
云南省投资控股集团有限公司

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

1、经济周期风险

公司是云南省政府的投资主体、融资平台和经营实体，涉及的铁路、旅游、金融、石化燃气、电力、商贸等多个行业与经济的发展密切相关。随着经济周期的波动，公司的经营业绩也将受到一定的影响。同时，云南省的经济发展水平及未来变化趋势也会对公司下属各子公司的经济效益产生影响。

2、产业政策风险

公司目前主要从事云南省内的基础产业和基础设施行业的投资和经营管理，业务涉及铁路、旅游、金融、石化燃气、电力和其他领域，受到国家产业政策的支持，同时部分下属子公司所在产业享有补贴等政府补助利得。国家和地方的产业政策会根据国民经济发展的需要不同进行不同程度的调整，若国家或地方的相关产业政策出现不同程度的调整或变化，可能对公司的某些项目产生一定的影响，从而影响公司的经营活动和盈利能力。

3、市场竞争风险

公司下属企业所涉行业众多，部分业务（如电力、石化、林纸、旅游等）面临较强的市场竞争。特别是电力和石化方面，目前我国正处于经济高速发展时期，电力供应还处于紧张局面。但随着主要发电企业大量机组的投产，电力供需紧张的情况将趋于缓解。加之电力体制改革的逐步深化和区域性电力市场的逐步形成，公司将面临包含五大电力集团在内的、日趋激烈的市场竞争，这对公司主要的利润来源形成很大的影响。

而石化行业面临着中石油和中石化两大巨头的强势竞争，且由于公司未进入石油产业链上游开发，因此市场周期性变化的影响将对公司石化业务带来不利影响，公司依靠获取少量差价进行成品油销售的盈利模式可能存在不稳定性。如果公司不能有效应对竞争形势，将会影响发行人整体效益，给公司带来一定的经营风险。

4、多元化经营风险

公司作为云南省最大的综合性投资公司，投资涉及信息产业、金融、大健康、铁路建设运营、能源、石化燃气、文化旅游等多个领域，公司的控股企业及参股企业较多，较大的经营规模对公司的经营管理提出了更高的要求，公司面临一定的经营管理压力和风险。

5、金融业务风险

自国际金融危机爆发以来，金融业所面临的风险也随之暴露。金融业扩张的内在冲动、金融监管的缺失、资源配置的不合理、员工操作的违规等，都给金融机构带来巨大的不利影响。而中国金融市场正处于改革开放过程之中，国家在货币供应量、利率、汇率、存

款准备金、再贴现、货币政策与其他宏观经济政策等方面的调整都会对公司金融业务产生影响。

公司是富滇银行第一大股东、红塔证券第二大股东、中银国际证券第四大股东，这些优质的金融股权为公司带来了一定的收益及丰厚的分红。银行、证券、地方资产管理公司等多个领域，受国际金融环境和国家宏观调控的影响明显。此外，公司金融板块内部资源的整合和优化需进一步加强，金融业综合竞争优势和协同效应的发挥将直接影响公司金融业务的整体发展。

6、上下游客户集中度较高的风险

公司的多元业务经营存在上下游客户集中度较高的风险，从各子公司与其上下游合作客户来看：（1）能源集团电力板块具有一定行业垄断性，主要供应南方电网云南分公司；钢材等大宗商贸劳务业务中，因下游销售主要是在发展初期，其上下游客户集中度相对较高，因此导致下游客户集中度较高；（2）石化燃气板块中，下属子公司版纳石化从事的成品油贸易行业特殊性，在发展初期以批发业务为主，上下游客户相对较为集中；下属子公司云投中裕为当地政府签约特许城市管道天然气唯一供应商，现因当地区域工业及居民用气规模相对较小，尚处于发展初期，因此导致云投中裕天然气销售上下游主要集中在2-3家。（3）林业板块中，纸浆、原纸等为工业半成品，在下游销售客户群选择上具有一定局限性，同时，企业采用经销商模式进行销售，因此导致下游客户集中度较高。但公司在近年来已通过梳理以及采取积极措施，适当分散并降低了贸易业务单一客户或供应商的比重，尤其是前五大上下游客户总比重均不同程度有所下降，客户集中度高的风险得到一定释放。虽然公司在积极采取措施拓展供应商及客户群体，但仍存在部分业务上下游客户集中度较高的风险。

7、海外投资风险

公司主动融入和服务国家“一带一路”倡议，积极开拓“一带一路”业务，提升国际运营能力和国际影响力，公司的“柬埔寨吴哥国际机场项目”、“中老铁路项目”、“缅甸诺昌卡水电项目”、“老挝吉象水泥项目”及“老挝输变电路总承包项目”等一些项目正在有序推进。但国际政治、经济形势复杂多变，境外项目所面临的政治环境、投资政策、劳工政策、法律等因素的变化都可能加大海外业务拓展及经营的风险。

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.....	7
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.....	8
六、 公司治理情况.....	16
第二节 债券事项.....	18
一、 公司信用类债券情况.....	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	33
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	34
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	34
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	39
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	39
第三节 报告期内重要事项.....	39
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	44
二、 合并报表范围调整.....	46
三、 财务报告审计情况.....	46
四、 主要会计数据和财务指标.....	46
五、 资产受限情况.....	46
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	47
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	47
八、 负债情况.....	48
九、 利润及其他损益来源情况.....	48
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	48
十一、 对外担保情况.....	48
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	48
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	59
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	60
一、 发行人为可交换债券发行人.....	60
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.....	60
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	60
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	60
五、 其他特定品种债券事项.....	60
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	61
第六节 备查文件目录.....	62
财务报表.....	64
附件一： 发行人财务报表.....	64

释义

云投集团、本公司、公司、发行人	指	云南省投资控股集团有限公司
实际控制人、控制股东	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
股东	指	本公司股东
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
审计机构	指	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2021 年 1-6 月
工作日	指	上海证券交易所的交易日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
本报告、本年度报告	指	本公司根据有关法律法规、要求披露的《云南省投资控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》

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	云南省投资控股集团有限公司
中文简称	云投集团
外文名称（如有）	YUNNAN PROVINCIAL INVESTMENT HOLDINGS GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	YUNNA INVESTMENT GROUP
法定代表人	邱录军
注册资本	241.703
实缴资本	241.703
注册地址	云南省昆明市 人民西路 285 号
办公地址	云南省昆明市 西山区人民西路 285 号云投中心商务大厦 A 座
办公地址的邮政编码	650118
公司网址（如有）	http://www.cnyig.com
电子信箱	fm@cnyig.com

二、信息披露事务负责人

姓名	邱录军
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委书记，董事长
联系地址	云南省昆明市西山区人民西路 285 号云投中心商务大厦 A 座
电话	0871-65557856
传真	0871-63171412
电子信箱	fm@cnyig.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

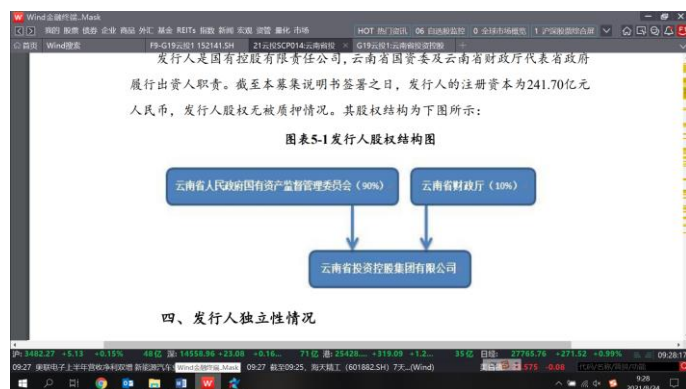
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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：

1、根据《中共云南省委组织部关于左广同志调动的通知》（云干调〔2021〕136 号），左广调任省地方金融监督管理局副局长（正厅级）、党组成员，免省投资控股集团有限公司总裁、党委副书记、副董事长职务。

截止本公告披露日，尚未接到省政府、省国资委对于新任总裁的相关文件通知，新任总裁暂未到位。

2、根据《关于调整耿克明等四名同志担任省属企业专职外部董事的通知》（云国资企管〔2021〕96 号），耿克明委派担任省投资控股集团有限公司专职外部董事；杨淑芳不再担任省投资控股集团有限公司专职外部董事。

3、根据《云南省人民政府关于张郁同志任职的通知》（云政任〔2021〕61 号），张郁任省投资控股集团有限公司副总裁。

4、根据《云南省投资控股集团有限公司第二届第五次职代会决议》，李琼杰、谢安荣当选为集团职工监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：邱录军

发行人的其他董事：李文斌、刘文章、张羽、耿克明、陈欣、陈绍波、铁瑞林

发行人的监事：曹立、王丽、龙运江、李琼杰、谢安荣

发行人的总经理：暂无

发行人的其他非董事高级管理人员：朱华、王东、温培斌、张郁

五、公司经营和业务情况

1、公司主要业务

公司主要经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，以控股、参股等方式进行投资和经营管理。

云南省目前资产规模最大的综合类投资控股企业，业务涉及以下重点领域：政府项目业务板块、信息产业板块、金融产业板块、建设云投业务板块、医疗大健康及生物医药产业板块、现代农林产业板块、文化旅游产业板块、“一带一路”产业板块、能源及贸易物流

业务板块。

2、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

2.1 铁路建设行业

2.1.1、我国铁路建设行业概况

铁路是国民经济的基础产业，同时也是经济增长和社会发展的主要推动力量，对社会生产、现代化建设以及提高人民生活水平具有举足轻重的作用。国务院发布的《中长期铁路网规划（2016 年调整）》则明确提出了我国铁路网实现跨越式发展的具体目标和实现过程。根据该规划，2020 年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里，覆盖 80%以上的大城市。到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高速铁路 3.8 万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到 2030 年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。

2021 年铁总工作会议于 1 月 4 日在北京召开，全面实现了年度工作目标任务，推动铁路高质量发展取得新成效：一是“两个维护”更加坚定自觉。二是疫情防控有力有效。累计向湖北、武汉等地区运送防疫物资 2.6 万批、99.2 万吨，输送援鄂医护人员 458 批、1.39 万人次。坚持科学防控精准防控，为广大旅客营造了安全健康的出行环境。三是铁路安全保持稳定。四是建设任务圆满完成。全国铁路完成固定资产投资 7,819 亿元，新线投产 4,933 公里，新开工项目 20 个。五是经营结果好于预期。国家铁路完成经营总收入 11,344 亿元，完成货物发送量 35.8 亿吨、同比增加 1.41 亿吨、增长 4.1%，完成旅客发送量 21.6 亿人。六是节支降耗成效显著。国家铁路全年实现节支降耗 1,130 亿元。七是改革取得新进展。京沪高铁、铁科轨道成功上市，大秦公司完成可转债发行，国家铁路资产证券化率由 1.3%提高到 5.4%。八是科技创新成果突出。时速 160 公里至 350 公里复兴号全系列动车组全部投入运用，相继建成突破世界铁路桥梁建设纪录的沪苏通长江公铁大桥、五峰山长江公铁大桥、平潭海峡公铁大桥。九是服务脱贫攻坚用心给力。向中央和省级定点扶贫地区投入资金 3.04 亿元，全国铁路承担定点扶贫任务的 4 个县（区）、53 个贫困村全部如期实现脱贫摘帽。十是铁路走出去迈出坚实步伐。全年开行中欧班列 1.24 万列、发送 113.5 万标箱，同比分别增长 50%、56%，开行西部陆海新通道班列 3,600 列、发送 19 万标箱，同比分别增长 73%、80%。十一是企业和职工命运共同体建设取得新成效。十二是党的建设全面加强。十三是党风廉政建设和反腐败斗争持续深化。2021 年铁路工作的主要目标是：铁路安全保持持续稳定；国家铁路完成旅客发送量 31.12 亿人、货物发送量 37 亿吨；扎实推进川藏铁路等国家重点工程，全面完成铁路投资任务，投产新线 3,700 公里左右。

2.1.2、云南省铁路建设行业概况

云南省位于我国西部边陲，矿藏、森林、水力、旅游等资源极为丰富，西部大开发战略的全面实施和中国—东盟双边贸易的迅速增长也为云南省经济社会的发展提供了难得的历史机遇。“十三五”期间，云南铁路建设将紧紧围绕国家战略，着眼于省际贯通、省内成网、沿边通畅、周边互通，在“八出省、五出境”铁路主骨架网框架下，形成“三横四纵”铁路网布局。规划到 2020 年，全省铁路营运程达到 5,000 公里、力争 6,000 公里，在建铁路里程达到 8,000 公里，高铁营运里程达到 1,700 公里。到 2030 年，全省铁路营运里程达到 8,000 公里以上，路网总规模约 1 万公里（含在建约 2,000 公里），高铁总规模约 3,100 公里，实现省际畅通、周边国家畅通、沿边畅通。贵昆、成昆、南昆、内昆、沪昆客专、云桂、渝昆、滇藏“八出省”干线通道全面建成。中越出境通道、中老泰出境通道、中缅出境双通道和中缅孟印通道基本形成。

2018 年以来，云南省以县域高速公路“能通全通”工程、渝昆高铁和昆明长水国际机场改扩建为抓手，统筹推动公路、铁路、民航、水运一体化发展，2018 年全省综合交通建

设投资将突破 2000 亿元，居全国前列。2019 年，云南省抓住渝昆高铁开工建设机遇，做好攀枝花至大理（丽江）、蒙自至文山铁路前期工作，加快玉溪至磨憨等 8 个在建项目进度，确保成贵高铁、成昆铁路永广段扩能改造建成投产。2020 年，云南铁路建设完成投资超过 325 亿元。2021 年，云南省将加快铁路“补网提速”，争取开通丽香铁路，建成玉磨、大瑞（大保段）铁路，力争开工大理枢纽扩能、大丽攀、蒙文等铁路，加快渝昆高铁建设，启动建设铁路专用线，做好普速铁路提质提速改造。

