
云南省交通投资建设集团有限公司
公司债券中期报告
(2024年)

二〇二四年八月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

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、丽江民航蓝天旅游汽车服务有限责任公司、昆明云枢工程检测有限公司、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、云南公路工程试验检测中心有限公司、云南省工程咨询公司、云南交投石化有限公司、云南长江现代交通设施有限公司、云南云通数联科技有限公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，本年度按15%的税率计缴企业所得税。

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、云南通衢工程检测有限公司、云南交通工程质量检测有限公司、云南云岭高速公路交通科技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%。

子公司云南楚大高速公路投资开发有限公司、云南楚姚高速公路有限公司、云南南景高速公路有限公司、云南交投普澜高速公路有限公司、云南武倘寻高速公路有限责任公司、云南玉临高速公路建设有限责任公司、云南镇清高速公路有限公司、云南澄大高速公路有限公司、云南宾南高速公路有限公司、大理大漾洱云高速公路有限公司、通海山秀水务发展有限公司，根据《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕80号），享受企业所得税“三免三减半”优惠政策。

子公司云南空港国际旅业有限公司、昆明市官渡区思远民航教育培训学校、云南临沧空港观光酒店有限公司、云南航空西双版纳观光酒店有限公司、云南临沧公路桥梁工程总公司、云南纪星交通工程监理咨询有限公司、云南省交通运输厅汽车技术测试中心站、云南省汽车综合性能测试中心站、云南云交建工程试验检测有限公司享受小微企业所得税优惠政策。

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”。

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 年度起对固定资产中公路及构筑物暂不计提折旧。

四、2024 年 6 月 18 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”2024 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。

2024 年 6 月 20 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 2024 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..... | 9 |
| 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..... | 16 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 17 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 17 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 17 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 17 |
| 四、 资产情况..... | 17 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 19 |
| 六、 负债情况..... | 20 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 22 |
| 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..... | 22 |
| 九、 对外担保情况..... | 22 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 22 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 22 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 22 |
| 第四节 专项品种债券应当披露的其他事项..... | 23 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 23 |
| 第六节 备查文件目录..... | 24 |
| 财务报表..... | 28 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 28 |

释义

| | | |
|--------------|---|--|
| 云南交投/本公司 | 指 | 云南省交通投资建设集团有限公司 |
| 控股股东/实际控制人 | 指 | 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 省交通运输厅 | 指 | 云南省交通运输厅 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国家发改委 | 指 | 国家发展和改革委员会 |
| 中审众环会计师事务所 | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 资信评级机构/中诚信国际 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 资信评级机构/东方金诚 | 指 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 公司债券/债券 | 指 | 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》 |
| 截至目前 | 指 | 截至本年度报告签章日 |
| 报告期 | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 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） | https://www.ynjttzjt.com/ |
| 电子信箱 | 无 |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 耿晓云 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 副总经理 |
| 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

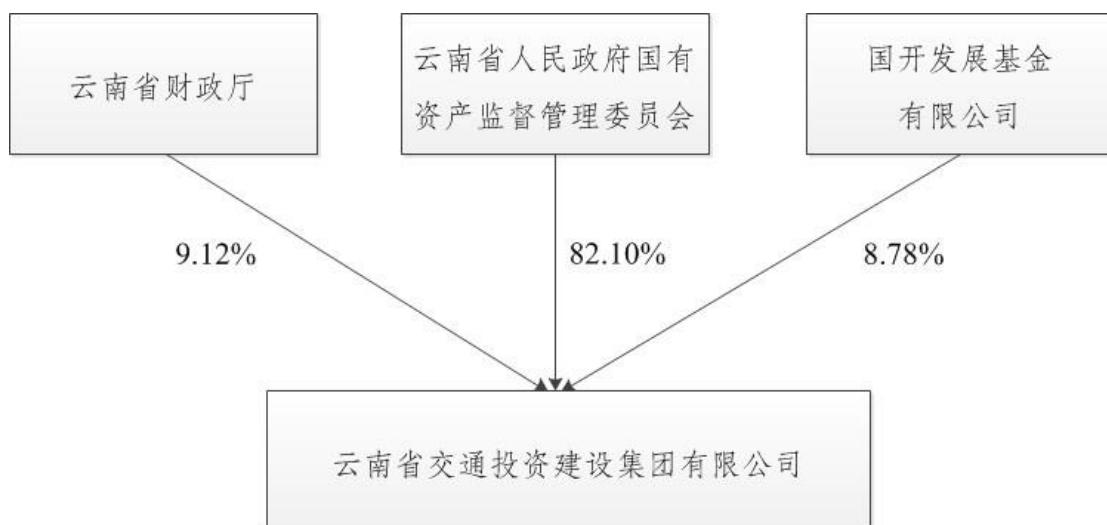
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

