

---

云南省交通投资建设集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

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

二、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。

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、云南交投集团现代物流有限公司、云南省交通规划设计研究院有限公司、云南省公路工程监理咨询公司、云南洪尧园林绿化工程有限公司、云南机场地面服务有限公司、云南机场汽车运输服务有限公司、云南空港飞机维修服务有限公司、云南空港航空食品有限公司、云南航信空港网络有限公司、云南空港物流股份有限公司、云南云枢检测有限公司、云南云通监理咨询有限公司、云南云路工程监理咨询有限公司、云南云路工程检测有限公司、云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司、云南通衢工程检测有限公司、云南公路工程试验检测中心有限公司、云南省工程咨询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。

子公司云南公路联网收费管理有限公司、云南交投生态环境工程有限公司、云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司、云南云路工程检测有限公司和云南通衢工程检测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%。

子公司丽江民航蓝天旅游汽车服务有限责任公司、云南民航教育培训学院、昆明空港绿化景观工程有限公司、云南临沧空港观光酒店有限公司、云南临沧公路桥梁工程总公司、云南临沧公路桥梁工程总公司享受小微企业所得税优惠政策。

子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司增值税适用《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条：农业生产者销售的自产农业产品（花卉）免征增值税。

子公司云南交投德宏投资开发有限公司为西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率计算应纳税所得税额，同时适用云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市重点开发开放试验区优惠政策对应缴纳企业所得税地方分享 40% 的部分实行“五免五减半”。

根据《企业所得税法》第二十七条第一款和《企业所得税实施条例》第八十六条第二项第一款规定，经云南省昆明市官渡区国家税务局核准，子公司云南洪尧苗木种植有限公司 2022 年度按适用税率 25% 减半征收企业所得税。

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），本公司自 2007 年度起对公路及构筑物暂不计提折旧。

四、2022 年 3 月 4 月，中诚信国际出具《云南省交通投资建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，确定公司债券的信用等级为 AAA；同日，中诚信国际出具《2022 年度云南省交通投资建设集团有限公司信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2022 年 6 月 22 日，东方金诚出具《云南省交通投资建设集团有限公司主体及“20 云南交投债 01/20 交投 01”2022 年度跟踪评级报告》，维持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。

2022 年 6 月 28 日，中诚信国际出具《云南省交通投资建设集团有限公司公司债 2022 年度跟踪评级报告》，维持公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持“21 云交 01”和“22 云交 01”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整对公司主体或者存续债项的信用评级，债券的市场价格将可能随之发生波动。

## 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、 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、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为绿色债券发行人.....	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

## 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	1.2020 年第一期云南省交通投资建设集团有限公司公司债券 2.云南省交通投资建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 3.云南省交通投资建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
上交所/挂牌转让场所	指	上海证券交易所
登记公司/登记机构	指	中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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	云南省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	迟中华
注册资本（万元）	3,000,000 万元
实缴资本（万元）	3,000,000 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）	<a href="https://www.ynjttzjt.com/">https://www.ynjttzjt.com/</a>
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 checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理、副董事长
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、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

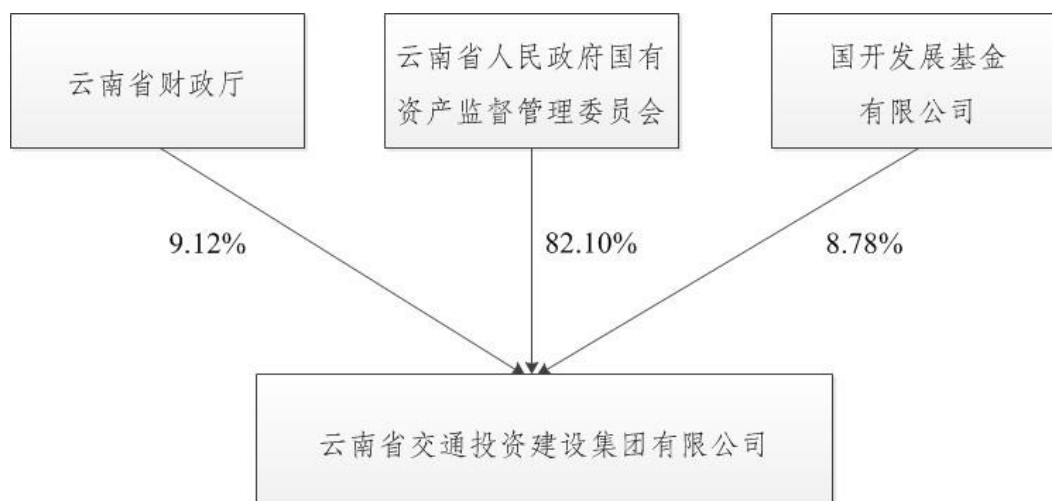
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例为 82.10%；股权不存在受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例为 82.10%；股权不存在受限情况。

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	迟中华	董事长	聘任	2022 年 5 月	2022 年 5 月
董事	潘正军	总经理、副董事长	聘任	2022 年 10 月	-
董事	张从明	总经理、副董事长	调整	2022 年 10 月	-
高级管理人员	罗红星	副总经理	调整	2022 年 12 月	-

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 11.76%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：迟中华