公司下属控股公司云投铁路，其主要职责为代表云南省政府出资承担云南省铁路的发展与建设。

2.2、信息产业情况

在全球信息化进入全面渗透、跨界融合、加速创新、引领发展新阶段的大背景下，数字经济长足发展，正成为创新经济增长方式的强大动能。我国信息技术产业正处于快速发展阶段，进一步巩固了全球第二大数字经济大国的地位，正处于从量变到质变的关键节点上。《中国数字经济发展与就业白皮书（2020 年）》显示，从发展速度来看，2019 年我国数字经济规模达到 35.8 万亿元，占 GDP 比重为 36.2%。数字产业化结构优化，2018 年数字产业化增加值达 7.1 万亿元。2019 年，中国数字经济增速高达 15.6%，2019 年数字经济对 GDP 增长贡献率高达 67.7%，从 2014 年至 2019 年，数字经济对 GDP 增长始终保持在 50%以上的贡献率。网络基础设施、平台基础设施和传统基础设施向智能化发展，数字经济与实体经济加快融合发展，并呈现数据驱动、软件定义、平台支撑、服务增值、智能主导等典型特征。未来，信息产业的高速发展将为我国打造网络强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑。

数字化转型是以客户为中心，对企业业务进行自动化改革，不断提升企业产品竞争力和提供创新的服务。企业将从用户需求出发，全方位打造让客户满意的产品，以及让客户满意的服务。《准备应战，蓄势待发，观望等待：亚太地区全数字化转型就绪性技术展望》白皮书指出，全数字化颠覆正在席卷所有国家、所有行业，技术创新只会让变革的步伐加快。重点聚焦中国市场的《全数字化就绪型网络智引数字经济未来》白皮书则显示，中国数字经济占 GDP 的比重已超 30%，数字化成为经济增长的新引擎。可以看出，数字化转型是企业未来发展的必经之路。作为数字经济的重要组成部分和关键支撑，我国信息通信业保持蓬勃发展的态势，在推动数字产业化和产业数字化，推进网络信息技术和实体经济深度融合等方面发挥着重要作用。

2020 年全国工业和信息化工作会议指出，工业和信息化战线既是实施创新驱动发展战略、推动高质量发展、构建新发展格局的主战场、主力军，又是基本实现“新四化”、全面建设社会主义现代化强国的排头兵和第一方阵。“十四五”时期，全系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，坚定不移建设制造强国、网络强国，把科技自立自强作为战略支撑，全面推进产业基础高级化、产业链现代化，推动工业化和信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。要突出抓好五个方面任务，一是保持制造业比重基本稳定。二是增强产业链供应链自主可控能力。三是加快制造业高端化智能化绿色化发展。四是培育壮大优质企业。五是构建新型信息基础设施及应用生态。

公司下属控股公司云南省信息产业投资有限公司是云南省信产化中心，旗下的“云上云”项目拥有云南省政务外网云计算大数据中心、云南省政务专网统一公共数据中心、云南省行业大数据中心和“两亚丝路”大数据中心。此外，云投信产板块还有“一部手机游云南”项目、“北斗高分”项目、“彩云大数据项目”、“党建云+普惠金融”项目。

2.3、金融行业情况

2019 年 7 月 20 日，国务院金融稳定发展委员会办公室宣布进一步扩大金融对外开放的

11 条措施，其中部分措施提前至 2020 年实施，这也为我国资本市场的进一步对外开放创造了新的机会。此外，高质量发展，先进制造业、新兴产业的高速发展仍将继续引领经济“再平衡”。

中央经济工作会议表示，要加快金融体制改革，完善资本市场基础制度，提高上市公司质量，健全退出机制，稳步推进创业板和新三板改革，引导大银行服务重心下沉，推动中小银行聚焦主责主业，深化农村信用社改革，引导保险公司回归保障功能。

根据 2021 年政府工作报告，2021 年将保持宏观政策连续性稳定性可持续性，促进经济运行在合理区间。在区间调控基础上加强定向调控、相机调控、精准调控。宏观政策要继续为市场主体纾困，保持必要支持力度，不急转弯，根据形势变化适时调整完善，进一步巩固经济基本盘。此外将继续深化财税金融体制改革，强化预算约束和绩效管理，加大预算公开力度，精简享受税费优惠政策的办理流程 and 手续。落实中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案。健全地方税体系。继续多渠道补充中小银行资本、强化公司治理，深化农村信用社改革，推进政策性银行分类分账改革，提升保险保障和服务功能。稳步推进注册制改革，完善常态化退市机制，加强债券市场建设，更好发挥多层次资本市场作用，拓展市场主体融资渠道。强化金融控股公司和金融科技监管，确保金融创新在审慎监管的前提下进行。完善金融风险处置工作机制，压实各方责任，坚决守住不发生系统性风险的底线。金融机构要坚守服务实体经济的本分。

公司目前为富滇银行第一大股东、红塔证券第二大股东、中银国际证券第四大股东，旗下拥有控股子公司云投基金、云投资管、云投租赁公司、保险经纪等金融公司。

2.4、医疗行业

随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，人们的健康意识不断增强，医疗服务需求不断增加，进一步强化了医疗服务需求的刚性特征。随着我国逐步进入老龄化社会，医疗行业受到了国家政策的“重点照顾”。从全面放开“二胎”政策的颁布到政府大力推进医疗、医保、医药的联动改革，再到“健康中国”规划的加速推进，都表明医疗行业未来有十分广阔的前景。未来几年中国的医疗服务支出总额预计会继续稳定增长。

2018 年是我国医药行业转型的重要节点。2015 年以来一系列重大医改政策密集发布，经数年酝酿现已逐步体现出其影响力，对各子行业的发展具有指导性作用。目前的行业政策主要聚焦药品领域大刀阔斧的改造，围绕疗效对接国际标准和成本控制两条核心线促进供给侧的改革。从疗效角度来看，创新药可满足高端临床需求，其发展受到优先审评、MAH 等政策多方位支持，逐步向对标国际标准水平推进。从成本角度来看，随着 2017 年新版医保目录以及国家谈判品种医保目录的全面执行，医保收支不匹配的局面逐步出现，2017 年底一度出现单月结余为负的情况，医保支出的控制已迫在眉睫。2018 年 5 月国家医保局正式挂牌，其作为我国医药市场的单一买家，实现了采购权、定价权和支付权的三权合一，议价能力进一步提升；在医保局的运作下，医保谈判制度将优质药品低价纳入医保目录，一致性评价和带量采购的组合拳则推动了仿制药行业的洗牌，产业重塑已然展开。

2019 年，仿制药变革及医改政策导向下医院行为变化会孕育新的机会。2018 年 12 月以来，多个部委密集发布鼓励仿制药使用的政策，药监局亦为此发布系列配套政策。4+7 集采试点落地，仿制药游戏规则发生重大变化。2018 年 12 月 20 日，卫健委等六部委联合发布《关于开展建立健全现代医院管理制度试点的通知》，选择 148 家公立医院为建立健全现代医院管理制度的试点医院。现代医院管理制度是医改五项重点制度建设之一，是对 67 号文的落实，标志着公立医院管理制度迎来实质性改革阶段。其中核心是：打破原有医院编制，实行聘用制及同工同酬；绩效分配多元化，提高人均工资收入；对医务人员资格及执业监管更加严格；实行院长负责制。新医改整改“以药养医”模式，医院收入结构将发生变化。对比北京（医改前）和澳大利亚的住院医疗费用结构，可以看出海外的护理、手术、诊疗等核心服务的费用占比显著高于国内，是住院医疗费用的主要组成部分，预计在

未来国内医院的收入结构也将逐步开始调整。医院盈利模式和行为模式深化调整，服务占比继续提升的同时，价值回归服务本质。

2018 年 12 月，深圳及北京均推出了医疗服务价格调整目录，具有极强的示范作用。从整体价格调整幅度来看，两地方案均充分体现医护人员劳动价值，对医生人工劳动需求较多的项目，如病理诊断、康复医疗、中医医疗等收费价格大幅提升，对设备使用较多的诊疗项目，在考虑技术提升、成本下降后部分项目价格有所下降；市场关心的检验价格降幅温和，整体有利于国产进口替代；分项目来看，生化和免疫项目降幅温和，同时北京此前使用进口和国产试剂的收费差异此次调整中被拉平，使用国产试剂的价格有明显提升，这有利于实现进口替代；POCT 降幅相对较大。

2019 年 7 月，国务院印发《关于实施健康中国行动的意见》（简称《意见》）明确了提出了健康中国指导思想和 2022-2030 年我国医疗卫生事业总体目标；注重“治未病”，利好健康体检行业及其他医疗服务板块。《意见》在基本原则中提出“早期干预，完善服务”：对主要健康问题及影响因素尽早采取有效干预措施，提供系统连续的预防，治疗，康复，健康促进一体化服务。在主要任务中提出面向老年人普及定期体检、健康管理等知识，防控重大疾病，倡导积极预防癌症，推进早筛查、早诊断、早治疗，有序扩大癌症筛查范围。引导重点人群早期发现慢性呼吸系统疾病。

公司下属控股公司云投医疗，旗下拥有云南省第一人民医院新昆华医院、云南省阜外心血管病医院、云阜国际心血管病医院、正脉健康管理中心、国家疫苗产业基地，逐步形成医、康、养的医疗健康和生物医药产业链。

2.5、旅游行业

2.5.1 我国旅游行业概况

旅游业已经成为国民经济中最具活力的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。通过结合“十三五”旅游业发展目标与趋势，预测“十四五”期间我国旅游业将呈现如下发展趋势：

1、旅游业具有综合性和关联性特征，旅游业的关联性特征，既为旅游产业融合发展提供了前提条件，又拓宽了旅游产业融合发展的空间。其中文旅融合建立在文化和旅游的的差异基础之上，文化可以丰富旅游的内容，提升旅游的精神内涵。《“十四五”文化旅游发展规划》将加速旅游产业与其他产业的跨界融合，深化改革，创新文旅融合新模式。

2、随着大众旅游的兴起以及全域旅游的大力推进，“十四五”期间，人们对旅游品质的需求将不断提高，传统的以展示自然资源为主的观光旅游已经远不能满足人们日益增长的旅游需求，文化旅游日受青睐。在全域旅游引领下，深化旅游供给侧改革，优化旅游供给体系，完善产业结构、产品结构，努力实现由旅游供给不足向供需基本平衡转变，成为新的发展趋势。

3、“十四五”期间，随着 5G 技术的普及，移动互联网进一步发展，文化旅游数字化水平进一步提升。科技的应用将带来文旅产品生产方式、新产品形态、消费模式、营销模式、管理模式等全方位的革新，将推动文旅产业在建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年规划中发挥更大的作用。《“十四五”文化旅游发展规划》将超越传统旅游规划的业态模式，满足市场精准供给的更多新业态将应运而生，旅游业态设计将更有效的符合时代诉求，真正起到规划引导的作用。

4、实施乡村振兴战略，是十九大作出的重大决策部署。伴随逆城镇化潮流的出现和乡村振兴战略的实施，特色小镇、田园综合体、美丽乡村建设、乡村旅游、扶贫攻坚工程

等项目整合发展。乡村振兴是中国特色的乡村城镇化进程，要求建立良性的城乡互动关系，其中旅游就是关键媒介。通过旅游带动城市消费和城市人口进入农村，优化乡村产业和人口收入结构，构建旅游引导的城乡融合发展新格局；推动农村地区逐渐成为新兴的旅游目的地，构建城乡融合发展旅游空间的新格局。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2020 年度国内旅游人数 28.79 亿人次，比上年同期减少 30.22 亿人次，下降 52.1%。其中，城镇居民出游 20.65 亿人次，下降 53.8%；农村居民出游 8.14 亿人次，下降 47.0%。分季度看，呈现降幅收窄趋势，其中一季度国内旅游人数 2.95 亿人次，同比下降 83.4%；二季度国内旅游人数 6.37 亿人次，同比下降 51.0%；三季度国内旅游人数 10.01 亿人次，同比下降 34.3%；四季度国内旅游人数 9.46 亿人次，同比下降 32.9%。国内旅游收入 2.23 万亿元，比上年同期减少 3.50 万亿元，下降 61.1%。其中，城镇居民出游花费 1.80 万亿元，下降 62.2%；农村居民出游花费 0.43 万亿元，下降 55.7%。人均每次出游花费 774.14 元，比上年同期下降 18.8%。其中，城镇居民人均每次出游花费 870.25 元，下降 18.1%；农村居民人均每次出游花费 530.47 元，下降 16.4%。

2.5.2 云南省旅游行业概况

云南拥有得天独厚的旅游资源，省内特色民族文化、历史文化、地域文化和自然资源均有明显优势。云南拥有丽江、香格里拉、大理、西双版纳等国内外闻名遐迩的旅游景区。云南拥有 25 个少数民族，其中特有少数民族 15 个，民族多样性在国内首屈一指，原生态民族文化亦是云南旅游的王牌。云南面向东南亚、南亚国际区域旅游圈，可促进云南国内旅游、边境旅游和跨国旅游发展。

云南省坚持“大项目带动大发展”战略，突出抓好建设六大旅游区，培育五条精品旅游线路，开发八大产品，重点抓好“五个一批”项目。充分发挥云南连接东南亚、南亚和我国内陆腹地三大市场的区位优势，在更大范围内配置旅游资源和要素，提高云南旅游产业对外开放和国际化水平，提升旅游产业整体素质和综合竞争力，把云南建设成为旅游经济强省和中国一流、世界知名旅游目的地，建成国家旅游产业改革发展试验基地和示范窗口。

公司下属控股公司云投旅游是云南省重点旅游投资企业，其拥有云南省多个核心景区资产，着力打造区域性龙头地位的旅游综合服务投资商和运营商，助力全省旅游产业整合。

2.6、电力行业

电力行业为国民经济发展提供能源，是重要的基础产业和公用事业，发展周期与国民经济的发展周期趋于一致。电力发展与社会发展、人民生活密切相关，一直是中国经济发展战略中的优先发展重点。随着经济的发展，中国近年来对电的需求量不断扩大，电力销售市场的扩大又刺激了整个电力生产的发展，电力行业一直保持着较快的发展速度。“十四五”期间，我国电力工业加快转型发展的重要机遇期，根据《电力发展“十四五”规划》，预期 2025 年，全社会用电量 9.2 万亿千瓦·时，“十四五”期间年均增长 4.4%，全国发电装机容量 27.5 亿千瓦，年均增速 5.1%。人均装机突破 1.9 千瓦，人均用电量 6500 千瓦·时左右。