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

¹均包含股份，下同。

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

是 否

| 变更人员类型 | 变更人员姓名 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|-----------------|----------|
| 高级管理人员 | 张绍稳 | 副总经理 | 任职 | 2024年1月 | - |
| 高级管理人员 | 杨童 | 董事会秘书 | 任职 | 2024年3月 | - |
| 高级管理人员 | 杨品忠 | 副总经理 | 离任 | 2024年4月 | - |
| 董事 | 袁淑文 | 职工董事 | 调整 | 2024年6月 | - |
| 监事 | 严丽霞 | 职工监事 | 任职 | 2024年6月 | - |
| 监事 | 丘胜祥 | 职工监事 | 调整 | 2024年6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：3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15.79%。

（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

发行人的董事长或执行董事：迟中华

发行人的其他董事：潘正军、宋红临、龙晖、王珏、孔君、张羽、陶小龙、卢启程、何锦强

发行人的监事：罗云波、罗光才、李泽祥、严丽霞

发行人的总经理：潘正军

发行人的财务负责人：耿晓云

发行人的其他非董事高级管理人员：张绍稳、李晶哲、耿晓云、杨童

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“本公司”或“公司”或“云南交投”），本公司及其所有子公司以下合称为“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，《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,《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云南省交通投资建设集团有限公司监管职责,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。2021年11月,经公司2021年第二次股东会审议通过,公司以资本公积同比例转增资本的方式增加注册资本金至300亿元。

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)。本公司业务包括公路、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、机场建设及运营等产业。

本公司下设12个区域性高速公路管理处,18个公路建设指挥部,直接投资控股60个子公司,间接控股149个子公司,合营、联营企业29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。在建会巧、海惠连、宣会等共30个高速公路项目,建设里程约为2,369.649公里,概算投资约为4,946.06亿元。

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、投融资主平台和全产业链经营主实体,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资质,拥有公路水运建设相关资质286项,具有援外成套项目总承包企业资格,业务涵盖了综合交通的规划设计、投资建设、运营管理、经营开发、物资贸易、交通科技等全产业链、全领域,可提供项目建设全产业链条和全生命周期服务。云南交投集团着力构建一支铁军抓落实、一体推进“投融建管营”、“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。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。2023年以来,云南交投集团主动融入服务全省“3815”战略发展目标和交通强省、绿美云南建设,提出并启动实施发展绿美通道经济,以“四化”同步、“四态”兼备、“四质”融合为价值理念,以强化通道资源高效高质转化及系统构建“通道+”经济模式为核心,把通道优势转化为经济优势,实现与全省资源经济、口岸经济、园区经济等融合发展,加快培育和发展绿美路域经济、绿美路衍经济、跨境走廊经

济、数实融合经济、绿美品牌经济“5个经济”，助推综合交通“投融建管营”传统产业链与新兴领域产业格局塑造。

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

适用 不适用

（三）主营业务情况

1. 分板块情况

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 | 69.75 | 21.26 | 69.52 | 22.63 | 71.19 | 26.67 | 62.54 | 24.28 |
| 工程施工业务 | 67 | 46.73 | 30.25 | 21.73 | 74.28 | 54.26 | 26.95 | 25.33 |
| 沿线设施开发业务 | 0.03 | 0 | 100.00 | 0.01 | 1.19 | 0.26 | 78.15 | 0.41 |
| 工程咨询和设计服务业务 | 2.36 | 0.61 | 74.15 | 0.77 | 9.45 | 6.26 | 33.76 | 3.22 |
| 销售业务 | 137.59 | 133.74 | 2.79 | 44.63 | 107.83 | 103.27 | 4.23 | 36.77 |
| 航空产业服务 | 24.34 | 24.37 | -0.12 | 7.90 | 25.98 | 26.35 | -1.39 | 8.86 |
| 其他 | 7.19 | 1.98 | 72.46 | 2.33 | 3.32 | 1.93 | 41.87 | 1.13 |
| 合计 | 308.26 | 228.7 | 25.81 | 100.00 | 293.24 | 218.99 | 25.32 | 100.00 |

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

受区域宏观政策因素影响，部分高速公路项目暂缓施工，导致咨询和设计板块业务未进场实施，营业收入同比下降。

（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，说明报告期内的业务发展目标

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和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、十一届省委历次全会、省委经济工作会、省“两会”和全省国企改革发展大会精神，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。