发行人的董事长：迟中华

发行人的其他董事：潘正军、宋红临、袁淑文、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：潘正军

发行人的财务负责人：杨品忠

发行人的其他非董事高级管理人员：杨品忠、陈宙翔、李晶哲

# 五、公司业务和经营情况

## （一） 公司业务情况

### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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；根据 2023 年云南省国资委与云南省交通运输厅签订的《委托监管协议》，委托监管期限延长至 2025 年 12 月 31 日。

集团定位于全省综合交通建设主力军、投融资主平台和综合交通全产业链经营实体，产业涵盖公路、水运、航空等领域，覆盖综合交通基础设施“投融建管营”全产业链。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运营管理领域；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 12 个区域性高速公路管理处，1 个大数据服务中心，1 个财务结算中心，1 个金融事业部，18 个公路建设指挥部，直接投资控股 57 个子公司，间接控股 164 个子公司，合营、联营企业 31 家。公司共计管理 70 条收费公路，计费里程 5,539.58 公里，其中：高速公路 68 条，计费里程 5,426.63 公里；一级公路 2 条，计费里程 112.95 公里。在建大漾洱云、会巧、海惠连、宣会等共 23 个高速公路项目，建设里程约为 1,427.67 公里，概算投资约为 2,998.54 亿元。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

本集团作为云南省综合交通建设主力军和投融资主平台，在行业对标上，公司总资产、营业总收入整体居于行业中上游水平。集团及下属公司拥有公路施工总承包特级，公路、市政、建筑行业设计甲级等资质。集团公司着力构建一支铁军抓落实、一体推进“投融资建管营”、“云路先锋”“清廉交投”双品牌引领、科技和数字双平台赋能、通道经济和产融结合两翼齐飞的“11222”工作体系，统筹推进党的建设和企业发展各项工作，保持了安全稳定、持续向好的发展态势。目前，已形成产业链条、公路网络、资金实力三个方面核心竞争力，为“十四五”高质量发展提供强劲支撑。一是综合交通建设全产业链支撑，投资、建设、运营、经营、生产服务（规划设计、监理、咨询）公路全产业链，综合交通“投融资建管营”一体化水平不断提升。二是路网规模和车流量强力支撑，为通道经济开发提供了流量要素，在全省综合交通领域的资源配置能力和行业影响力持续提升，服务全省综合交通运输的基础不断巩固。三是“融资+投资”双引擎支撑，交投集团企业主体信用等级为 AAA 级，实现投资驱动引领、带动全产业链一体发展的良性循环。同时，公司积极响应“走出去”战略部署，不断加大对老挝、缅甸等东南亚国家基础设施项目的获取力度，市场核心竞争力不断提升。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

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

☐是 ☒否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### （1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
车辆通行费业务	127.51	54.57	57.20%	15.91%	127.09	45.81	63.95%	15.22%
工程施工业务	401.00	326.56	18.56%	50.05%	456.10	395.89	13.20%	54.62%
销售业务	241.76	232.29	3.92%	30.17%	227.15	216.39	4.74%	27.20%
工程咨询和设计服务业务	14.57	9.65	33.78%	1.82%	17.73	12.15	31.48%	2.12%
航空产业服务	8.29	13.35	-61.03%	1.03%	-	-	-	-
沿线设施开发业务	3.58	1.14	68.28%	0.45%	2.39	0.63	73.61%	0.29%
其他	4.53	3.41	24.72%	0.56%	4.58	2.01	56.09%	0.55%
合计	801.24	640.97	20.02%	100.00%	835.04	672.88	19.41%	100.00%

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
车辆通行费业务	车辆通行费业务	127.51	54.57	57.20%	0.33%	19.12%	-6.75%
建筑服务	工程施工业务	401.00	326.56	18.56%	-12.08%	-17.51%	5.36%
销售业务	销售业务	241.76	232.29	3.92%	6.43%	7.34%	-0.82%
合计	—	770.27	613.42	—	-4.94%	-6.79%	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2022 年 10 月公司收购云南省信用增进有限公司所持云南航空产业投资集团有限责任公司 61.06%股权，自 2022 年 10 月起将云南航空产业投资集团有限责任公司纳入公司合并报表编制范围，与上年同期相比，本年新增航空产业服务收入。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

本公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神 and 中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省第十一次党代会、省委十一届三次全会、省委经济工作会、全省国企改革大会和省“两会”部署，坚持“两个一以贯之”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，正确认识和把握公司在云南综合交通发展中的历史使命，弘扬新时代交通精神，推动高质量发展，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，为云南综合立体交通运输网、国际综合交通门户、面向南亚东南亚辐射中心和连接太平洋与印度洋陆海新通道提供有力支撑。

本公司将围绕成为立足云南、全国领先、全球视野的综合交通产业开发运营商的核心发展目标，推进以“一体引领、两翼协同、双平台赋能”的总体战略，即以综合交通产业为一体引领，依托通道经济的经营开发和物流开发实现两翼协同，通过金融和科技双平台赋能发展，发挥好全省综合交通建设主力军、综合交通投融资主要平台和全产业链经营实体的功能定位，践行好服务国家战略、服务云南发展、服务生态伙伴的使命担当。

