804,238.77	1,192,739,889.32
投资活动现金流出小计	31,399,368,353.80	25,550,096,981.90
投资活动产生的现金流量净额	-31,103,260,691.35	-24,528,093,692.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,072,296,509.84	14,116,889,586.00
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	48,961,486,287.55	36,091,411,256.19
收到其他与筹资活动有关的现金	992,061,416.50	430,000,000.00
筹资活动现金流入小计	56,025,844,213.89	50,638,300,842.19
偿还债务支付的现金	18,145,118,352.90	10,432,756,372.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,065,137,741.83	6,832,353,971.99
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	4,469,164,099.17	6,827,658,602.80
筹资活动现金流出小计	30,679,420,193.90	24,092,768,946.90
筹资活动产生的现金流量净额	25,346,424,019.99	26,545,531,895.29
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	26,232,977.15	2,690,248,839.49
加：期初现金及现金等价物余额	27,176,643,049.41	20,260,876,301.19
六、期末现金及现金等价物余额	27,202,876,026.56	22,951,125,140.68

公司负责人：张从明 主管会计工作负责人：潘正军 会计机构负责人：耿晓云

母公司现金流量表

2021年1—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

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,915,513,783.17	2,562,213,583.95
收到的税费返还	12,490.66	36,857,688.50
收到其他与经营活动有关的现金	525,697,701.70	441,295,646.43
经营活动现金流入小计	6,441,223,975.53	3,040,366,918.88
购买商品、接受劳务支付的现金	635,660,222.22	1,021,042,404.90
支付给职工及为职工支付的现金	523,963,894.88	371,891,738.20
支付的各项税费	220,620,645.48	99,495,255.38
支付其他与经营活动有关的现金	251,970,416.29	186,480,010.57
经营活动现金流出小计	1,632,215,178.87	1,678,909,409.05
经营活动产生的现金流量净额	4,809,008,796.66	1,361,457,509.83
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	0.00	26,278,964.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,585,460.00	19,057,077.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,702,631,135.80	453,557,683.78
投资活动现金流入小计	8,705,216,595.80	498,893,725.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,001,934,806.44	744,430,971.53
投资支付的现金	4,212,141,536.10	4,638,000,000.00
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	8,956,317,089.77	2,571,942,286.47
投资活动现金流出小计	16,170,393,432.31	7,954,373,258.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,465,176,836.51	-7,455,479,532.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	5,984,000,000.00
取得借款收到的现金	24,068,728,201.95	20,017,078,700.63

收到其他与筹资活动有关的现金	23,311,064,506.36	4,432,585,018.07
筹资活动现金流入小计	47,879,792,708.31	30,433,663,718.70
偿还债务支付的现金	12,135,069,432.07	9,659,456,416.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,864,560,285.36	5,205,786,255.62
支付其他与筹资活动有关的现金	10,244,461,034.81	6,926,852,665.72
筹资活动现金流出小计	27,244,090,752.24	21,792,095,337.95
筹资活动产生的现金流量净额	20,635,701,956.07	8,641,568,380.75
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	17,979,533,916.22	2,547,546,357.96
加：期初现金及现金等价物余额	3,945,245,967.51	14,006,131,541.51
六、期末现金及现金等价物余额	21,924,779,883.73	16,553,677,899.47

公司负责人：张从明 主管会计工作负责人：潘正军 会计机构负责人：耿晓云