本公司肩负着打造畅通便捷大通道、服务交通强省建设的新使命，踏上以数字化、智能化、绿色化推进综合交通现代化的新赛道，进入传统产业优化提质、新产业加快发展、新动能加速形成的新阶段。对标全省“3815”战略发展目标，集团将朝着“两年提质效、七年创一流、十二年大跨越”的“2712”战略发展目标迈进，即通过2年的集中用力，到2025年，全面成为立足云南、国内领先、国际视野的综合交通产业型企业；经过7年的持续努力，到2030年，全面建成效率领先、效益领先、品质领先的国内一流企业，向世界一流企业迈进；经过12年的接续奋斗，到2035年，努力成为行业标杆、全国顶尖、全球布局的现代化综合交通产业开发运营企业，成为践行新发展理念、服务新发展格局、实现高质量发展的现代新国企实践典范。

“十四五”时期本公司的战略目标为：在“四增三降一平稳”“一新两出三升级”基础上，争取实现“万千百”目标，即到2025年末，实现集团公司万亿资产规模、千亿营收规模，打造工程建设、交通能源、现代供应链、数实融合等一批百亿产业。巩固全省综合交通体系建设主力军、投融资主平台和全产业链经营实体功能定位，聚焦综合交通基础设施投资建设运营、绿美通道经济关联产业、产融结合三大主业，构建核心型、培育型、赋能型迭代协同产业体系，从以重资产投资拉动为主的发展模式向资产投资和经营开发并重的发展模式逐步转型升级。到2025年，全面成为立足云南、国内领先、国际视野的综合交通产业型企业。今后五年，本公司将重点要抓好八个方面工作：一是要做强做优做大综合交通主业，立足全省综合交通发展新阶段，主动对接我省“公路优结构、铁路提速度、民航扬优势、水运强弱项”的总体部署，促进传统综合交通基础设施投资项目规模合理、结构优化，动态保持项目合理接续的梯次推进格局，为提升综合交通“投融建管营”一体化发展能级打牢基础。二是要加快塑造绿美通道经济发展新优势，坚持聚焦主业、相关多元，深入实施绿美通道经济系列专项行动，谋划实施一批标志性、支撑性优质项目，布局一批战略性、前瞻性产业。三是要创新推进产融结合发展，坚持金融服务实体经济，立足高效盘活利用综合交通产业资源、服务主业发展，稳妥有序推进以产带融、以融促产，在市场化法治化轨道上推进构建安全稳健、交投特色的产融结合发展体系。四是要以数字化智慧化转型抢占发展新高地，紧紧抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，坚持应用导向和产业思维，加大大力推进科技、数字“双赋能”，努力打造全省综合交通领域发展新质生产力的主阵地。五

是要不断推进公司治理体系和治理能力现代化，深入实施国企改革深化提升行动，形成更加成熟定型的集团化管控体制、市场化经营机制，力争在国企改革发展重要领域和关键环节取得一批决定性成果，全面推进依法治企，持续完善中国特色现代企业制度。六是要以高水平安全保障高质量发展，聚焦“六个安全”，进一步完善支撑体系、细化落实措施，推动形成协同有力的落实机制，巩固完善“大安全”格局，保障意识形态安全、财务安全、生产安全、质量安全、投资安全、廉洁安全，实现高质量发展和高水平安全良性互动。七是要以高质量党建引领高质量发展，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持和加强党的全面领导，推动基层党组织全面发挥作用，锻造堪当现代化建设重任的高素质专业化干部人才队伍，深入实施“云路先锋”品牌建设“1+11”工作体系，推动党的政治优势进一步转化为创新优势和发展优势。八是要以永远在路上的坚韧执着把党的自我革命进行到底，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，扛稳压实全面从严治党政治责任，推动政治监督具体化、精准化、常态化，保持惩治腐败高压态势，以严的基调强化正风肃纪，加强纪检监察队伍建设，深入实施“清廉交投”品牌建设“33446699”保障体系，推动全面从严治党不断向纵深发展。

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“投融资建管营”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；三是提出绿美通道经济发展理念，加快培育和发展绿美路域经济、绿美路衍经济、跨境走廊经济、数实融合经济、绿美品牌经济“5个经济”，积极推进绿美通道经济项目落实落地；四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与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

是 否

（二）发行人报告期内与控股股东、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

(五) 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、2024年8月31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 | 否 |

| | |
|----------------------------|---|
| 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、2024 年 8 月 31 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 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 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 | 152409.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 3 月 12 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 3 月 16 日 |
| 6、2024 年 8 月 31 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 | 否 |