“十四五”时期本公司的战略目标为：主要经济指标实现“四增三降一平稳”。即与“十三五”时期相比，投资总额、资产总额、营业总收入、利润总额实现明显增加（投资总额累计完成 4,500 亿元、资产总额达到 9,000 亿元、累计实现营收 6,000 亿元、累计实现利税 150 亿元）；压降建设、运营、融资三大成本；资产负债率平稳保持在 70%左右；主要战略任务实现“一新两出三升级”。即培育一个战略型业务成为集团发展新动能，在外部市场形成一批“走出去”业态、在南亚东南亚、环印度洋等区域实施一批“走出去”项目，围绕高质量发展总体要求，推动集团平台升级、模式升级、能力升级。为确保“十四五”主要战略目标实现，本公司还将在党的建设、组织管控、人才队伍、考核激励、信息平台、资本运作、政策争取、低碳环保、企业文化、监督机制十个方面做好战略规划落地支撑保障工作。

到“十四五”末，本公司力争取得以下成效：一是发展质量得到新提升。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。二是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。国有企业改革重点任务有序落实，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，在云南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。三是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。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。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。四是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。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。

## 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

目前，公司投资建设板块收入占比相对较大，沿线设施开发等路域经济板块贡献较小，通道经济产业开发总体上还处在布局和培育阶段。公司将进一步优化产业布局、聚集优质资源和激活经营机制，把通道经济做活做大做优，形成新的经济增长极，全面提升企业核心竞争力和可持续发展能力。一是持续优化“投融建管营”一体化模式，实现一盘棋管控和利益最大化，支撑公司健康可持续发展。二是加快推进“交通+综合开发”产业融合发展，夯实可持续发展基础；三是不断规范内部控制管理工作，强化合规性管理和全面风险管理，完善成本管控体系，不断巩固强化公司在全省综合交通市场中的主导地位，提高公司抗风险能力。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

### （二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

报告期内公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东和实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。

### （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章程、规章制度、治理结构的决策权限及程序进行决策，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》等履行信息披露义务。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

#### 2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

#### 3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为208.64亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

☐适用 ☒不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（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

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	云南省交通投资建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 云交 01
3、债券代码	188760.SH
4、发行日	2021 年 9 月 13 日
5、起息日	2021 年 9 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 15 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.04
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	上交所
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、平安证券股份有限公司
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	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	云南省交通投资建设集团有限公司 2022 年面向专业投
--------	-----------------------------

	资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 云交 01
3、债券代码	185547.SH
4、发行日	2022 年 3 月 14 日
5、起息日	2022 年 3 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 16 日
8、债券余额	16
9、截止报告期末的利率(%)	4.2
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	上交所
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、平安证券股份有限公司
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	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 16 日
7、到期日	2027 年 3 月 16 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	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	上交所+银行间
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	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款  
 债券代码：2080040.IB、152409.SH

债券简称：20 云南交投债 01、20 交投 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

### 四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
☒ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185547.SH

债券简称	22 云交 01
募集资金总额	16
使用金额	16
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	按专户运作规范使用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务本息
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部用于偿还银行有息债务利息
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：2080040.IB、152409.SH；188760.SH；185547.SH

债券简称	20 云南交投债 01、20 交投 01；21 云交 01；22 云交 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	20 云南交投债 01/20 交投 01、21 云交 01、22 云交 01 均已按时足额完成年度利息支付。

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	王文政、邹俭

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2080040.IB、152409.SH；188760.SH；185547.SH
债券简称	20 云南交投债 01、20 交投 01；21 云交 01；22 云交 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦二十二层
联系人	杨程远
联系电话	18518058586

### （三）资信评级机构

☒适用 ☐不适用

债券代码	188760.SH；185547.SH
------	---------------------

债券简称	21 云交 01；22 云交 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	2080040.IB、152409.SH
债券简称	20 云南交投债 01、20 交投 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

#### （四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

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

##### （一）会计政策变更

##### 1.《企业会计准则解释第 15 号》第一条和第三条

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称“解释 15 号”）。

##### 2.《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。

上述会计政策变更对本集团财务报表无影响。

##### （二）会计估计变更

本报告期本集团无会计估计变更。

##### （三）重要前期差错更正

##### 1.前期会计差错更正的内容

（1）子公司云南省交通规划设计研究院有限公司对 2019 年及以前、2020 年和 2021 年进行追溯调整，主要调整事项包括：

①按照收入会计准则及会计政策调整营业收入及营业成本，同时调整应收账款、合同负债，及预付账款、存货、合同资产和应付账款，并根据调整后营业收入和利润重新计算相关税费。

②根据企业会计准则以及会计核算政策，根据追溯调整后的金融工具账面余额重新计算预期信用损失。

③按照精算原理考虑久期等因素，对设定受益计划进行重新计算；考虑未来工资增长率、社会保险及住房公积金增长率的影响，对内部退休福利重新计算；将一年以内到期的内部退休福利列报至应付职工薪酬项目。