根据国家能源局统计数据，2020 年，全社会用电量 75,110 亿千瓦时，同比增长 3.1%。分产业看，第一产业用电量 859 亿千瓦时，同比增长 10.2%；第二产业用电量 51,215 亿千瓦时，同比增长 2.5%；第三产业用电量 12087 亿千瓦时，同比增长 1.9%；城乡居民生活用电量 10,949 亿千瓦时，同比增长 6.9%。2019 年，全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为 3758 小时，同比减少 70 小时。其中，水电设备平均利用小时为 3827 小时，同比增加 130 小时；火电设备平均利用小时为 4216 小时，同比减少 92 小时。2020 年，全国电源新增装机容量 19087 万千瓦，其中水电 1323 万千瓦、风电 7167 万千瓦、太阳能发电 4820 万千瓦。

电源结构方面，最近几年来，中国通过提高环保标准，鼓励可再生能源、清洁能源和节能性能优良的先进机组，加快建设、优先安排发电计划和优先上网销售等方式，逐步改善中国电源结构，降低高污染、高耗能发电机组在中国电力供应中的比例，各类型发电机组装机容量和发电量均有不同比例的上升；同时，火力发电项目的装机容量占全部发电项目装机容量的比重有所下降，但火力发电机组的发电量占电力行业全口径发电量的比重仍保持在 71%以上；水电、风电等清洁能源的比重有所上升。随着电力结构及布局持续优化，风电、太阳能发电消纳问题有所缓解。电源投资建设重点向非化石能源方向倾斜。整体来看，由于自然条件的变化，风电、水电等发电机组类型在发电利用小时上出现一定程度的波动；火电发电机组受整体电力需求增速变化、环保和节能减排压力，新能源装机比重不断增加等因素综合影响，近几年平均利用小时也呈波动态势。

总体来看，受社会经济趋势下行的影响，叠加上年同期冬季寒潮和夏季高温提前导致用电量超预期增长带来的高基数因素，各产业用电量增速全面回落。但长期来看，在环保和节能减排的压力下，新能源装机比重正在不断增加，我国电源结构更加丰富，可持续发展能力将进一步增强。

云南省在国家能源战略中的区位优势突显，是汇集、转运缅甸、老挝和藏东南水电的枢纽，同时也是西电东送的主力。随着澜沧江、金沙江中下游水电的深入开发，缅甸恩梅开江等水电的开发乃至后续怒江的开发，未来几年电力装机将出现大幅增长，预计到 2021 年云南省发电装机容量将达到 9,500 万千瓦。

水电方面，云南是中国水能资源最丰富的省份之一，水电资源理论蕴藏量为 1.03 亿千瓦，经济可开发水电站装机容量 9,795 万千瓦，居全国第二。但云南省水电资源开发率较低，不足 6.3%，远低于全国平均 20%的开发率。因此加快云南可再生水能资源的开发，对于推进“西电东送”、“云电外送”，培育云南以水电为主的电力支柱产业，具有非常重要的意义。针对此，云南省政府已经开始积极调整省内电力结构，持续加强对水电的重视，以“三江”水电开发为重点，积极发展中小水电。

火电方面，云南煤炭资源丰富，煤炭资源总量为 691 亿吨。根据云南省煤田地质局地质勘察院完成的《云南省煤炭资源有效供给能力研究》成果，云南省煤炭已探明资源总量 253 亿吨，保有储量 246 亿吨，预测资源总量约为 691 亿吨。在保有储量中，褐煤 153.26 亿吨，占 62%；无烟煤 51.91 亿吨，占 21%；烟煤 41.32 亿吨，占 17%，其他分类不明的 1.10 亿吨，占 0.4%。丰富的煤炭资源使得火力发电具有得天独厚的优势。虽然云南省的火电发展潜力较大，但也需注意到，随着国家低碳经济政策的出台，为减少国内大气污染，火电发展可能逐步受到一定限制。同时云南省内，与煤炭资源相匹配的火电建设项目也将日趋饱和，也可能影响云南省未来火电行业的发展。

公司下属控股公司云南能投集团目前是云南省最大的电力投资平台。

2.7、贸易行业

2.7.1 钢材贸易方面

钢铁行业是国民经济的基础性产业，为建筑、机械、汽车、家电和造船等行业提供了重要的原材料保障。2021 年 6 月全国粗钢产量 9,387.52 万吨，同比增长 1.5%，1 至 6 月累计产量 56,332.65 万吨，同比增长 11.8%；2020 年钢材产销率为 97.48%，较 2019 年增长 1.8 个百分点。2021 年 1-3 月，我国钢材产销率达到 95.76%。同时根据中钢协数据，2021 年 6 月末，中国钢材价格指数为 143.47 点，比 5 月末下降 0.60 点，降幅为 0.42%，较上月收窄 2.81 个百分点；同比，上升 40.46 点，升幅为 39.28%。

我国钢铁行业产能扩张使得国内铁矿石需求持续旺盛，而我国铁矿石资源相对较为贫乏且品质较低，全球优质铁矿石集中在澳大利亚和巴西等国，主要由必和必拓、淡水河谷

和力拓三大矿业巨头垄断，我国钢铁行业对进口铁矿石的依赖度较高。

2.7.2 有色金属贸易方面

有色金属行业是我国原材料工业的重要组成部分。目前中国已成为世界有色金属第一生产和消费大国。随着我国经济的持续发展，对有色金属的需求不断增加。从整体上看，有色金属市场行情较稳定。

2017 年以来，我国劳动力、资金和环保等投入要素价格持续高企，对国内生产要素流动和消费品市场也形成了一定制约，内贸增速有所放缓。但考虑到未来经济发展将会促进我国内需的释放，同时“十四五”规划明确了以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求，加快构建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，也为未来国内贸易环境的长远和健康发展提供了良好的政策空间。公司于 2011 年进入商贸板块，主要经营钢材、铜材的贸易业务；公司下属控股公司能投集团，目前是云南省重要的能源产业发展平台、现代物流业务协同平台，商贸收入的快速上升主要由于能投从事钢材、铁矿石和建筑材料贸易收入整体增长较快。总体来看，近年来商贸和劳务业务扩大了公司的经营范围，有助于公司不同板块之间业务协同发展，对公司的收入水平提升起到了一定的促进作用。

2.8、天然气行业

伴随世界各国强化节能减排、走低碳经济之路，新的大规模的能源革命必然到来。从总的能源发展趋势看，天然气有望逐步取代石油，成为 21 世纪人类最重要的能源。预计 2030 年之前，我国天然气探明地质储量还将处于高峰增长阶段，年均探明储量 7,000 亿立方米，天然气产量保持较快增长，到 2020 年，全国天然气总产量为 2,100 亿立方米，2025 年为 2,600 亿立方米，2030 年达到 3,000 亿立方米，有力推动能源结构优化和环境治理改善，未来我国将进入天然气储量产量快速增长的发展阶段。

我国天然气消费增速从 2011 年见顶之后有所下降，2012~2014 年仍保有 10%以上的较快水平，2015 年降至低位，2016~2018 年受政策推动、替代效用双重拉动上升。2013 年天然气价改全国铺开之后，门站价与替代能源挂钩，天然气门站价经历了两次上调，累计上调 0.80 元/方。2015 年天然气消费增速出现罕见的低迷，之后推出鼓励天然气利用政策，并在 2015 年底一次性下调 0.70 元/方。国际上有北美、欧洲、东亚三个相互独立的天然气市场，各市场间进行 LNG 贸易，但因 LNG 运费占比接近售价的一半等因素，使得三个市场的天然气价格存在较大差异，东亚各国也在寻求建立统一的天然气定价体系。近两年来，天然气市场价格持续下跌，2019 年末液化天然气市场价格为 4,198.90 元/吨，截至 2021 年 6 月末，液化天然气价格为 3797.7 元/吨，下降了 9.55%。

2020 年，生产天然气 1888 亿立方米，比上年增长 9.8%，连续四年增产超过 100 亿立方米。天然气进口量由降转增，进口天然气 1.02 亿吨，较上年增长 5.3%。金联创数据显示，2020 年，中国天然气表观消费量 3259.3 亿立方米，较 2019 年增长 228.7 亿立方米，同比涨幅 7.6%。

云南省地处中缅油气管道的陆上核心区，对全国天然气战略具有重大意义。中缅原油管道的起点位于缅甸西海岸马德岛，天然气管道的起点在皎漂港，这两条管道途经缅甸若开邦、马圭省、曼德勒省和掸邦，从云南瑞丽进入中国，在贵州安顺实现油气管道的分离，其中原油管道通向重庆，天然气管道则南下到达广西，中缅油气管道经过云南多个州市，云南成为中缅油气管道的最大受益者。

目前，公司下属控股公司云投石化、云投中裕是石化、天然气运营的平台。

2.9、造纸行业

随着环保政策的落地加码，落后产能淘汰和供给侧改革推动，造纸行业整体处于筑底复苏阶段，纸浆价格近期有所复苏。目前，纸浆及生活用纸市场行情较好，营业收入和利润水平持续向好。

据中国造纸协会调查资料，2020年全国纸及纸板生产企业约2500家，全国纸及纸板生产量11260万吨，较上年增长4.60%。消费量11827万吨，较上年增长10.49%，人均年消费量为84千克（14.00亿人）。2011~2020年，纸及纸板生产量年均增长率1.41%，消费量年均增长率2.17%。

据国家统计局统计的2409家造纸生产企业，2020年1~12月营业收入7186亿元；工业增加值增速3.20%；产成品存货308亿元，同比增长2.85%；利润总额458亿元，同比增长27.65%；资产总计10289亿元，同比增长-0.73%；资产负债率58.76%；负债总额6046亿元，同比增长-0.74%；在统计的2409家造纸生产企业中，亏损企业有527家，占21.88%。

公司下属控股公司云投林纸公司是中国前十、西南地区最大的商品浆生产供应企业，是云南省最大的生活用纸生产企业和林浆纸一体化企业，公司已被列入云南重点培育上市企业。

上述业务是公司的重点业务板块，公司改革持续推进，改革力度不断加大，各业务板块经营普遍向好，营运能力增强、盈利能力提高，资产质量进一步提升。

目前公司积极进行产业结构调整和优势产业布局，以“大公益、大金融、大数据、大文旅、大健康”和“一带一路”的“5大+1”战略性核心业务，不断优化业务结构和经营，管理绩效和经营业绩正逐年稳步提升。“经营持续向好，展望稳定”得到了市场及评级机构的一致认可。

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

公司的控股股东为云南省国资委，公司与云南省国资委在业务、人员、资产、机构、财务上均保持较好的独立性：

1、业务独立 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与国资委及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。云南省国资委负责审批本公司的增加或减少注册资本方案；审批本公司分立、合并、解散和清算方案；对发行本公司债券作出决定。公司董事会负责审定本公司的经营计划、发展规划和年度经营计划；依据授权决定本公司的重大投资决策和资产经营方式；制定国有资产产权转让或产权收购的方案；制订本公司注册资本增减方案。

2、资产完整 公司在资产所有权方面产权关系明确，不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。云南省国资委授权公司自主经营本公司的全部国有资产，对本公司法人资产享有充分的占有、使用、处分、收益权，本公司承担资产保值增值的义务。

3、人员独立 公司在劳动、人事等方面实行独立管理，并设立了独立的劳动人事职能部门，云南省国资委有权委派或更换本公司的非职工董事，指定本公司董事长、副董事长，决定董事会成员的报酬及支付方式和奖惩；本公司董事会有权按照干部管理权限聘任或

解聘公司高级管理人员，有权决定并委派全资及控股子公司的董事，指定董事长、副董事长并决定其收入和奖惩。公司的董事、总经理、副总经理等高级管理人员为公司专职职工并领取薪酬，未在出资人单位任职、领取薪酬。

4、财务独立 公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司独立在银行开设账户，不存在与控股股东（实际控制人）及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司拥有独立的财务会计部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；单独税务登记，依法独立纳税。 5、机构独立 公司设立了独立的组织机构，拥有独立的法人治理结构和必要的日常组织运行机构。公司拥有独立的决策管理机构和职能部门，并建立了相应的规章制度，与云南省国资委及其职能部门之间相互分开，各自独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

关联交易管理制度关联方委托贷款定价政策：公司为关联方提供委托贷款或从关联方取得借款，利率由双方参照市场利率协商约定。集团公司以经营租赁的方式向子公司租出房地产、土地使用权，或子公司以经营租赁的方式向集团关联方企业租出房地产、土地使用权，该项资产应当确认为出租方的投资性房地产，但在编制合并报表时，作为集团公司的自用房地产。

（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 865.43 亿元，其中公司信用类债券余额 454.80 亿元，占有息负债余额的 52.55%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 150 亿元，企业债券余额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 284.80 亿元，且共有 134.80 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（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	16 云投 02
3、债券代码	136517.SH
4、发行日	2016 年 7 月 1 日
5、起息日	2016 年 7 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 4 日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率(%)	3.64
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券有限责任公司, 平安证券有限责任公司, 西部证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券有限责任公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2018 年度第四期中期票据
2、债券简称	18 云投 MTN004
3、债券代码	101800744.IB
4、发行日	2018 年 7 月 10 日
5、起息日	2018 年 7 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 12 日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率(%)	5.97
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本