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 | 152409.SH |
| 债券简称 | 20交投01 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及 |

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、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

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：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。 |

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 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、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. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 2023年末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|-------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| 货币资金 | 366.75 | 332.92 | 10.16 | - |
| 交易性金融资产 | 5.07 | 5.09 | -0.39 | - |
| 应收票据 | 3.37 | 0.45 | 648.89 | 主是原因是公司材料销售票据结算增加。 |
| 应收账款 | 294.08 | 298.16 | -1.37 | - |
| 应收款项融资 | - | 0.01 | -100.00 | 本期收回了前期应收票据。 |
| 预付款项 | 48.61 | 35.87 | 35.52 | 主要原因是公司预付材料采购款增加。 |
| 其他应收款 | 200.53 | 190.02 | 5.53 | - |
| 存货 | 32.19 | 22.26 | 44.61 | 主要是公司下属单位合同履约成本及库存商品增加所致。 |
| 合同资产 | 17.85 | 26.88 | -33.59 | 主要原因是公司下属单位本期已经履约未结算款项下降。 |
| 持有待售资产 | - | 0.80 | -100.00 | 报告期内处置了前期转入的待售资产。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.50 | 0.51 | -1.96 | - |
| 其他流动资产 | 64.20 | 52.40 | 22.52 | - |
| 债权投资 | 7.00 | 7.00 | - | - |
| 长期应收款 | 11.27 | 13.33 | -15.45 | - |
| 长期股权投资 | 358.44 | 359.42 | -0.27 | - |
| 其他权益工具投资 | 373.94 | 373.95 | -0.00 | - |
| 其他非流动金融资产 | 2.07 | 2.09 | -0.96 | - |
| 投资性房地产 | 9.50 | 9.60 | -1.04 | - |
| 固定资产 | 2,420.31 | 2,490.89 | -2.83 | - |
| 在建工程 | 86.82 | 70.57 | 23.03 | - |
| 使用权资产 | 1.67 | 1.87 | -10.70 | - |
| 无形资产 | 4,317.86 | 4,193.75 | 2.96 | - |

| 资产项目 | 本期末余额 | 2023 年末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|---------|--------|-----------|----------|------------------|
| 长期待摊费用 | 2.37 | 2.01 | 17.91 | - |
| 递延所得税资产 | 2.90 | 3.44 | -15.70 | - |
| 其他非流动资产 | 140.58 | 146.49 | -4.04 | - |

（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 (包含该类别资产 非受限部分价值) | 资产受限部 分账面价值 | 受限资产评估 价值(如有) | 资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例(%) |
|-----------|----------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 货币资金 | 366.75 | 9.99 | — | 2.72 |
| 应收账款 | 294.07 | 0.37 | — | 0.13 |
| 合同资产 | 17.85 | 0.79 | — | 4.43 |
| 固定资产、在建工程 | 2,507.12 | 2,079.29 | — | 82.94 |
| 无形资产 | 4,317.85 | 4,045.42 | — | 93.69 |
| 其他权益工具投资 | 373.94 | 3.27 | — | 0.87 |
| 其他 | 38.00 | 38.00 | — | 100.00 |
| 合计 | 7,915.58 | 6,177.13 | — | — |

注：其他系下属子公司云南机场集团有限责任公司以其有权处分的昆明新机场建设项目建成后的 38 亿元固定资产以及将依法享有的经营收费权及其项下的收益作质押，取得中国进出口银行云南省分行借款。

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：162.06亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：8.70亿元，收回：1.98亿元；

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：168.78亿元，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%，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2,223.48亿元和2,272.34亿元，报告期内有息债务余额同比变动2.19%。

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个月以上 | | |
| 公司信用类债券 | — | 15.00 | 103.90 | 118.90 | 5.23 |
| 银行贷款 | — | 44.44 | 1,896.84 | 1,941.28 | 85.43 |
| 非银行金融机构贷款 | — | 2.65 | 145.39 | 148.04 | 6.52 |
| 其他有息债务 | — | 2.60 | 61.52 | 64.12 | 2.82 |
| 合计 | — | 64.69 | 2,207.65 | 2,272.34 | — |

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67.90亿元，且共有15亿元公司信用类债券在2024年9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 5,019.25 亿元和 5,250.99 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.62%。