④按照《企业会计准则第 21 号——租赁（2018）》对租赁业务确认使用权资产和租赁负债（一年内到期的非流动负债）。

⑤调整跨期期间费用。

⑥对改制时误计入净资产的公有住房所占用土地及公共区域面积部分调整固定资产、无形资产和资本公积。

⑦补充确认银行已收但企业未收的银行存款和利息收入。

⑧按照企业会计准则，对投资性房地产、固定资产、其他应收款、合同资产、在建工程、其他非流动资产等进行了重分类调整。

（2）子公司云南交投德宏投资开发有限公司调整跨期营业成本，冲减 2021 年营业成本，调增 2022 年营业成本。

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

（1）对本集团合并资产负债表相关项目的影响汇总

报表项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度 (调整前)	调整增加 (+) 减少 (-)	2022 年 1 月 1 日/2021 年度 (调整后)
货币资金	22,636,859,948.48	1,843,880.14	22,638,703,828.62
应收账款	17,466,448,095.90	-17,625,391.00	17,448,822,704.90
预付账款	625,205,800.37	-18,027,145.13	607,178,655.24
其他应收款	17,288,350,023.02	-14,764,471.81	17,273,585,551.21
存货	2,219,703,409.22	42,829,561.26	2,262,532,970.48
合同资产	6,587,582,185.36	-43,464,314.86	6,544,117,870.50
投资性房地产	475,832,004.85	612,731.81	476,444,736.66
固定资产	220,204,237,443.89	-2,082,436.59	220,202,155,007.30
在建工程	105,419,402.87	-1,789,507.94	103,629,894.93
使用权资产	119,133,597.22	196,790.49	119,330,387.71
无形资产	292,766,999,751.01	-19,295,999.95	292,747,703,751.06
开发支出	4,329,228.02	-4,329,228.02	-
递延所得税资产	245,447,181.45	-2,687,011.50	242,760,169.95
其他非流动资产	2,299,046,657.71	3,747,188.12	2,302,793,845.83
资产总计	637,957,123,797.14	-74,835,354.98	637,882,288,442.16
应付账款	27,806,616,156.37	12,447,120.30	27,819,063,276.67
合同负债	13,520,888,270.94	-4,754,991.38	13,516,133,279.56
应付职工薪酬	278,708,568.59	7,394,470.41	286,103,039.00
应交税费	1,292,243,624.16	1,333,217.54	1,293,576,841.70

其他应付款	15,240,002,507.70	4,756,363.93	15,244,758,871.63
一年内到期的非流动负债	7,301,099,960.24	472,405.32	7,301,572,365.56
其他流动负债	2,322,304,337.96	-778,000.64	2,321,526,337.32
长期应付职工薪酬	21,264,808.46	2,424,744.02	23,689,552.48
递延收益	929,808,213.41	-300,000.00	929,508,213.41
负债总计	449,721,299,076.13	22,995,329.50	449,744,294,405.63
资本公积	52,509,285,444.98	-49,550,193.24	52,459,735,251.74
其他综合收益	-27,087,021.41	-1,587,275.84	-28,674,297.25
未分配利润	7,682,051,780.11	-46,693,215.40	7,635,358,564.71
所有者权益合计	188,235,824,721.01	-97,830,684.48	188,137,994,036.53
营业收入	83,536,357,309.32	-31,983,540.97	83,504,373,768.35
营业成本	67,318,521,742.79	-29,478,052.84	67,289,043,689.95
税金及附加	315,543,723.79	-241,212.95	315,302,510.84
销售费用	223,367,592.30	-43,922.15	223,323,670.15
管理费用	1,385,159,991.01	4,479,708.51	1,389,639,699.52
财务费用	9,915,502,632.70	2,417,614.43	9,917,920,247.13
其他收益	187,753,221.21	300,000.00	188,053,221.21
投资收益（损失以“-”号填列）	-495,189,569.99	3,195,329.56	-491,994,240.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-379,699,783.94	11,800,603.17	-367,899,180.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,811,119.27	7,140,796.13	-5,670,323.14
利润总额	3,584,619,036.79	13,319,052.89	3,597,938,089.68
所得税费用	1,141,033,115.77	1,434,458.78	1,142,467,574.55
净利润	2,443,585,921.02	11,884,594.11	2,455,470,515.13
其他综合收益	-74,412.56	-4,723,801.51	-4,798,214.07
综合收益总额	2,443,511,508.46	7,160,792.60	2,450,672,301.06

（2）对本公司资产负债表相关项目的影响汇总

前期差错更正对本公司财务报表无调整。

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

#### 四、资产情况

##### （一） 资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
固定资产	主要是公司投资建设的已通车收费高速公路及构筑物，相应的公路收费附属设施及其通讯监控设施。
无形资产	主要是公司采用 PPP 模式建设的高速公路特许经营权

##### 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	372.67	4.73%	226.39	64.62%
应收票据	1.08	0.01%	0.34	216.69%
应收账款	298.82	3.79%	174.49	71.25%
合同资产	27.52	0.35%	65.44	-57.95%
其他流动资产	25.61	0.32%	139.29	-81.62%
长期应收款	14.11	0.18%	1.43	887.23%
其他权益工具投资	373.97	4.74%	41.76	795.49%
其他非流动金融资产	1.87	0.02%	1.32	41.57%
投资性房地产	10.38	0.13%	4.76	117.77%
在建工程	51.27	0.65%	1.04	4,847.41%
使用权资产	1.89	0.02%	1.19	58.66%
长期待摊费用	1.88	0.02%	1.42	32.82%
其他非流动资产	126.85	1.61%	23.03	450.83%