11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2018 年度第五期中期票据
2、债券简称	18 云投 MTN005
3、债券代码	101800776. IB
4、发行日	2018 年 7 月 18 日
5、起息日	2018 年 7 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 20 日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率(%)	5.89
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2021 年度第八期超短期融资券
2、债券简称	21 云投 SCP008
3、债券代码	012102319. IB
4、发行日	2021 年 6 月 23 日
5、起息日	2021 年 6 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 23 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工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
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21 云投 SCP005
3、债券代码	012101764. IB
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 26 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2021 年度第九期超短期融资券
2、债券简称	21 云投 SCP009
3、债券代码	012102366. IB
4、发行日	2021 年 6 月 25 日
5、起息日	2021 年 6 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.6
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2016 年度第一期中期票据
2、债券简称	16 云投 MTN001
3、债券代码	101659063. IB
4、发行日	2016 年 11 月 3 日

5、起息日	2016 年 11 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 7 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	4.3
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2018 年度第六期中期票据
2、债券简称	18 云投 MTN006
3、债券代码	101800892. IB
4、发行日	2018 年 12 月 11 日
5、起息日	2018 年 12 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 13 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.96
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2018 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 云投 PPN002
3、债券代码	031800773. IB
4、发行日	2018 年 12 月 17 日
5、起息日	2018 年 12 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 19 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	3.9
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场

12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2021 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	21 云投 SCP007
3、债券代码	012101967. IB
4、发行日	2021 年 5 月 26 日
5、起息日	2021 年 5 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 23 日
8、债券余额	5.5
9、截止报告期末的利率(%)	5.4
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	光大证券股份有限公司,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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2019 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 云投 PPN001
3、债券代码	031900153. IB
4、发行日	2019 年 2 月 25 日
5、起息日	2019 年 2 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 2 月 27 日
8、债券余额	27
9、截止报告期末的利率(%)	4.9
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 云投 MTN002
3、债券代码	101900650. IB
4、发行日	2019 年 4 月 26 日
5、起息日	2019 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 29 日
7、到期日	2024 年 4 月 29 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.67
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 云投 MTN003
3、债券代码	101900907. IB
4、发行日	2019 年 7 月 10 日
5、起息日	2019 年 7 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 12 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.41
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)(品种一)
2、债券简称	19 云投 G1
3、债券代码	155634. SH
4、发行日	2019 年 8 月 19 日
5、起息日	2019 年 8 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2022 年 8 月 21 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	4.09
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2017 年度第三期中期票据
2、债券简称	17 云投 MTN003
3、债券代码	101761044. IB
4、发行日	2017 年 10 月 27 日
5、起息日	2017 年 10 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 10 月 30 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	5.8
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司,北京银行股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 云投 MTN001
3、债券代码	101900779. IB
4、发行日	2019 年 11 月 4 日
5、起息日	2019 年 11 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 6 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司,恒丰银行股份有限公

	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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 云投 MTN001
3、债券代码	102000172. IB
4、发行日	2020 年 2 月 24 日
5、起息日	2020 年 2 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 2 月 26 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.6
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 云投 MTN002
3、债券代码	102000275. IB
4、发行日	2020 年 3 月 5 日
5、起息日	2020 年 3 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 9 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)
2、债券简称	20 云控 01
3、债券代码	166247.SH
4、发行日	2020 年 3 月 6 日
5、起息日	2020 年 3 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 10 日
7、到期日	2025 年 3 月 10 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 云投 MTN001
3、债券代码	102100447.IB
4、发行日	2021 年 3 月 15 日
5、起息日	2021 年 3 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 16 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	5.3
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券(品种二)
2、债券简称	20 云投永续期债 02、20 云投 Y2
3、债券代码	2080085.IB、139442.SH
4、发行日	2020 年 4 月 7 日
5、起息日	2020 年 4 月 10 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 10 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.17
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司
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机构投资者、合格机构投资者（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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 云投 MTN003
3、债券代码	102000362. IB
4、发行日	2020 年 4 月 9 日
5、起息日	2020 年 4 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 13 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.4
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)(品种一)
2、债券简称	20 云投 G1
3、债券代码	163476. SH
4、发行日	2020 年 4 月 22 日
5、起息日	2020 年 4 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 24 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.22
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,

	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 云投 MTN004
3、债券代码	102000933.IB
4、发行日	2020 年 4 月 28 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 30 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.3
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 云投 MTN005
3、债券代码	102001147.IB
4、发行日	2020 年 6 月 8 日
5、起息日	2020 年 6 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 6 月 10 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.6
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(面向合格投资者)(品种一)
2、债券简称	20 云投 G3
3、债券代码	163765.SH
4、发行日	2020 年 7 月 22 日
5、起息日	2020 年 7 月 24 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2023 年 7 月 24 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.3
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(面向合格投资者)(品种一)
2、债券简称	20 云投 G5
3、债券代码	175039.SH
4、发行日	2020 年 8 月 19 日
5、起息日	2020 年 8 月 21 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2023 年 8 月 21 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	4.36
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国开证券股份有限公司
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)	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2020 年度第六期中期票据
2、债券简称	20 云投 MTN006
3、债券代码	102001681.IB

4、发行日	2020 年 8 月 27 日
5、起息日	2020 年 8 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 28 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债)
2、债券简称	20 云控 02
3、债券代码	167495.SH
4、发行日	2020 年 9 月 18 日
5、起息日	2020 年 9 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 22 日
7、到期日	2025 年 9 月 22 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2020 年度第七期中期票据
2、债券简称	20 云投 MTN007
3、债券代码	102001840.IB
4、发行日	2020 年 9 月 24 日
5、起息日	2020 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 9 月 25 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本

11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2020 年度第八期中期票据
2、债券简称	20 云投 MTN008
3、债券代码	102001992. IB
4、发行日	2020 年 10 月 23 日
5、起息日	2020 年 10 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.8
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第四期)(面向合格投资者)
2、债券简称	20 云投 G7
3、债券代码	175375. SH
4、发行日	2020 年 11 月 3 日
5、起息日	2020 年 11 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 11 月 5 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.63
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	2019 年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券
2、债券简称	19 云投绿色债、G19 云投 1
3、债券代码	1980091. IB、152141. SH
4、发行日	2019 年 3 月 22 日
5、起息日	2019 年 3 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 25 日
7、到期日	2029 年 3 月 25 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.49
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司
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机构投资者、合格机构投资者（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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 云投 MTN002
3、债券代码	102101160. IB
4、发行日	2021 年 6 月 18 日
5、起息日	2021 年 6 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 22 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)(品种二)
2、债券简称	19 云投 G2
3、债券代码	155635. SH

4、发行日	2019 年 8 月 19 日
5、起息日	2019 年 8 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 21 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.66
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	云南省投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)(品种二)
2、债券简称	20 云投 G2
3、债券代码	163477.SH
4、发行日	2020 年 4 月 22 日
5、起息日	2020 年 4 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 4 月 24 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：云南省投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)

债券简称：20 云控 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：

报告期内，未行权。

债券名称：云南省投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债)

债券简称：20 云控 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：

报告期内，未行权。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：无

债券简称：无

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

无

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136309.SH

债券简称	16 云投 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于偿还金融机构借款。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于偿还金融机构借款。
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变募集资金用途。
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155634.SH

债券简称	19 云投 G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常。
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于偿还金融机构借款
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于偿还金融机构借款

报告期内募集资金用途的改变情况	未改变募集资金用途。
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166247.SH

债券简称	20 云控 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	资金均用于“新型冠状病毒肺炎”疫情相关项目建设，目前该项目建设、运营正常，部分子项目已投入使用。
约定的募集资金使用用途	募集资金均用于“新型冠状病毒肺炎”疫情相关项目建设
实际的募集资金使用用途	截至本报告披露日，募集资金均用于“新型冠状病毒肺炎”疫情相关项目建设
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变募集资金用途。
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：

2080085.IB、139442.SH

债券简称	20 云投可续期债 02、 20 云投 Y2
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	用于新建玉磨铁路项目建设，本报告期内，累计完成投资 31 亿元，完成年度计划的 55.4%。
约定的募集资金使用用途	其中 4 亿补充公司流动资金，剩余 6 亿元用于玉磨铁路项目建设
实际的募集资金使用用途	其中 4 亿补充公司流动资金，剩余 6 亿元用于玉磨铁路项目建设
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变募集资金用途。
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163476.SH

债券简称	20 云投 G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于偿还金融机构借款
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于偿还金融机构借款
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变募集资金用途。
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163765.SH

债券简称	20 云投 G3
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	其中 6 亿用于补充公司流动资金，14 亿用于偿还金融机构借款
实际的募集资金使用用途	截至本报告披露日，募集资金已全部使用，6 亿用于补充公司流动资金，14 亿用于偿还金融机构借款
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变募集资金用途。
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175039.SH

债券简称	20 云投 G5
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常。
募集资金总额	25
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的	不适用

进展情况及运营收益	
约定的募集资金使用用途	其中 3 亿用于补充公司流动资金，22 亿用于偿还金融机构借款
实际的募集资金使用用途	截至本报告披露日，募集资金已全部使用，3 亿用于补充公司流动资金，22 亿用于偿还金融机构借款
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变募集资金用途。
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167495.SH

债券简称	20 云控 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	14.93
募集资金报告期内使用金额	5.07
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	资金均用于“新型冠状病毒肺炎”疫情相关项目建设，目前该项目建设、运营正常，部分子项目已投入使用
约定的募集资金使用用途	募集资金均用于“新型冠状病毒肺炎”疫情相关项目建设
实际的募集资金使用用途	募集资金均用于“新型冠状病毒肺炎”疫情相关项目建设
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变募集资金用途。
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

注:报告期内募集资金使用金额为根据募集资金专户余额情况填列

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175375.SH

债券简称	20 云投 G7
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于偿还金融机构借款
实际的募集资金使用用途	截至本报告披露日，募集资金已全部使用，用于偿还金融机构借款。
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变募集资金用途。
报告期内募集资金使用是否合规	是

规	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980091.IB、152141.SH

债券简称	19 云投绿色债、G19 云投 1
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	3
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	青美姚安蔬菜园项目一期已投入使用，目前项目运营正常。
约定的募集资金使用用途	其中 5.00 亿元用于云南青美（姚安）蔬菜产业园建设项目，该项目经有关部门批准；剩余 5.00 亿元用于补充公司流动资金。
实际的募集资金使用用途	5 亿元补充流动资金，2 亿元用于姚安蔬菜园项目，剩余 3 亿元尚未使用，拟用于姚安蔬菜园项目。
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变募集资金用途。
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155635.SH

债券简称	19 云投 G2
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常。
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于偿还金融机构借款。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于偿还金融机构借款。
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变募集资金用途。
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163477.SH

债券简称	20 云投 G2
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常。

募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况与运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于偿还金融机构借款。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于偿还金融机构借款。
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变募集资金用途。
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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：136309.SH

债券简称	16 云投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信，公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
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	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：155634.SH

债券简称	19 云投 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信，公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
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	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

行情况	
-----	--

债券代码：166247.SH

债券简称	20 云控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信，公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
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	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：2080085.IB、139442.SH

债券简称	20 云投可续期债 02、 20 云投 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信，公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
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	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：163476.SH

债券简称	20 云投 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信，公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
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	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：163765.SH

债券简称	20 云投 G3
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信，公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
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	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：175039.SH

债券简称	20 云投 G5
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信，公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
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	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：167495.SH

债券简称	20 云控 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信，公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
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	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：175375.SH

债券简称	20 云投 G7
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信，公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
增信机制、偿债计划及其他	无

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）	
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	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：1980091.IB、152141.SH

债券简称	19 云投绿色债、G19 云投 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信，公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
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	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：155635.SH

债券简称	19 云投 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信，公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
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	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：163477.SH

债券简称	20 云投 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信，公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
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	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

行 情 况	
-------	--

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1 执行新收入准则导致的会计政策变更

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本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，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 2021 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，对可比期间信息不予调整。

2 执行新租赁准则导致的会计政策变更

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。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，对可比期间信息不予调整。

3 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。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

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
交易性金融资产	1,766,842,613.87		11,824,751,492.38	7,756,949,422.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,514,527,296.97	7,756,949,422.58	0.00	
应收票据	1,731,527,901.72		1,718,548,116.76	
应收款项融资	701,649,582.40		714,629,367.36	
预付款项	6,206,355,471.27		6,205,810,218.86	
存货	14,991,713,644.86		14,422,814,713.59	
合同资产	665,169,311.57		1,230,067,463.44	
其他流动资产	9,976,003,044.17		9,058,837,913.88	
债权投资	1,779,516,551.36		6,567,619,076.29	198,186,000.00
发放贷款及垫款	5,040,215.16			
可供出售金融资产	130,674,968,948.17	40,530,386,018.31		
其他债权投资			1,639,410,694.25	
持有至到期投资	115,027,732.12			
其他权益工具投资	118,271,385.65		121,285,922,509.15	40,530,386,018.31
其他非流动金融资产			4,388,992,001.52	
固定资产	38,303,862,963.29		38,273,149,073.93	
使用权资产	1,100,238.18		261,479,282.29	129,999,984.00
长期待摊费用	899,281,250.09	133,557,214.82	696,688,066.09	3,557,230.82
递延所得税资产	601,218,364.20		591,506,264.20	
其他非流动资产	14,320,003,963.21	198,536,442.49	13,547,517,242.61	350,442.49
交易性金融负债	127,754,629.39		143,828,629.39	
衍生金融负债	387,046,580.07		370,972,580.07	
预收款项	3,412,665,642.58		1,236,413,906.75	
合同负债	1,193,221,263.59		3,161,202,791.21	
其他应付款	8,756,020,892.56		8,754,289,824.22	
一年内到期的非流动负债	37,501,974,851.16		37,574,605,850.15	
其他流动负债	23,522,736,710.45		23,731,006,918.66	
长期借款	97,762,153,732.42		97,763,818,451.23	
租赁负债	847,746.00		128,855,097.94	
长期应付款	11,007,152,474.16		10,833,107,191.10	
其他综合收益	-1,354,696,712.81		-1,216,426,545.22	
未分配利润	905,454,968.37		796,321,100.78	
少数股东权益	95,433,428,234.51		95,433,428,234.51	