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 个月以上 | | |
| 公司信用类债券 | — | 32.50 | 125.78 | 158.28 | 3.01 |
| 银行贷款 | — | 173.65 | 4,719.15 | 4,892.80 | 93.18 |
| 非银行金融机构贷款 | — | 5.32 | 130.47 | 135.79 | 2.59 |
| 其他有息债务 | — | 2.60 | 61.52 | 64.12 | 1.22 |
| 合计 | — | 213.82 | 5,036.92 | 5,250.99 | — |

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 85.91 亿元，且共有 18 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 21.37 亿元人民币，且在 2024 年 9 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） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 2023 年余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|--------|--------|----------|----------|-------------------------------|
| 短期借款 | 147.40 | 125.15 | 17.78 | |
| 应付票据 | 11.44 | 24.81 | -53.90 | 主要是公司兑付前期结算票据和信用证等。 |
| 应付账款 | 374.52 | 453.66 | -17.44 | |
| 预收款项 | 1.74 | 1.28 | 35.94 | 主要是公司预收材料销售款及预收租金增加。 |
| 合同负债 | 123.43 | 111.04 | 11.16 | |
| 应付职工薪酬 | 9.59 | 6.77 | 41.65 | 主要是公司下属单位按照经营绩效考核责任书预提年终绩效所致。 |

| 负债项目 | 本期末余额 | 2023年余额 | 变动比例(%) | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|-------------|----------|----------|---------|----------------------------|
| 应交税费 | 7.91 | 17.82 | -55.61 | 主要是下属子公司汇算清缴2023年度企业所得税所致。 |
| 其他应付款 | 115.68 | 152.67 | -24.23 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 268.51 | 226.90 | 18.34 | |
| 其他流动负债 | 14.41 | 20.79 | -30.69 | 主要原因是公司及下属单位偿付融资负债。 |
| 长期借款 | 4,583.22 | 4,384.58 | 4.53 | |
| 应付债券 | 76.94 | 95.87 | -19.75 | |
| 租赁负债 | 0.96 | 0.61 | 57.38 | 主要是下属子公司租赁使用权资产所致。 |
| 长期应付款 | 175.32 | 186.42 | -5.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1.73 | 1.77 | -2.26 | |
| 预计负债 | 0.56 | 0.73 | -23.29 | |
| 递延收益 | 32.11 | 31.36 | 2.39 | |
| 递延所得税负债 | 7.30 | 7.18 | 1.67 | |
| 其他非流动负债 | 1.92 | 1.95 | -1.54 | |

（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

报告期内利润总额：5.96亿元

报告期内非经常性损益总额：17.37亿元

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

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

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

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额: 0.07 亿元

报告期末对外担保的余额: 0.07 亿元

报告期对外担保的增减变动情况: 0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额: 0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过发行人合并口径报告期末净资产 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

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

本公司于 2024 年 8 月 5 日发行了 2024 年度第三期中期票据（简称：“24 云南交投 MTN003”），实际发行总额 15 亿元，发行期限 10 年，起息日 2024 年 8 月 5 日，兑付日 2034 年 8 月 6 日。

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

(以下无正文)

(此页无正文，为《云南省交通投资建设集团有限公司公司债券中期报告（2024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
2024 年 06 月 30 日