发生变动的的原因：

1.货币资金：本期末余额较上期末增加主要是本期合并范围增加云南航空产业投资集团有限责任公司和云南交投生态科技股份有限公司，导致期末货币资金余额增加。

2.应收票据：本期末余额较上期末增加主要是公司票据结算增加。

3.应收账款：本期末余额较上期末增加主要原因为应收工程款增加。

4.合同资产：本期末余额较上期末减少主要原因为已经履约未结算款项减少。

5.其他流动资产：本期末余额较上期末减少主要是公司本年度取得增值税留抵退税资金所致。

6.长期应收款：本期末余额较上期末增加主要是本期合并范围增加云南交投生态科技股份有限公司所致，本期合并云南交投生态科技股份有限公司增加长期应收款。

7.其他权益工具投资：本期末余额较上期末增加主要是根据国资委批复，云南省交通发展投资有限责任公司将其持有的云南丽香高速公路投资开发有限公司、云南玉楚高速公路投资开发有限公司、云南弥玉高速公路投资开发有限公司、云南华丽高速公路投资开发有限公司 9%股权无偿划转给本集团所致。

8.其他非流动金融资产：本期末余额较上期末增加主要原是土地综合整治项目投资增

加。

9.投资性房地产：本期末余额较上期末增加主要是本期合并范围增加云南航空产业投资集团有限责任公司和云南交投生态科技股份有限公司，本期因合并上述两个公司增加投资性房地产。

10.在建工程：本期末余额较上期末增加主要是本期合并范围增加云南航空产业投资集团有限责任公司所致，本期合并云南航空产业投资集团有限责任公司增加在建工程。

11.使用权资产：本期末余额较上期末增加主要是公司经营租赁的增加导致。

12.长期待摊费用：本期末余额较上期末增加主要是本期合并范围增加云南航空产业投资集团有限责任公司所致，本期合并云南航空产业投资集团有限责任公司增加长期待摊费用。

13.其他非流动资产：本期末余额较上期末增加主要原因为高速公路项目预付土地拆迁款及应收债权增加，其中应收债权系本期合并增加子公司航产投对昆明市城建投资开发有限责任公司的应收债权。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	372.67	7.02	-	1.88
应收票据	1.08	0.93	-	86.11
应收账款	298.82	0.70	-	0.23
合同资产	27.52	0.90	-	3.27
存货	17.36	0.68	-	3.92
固定资产	2,435.67	2,092.77	-	85.92
无形资产	3,552.28	3,431.47	-	96.60
投资性房地产	10.38	2.05	-	19.75
其他权益工具投资	373.97	3.27	-	0.87
合计	7,089.75	5,539.79	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：144.77 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：30.25 亿元，收回：11.47 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：163.56 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 亿元。

## （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：6.28%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

## （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,989.39 亿元和 2,232.37 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.21%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	14.00	6.00	121.00	141.00	6.32%
银行贷款	0	94.19	31.39	1,734.77	1,860.35	83.34%
非银行金融机构贷款	0	4.23	3.53	122.29	130.05	5.83%
其他有息债务	0	4.83	4.01	92.13	100.97	4.52%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 31 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 20 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 3,862.13 亿元和 4,590.98 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.87%。

单位：亿元 币种：人民币

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

公司信用类债券	0	17.00	6.00	146.89	169.89	3.70%
银行贷款	0	134.07	56.38	3,936.41	4,126.86	89.89%
非银行金融机构贷款	0	4.83	4.12	184.31	193.26	4.21%
其他有息债务	0	4.83	4.01	92.13	100.97	2.20%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 31 亿元，企业债券余额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 98 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 20.89 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

#### （三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	123.07	1.56%	94.44	30.32%
预收款项	1.08	0.01%	0.79	36.51%
合同负债	87.03	1.10%	135.16	-35.61%
应付职工薪酬	7.76	0.10%	2.86	171.19%
一年内到期的非流动负债	122.82	1.56%	73.02	68.21%
其他流动负债	13.42	0.17%	23.22	-42.18%
应付债券	146.71	1.86%	103.97	41.11%
租赁负债	0.57	0.01%	0.35	60.82%
长期应付职工薪酬	1.71	0.02%	0.24	620.78%
预计负债	0.78	0.01%	1.47	-46.90%
递延收益	19.12	0.24%	9.30	105.67%

发生变动的原因：

1.短期借款：本期末余额较上期末增加主要是本期合并范围增加云南航空产业投资集团有限责任公司和云南交投生态科技股份有限公司，本期因合并上述两个公司增加短期借款。

2.预收款项：本期末余额较上期末增加主要原因是预收租金增加。

3.合同负债：本期末余额较上期末减少主要是本期项目结算较多所致。

4.应付职工薪酬：本期末余额较上期末增加主要是本期合并范围增加云南航空产业投资集团有限责任公司，本期因合并云南航空产业投资集团有限责任公司增加应付职工薪酬。

5.一年内到期的非流动负债：本期末余额较上期末增加主要是一年内到期的长期借款增加所致。

6.其他流动负债：本期末余额较上期末减少主要是公司按期偿还到期债务，短期融资券减少。

7.应付债券：本期末余额较上期末增加主要是公司发行中期票据和公司债券所致。

8.租赁负债：本期末余额较上年末增加主要原因是经营租赁的增加导致。

9.长期应付职工薪酬：本期末余额较上年末增加主要是本期合并范围增加云南航空产业投资集团有限责任公司，本期因合并云南航空产业投资集团有限责任公司增加应付职工薪酬。

10.预计负债：本期末余额较上期末减少主要是待执行合同亏损减少所致。

11.递延收益：本期末余额较上期末增加的主要原因为收到临清项目运营期风险补偿款。

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：21.95 亿元

报告期非经常性损益总额：15.23 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

报告期公司经营活动产生现金净流量与报告期净利润差异较大，一是计入公司利润表成本费用的固定资产折旧额、无形资产摊销额不影响现金流量，同时计入财务费用的利息支出现金流量不在经营活动现金流量中体现。二是公司本年度取得增值税留抵退税资金约 140 亿元，该部分现金流入不影响公司净利润。