除上述事项外，本公司 2021 年 1-6 月无应披露的会计政策变更事项。

公司在报告期内无会计估计变更事项。

公司在报告期内无重要前期差错更正事项。

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

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

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：201.8 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	33.90	8.40	—
应收账款	8.40	4.16	—
存货	1.79	0.89	—
交易性金融资产	32.61	16.16	—
长期股权投资	28.34	14.04	—
投资性房地产	1.66	0.82	—
固定资产	68.98	34.18	—
无形资产	15.36	7.61	—
在建工程	4.17	2.07	—
长期应收款	3.53	1.75	—
其他非流动资产	2.63	1.30	—
其他非流动金融资产	0.42	0.21	—

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）
合计	201.8	-	-

（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之十

☐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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
云南省铁路投资有限公司	668.74	2.84	72.55	14.01%	质押融资
云南省医疗投资集团有限公司	229.62	2.63	100.00	70.00%	质押融资
云南省旅游投资有限公司	25.58	2.59	100.00	33.33%	质押融资
合计	923.94	8.06	-	-	-

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

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：

非经营性往来的发生事项是与经营、收益无直接关系的资金往来。

（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：68.70 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：0.00 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（%）：3.84，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 2,663.77 亿元，较上年末总变动 4.89%，其中短期有息负债 1,011.87 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：25.07 亿元

报告期非经常性损益总额：-3.75 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

亏损情况、亏损原因、对公司生产经营和偿债能力的影响：

不适用。

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：108.62 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：28.37 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

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

1、子公司能投集团对云能投（上海）能源开发有限公司（以下简称“上海能源”）、上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）、国能商业集团有限公司（以下简称“国能商业”）、大大置业（上海）有限公司（以下简称“大大置业”）、上海盛懿投资中心（有限合伙）（以下简称“盛懿中心”）、上海盛懿投资管理有限公司（以下简称“盛懿投资”）、深圳市大生农业集团有限公司（以下简称“大生农业”）、北方石油化工（集团）有限公司（以下简称“北方石油”）、上海峡云创富股权投资基金有限公司以下简称“峡云创富”）、上海浦和企业管理有限公司（以下简称“上海浦和”）、陕西联安能源管理有限公司（以下简称“联安能源”）提起诉讼，请求判令解除与上海能源签订的《统借统贷借款协议》；请求判令上海能源立即归还借款本金人民币 8 亿元；判令上海能源向原告支付自 2018 年 3 月 21 日起计算至 2018 年 7 月 31 日止的利息人民币 15,516,650.52 元；并支付自 2018 年 8 月 1 日起至实际还清款项之日止按年利率 10.5%计算的逾期罚息及复利；判令其余被告承担担保责任。云南省高级人民法院于 2018 年 8 月 10 日出具案件受理通知书，案件受理号为（2018）云民初 147 号。案件受理后，能投集团申请了对被告的财产保全。本案件于 2019 年 4 月 1 日开庭，一审判决如下：一、确认能投集团与上海能源签订的《统借统还借款协议》双方已经于 2018 年 7 月 31 日协商解除；二、由上海能源于该判决生效后十日内支付给能投集团借款本金 8 亿元及该款按年利率 5.25%计算的自 2018 年 3 月 21 日起至 2018 年 7 月 31 日止的期内利息 15,516,650.52 元、按年利率 10.5%计算的自 2018 年 8 月 1 日起至款项实际还清之日止的逾期罚息及复利；三、由上海能源于本判决生效后十日内支付给能投集团律师费 20 万元、保全担保费 293,585.99 元；四、如上海能源不能在规定的时间内履行上述二、三项判决确定的义务，则能投集团对上海华信提供质押的上海能源 50%的股权及威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）1.5 亿元出资额及其相应的财产份额享有质押权，并对质押物拍卖、变卖或者折价后的价款享有优先受偿权；五、如上海能源不能在规定的时间内履行上述二、三项判决确定的义务，则能投集团对国能商业提供质押的国能联合控股有限公司 100%的股权享有质押权，并对质押物拍卖、变卖或者折价后的价款享有优先受偿权；六、由上海华信、国能商业、大生农业、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源对本案中上海能源能投集团的上述判决第二、三项债务承担连带清偿责任。上海华信、国能商业、大生农业、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源承担责任后有权向上海能源追偿；七、驳回能投集团其他诉讼请求。

因被告之一联安能源就不承担连带保证责任提起上诉，能投集团就要求被告大大置业、盛懿中心在抵押物价值范围内承担赔偿责任提起上诉。2019 年 12 月 11 日，最高人民法院第五巡回法庭受理该案二审，案件受理号为（2019）最高法民终 2025 号，案件定于 2020 年 5 月 27 日开庭审理。2020 年 9 月 7 日，能投集团收到最高人民法院二审民事判决书（2019）最高法民终 2025 号，二审判决如下：1、撤销（2018）云民初 147 号民事判决；2、确认能

投集团与上海能源已经于 2018 年 7 月 31 日协商解除《统借统还借款协议》；3、上海能源支付所欠借款本金 8 亿元，自 2018 年 3 月 21 日起至 2018 年 7 月 31 日止按年利率 5.25%计算的利息 15,516,650.52 元，以及自 2018 年 8 月 1 日起至款项实际还清之日止按年利率 10.5%计算的逾期违约金；4、上海能源向能投集团支付律师费 20 万元、保全担保费 293,585.99 元；5、能投集团对上海华信提供质押的上海能源 50%股权、威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）1.5 亿元出资额和相应的财产份额享有质押权；6、能投集团对国能商业集团有限公司（简称国能商业）提供质押的国能联合控股有限公司 100%的股权享有质押权；7、上海华信、国能商业、深圳大生农业集团有限公司（简称深圳大生）、北方石油、上海峡云创富股权投资基金有限公司（简称上海峡云）、上海浦和企业管理有限公司（简称上海浦和）承担连带清偿责任；联安能源对债务的 40%承担连带清偿责任；8、大大置业以华信大院房产折价或拍卖、变卖时的价值为限承担赔偿责任，且该赔偿责任不得超过抵押权有效设立时其应所应当承担的责任；9、上海盛懿以明天广场房产折价或拍卖、变卖时的价值为限承担赔偿责任，且该赔偿责任不得超过抵押权有效设立时其应所应当承担的责任，如果上海盛懿不能清偿，则由其普通合伙人上海盛懿投资管理有限公司予以清偿。

2020 年 12 月 10 日云南省高级人民法院裁定受理本案强制执行，并指定玉溪市中级人民法院执行。2021 年 4 月，被告之一北方石油不服最高人民法院生效判决，向最高人民法院提出再审申请。再审期间执行程序不暂停。

所属公司云能商业保理（上海）有限公司（以下简称“云能保理”）诉被告上海华信、中国华信能源有限公司（以下简称“中国华信”），保理合同纠纷一案（案号（2018）沪 01 民初 565 号），诉讼标的 305,903,333.00 元，于 2018 年 4 月 8 日在上海市第一中级人民法院立案。云能保理请求：判令被告上海华信向原告支付应收账款人民币 3 亿元；判令被告上海华信向原告支付利息 5,903,333.00 元；判令被告上海华信向原告支付自 2018 年 3 月 16 日起至实际清偿之日止的逾期滞纳金（以应收账款 305,903,333.00 元为基数，按日万分之十计算）；判令被告中国华信对被告上海华信全部债务承担连带清偿责任；判令各被告承担本案案件受理费、诉讼保全费、公告费等全部诉讼费用。本案法院于 2019 年 7 月 25 日正式开庭审理，于 8 月 15 日下达一审判决书（法院一审判决基本支持了云能保理的诉讼请求，并于 2019 年 9 月 4 日正式生效）。云能保理于被告自行履行判决期限（10 日）届满后即申请法院立案执行，后因上海华信被申请裁定进入破产清算程序，本案执行程序终止。本案债权，公司已根据判决书向上海华信破产清算管理人进行了债权申报。

云能保理诉被告上海华信、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源、国能商业、大生农业保理合同纠纷一案（案号（2018）沪 02 民初 1146 号），诉讼标的 213,394,680.56 元，于 2018 年 7 月 12 日在上海市第二中级人民法院立案。云能保理请求：判令被告上海华信向原告支付应收账款人民币 2 亿元；被告上海华信向原告支付保理款利息 11,980,555.56 元；判令被告上海华信向原告支付逾期还款利息 1,414,125.00 元；判令被告北方石油、峡云创富、

上海浦和、国能商业、大生农业就被告上海华信所负担的债务承担连带清偿责任；判令被告联安能源就被告上海华信所负担的债务的 40%承担连带清偿责任；判令原告与被告国能商业协议，以其持有的国能联合控股有限公司 30,000 万元的股权折价或者申请以拍卖、变卖该质押物所得价款在本案诉讼请求范围内优先受偿。本案法院于 2020 年 7 月 15 日正式开庭审理，目前正在等待法院判决。本案公司已向破产管理人申报债权。

云能保理诉被告上海华信、中国华信、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源、国能商业、大生农业保理合同纠纷一案（案号：（2018）沪民初 55 号），诉讼标的人民币 528,359,055.56 元，于 2018 年 7 月 12 日在上海市高级人民法院立案。云能保理请求：判令被告上海华信向原告支付应收账款回购款人民币 5 亿元；判令被告上海华信向原告支付保理款利息 23,127,777.78 元；判令被告上海华信支付逾期付款滞纳金 5,231,277.78 元；判令被告中国华信、北方石油、峡云创富、上海浦和、国能商业、大生农业就被告上海华信所负担的债务承担连带清偿责任；判令被告联安能源就被告上海华信在所负担的债务的 40%承担连带清偿责任；判令原告与被告国能商业协议，以其持有的国能联合控股有限公司 30,000 万元的股权折价或者申请以拍卖、变卖该质押物所得价款在原告诉讼请求范围内优先受偿。本案法院于 2020 年 6 月 10 日正式开庭审理，目前正在等待法院判决。本案公司已向破产管理人申报债权。

云能保理诉被告上海华信、中国华信、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源、国能商业、大生农业保理合同纠纷一案（案号：（2019）沪民初 24 号），诉讼标的 428,527,966.94 元，于 2019 年 3 月 15 日在上海市高级人民法院立案。云能保理请求：判令被告上海华信向原告支付应收账款回购价款人民币 417,132,755.55 元；判令被告上海华信向原告支付逾期付款滞纳金 10,845,451.64 元；判令被告上海华信向原告支付实现债权的费用 549,759.75 元；判令被告北方石油、峡云创富、上海浦和、大生农业、国能商业、中国华信就被告上海华信所负担的债务承担连带清偿责任；判令被告联安能源就被告上海华信所负担的债务的 40%承担连带清偿责任；判令原告与被告国能商业协议，以其持有的国能联合控股有限公司 30,000 万元的股权折价或者申请以拍卖、变卖该质押物所得价款在诉讼请求范围内优先受偿。本案法院于 2020 年 6 月 10 日正式开庭审理，目前正在等待法院判决。本案公司已向破产管理人申报债权。

金安桥水电站有限公司（以下简称“金安桥公司”）于 2010 年 7 月组建，能投集团持股 8%，注册资本 313,580.00 万元均已全部实缴到位。能投集团于 2019 年 11 月 21 日向丽江市中级人民法院起诉要求金安桥公司支付股利及资金占用费，该案一审已于 2020 年 1 月 6 日开庭审理，判决于 2020 年 9 月 27 日送达能投集团；一审法院判决驳回能投集团全部诉讼请求（一、请求金安桥公司支付 2014、2015、2016 年度股利 77,110,716.12 元及资金占用费，两项共计 89,773,663.97 元；二、请求本案诉讼费由金安桥公司承担）。能投集团于 2020 年 10 月 9 日向云南省高级人民法院提起上诉，该案二审已于 2021 年 3 月 12 日开庭审理，2021 年 6 月

7 日云南省高级人民法院二审改判能投集团全面胜诉；2021 年 8 月 3 日，能投集团向丽江市中级人民法院申请对金安桥公司强制执行；2021 年 8 月 10 日，丽江市中级人民法院下达受理执行案件通知书，执行标的 93,960,483.99 元。

2、云南能投联合外经股份有限公司（以下简称“联合外经”），于 2014 年及之前与南京永华船业有限公司签订多个船舶建造合同，并预付了相应资金。2014 年因南京永华经营困难，无法继续履行合同。2016 年能投集团启动仲裁、诉讼程序对预付款项进行追讨。

截止 2021 年 6 月 30 日资产负债表日各案件及标的资产如下：

案件序号	船号	标的金额（人民币元）	备注
1	01YH	35,261,665.13	3000 吨成品油轮 1 号(已交付)
2	02YH	33,255,885.78	3000 吨成品油轮 2 号（已交付）
3	230	7,228,940.00	330 尺甲板驳船（未建造）
4	5401	13,200,000.00	54 米登陆艇（停工）
5	6602	22,190,135.49	66 米登陆艇，已交未结算
合计		111,136,626.40	

①230 船案于 2018 年 2 月 5 日通过中国国际经济贸易委员会裁决，裁定南京永华归还联合外经预付款及利息共计 7,228,940.00 元，裁定后联合外经申请强制执行。

2018 年 8 月 22 日，联合外经收到武汉海事法院（2018）鄂 72 执 298 号执行裁定书，因执行人南京永华无可供执行财产，裁定终结本次执行程序。

2019 年 3 月 21 日，联合外经向法院提交恢复强制执行申请书。

2019 年 4 月 10 日，武汉海事法院恢复强制执行，并向南京桥林街道办事处递交了执行裁定书及协助执行通知书，让其协助办理对南京永华拆迁补偿款止付事宜。

②其余 4 项诉讼，2019 年 12 月 20 日，湖北高院对 4 案二审做出了驳回上诉，维持原判的终审判决。联合外经收到法院二审判决书后立即向武汉海事法院递交了强制执行申请书。

2021 年 3 月 15 日，南京政府同意将 54 米登陆艇及 3000 吨成品油轮 02 号分段款项金额 1,049.31 万元人民币直接支付给公司的申请，目前政府处于内部审批流程阶段。由于南京永华目前尚未与政府达成并签订拆除补偿协议，故案件强制执行工作推进较为困难。