编制单位： 股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024 年 06 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 36,675,179,598.30 | 33,292,269,544.07 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 507,453,475.79 | 509,083,236.18 |
| 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 | 336,591,606.99 | 44,826,177.12 |
| 应收账款 | 29,407,682,990.88 | 29,815,646,570.72 |
| 应收款项融资 | | 1,154,505.00 |
| 预付款项 | 4,861,281,522.62 | 3,587,331,722.85 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 20,053,215,076.25 | 19,002,325,238.78 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 18,655,271.32 | 4,262,056.60 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,218,581,873.63 | 2,226,107,426.61 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 1,784,778,830.19 | 2,687,574,963.73 |
| 持有待售资产 | | 80,050,477.70 |
| 一年内到期的非流动资产 | 50,355,336.71 | 50,742,646.17 |
| 其他流动资产 | 6,420,026,608.05 | 5,240,200,846.05 |
| 流动资产合计 | 103,315,146,919.41 | 96,537,313,354.98 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 700,000,000.00 | 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 | 1,127,371,892.87 | 1,332,912,848.28 |
| 长期股权投资 | 35,843,671,382.29 | 35,942,469,309.48 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他权益工具投资 | 37,394,074,461.24 | 37,394,775,126.08 |
| 其他非流动金融资产 | 207,326,949.27 | 209,326,949.27 |
| 投资性房地产 | 949,733,208.96 | 959,662,336.39 |
| 固定资产 | 242,030,927,308.69 | 249,089,136,843.48 |
| 在建工程 | 8,682,006,609.25 | 7,056,845,912.91 |
| 生产性生物资产 | 64,948.39 | 67,925.41 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 167,137,410.16 | 187,357,117.21 |
| 无形资产 | 431,785,750,740.50 | 419,374,627,186.48 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 17,628.82 | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 237,484,634.37 | 201,401,184.71 |
| 递延所得税资产 | 290,268,461.11 | 344,177,126.60 |
| 其他非流动资产 | 14,057,808,664.14 | 14,649,411,034.90 |
| 非流动资产合计 | 773,473,644,300.06 | 767,442,170,901.20 |
| 资产总计 | 876,788,791,219.47 | 863,979,484,256.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 14,740,432,573.51 | 12,515,263,916.38 |
| 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 | 1,143,655,305.21 | 2,481,480,671.84 |
| 应付账款 | 37,451,638,167.65 | 45,365,713,191.97 |
| 预收款项 | 173,838,590.56 | 127,822,827.82 |
| 合同负债 | 12,343,242,890.60 | 11,104,209,720.56 |
| 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 | 959,061,709.69 | 676,946,537.60 |
| 应交税费 | 791,143,376.72 | 1,781,888,993.91 |
| 其他应付款 | 11,567,636,139.56 | 15,267,245,156.69 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 161,998,508.61 | 91,013,638.35 |
| 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 | 26,851,131,373.57 | 22,690,171,601.01 |
| 其他流动负债 | 1,440,506,715.29 | 2,078,755,812.08 |
| 流动负债合计 | 107,462,286,842.36 | 114,089,498,429.86 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 458,322,291,246.75 | 438,457,517,467.66 |
| 应付债券 | 7,694,264,384.38 | 9,587,144,283.15 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 95,959,947.08 | 60,872,312.17 |
| 长期应付款 | 17,532,100,333.43 | 18,641,672,487.59 |
| 长期应付职工薪酬 | 172,769,061.18 | 177,048,975.02 |
| 预计负债 | 55,789,033.50 | 73,100,865.79 |
| 递延收益 | 3,210,504,598.28 | 3,136,205,170.82 |
| 递延所得税负债 | 730,175,760.61 | 717,904,509.62 |
| 其他非流动负债 | 192,100,510.03 | 195,268,093.42 |
| 非流动负债合计 | 488,005,954,875.24 | 471,046,734,165.24 |
| 负债合计 | 595,468,241,717.60 | 585,136,232,595.10 |
| 所有者权益（或股东权益）: | | |
| 实收资本（或股本） | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 2,000,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 2,000,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 资本公积 | 152,431,724,834.30 | 150,341,500,360.30 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -48,165,819.35 | -47,561,355.85 |
| 专项储备 | 954,402,919.75 | 1,095,625,354.67 |
| 盈余公积 | 1,691,029,352.04 | 1,691,029,352.04 |
| 一般风险准备 | 33,531,026.65 | 18,031,579.18 |
| 未分配利润 | 9,532,614,851.88 | 8,824,429,900.63 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 196,595,137,165.27 | 194,423,055,190.97 |
| 少数股东权益 | 84,725,412,336.60 | 84,420,196,470.11 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 281,320,549,501.87 | 278,843,251,661.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 876,788,791,219.47 | 863,979,484,256.18 |