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0.84 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.84 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

根据《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》“第二十七号 发行人或者其合并范围内子公司作为被告（被申请方）或第三人发生下列诉讼、仲裁事项，发行人应当按照本项要求履行信息披露义务：1.涉案金额超过 5000 万元人民币，且占发行人上年末净资产 5%以上的重大诉讼、仲裁事项；2.可能导致的损益占发行人上年度净利润的 10%，且绝对额超过 1000 万元人民币的诉讼、仲裁事项”，报告期内发行人不涉及。

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 五、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

2023 年 4 月 23 日，本公司第二届董事会第五十次会议审议通过《关于国开基金、永续债权等权益性资金 2023 年股利预分配的议案》，拟对国开基金、永续债权等权益性资金进行 2023 年度股利预分配，金额合计 170,265,261.89 元，股利支付的时间和金额按照集团公司与各金融机构签订的合同或募集说明书的约定执行。

## 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年度报告、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年度报告（2022 年）》之盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：云南省交通投资建设集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	37,266,752,366.08	22,638,703,828.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	78,585,747.37	100,452,917.53
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	108,337,545.08	34,208,983.46
应收账款	29,881,552,713.62	17,448,822,704.90
应收款项融资	843,147.00	
预付款项	787,090,168.06	607,178,655.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,253,345,700.93	17,273,585,551.21
其中：应收利息		
应收股利	1,923,887.66	
买入返售金融资产		
存货	1,735,665,958.30	2,262,532,970.48
合同资产	2,751,902,558.04	6,544,117,870.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,916,520.57	50,401,555.00
其他流动资产	2,560,671,256.44	13,928,573,382.57
流动资产合计	94,475,663,681.49	80,888,578,419.51
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	700,000,000.00	
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,411,380,443.80	142,963,726.24
长期股权投资	35,947,609,400.22	36,206,198,165.16
其他权益工具投资	37,397,304,441.82	4,176,178,949.68

其他非流动金融资产	186,581,212.54	131,790,770.60
投资性房地产	1,037,557,294.06	476,444,736.66
固定资产	243,566,632,120.25	220,202,155,007.30
在建工程	5,126,992,646.98	103,629,894.93
生产性生物资产	74,758.89	
油气资产		
使用权资产	189,324,770.76	119,330,387.71
无形资产	355,228,328,516.95	292,747,703,751.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	188,285,688.45	141,760,617.53
递延所得税资产	313,434,010.00	242,760,169.95
其他非流动资产	12,684,537,012.32	2,302,793,845.83
非流动资产合计	693,978,042,317.04	556,993,710,022.65
资产总计	788,453,705,998.53	637,882,288,442.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	12,306,988,810.58	9,443,720,571.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,454,130,714.43	1,911,049,581.00
应付账款	34,371,099,458.58	27,819,063,276.67
预收款项	108,187,651.03	79,251,043.74
合同负债	8,702,804,452.35	13,516,133,279.56
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	775,892,143.24	286,103,039.00
应交税费	1,521,051,500.11	1,293,576,841.70
其他应付款	17,013,995,706.40	15,244,758,871.63
其中：应付利息		
应付股利	78,265,511.82	122,369,108.81
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	12,282,295,617.77	7,301,572,365.56
其他流动负债	1,342,210,150.86	2,321,526,337.32
流动负债合计	89,878,656,205.35	79,216,755,207.50

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	401,304,499,698.46	343,263,735,592.18
应付债券	14,670,926,827.25	10,396,562,563.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	56,664,913.79	35,235,503.96
长期应付款	18,992,382,853.58	14,897,867,872.21
长期应付职工薪酬	170,750,546.71	23,689,552.48
预计负债	78,277,406.06	147,428,196.86
递延收益	1,911,737,084.33	929,508,213.41
递延所得税负债	681,710,728.65	658,733,606.61
其他非流动负债	197,366,886.94	174,778,096.71
非流动负债合计	438,064,316,945.77	370,527,539,198.13
负债合计	527,942,973,151.12	449,744,294,405.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其他权益工具	4,000,000,000.00	7,493,400,000.00
其中：优先股		
永续债	4,000,000,000.00	7,493,400,000.00
资本公积	124,214,698,096.83	52,459,735,251.74
减：库存股		
其他综合收益	-38,180,913.02	-28,674,297.25
专项储备	1,017,480,024.24	714,440,227.01
盈余公积	1,264,583,899.44	1,093,629,229.39
一般风险准备	15,998,428.58	8,466,610.67
未分配利润	7,865,616,859.43	7,635,358,564.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	168,340,196,395.50	99,376,355,586.27
少数股东权益	92,170,536,451.91	88,761,638,450.26
所有者权益（或股东权益）合计	260,510,732,847.41	188,137,994,036.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	788,453,705,998.53	637,882,288,442.16