3、2018 年 11 月以来，云南天聚化工有限公司在开展永昌钢铁供应链管理业务过程中，因合作方债权债务纠纷，导致天聚化工存放于永钢厂内合计 45,680.57 吨（约合价值 1.65 亿元）的库存钢坯、钢材等先后被省内外 10 家法院查封，并引发相关债权债务、买卖合同诉讼和反诉纠纷案。为维护自身合法权益不受侵害，天聚化工以案外人身份向各相关法院提起执行异议申请、执行异议之诉。

2020 年 12 月，都江堰市人民法院及成都高新技术产业开发区人民法院作出（2019）川 0181 民初 2040 号及（2020）川 0191 民初 1291 号民事裁定书，以案件不属于经济纠纷而存在经济犯罪嫌疑裁定将有关材料移送安宁市公安局，上述钢坯钢材已被安宁市公安局刑事扣押，目前该案仍在进一步侦办中。

4、云南能投资本投资有限公司及下属子公司诉讼情况

1) 昆明神州天宇置业有限公司

云南能投资本投资有限公司（以下简称“云能资本”）2014 年 9 月 29 日通过委贷方式向昆明神州天宇置业公司（以下简称“神州天宇”）提供 1 亿元贷款，约定期限 18 个月。为保障公司债权，云能资本与神州天宇、中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）签署三方协议，约定对于中信银行购买神州天宇相关房屋所需支付的后续购房款，中信银行应在达到付款条件时汇入云能资本指定监管账户，云能资本有权监管账户直至神州天宇清偿所欠借款，神州天宇、中信银行不得在监管资金及账户上设置妨碍。贷款发放后，神州天宇合同期内按期足额付息。借款到期后，神州天宇未按约定偿付本金并产生罚息。该笔委托借款本金 1 亿元，账面已全额计提减值准备。

对于债权本息金额，云能资本以神州天宇、中信银行为被告，在云南省昆明市中级人民法院提起诉讼，一审判决神州天宇限期偿付云能资本本金、罚息及相关诉讼费用，驳回云能资本要求中信银行承担还款责任等其他诉讼请求。云能资本不服一审判决部分条款，向云南省高级人民法院提起上诉，二审判决驳回云能资本上诉，维持原判。截止目前，该案件已进入执行阶段，云能资本正在查找神州天宇可供执行财产。同时，积极关注中信银行所购神州天宇开发的房屋建设进展、中信银行支付购房款的条件成就情况，持续推动清收。

对于质押损害赔偿，针对神州天宇将前述三方协议所约定购房款作为应收账款质押给中信银行，而可能对指定账户设置障碍的行为，云能资本以神州天宇、中信银行为被告在云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。一审判决中信银行、神州天宇共同承担违约金 2000 万元及案件受理费，驳回云能资本要求解除该两方应收账款质押合同、注销质押登记等其他诉讼请求。神州天宇、中信银行不服一审判决，向云南省高级人民法院提起上诉。因审理期间应收账款质押登记到期，且监管账户无款项汇入，2021 年 2 月，二审法院判令撤销一审判决、驳回云能资本诉讼请求，一二审案件受理费由云能资本承担。截止目前，云能资本正处理案件受理费支付事宜，并积极关注云能资本指定监管账户动态，确保维护公司权益。

2）阙文彬

云能资本 2014 年 8 月与恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”）签订股票认购合同并认购了恒康医疗非公开发行的股票，同时阙文彬与云能资本签订《收益保证协议》，约定由阙文彬以个人财产就实际收益和保证收益差额部分作出收益补偿。恒康医疗项目未实际保证收益，云能资本向四川省高级人民法院提起诉讼，经一审判决阙文彬限期支付云能资本收益补偿金 25,219.50 万元及对应利息。

云能资本及经办律师经多方查证后确认阙文彬名下无可供执行财产，四川省成都市中级人民法院已于 2020 年 8 月 18 日出具（2020）川 01 执 362 号执行裁定书终结本次执行程序，发现阙文彬有可供执行财产的，可申请恢复执行。截止目前，云能资本仍在查找阙文彬可供执行财产。

3）昆明国兴创业投资中心（有限合伙）

云能资本于 2014 年 10 月与昆明国兴创业投资中心（有限合伙）（以下简称“昆明国兴”）签订《股权代持协议书》，约定由昆明国兴代持昆明云能资本管理有限责任公司 30% 股权共计 3000 万元。后昆明国兴违反了相关约定导致代持合同目的无法实现，目前有 1500 万元的代持股权因昆明国兴对外负债导致股权被法院冻结。为维护自身合法权益，云能资本向昆明市中级人民法院提起股权代持合同纠纷诉讼，2020 年 9 月 8 日昆明市中级人民法院受理了该案件，目前该案件仍在审理过程中。

4）昆明冰坤珠宝有限公司

云能资本于 2014 年 9 月与昆明冰坤珠宝有限公司（以下简称“冰坤珠宝”）签订委托贷款借款合同，向冰坤珠宝提供 1500 万元委托贷款，借款期限 1 年，展期 6 个月。借款到期后冰坤珠宝尚欠本金 9,820,662.35 元及利息（扣除保证金 150 万元后剩余本金 8,320,662.35 元及利息）未还，该笔借款已全额计提减值准备。云能资本于 2016 年 9 月向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼，一审判决冰坤珠宝限期偿付云能资本借款本金及利息。

云能资本及经办律师多方查证于 2019 年 12 月收回案款 33,508.45 元后，由于暂时无可供执行的财产，云南省昆明市中级人民法院于 2020 年 3 月 27 日出具（2019）云 01 执恢 178 号执行裁定书终结本次执行程序。

5）普洱三国庄园茶叶有限责任公司

云能融资租赁（上海）有限公司（以下简称“上海租赁公司”）于 2019 年 6 月向云南省普洱市中级人民法院诉讼普洱三国庄园茶叶有限责任公司（以下简称“普洱三国庄园公司”），诉讼请求为判令被告及其连带担保责任人偿付截止 2019 年 6 月 3 日租赁本金 2,970 万元及利息、滞纳金。2020 年 6 月 30 日，云南省普洱市中级人民法院作出（2019）云 08 民初 202 号民事判决书，判决普洱三国庄园公司及其担保人限期支付上海租赁公司租赁本金及利息、滞纳金，同时判决上海租赁公司对普洱三国庄园公司提供抵押的林地使用权及质押的 21.195 吨茶叶拍卖、变卖所得的价款享有优先受偿权。

2021 年 3 月 2 日云南省高级人民法院对本案下达二审裁定书，裁定撤销普洱市中级人民法院一审判决，并将本案发回普洱市中级人民法院重审，目前重审尚未开庭。

5、子公司云投康养的未决诉讼、仲裁形成情况

2020 年 01 月 14 日，云南云投康养投资有限责任公司（以下简称云投康养）作为原告，因云投康养与林源公司针对项目一期资产收购工作，于 2018 年 6 月 7 日至 2019 年 6 月 12 日分别签署了《资产转让协议》、《资产转让协议之补充协议》、《资产转让协议之补充协议二》、《资产转让协议之补充协议三》、《资产转让协议之补充协议四》、《资产转让协议之补充协议五》。

根据双方签订的系列协议约定，云投康养将 10,000 万元资产转让定金支付至林源公司，并将第一期资产转让款 6,746.06 万元拨付到双方指定的由云投康养开设的共管账户后，林源公司需将其安宁市温泉镇温泉小村龙山南方·珍泉·龙山小镇（以下简称“龙山小镇”）未抵押的 54 套物业过户至云投康养名下。截止 2019 年 7 月 29 日，林源公司将 49 套物业过户至云投康养名下（云投康养取得 49 套物业的不动产权证，评估价值为 222,389,361.24 元），剩余 5 套物业由于林源公司未完善相应的用地合法手续，无法完成过户工作。按照《资产转让协议之补充协议（二）》第七条第 2 款第 1 项约定，林源公司触发违约条款，云投康养有权终止本次交易并单方解除双方签署的所有协议。

同时，根据《资产转让协议之补充协议（四）》第二条第 3 款约定，林源公司应于 2019 年 11 月 29 日前完成相关物业涉及的合法用地手续；并且应于完善合法用地手续后一个月内，即 2019 年 12 月 29 日前将所述全部物业所有权完整转移至云投康养。但经云投康养多次催告，林源公司未能在 2019 年 11 月 29 日前完成相关物业涉及的合法用地手续，随之也未能在 2019 年 12 月 29 日前将所述全部物业所有权完整转移至云投康养名下，触发协议约定的违约条款。向昆明市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：

①请求判令解除云投康养、林源公司于 2018 年 6 月 7 日签订的《资产转让协议》及于 2018 年 8 月 20 日签订的《资产转让协议之补充协议》、于 2019 年 3 月 1 日签订的《资产转让协议之补充协议（二）》、于 2019 年 3 月 18 日签订的《资产转让协议之补充协议（三）》、于 2019 年 6 月 12 日签订的《资产转让协议之补充协议（四）》与《资产转让协议

之补充协议（五）》，并相互返还。

②请求判令林源公司向云投康养双倍返还资产收购定金共计人民币 20000 万元。

③请求判令解除林源公司对户名：云南云投康养投资有限责任公司，银行账号：909011010002551261 银行账户的共管。

④请求判令林源公司向云投康养支付资产收购款 6746.06 万元按中国人民银行同期贷款利率 4.35%计算，自 2019 年 3 月 19 日拨付到共管账户之日起至被告解除共管之日止的资金占用费（暂计至 2019 年 12 月 31 日止，共计 233.95 万元）。

⑤请求判令林源公司承担涉案房屋由林源公司过户至云投康养名下及云投康养向林源公司返还涉案房屋过程中所产生的全部税费及规费（暂计至 2019 年 12 月 31 日止，共计 722.80 万元）。

⑥请求判令林源公司承担本案的案件受理费、保全费、原告所支出的保全担保费及律师代理费（暂计 162.36 万元）。

一审结果：经法院审理，因诉讼标的涉及金额较大，林源公司相关人员缺席，故决定由法院对林源公司进行调查、对接，查清林源公司具体现状后，再进行第二次开庭审理。

二审结果：由于林源公司未委托专业律师进行诉讼代理，诉讼答辩环节由林源公司法定代表人自行主张。在该环节中，林源公司法定代表人对云投康养提出的证据材料不能进行有效质证，且在证据举证环节中，林源公司提交的证据材料未按法院要求的格式提交。经法院审理，决定建议林源公司委托专业律师进行诉讼答辩，并按照法院格式准备与本案相关的诉讼证据材料提交云投康养、法院后，进行第三次开庭审理工作。

三审结果：2021 年 3 月 23 日，康养公司与林源房地产开发有限公司的安宁温泉康养中心基地项目一期合同纠纷诉讼案一审第 3 次开庭审理在昆明市中级人民法院开庭审理，庭审过程中，双方代理律师分别对提交的证据进行了当庭答辩陈述。下步由双方律师递交代理词给法院合议庭审议，经法院合议庭审议后出具判决结果。康养公司代理律师于 2021 年 3 月 29 日将代理词提交至法院合议庭审议。

6、子公司云南省铁路投资有限公司的未决诉讼、仲裁形成情况

子公司云南省铁路投资有限公司的下属公司云南铁投恒维实业有限公司（以下简称“恒维实业”）由于贸易业务涉及到的未决诉讼情况：

（1）与云南泰耀实业集团有限责任公司的未决诉讼

云南泰耀实业集团有限责任公司涉及款项为保证金 16,000.00 万元；应收货款 967.95 万元，共计 16,967.95 万元。公安机关已对云南泰耀实业集团有限责任公司涉嫌合同诈骗立案侦查，犯罪嫌疑人马坚已被列入国际刑警组织追逃名单。由于此刑事案件尚未结案，恒维实业无法对泰耀公司及其担保企业进行民事诉讼保全。因中国与澳大利亚引渡条约未正式生效，案件侦破进展较为缓慢。

2019 年 6 月 6 日，昆明市公安局经侦支队五大队办案警官到公司调取了恒维实业与马

坚及名下公司开展业务至结束期间的财务电子账套（2011 年-2015 年）。

2020 年，恒维实业领导多次与昆明经侦支队了解案件进展情况，公安机关对推进案件侦破提出意见：一是针对恒维实业与泰耀公司约 940 万元货款债权问题，由于泰耀公司可能存在已向第三方企业支付货款而未提货的情况，建议恒维实业配合梳理与泰耀公司货款往来凭证，供公安机关调查寻找有价值线索；二是建议恒维实业寻求具备跨国业务的律师事务所帮助，提供嫌疑人马坚海外家庭住所、银行账户等有价值线索；三是建议恒维实业咨询跨国律师事务所，研究是否具有所在国进行民事诉讼的途径。同时，公安机关也在积极寻找北京方面具有专业法律翻译能力的律所对卷宗进行翻译，适时将翻译后的英文卷宗提交澳大利亚驻华警务联络官，寻求澳方支持。

2020 年 4 月 27 日，根据公安机关提出的意见，恒维实业向经侦支队提供了与泰耀公司货款往来凭证。

2020 年 7 月 8 日，恒维实业领导带队并邀请大成律所律师与昆明经侦支队五大队领导再次进行座谈，进一步分析研究案件推进措施和办法。双方就异国个人信息收集、异国起诉、移民局举报嫌疑人及调查财产线索等问题进行了深入交流。恒维实业常年法律顾问指出因澳方对个人信息的保护以及两国司法体制不同，异国取证、起诉等存在较大难度。昆明经侦支队五大队领导表示，受疫情以及国际关系的影响，案件暂无进展，但支队会高度重视，努力推进案件侦破。

2020 年 10 月 15 日，云投铁路召开恒维公司贸易债权清收专题工作会，会议针对泰耀案件提出了要求。公司根据会议要求，于 11 月 9 日向昆明经侦递交了《云南铁投恒维实业发展有限公司关于泰耀刑事案件的沟通函》。