公司负责人：迟中华

主管会计工作负责人：耿晓云

会计机构负责人：李泽祥

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年06月30日 | 2023年12月31日 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 18,927,804,736.55 | 15,264,881,664.44 |
| 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 | 95,093,932.10 | 80,997,053.37 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 68,298,967.78 | 59,504,200.63 |
| 其他应收款 | 35,030,678,930.11 | 33,372,805,877.04 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 5,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 存货 | 1,710,340.00 | 1,707,144.00 |
| 其中：数据资源 | | |
| 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 | 127,181,917.97 | 134,717,383.43 |
| 流动资产合计 | 54,250,768,824.51 | 48,914,613,322.91 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 104,372,612,492.17 | 105,266,639,243.48 |
| 其他权益工具投资 | 36,235,085,293.27 | 36,235,085,293.27 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 14,782,970.30 | 14,782,970.30 |
| 固定资产 | 216,642,701,784.30 | 214,946,364,191.10 |
| 在建工程 | 258,077,691.99 | 257,813,307.55 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 85,232,265.96 | 89,373,025.04 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 3,230,849,389.12 | 3,187,286,622.64 |
| 非流动资产合计 | 360,839,341,887.11 | 359,997,344,653.38 |
| 资产总计 | 415,090,110,711.62 | 408,911,957,976.29 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 8,074,351,018.10 | 8,351,241,911.59 |
| 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 | 1,371,480,984.53 | 2,317,898,014.74 |
| 预收款项 | 15,846,423.52 | 44,034,848.89 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 297,431,666.68 | 138,923,319.41 |
| 应交税费 | 151,269,213.24 | 149,052,841.51 |
| 其他应付款 | 32,791,721,824.83 | 35,076,181,573.96 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 152,902,787.30 | 31,140,207.93 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,951,781,862.90 | 14,467,621,758.87 |
| 其他流动负债 | 88,873,334.84 | 70,471,802.21 |
| 流动负债合计 | 55,742,756,328.64 | 60,615,426,071.18 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 189,298,848,694.88 | 182,514,820,269.95 |
| 应付债券 | 5,483,286,823.81 | 7,879,542,522.14 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 11,885,842,947.90 | 9,926,860,477.41 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,756,006,121.16 | 2,784,634,682.30 |
| 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 | 209,977,912,398.02 | 203,659,785,762.07 |
| 负债合计 | 265,720,668,726.66 | 264,275,211,833.25 |
| 所有者权益（或股东权益）: | | |
| 实收资本（或股本） | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 2,000,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 永续债 | 2,000,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 资本公积 | 103,163,796,067.86 | 103,417,839,646.27 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,691,029,352.04 | 1,691,029,352.04 |
| 未分配利润 | 12,514,616,565.06 | 7,027,877,144.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 149,369,441,984.96 | 144,636,746,143.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 415,090,110,711.62 | 408,911,957,976.29 |

公司负责人：迟中华 主管会计工作负责人：耿晓云 会计机构负责人：李泽祥

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 30,826,059,472.76 | 29,323,997,380.27 |
| 其中：营业收入 | 30,826,059,472.76 | 29,323,997,380.27 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 31,322,492,566.27 | 28,455,822,847.46 |
| 其中：营业成本 | 22,869,353,163.29 | 21,899,111,857.12 |
| 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 | 190,686,194.66 | 214,207,490.91 |
| 销售费用 | 127,598,748.84 | 144,577,079.90 |
| 管理费用 | 912,062,765.25 | 826,241,815.78 |
| 研发费用 | 66,202,766.19 | 39,433,194.22 |
| 财务费用 | 7,156,588,928.04 | 5,332,251,409.53 |
| 其中：利息费用 | 7,497,070,221.43 | 5,974,061,141.96 |
| 利息收入 | 403,842,315.18 | 894,792,641.07 |
| 加：其他收益 | 1,231,131,952.11 | 181,612,101.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -74,255,143.97 | -205,093,755.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | -78,164,918.64 | -207,217,048.63 |

| | | |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| 的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -30,104,961.99 | 16,217,062.74 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -39,074,465.29 | 60,374,080.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -903,878.69 | -16,379,804.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,298,056.61 | 1,144,186.75 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 591,658,465.27 | 906,048,404.74 |
| 加：营业外收入 | 18,748,629.17 | 24,782,365.69 |
| 减：营业外支出 | 14,487,328.33 | 29,318,407.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 595,919,766.11 | 901,512,362.44 |
| 减：所得税费用 | 304,359,826.78 | 379,160,435.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 291,559,939.33 | 522,351,927.18 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 291,559,939.33 | 522,351,927.18 |
| 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） | 895,535,455.86 | 607,413,113.13 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -603,975,516.53 | -85,061,185.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -604,463.50 | -2,936,163.08 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -604,463.50 | -2,207,641.87 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -630,422.92 | -2,517,254.51 |
| （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 | -630,422.92 | -2,517,254.51 |

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| (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 | 25,959.42 | 309,612.64 |
| (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 | 25,959.42 | 309,612.64 |
| (9) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -728,521.21 |
| 七、综合收益总额 | 290,955,475.83 | 519,415,764.10 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 894,930,992.36 | 605,205,471.26 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -603,975,516.53 | -85,789,707.16 |
| 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：耿晓云 会计机构负责人：李泽祥