公司负责人：迟中华

主管会计工作负责人：杨品忠

会计机构负责人：李泽祥

**母公司资产负债表**

2022 年 12 月 31 日

编制单位：云南省交通投资建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	18,643,287,561.35	15,385,760,399.26
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	226,595,395.78	34,649,992.29
应收款项融资		
预付款项	45,818,082.33	22,537,406.79
其他应收款	35,341,502,164.02	36,732,459,026.13
其中：应收利息		
应收股利	300,000,000.00	385,000,000.00
存货	1,707,144.00	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	1,200,169,468.46	105,597,887.30
流动资产合计	55,459,079,815.94	52,282,759,255.77
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	87,729,822,785.72	62,473,338,227.36
其他权益工具投资	36,235,085,293.27	3,812,585,293.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,574,114.70	16,307,878.70
固定资产	215,994,864,442.86	216,508,354,029.08
在建工程	36,375,011.39	83,957,515.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,635,867.85	32,106,750.21
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	1,876,512,451.02	1,451,996,128.15
非流动资产合计	341,974,869,966.81	284,378,645,821.77
资产总计	397,433,949,782.75	336,661,405,077.54
<b>流动负债：</b>		

短期借款	9,058,084,461.50	7,086,760,439.19
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,005,098,399.31	2,524,963,930.41
预收款项	26,603,784.41	16,206,261.98
合同负债	1,736,633.81	3,384,928.75
应付职工薪酬	143,064,310.33	140,039,819.63
应交税费	159,792,428.67	82,490,131.34
其他应付款	34,889,877,358.18	35,762,450,985.47
其中：应付利息		
应付股利	33,844,374.63	93,273,312.93
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,711,052,909.74	5,379,357,169.08
其他流动负债	44,160,512.03	2,013,061,165.67
流动负债合计	54,039,470,797.98	53,008,714,831.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	181,808,509,443.68	164,836,249,528.38
应付债券	12,082,046,827.25	8,483,852,563.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	19,633,305,800.82	18,598,541,741.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,566,835,109.97	814,555,735.50
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	215,644,624,991.99	193,287,127,379.67
负债合计	269,684,095,789.97	246,295,842,211.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其他权益工具	4,000,000,000.00	7,493,400,000.00
其中：优先股		
永续债	4,000,000,000.00	7,493,400,000.00
资本公积	88,742,453,426.82	48,666,507,121.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,264,583,899.44	1,093,629,229.39

未分配利润	3,742,816,666.52	3,112,026,515.19
所有者权益（或股东权益）合计	127,749,853,992.78	90,365,562,866.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	397,433,949,782.75	336,661,405,077.54

公司负责人：迟中华      主管会计工作负责人：杨品忠      会计机构负责人：李泽祥

### 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	80,123,957,328.08	83,504,373,768.35
其中：营业收入	80,123,957,328.08	83,504,373,768.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,620,940,390.51	79,253,500,839.86
其中：营业成本	64,095,252,605.74	67,289,043,689.95
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	405,709,744.11	315,302,510.84
销售费用	188,179,451.04	223,323,670.15
管理费用	1,718,432,025.03	1,389,639,699.52
研发费用	147,119,531.70	118,271,022.27
财务费用	10,066,247,032.89	9,917,920,247.13
其中：利息费用	11,200,404,450.76	11,007,934,275.68
利息收入	1,696,989,390.60	1,089,091,471.97
加：其他收益	212,007,823.66	188,053,221.21
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,190,475,254.29	-491,994,240.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,195,120,444.67	-501,252,506.74
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	34,176,389.37	235,685.85
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-280,395,753.51	-367,899,180.77
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-47,304,678.07	-5,670,323.14
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-6,417,210.03	64,501,361.36
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	2,224,608,254.70	3,638,099,452.57
加: 营业外收入	71,029,758.74	69,250,573.47
减: 营业外支出	100,660,938.00	109,411,936.36
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	2,194,977,075.44	3,597,938,089.68
减: 所得税费用	1,270,271,832.71	1,142,467,574.55
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	924,705,242.73	2,455,470,515.13
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	924,705,242.73	2,455,470,515.13
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)	1,261,153,374.86	2,450,060,427.82
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-336,448,132.13	5,410,087.31
六、其他综合收益的税后净额	-15,339,272.35	-4,798,214.07
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,506,615.77	-4,798,214.07
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-9,359,802.07	-2,822,066.96
(1) 重新计量设定受益计划变动额	1,266,021.72	
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	419,506.04
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-10,625,823.79	-3,241,573.00
(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	-146,813.70	-1,976,147.11
(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	-146,813.70	
(9) 其他		-1,976,147.11
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,832,656.58	
七、综合收益总额	909,365,970.38	2,450,672,301.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,251,646,759.09	2,445,262,213.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-342,280,788.71	5,410,087.31
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：迟中华

主管会计工作负责人：杨品忠

会计机构负责人：李泽祥

## 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	10,617,517,654.03	12,097,452,842.89
减：营业成本	4,255,144,325.52	3,997,107,397.84
税金及附加	83,390,301.82	61,170,931.07
销售费用		
管理费用	202,044,436.78	186,280,508.91
研发费用	416,739.22	
财务费用	8,079,040,365.93	8,583,309,807.37
其中：利息费用	9,759,394,235.23	9,759,656,932.42
利息收入	2,036,360,478.30	1,135,828,931.09
加：其他收益	67,918,441.16	72,202,866.01
投资收益（损失以“－”号填列）	3,682,777,146.98	4,797,688,254.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,260,217,010.92	-481,903,899.71