（2）与阳山县同兴铜材有限公司的未决诉讼

恒维实业对阳山县同兴铜材有限公司（以下简称“阳山同兴公司”）应收保证金为 3,600.00 万元，货款 2525.35 万元，共计 6,125.35 万元。2015 年 7 月，公司对阳山县同兴铜材有限公司提起了资产保全诉讼，诉讼债权 6,125.35 万元。法院已经立案受理，对阳山同兴公司的诉讼保全措施已实施。法院依法对阳山公司价值 3,600.00 万元的资产采取了查封、扣押等保全措施。公司与阳山同兴公司买卖合同纠纷案件定于 2015 年 10 月 19 日开庭审理，10 月阳山同兴公司于答辩期间对恒维公司提出管辖权异议，法院已作出了驳回管辖权异议的裁定，阳山同兴公司对管辖异议的裁定不服，向云南省高级人民法院提出上诉。案件卷宗已移送至云南省高级人民法院立案庭。2018 年 4 月 23 日，公司收到律师转来的云南省高级人民法院作出的对阳山公司的管辖异议上诉的管辖异议上诉案件驳回的裁定书，裁定由昆明市中级人民法院进行审理。

2018 年 11 月 15 日，昆明市中级人民法院开庭审理此案件，公司于 2019 年 1 月 28 日收到代理律师转来 2019 年 1 月 22 日签收的（2015）昆环保民初字第 27 号、28 号民事判决书和一份。（2015）昆环保民初字第 27 号判决由被告阳山县同兴铜材有限公司于本判决生效后

十日内向原告云南铁投恒维实业发展有限公司返还购销保证金 3,600.00 万元及欠款 1,574,800.64 元，并支付前述款项自 2015 年 1 月 1 日起至款项付清之日止按年利率 12% 计算的利息。（2015）昆环保民初字第 28 号判决由被告阳山县同兴铜材有限公司于本判决生效后十日内向原告云南铁投恒维实业发展有限公司返还货款 22,049,817.46 元，及向该款自 2014 年 4 月 1 日起至款项付清之日止按年利率 12% 计算的利息。

2019 年 1 月 29 日，经公司 2019 年第 2 次党政联席会议研究，建议不再向云南省高级人民法院提出上诉，待判决生效后，及时向法院申请强制执行。

27 号判决，阳山公司签收判决书后，在上诉期内，以“《债权债务确认书》、《股权质押合同》上的‘赖坤洪’签名、捺印不是本人完成”为由提出上诉，案件由昆明市中院移送云南省高院。2020 年 9 月 8 日，接公司代理律师通知，27 号案件二审已立案。2020 年 12 月 7 日，公司收到代理律师转发省高院传票，二审开庭时间为 2021 年 1 月 5 日上午 9 点至 12 点。

28 号判决已进入强制执行阶段。2020 年 2 月 26 日，昆明市中院司法技术处受理并摇号选定了司法评估机构。由于在法院规定期限内公司与评估机构始终就《司法评估协议书》中关键条款未能达成一致意见，昆明市中院执行局依法撤回对该评估机构的委托。2020 年 6 月 5 日，公司根据代理律师通知，向昆明市中院再次提交了司法评估、拍卖申请后一直等待法院通知。2020 年 11 月 27 日，经承办法官了解到，昆明市中院已裁定终止此次强制执行程序。2020 年 11 月 30 日，公司签收执行裁定书（（2019）云 01 执 907 号之一）。2020 年 12 月 10 日，公司向昆明市中院提交恢复强制执行申请，法院暂未受理申请。

（3）与迪庆光华冶金炉料有限责任公司的未决诉讼

恒维公司应收迪庆光华冶金炉料有限责任公司（以下简称“迪庆光华公司”）合作保证金 14,000.00 万元，货款 413.01 万元。2015 年 8 月公司对迪庆光华公司向法院提起诉讼，并申请法院采取诉讼保全措施。2015 年 11 月迪庆光华公司于答辩期间对恒维公司提出管辖权异议，法院已做出驳回管辖权异议的裁定。2016 年 1 月，迪庆光华公司对裁定不服，向云南省高级人民法院提出上诉。截止 2016 年 12 月，恒维公司与迪庆光华公司管辖权异议的上诉卷宗材料已移交省高院，向省高院提出上诉，云南省高级人民法院于 2017 年 8 月 15 日、2017 年 9 月 8 日分别作出（2017）云民辖终 69 号、（2017）云民辖终 72 号两份《民事裁定书》，裁定撤销昆明市中级人民法院（2015）昆环保民初字第 33 号、34 号民事裁定，将迪庆光华公司案件移送云南省高级人民法院管辖。

迪庆光华公司诉讼案件已于 2018 年 5 月 16 日进行开庭审理，公司于 6 月 12 日收到省高院下达的两份《民事判决书》，判决公司提起的两笔 7000.00 万元购销权保证金的诉讼请求中，除兰坪利锌公司承担连带赔偿责任的请求被驳回外，其他均予以支持，同时判决：如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第 253 条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

经云投铁路公司 2018 年第 15 次党政联席会议、公司 2018 年第 10 次党政联席会议研究，决定对省高院的《民事判决书》（（2017）云民初 204 号、（2017）云民初 205 号）不提起上诉，待判决生效后，及时向法院申请强制执行，启动强制执行程序。

该案件判决已于 2018 年 9 月 11 日生效，被告均未提出上诉。2018 年 9 月 12 日，公司向省高院递交了强制执行申请，立案庭于当日受理执行案件。9 月 30 日，省高院将此强制执行案件分配到玉溪市中级人民法院执行局徐军法官承办。

2019 年 8 月 29 日，玉溪市中院执行局向恒维实业送达云君信矿评字（2019）第 161 号《云南利锌矿业开发有限公司兰坪县兔峨西布铁矿采矿权评估报告》及中和评报字（2019）第 KML1003 号《云南利锌矿业开发有限公司所属的涉矿资产及采矿权价值评估项目资产评估报告》两份评估报告，并要求对评估报告是否提出异议以及是否愿意降价拍卖提出问题，公司按法院要求在有效期内以书面回复函的方式向法院回复：对评估报告无异议，并申请降价 30%进行首次拍卖。

由于被执行人对评估报告提出异议，2019 年 9 月玉溪市中级人民法院执行局向评估公司发送函件，要求中和资产评估有限公司西南分公司对中和评报字（2019）第 KML1003 号《云南利锌矿业开发有限公司所属的涉矿资产及采矿权价值评估项目资产评估报告》中涉及的兰坪利锌矿业开发有限公司的资产单独列明，评估公司经补充材料详细清单，对评估报告中所涉资产范围包括矿山土建工程 4077.62 万元及第一车间生产设备的评估价值 2061.47 万元的补充评估材料进行列明。

2019 年 12 月 15 日，玉溪市中级人民法院将该涉矿资产及采矿权移交至司法网络拍卖机构进行第一次拍卖，评估价 6.4 亿元，起拍价为 5.7 亿元。第一次拍卖已流拍。

2020 年 1 月 15 日，执行局法官提出：拍卖资产中含有一部分案外人（兰坪利锌公司）资产，需恒维实业提出申请，将该案外人追加为被执行人，才能进行二拍。

2020 年 4 月 14 日，恒维实业向玉溪市中级人民法院执行局提交了《关于是否追加案外人兰坪利锌矿业开发有限公司为被执行人的函》表明了不同意追加案外人为被执行人。法院执行局回复，将案外人资产进行剥离后按照司法拍卖程序重新进行一拍。

2020 年 5 月 25 日，恒维实业收到玉溪市中级人民法院《执行裁定书》2 份，裁定：拍卖云南利锌矿业开发有限公司名下位于怒江州兰坪县兔峨乡表村西布铁矿的采矿权及设定抵押的机器设备和所属机器设备，此案件将再次启动一拍公示程序。

2020 年 6 月 9 日，玉溪市中级人民法院已将该铁矿采矿权及设定抵押的机器设备和所属机器设备再次进行一拍公示。起拍价 5.2 亿元；拍卖时间：2020 年 7 月 6 日上午 10:00 至 7 月 7 日上午 10:00。

2020 年 7 月 6 日，玉溪市中级人民法院执行局将拍卖资产重新进行一拍，起拍价 5.2 亿元，拍卖结果为流拍。

2020 年 7 月 30 日，玉溪市中级人民法院执行局将拍卖资产进行二拍，起拍价 4.16 亿元，拍卖结果为流拍。

2020 年 8 月 10 日，公司向玉溪市中级人民法院递交续封申请书，申请继续对迪庆光华诉讼案件项下的查封财产采取续查封措施。

2020 年 10 月 21 日，公司向省高院提交光华案件《诉讼费退费申请书》等材料，申请退回（2017）云民初字第 204 号、205 号两案受理费 504233 元、505051 元，共计：1009284 元。

2020 年 8 月 30 日至 10 月 29 日期间，玉溪市中级人民法院对拍卖物启动的网络变卖程序，周期 60 天，变卖价格：4.16 亿元，结果为：变卖失败。

2020 年 11 月 18 日，恒维公司向法院书面回复了不同意以物抵债和不同意终结本次执行程序的意見。

2020 年 12 月 23 日，公司收到玉溪中院送达的四份执行裁定书。其中：（2018）云 04 执 256 号、（2018）云 04 执 257 号执行裁定书，玉溪市中院裁定终止 256、257 号案件此次强制执行程序；（2018）云 04 执 256 号之八、（2018）云 04 执 257 号之八执行裁定书，玉溪市中院裁定对沧源格桑锰矿有限公司名下位于班佑锰矿的采矿权证和云南利锌矿业有限公司名下位于兰坪县兔峨乡西布铁矿的采矿权证进行续封。期限为 3 年，自 2020 年 9 月 22 日至 2023 年 9 月 21 日。

7、子公司云投生态的未决诉讼、仲裁形成情况

①2018 年 12 月 27 日，云投生态向南充市政府投资非经营性项目代建中心（以下简称南充政府代建中心）提起诉讼，请求四川省高级人民法院判令：（1）南充政府代建中心向云投生态支付西华体育公园、江东大道项目、北部新城一路项目回购结算价款及违约金 42,152 万元；（2）南充政府代建中心赔偿未按合同约定履行义务给云投生态造成的赔偿 1,500 万元；（3）判令处置抵押物南充市郭勇（2011）第 012075 号及（2011）第 011037 号土地使用权证项下的土地使用权，确认云投生态对处置所得款项享有优先受偿权，处置款项不足清偿的由被告承担继续清偿责任；（3）由南充政府代建中心承担本案诉讼等费用。四川省高级人民法院于 2018 年 12 月 28 日受理了该案，案件号为（2018）川民初字第 151 号。

2020 年 8 月 24 日，南充政府代建中心向云投生态提起反诉，请求判令：（1）解除南充政府代建中心与云投生态于 2011 年 3 月 23 日签订的《南充市西华体育公园、东湖公园、江东大道延长段、北部新城一路 4 个 BT 项目投资建设合同》；（2）云投生态向南充政府代建中心支付违约金 1 亿元；（3）由云投生态承担本案诉讼费用。

截止本财务报告批准报出日，尚未裁决。

8、子公司云南石化燃气有限公司的未决诉讼、仲裁形成情况

子公司云南石化燃气有限公司与酒泉飞天能源有限公司存在经济合同纠纷，2021 年 5 月 24 日云南石化燃气有限公司作为原告，向昆明市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：支付货款人民币 47,432,152.00 元，支付逾期付款的违约金 12,196,249.91 元，承担本案全部案件受理费、保全费、律师代理费等原告为实现债权所产生的费用。截止本财务报告报出日，本案尚未开庭。

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

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）》及《非金融企业债务融资工具募集说明书投资人保护机制示范文本（2021 版）》，公司对原信息披露制度中信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱和根据表格体系规定进行了部分内容修订，并于 6 月 30 日在中国银行间协会进行了相关公告。公司债券受托管理人已在受托管理报告中报告。

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、发行人为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	139442.SH, 2080085.IB
债券简称	20 云投 Y2, 20 云投可续期债 02
债券余额	10.00
续期情况	尚在存续中
利率跳升情况	按本期债券募集说明书约定，如果发行人行使续期选择权，则从第 2 个重定价周期开始的每个重定价周期，票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上 300 个基点。本期债券目前尚未到第 2 个重定价周期，暂不适用。
利息递延情况	按本期债券募集说明书约定，本期债券附设发行人延期支付利息权，在本期债券存续期间，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。本期债券目前无利息递延情况。
强制付息情况	按本期债券募集说明书约定，在本期债券每个付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：（1）向股东分红（上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。本期债券目前无强制付息情况。
是否仍计入权益及相关会计处理	会计处理计入其他权益工具。

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

无

第六节 备查文件目录

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

二、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；

三、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）

（本页无正文，为《云南省投资控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页）

云南省投资控股集团有限公司

2021 年 8 月 31 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：云南省投资控股集团有限公司

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	40,183,595,730.45	42,563,132,612.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,855,280,677.09	1,766,842,613.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,514,527,296.97
衍生金融资产	69,379,834.15	3,295,440.81
应收票据	1,697,684,393.46	1,731,527,901.72
应收账款	18,098,389,313.48	14,770,768,031.11
应收款项融资	1,035,927,625.59	701,649,582.40
预付款项	5,623,625,806.40	6,206,355,471.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,988,070,640.37	16,098,994,761.44
其中：应收利息	846,480,844.00	633,405,272.27
应收股利	141,420,369.14	108,602,280.80
买入返售金融资产		
存货	15,910,335,421.07	14,991,713,644.86
合同资产	1,947,325,106.10	665,169,311.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,417,780,004.14	2,050,803,674.62
其他流动资产	8,642,283,891.85	9,976,003,044.17
流动资产合计	123,469,678,444.15	121,040,783,386.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		5,040,215.16
债权投资	8,236,264,766.97	1,779,516,551.36
可供出售金融资产		130,674,968,948.17
其他债权投资	1,359,177,162.78	
持有至到期投资		115,027,732.12
长期应收款	27,743,016,459.71	27,499,864,593.10
长期股权投资	87,463,722,541.32	77,709,038,686.86
其他权益工具投资	122,254,464,120.29	118,271,385.65