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 6,476,161,875.72 | 5,857,811,283.04 |
| 减：营业成本 | 1,406,187,666.06 | 1,618,801,121.16 |
| 税金及附加 | 28,200,513.28 | 28,080,143.04 |
| 销售费用 | 18.45 | |
| 管理费用 | 73,557,134.62 | 67,001,339.85 |
| 研发费用 | 1,401,090.69 | 103,406.13 |
| 财务费用 | 4,518,621,566.89 | 4,255,903,885.96 |
| 其中：利息费用 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 31,106,494.28 | 30,564,991.68 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 5,174,301,040.06 | 4,427,637,537.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -148,692,388.82 | -214,227,713.98 |
| 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） | 198,171.67 | 54,890.68 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 146,525.44 | -913,532.53 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 5,653,946,117.18 | 4,345,265,274.27 |
| 加：营业外收入 | 9,836,143.85 | 11,534,671.16 |
| 减：营业外支出 | 5,191,783.56 | 5,509,107.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 5,658,590,477.47 | 4,351,290,838.03 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 5,658,590,477.47 | 4,351,290,838.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 5,658,590,477.47 | 4,351,290,838.03 |
| （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 | | |
| 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：耿晓云 会计机构负责人：李泽祥

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,052,621,242.70 | 41,445,142,329.50 |
| 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 | 96,520,394.70 | 155,061,575.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,938,894,155.79 | 6,381,487,865.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,088,035,793.19 | 47,981,691,769.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,096,807,166.25 | 27,483,765,382.69 |
| 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 | 2,658,489,931.17 | 2,519,665,713.89 |
| 支付的各项税费 | 2,313,409,505.87 | 2,306,252,609.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,657,020,518.92 | 2,590,241,981.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,725,727,122.21 | 34,899,925,687.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,362,308,670.98 | 13,081,766,082.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 370,667,559.94 | 170,458,561.04 |
| 取得投资收益收到的现金 | 52,572,561.85 | 145,658,358.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,795,567.62 | 31,951,655.61 |
| 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 | 5,089,850,801.01 | 5,156,282,248.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,606,886,490.42 | 5,504,350,823.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,842,712,633.50 | 20,029,595,795.77 |
| 投资支付的现金 | 1,228,632,874.70 | 130,017,166.85 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,036,624,598.34 | 1,905,725,216.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,107,970,106.54 | 22,065,338,179.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,501,083,616.12 | -16,560,987,355.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,107,379,551.25 | 8,561,182,721.71 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 42,926,456,578.40 | 48,159,907,419.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,879,465.83 | 1,123,819,087.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,085,715,595.48 | 57,844,909,228.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,889,731,016.84 | 27,258,458,325.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,328,636,180.75 | 9,818,285,694.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,292,583,687.69 | 6,893,633,787.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,510,950,885.28 | 43,970,377,807.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,574,764,710.20 | 13,874,531,420.55 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,039,461.11 | 5,950,997.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,453,029,226.17 | 10,401,261,144.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,223,484,459.74 | 36,930,026,991.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,676,513,685.91 | 47,331,288,135.57 |

公司负责人：迟中华 主管会计工作负责人：耿晓云 会计机构负责人：李泽祥

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,149,311,048.56 | 5,536,568,657.92 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,457,970,784.46 | 1,140,566,417.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,607,281,833.02 | 6,677,135,075.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,277,834,109.61 | 857,291,887.59 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 654,599,927.09 | 577,328,472.26 |
| 支付的各项税费 | 222,700,132.92 | 241,932,317.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,186,602,347.96 | 361,729,947.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,341,736,517.58 | 2,038,282,624.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,265,545,315.44 | 4,638,852,450.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 375,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,617,415,951.59 | 4,631,347,071.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,802,277.69 | 21,873,562.00 |
| 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 | 4,298,680,462.58 | 4,672,698,694.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,295,898,691.86 | 9,325,919,328.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 228,692,191.77 | 237,179,113.61 |
| 投资支付的现金 | 958,060,983.34 | 1,214,640,547.80 |
| 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 | 1,897,317,499.47 | 3,641,952,361.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,084,070,674.58 | 5,093,772,023.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,211,828,017.28 | 4,232,147,305.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 吸收投资收到的现金 | 147,000,000.00 | 838,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 18,370,546,021.18 | 11,577,058,368.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,197,608,790.40 | 4,664,892,991.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,715,154,811.58 | 17,079,951,360.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,513,370,620.68 | 12,548,203,071.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,794,917,357.94 | 4,886,933,135.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,131,407,635.23 | 6,683,087,619.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,439,695,613.85 | 24,118,223,826.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,724,540,802.27 | -7,038,272,466.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,313,988.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,769,146,519.27 | 1,832,727,289.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,158,658,217.28 | 18,636,388,993.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,927,804,736.55 | 20,469,116,283.37 |

公司负责人：迟中华 主管会计工作负责人：耿晓云 会计机构负责人：李泽祥