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）	-7,508,918.28	-93,210,882.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,413,328.15	60,347,316.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,722,254,826.47	4,106,611,751.21
加：营业外收入	29,679,547.81	42,281,440.75
减：营业外支出	42,387,673.75	37,055,543.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,709,546,700.53	4,111,837,648.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,709,546,700.53	4,111,837,648.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,709,546,700.53	4,111,837,648.42
（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	1,709,546,700.53	4,111,837,648.42
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：迟中华

主管会计工作负责人：杨品忠

会计机构负责人：李泽祥

## 合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	78,508,029,020.48	77,680,075,953.85
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	14,446,739,779.73	184,027,569.80
收到其他与经营活动有关的现金	4,824,771,719.22	2,094,715,535.26
经营活动现金流入小计	97,779,540,519.43	79,958,819,058.91
购买商品、接受劳务支付的现金	58,657,716,108.81	59,126,272,755.96
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	5,138,166,850.75	4,147,400,841.41
支付的各项税费	3,486,422,655.47	3,373,175,788.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,824,930,118.02	4,210,961,746.69

经营活动现金流出小计	69,107,235,733.05	70,857,811,132.60
经营活动产生的现金流量净额	28,672,304,786.38	9,101,007,926.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,617,224.78	792,096,418.35
取得投资收益收到的现金	106,517,920.12	146,962,476.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,650,110.40	10,105,226.58
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	2,470,183,446.74	2,003,529,903.03
投资活动现金流入小计	2,601,968,702.04	2,952,694,024.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,912,998,173.15	45,188,354,787.71
投资支付的现金	3,319,202,910.05	5,790,912,785.49
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	16,633,445,506.97	
支付其他与投资活动有关的现金	2,223,608,041.55	4,042,962,882.87
投资活动现金流出小计	72,089,254,631.72	55,022,230,456.07
投资活动产生的现金流量净额	-69,487,285,929.68	-52,069,536,431.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	23,358,920,549.29	12,224,278,304.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,077,920,549.29	10,559,774,175.77
取得借款收到的现金	74,958,182,037.74	78,761,643,056.17
收到其他与筹资活动有关的现金	3,980,998,454.76	1,693,745,798.99
筹资活动现金流入小计	102,298,101,041.79	92,679,667,159.93
偿还债务支付的现金	20,628,437,238.76	27,270,244,943.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,192,248,245.99	17,372,118,517.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	368,411,137.06	145,883,055.35
支付其他与筹资活动有关的现金	7,613,064,741.02	9,729,346,002.92
筹资活动现金流出小计	47,433,750,225.77	54,371,709,463.55
筹资活动产生的现金流量净额	54,864,350,816.02	38,307,957,696.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	19,766,933.79	-20,628,977.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	14,069,136,606.51	-4,681,199,786.42
加：期初现金及现金等价物余额	22,495,443,262.99	27,176,643,049.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	36,564,579,869.50	22,495,443,262.99

公司负责人：迟中华

主管会计工作负责人：杨品忠

会计机构负责人：李泽祥

## 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,062,145,033.79	11,922,410,567.50
收到的税费返还	1,886.77	12,490.66
收到其他与经营活动有关的现金	2,656,803,100.50	1,992,392,683.71
经营活动现金流入小计	12,718,950,021.06	13,914,815,741.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,898,749,669.24	1,410,262,168.22
支付给职工及为职工支付的现金	1,577,541,413.00	1,409,877,130.77
支付的各项税费	390,994,071.42	433,900,892.70
支付其他与经营活动有关的现金	336,253,395.30	318,712,115.07
经营活动现金流出小计	4,203,538,548.96	3,572,752,306.76
经营活动产生的现金流量净额	8,515,411,472.10	10,342,063,435.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,027,678,470.19	4,894,592,153.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	320,030.00	3,188,710.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,604,784,544.49	6,707,818,444.10
投资活动现金流入小计	14,632,783,044.68	11,905,599,308.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,053,898,677.20	4,118,511,307.78
投资支付的现金	27,396,730,190.10	9,479,896,219.89
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	9,419,095,275.93	18,220,651,057.14
投资活动现金流出小计	37,869,724,143.23	31,819,058,584.81
投资活动产生的现金流量净额	-23,236,941,098.55	-19,913,459,276.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,286,000,000.00	1,216,000,000.00
取得借款收到的现金	35,692,752,745.46	34,136,550,416.90
收到其他与筹资活动有关的现金	8,420,014,834.98	13,092,958,675.38
筹资活动现金流入小计	51,398,767,580.44	48,445,509,092.28
偿还债务支付的现金	13,603,198,419.91	20,640,832,616.80
分配股利、利润或偿付利息支付	9,793,836,174.42	9,791,132,682.44

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,028,671,991.48	14,658,566,248.53
筹资活动现金流出小计	33,425,706,585.81	45,090,531,547.77
筹资活动产生的现金流量净额	17,973,060,994.63	3,354,977,544.51
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	3,251,531,368.18	-6,216,418,297.13
加：期初现金及现金等价物余额	15,384,857,625.40	21,601,275,922.53
六、期末现金及现金等价物余额	18,636,388,993.58	15,384,857,625.40

公司负责人：迟中华

主管会计工作负责人：杨品忠

会计机构负责人：李泽祥