其他非流动金融资产	6,105,316,878.74	
投资性房地产	3,027,238,760.99	3,055,326,182.03
固定资产	37,519,034,781.35	38,303,862,963.29
在建工程	34,383,081,466.29	31,127,904,884.32
生产性生物资产	4,812,060.30	4,715,229.15
油气资产		
使用权资产	337,157,848.63	1,100,238.18
无形资产	22,222,725,387.64	21,871,940,786.92
开发支出	64,485,283.54	36,498,428.72
商誉	5,355,544,345.46	5,356,968,468.42
长期待摊费用	677,212,185.74	899,281,250.09
递延所得税资产	603,377,674.89	601,218,364.20
其他非流动资产	15,721,915,550.25	14,320,003,963.21
非流动资产合计	373,078,547,274.89	353,480,548,870.95
资产总计	496,548,225,719.04	474,521,332,257.89
流动负债：		
短期借款	49,716,966,965.99	35,673,008,870.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	172,092,634.39	127,754,629.39
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	85,162,370.27	387,046,580.07
应付票据	6,892,167,049.40	3,870,650,690.94
应付账款	12,274,733,674.59	12,589,237,343.66
预收款项	214,701,155.82	3,412,665,642.58
合同负债	5,314,193,696.43	1,193,221,263.59
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	1,933,385,405.31	1,887,116,797.78
应交税费	1,169,619,766.30	1,288,285,907.83
其他应付款	9,794,733,748.12	8,756,020,892.56
其中：应付利息	2,685,468,082.50	2,704,875,449.78
应付股利	303,746,802.44	237,531,641.82
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	41,444,179,330.80	37,501,974,851.16
其他流动负债	14,125,311,563.51	23,522,736,710.45
流动负债合计	143,137,247,360.93	130,209,720,180.77

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	97,768,858,737.32	97,762,153,732.42
应付债券	60,136,304,225.90	64,705,179,262.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	92,851,998.06	847,746.00
长期应付款	13,143,206,522.72	11,007,152,474.16
长期应付职工薪酬	352,511,285.48	371,496,892.41
预计负债	167,334,423.97	164,973,167.99
递延收益	1,340,397,872.19	974,474,610.03
递延所得税负债	1,264,995,405.34	1,270,795,850.35
其他非流动负债	119,745,461.26	212,303,435.74
非流动负债合计	174,386,205,932.24	176,469,377,171.42
负债合计	317,523,453,293.17	306,679,097,352.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
其他权益工具	10,500,000,000.00	11,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	10,500,000,000.00	11,500,000,000.00
资本公积	36,133,913,011.02	34,095,317,481.46
减：库存股		
其他综合收益	-934,604,650.11	-1,354,696,712.81
专项储备	201,794,669.03	188,170,167.72
盈余公积	856,667,366.45	856,667,366.45
一般风险准备	3,516,845.65	2,318,400.00
未分配利润	1,452,324,962.13	905,454,968.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	74,429,187,204.17	72,408,806,671.19
少数股东权益	104,595,585,221.7	95,433,428,234.51
所有者权益（或股东权益）合计	179,024,772,425.87	167,842,234,905.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	496,548,225,719.04	474,521,332,257.89

公司负责人：邱录军 主管会计工作负责人：张郁 会计机构负责人：陈雪梅

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：云南省投资控股集团有限公司

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	3,127,490,850.86	5,716,832,211.14

交易性金融资产	8,291,995,475.94	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,756,949,422.58
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	68,043,808.73	68,340,890.09
应收款项融资		
预付款项	47,517,847.25	477,491.84
其他应收款	26,713,028,897.01	24,182,423,147.64
其中：应收利息	236,236,364.26	138,363,073.02
应收股利	711,910,319.18	345,928,629.01
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	53,626,001.00	54,134,001.00
其他流动资产	1,326,942,757.85	1,412,441,177.03
流动资产合计	39,628,645,638.64	39,191,598,341.32
非流动资产：		
债权投资	185,066,000.00	
可供出售金融资产		40,530,386,018.31
其他债权投资	30,962,500.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,293,837,687.18	82,842,991,408.84
其他权益工具投资	41,003,563,671.78	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,218,258.05	27,251,268.21
固定资产	30,732,983.31	45,966,076.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	168,035,829.19	
无形资产	125,327,563.52	128,350,726.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,473,953.58	133,557,214.82
递延所得税资产		
其他非流动资产		198,536,442.49
非流动资产合计	125,867,218,446.61	123,907,039,155.12
资产总计	165,495,864,085.25	163,098,637,496.44
流动负债：		
短期借款	23,080,367,400.13	16,598,992,772.00

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	47,888,551.57	155,906,527.15
应付票据		
应付账款	12,470,754.90	12,472,617.30
预收款项	173,631,664.89	179,774,129.01
合同负债		
应付职工薪酬	28,235,528.58	36,262,610.40
应交税费	16,312,823.41	23,577,884.50
其他应付款	16,063,893,530.60	13,731,869,330.42
其中：应付利息	972,672,609.88	1,184,695,513.27
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,630,758,769.86	16,629,501,808.04
其他流动负债	4,853,868,561.92	9,502,264,196.00
流动负债合计	54,907,427,585.86	56,870,621,874.82
非流动负债：		
长期借款	10,282,290,000.00	9,705,290,000.00
应付债券	27,196,229,543.58	24,995,592,171.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,680,730.96	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,510,200,274.54	34,704,882,171.79
负债合计	92,417,627,860.40	91,575,504,046.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
其他权益工具	10,500,000,000.00	11,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	10,500,000,000.00	11,500,000,000.00
资本公积	34,220,146,399.90	32,213,303,080.38
减：库存股		
其他综合收益	-368,294,497.11	-684,029,790.40
专项储备		
盈余公积	856,667,366.45	856,667,366.45
未分配利润	1,654,141,955.61	1,421,617,793.40

所有者权益（或股东权益）合计	73,078,236,224.85	71,523,133,449.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	165,495,864,085.25	163,098,637,496.44

公司负责人：邱录军 主管会计工作负责人：张郁 会计机构负责人：陈雪梅

合并利润表
2021 年 1—6 月

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	103,796,812,276.55	61,917,440,604.11
其中：营业收入	103,796,812,276.55	61,917,440,604.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,776,525,216.86	63,141,627,206.71
其中：营业成本	93,739,135,430.92	57,337,184,650.31
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	96,556,807.02	69,983,936.95
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	366,758,307.28	217,328,139.64
销售费用	714,546,420.25	505,989,219.67
管理费用	1,944,095,319.62	1,110,308,985.24
研发费用	257,339,465.11	33,684,459.09
财务费用	4,658,093,466.66	3,867,147,815.81
其中：利息费用	5,089,528,526.88	4,596,595,850.86
利息收入	236,794,915.92	434,801,888.32
加：其他收益	723,675,305.37	590,713,841.96
投资收益（损失以“－”号填列）	138,017,764.23	210,337,685.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,223,731.5	66,904,977.46
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）	131,408,490.58	2,616,678,198.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-366,471,022.80	-5,169,052.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-139,740,720.27	48,128,069.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,351,660.64	6,187,342.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,509,528,537.44	2,242,689,483.28
加：营业外收入	35,372,274.44	276,712,318.95
减：营业外支出	38,297,534.25	162,944,634.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,506,603,277.63	2,356,457,167.84
减：所得税费用	357,412,697.30	217,310,955.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,149,190,580.33	2,139,146,212.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,149,190,580.33	2,139,146,212.36
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）	892,699,274.02	1,449,501,875.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,256,491,306.31	689,644,336.70
六、其他综合收益的税后净额	272,318,967.18	-424,383,995.11
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	286,888,363.51	-300,025,093.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益	354,638,504.90	
（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	354,638,504.90	
（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	-67,750,141.39	-300,025,093.36
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	972,530.07	20,755,968.63

(2) 其他债权投资公允价值变动	-43,998,532.77	
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-351,080,130.06
(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)	-5,011,551.76	-828,723
(8) 外币财务报表折算差额	-19,712,586.93	31,127,791.07
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,569,396.33	-124,358,901.75
七、综合收益总额	2,421,509,547.51	1,714,762,217.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,179,587,637.53	1,149,476,782.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,241,921,909.98	565,285,434.95
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:邱录军 主管会计工作负责人:张郁 会计机构负责人:陈雪梅

母公司利润表

2021 年 1—6 月

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	2,392,519,548.95	1,114,450,783.17
减:营业成本	11,426,940.15	11,414,257.07
税金及附加	7,487,021.18	11,137,816.14
销售费用		14,871.22
管理费用	79,749,483.71	77,124,488.08
研发费用		
财务费用	1,898,392,569.01	1,507,870,184.52
其中:利息费用	1,844,542,895.20	1,487,023,570.74
利息收入	31,295,453.48	54,244,241.63
加:其他收益	1,344,033.75	238,871.00
投资收益(损失以“—”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-70,164,864.58	2,635,793,100.59
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	120,883,775.97	
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		
资产处置收益（损失以“－” 号填列）	-65,196.89	
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	447,461,283.15	2,142,921,137.73
加：营业外收入	30,681.00	950,000.00
减：营业外支出	1,342,842.89	5,397,874.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	446,149,121.26	2,138,473,263.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	446,149,121.26	2,138,473,263.19
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	446,149,121.26	2,138,473,263.19
（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	315,735,293.29	-70,199,129.15
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益	315,656,366.62	
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	315,656,366.62	
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	78,926.67	-70,199,129.15
1.权益法下可转损益的其他综合 收益	78,926.67	
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		-70,199,129.15

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	761,884,414.55	2,068,274,134.04
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：邱录军 主管会计工作负责人：张郁 会计机构负责人：陈雪梅

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

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	89,442,343,890.56	48,698,745,616.86
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	68,749,755.98	37,754,391.43
收到其他与经营活动有关的现金	4,495,282,610.99	3,048,289,334.22
经营活动现金流入小计	94,006,376,257.53	51,784,789,342.51
购买商品、接受劳务支付的现金	83,174,633,865.91	43,839,700,979.17
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	2,773,294,146.70	1,708,269,312.72
支付的各项税费	2,208,917,849.57	1,050,105,090.45
支付其他与经营活动有关的现金	4,511,166,278.03	3,887,145,210.84
经营活动现金流出小计	92,668,012,140.21	50,485,220,593.18
经营活动产生的现金流量净额	1,338,364,117.32	1,299,568,749.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,106,497,239.55	16,604,426,628.81
取得投资收益收到的现金	1,029,215,982.56	375,371,691.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,326,020.21	5,718,057.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,735,817.98
收到其他与投资活动有关的现金	261,165,169.51	2,624,572,437.15
投资活动现金流入小计	22,403,204,411.83	19,615,824,632.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,623,159,777.09	4,517,232,127.50
投资支付的现金	24,567,404,105.50	36,085,274,487.09
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		77,205,411.45
支付其他与投资活动有关的现金	681,045,072.71	748,707,761.54
投资活动现金流出小计	29,871,608,955.30	41,428,419,787.58
投资活动产生的现金流量净额	-7,468,404,543.47	-21,812,595,154.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,778,243,218.20	11,518,019,278.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,778,243,218.20	5,187,349,251.92
取得借款收到的现金	82,162,873,086.53	80,395,495,769.89
收到其他与筹资活动有关的现	5,422,742,462.85	1,527,509,917.21

金		
筹资活动现金流入小计	94,363,858,767.58	93,441,024,966.07
偿还债务支付的现金	83,865,676,329.36	56,707,112,117.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,398,935,910.27	6,548,230,740.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	841,351,675.79	306,930,717.07
支付其他与筹资活动有关的现金	913,120,017.79	1,084,478,077.74
筹资活动现金流出小计	91,177,732,257.42	64,339,820,935.75
筹资活动产生的现金流量净额	3,186,126,510.16	29,101,204,030.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,927,493.26	80,189,935.67
五、现金及现金等价物净增加额	-2,984,841,409.25	8,668,367,560.73
加：期初现金及现金等价物余额	39,778,281,293.10	38,009,315,247.48
六、期末现金及现金等价物余额	36,793,439,883.85	46,677,682,808.21

公司负责人：邱录军 主管会计工作负责人：张郁 会计机构负责人：陈雪梅

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

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	420,207,886.57	655,637,378.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,401,940.39	78,500,567.43
经营活动现金流入小计	495,609,826.96	734,137,945.88
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	49,255,137.20	41,687,652.81
支付的各项税费	71,668,691.79	41,340,824.26
支付其他与经营活动有关的现金	192,245,406.56	75,080,127.78
经营活动现金流出小计	313,169,235.55	158,108,604.85
经营活动产生的现金流量净额	182,440,591.41	576,029,341.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,580,679,770.83	28,011,466,669.88
取得投资收益收到的现金	1,427,147,699.00	354,320,471.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	842,040.27	
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		
投资活动现金流入小计	32,008,669,510.10	28,365,787,141.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	463,425.00	493,024.82
投资支付的现金	34,559,213,393.59	39,779,416,262.30
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		
投资活动现金流出小计	34,559,676,818.59	39,779,909,287.12
投资活动产生的现金流量净额	-2,551,007,308.49	-11,414,122,145.59
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	4,000,000,000
取得借款收到的现金	45,152,977,277.13	40,523,966,670
收到其他与筹资活动有关的现金	2,182,509,200.00	2,000,040,825.67
筹资活动现金流入小计	49,335,486,477.13	46,524,007,495.67
偿还债务支付的现金	45,029,584,646.66	30,047,803,705.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,125,613,415.47	2,157,156,755.38
支付其他与筹资活动有关的现金	2,399,282,692.57	2,068,678,073.66
筹资活动现金流出小计	49,554,480,754.70	34,273,638,534.04
筹资活动产生的现金流量净额	-218,994,277.57	12,250,368,961.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,782,604.45	11,172,685.68
五、现金及现金等价物净增加额	-2,589,343,599.1	1,423,448,842.75
加：期初现金及现金等价物余额	5,715,167,580.78	3,724,480,313.70
六、期末现金及现金等价物余额	3,125,823,981.68	5,147,929,156.45

公司负责人：邱录军 主管会计工作负责人：张郁 会计机构负责人：陈雪梅

