

---

**昆明交通产业股份有限公司**  
**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

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中的风险章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
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.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
二、 合并报表范围调整.....	28
三、 财务报告审计情况.....	28
四、 主要会计数据和财务指标.....	28
五、 资产受限情况.....	28
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	29
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	30
八、 负债情况.....	31
九、 利润及其他损益来源情况.....	31
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	32
十一、 对外担保情况.....	32
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	32
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

## 释义

公司、本公司、发行人	指	昆明交通产业股份有限公司
控股股东、担保人	指	昆明市交通投资有限责任公司
实际控制人	指	昆明市人民政府国有资产监督管理委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
人民银行	指	中国人民银行
认购人、投资者、持有人	指	就本次债券而言，通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有本次债券的主体
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）
远东资信	指	远东资信评估有限公司
中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
联合信用	指	联合信用评级有限公司
联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
《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》
《公司章程》	指	《昆明交通产业股份有限公司公司章程》
《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	中国的商业银行对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府制定节假日或休息日（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、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	昆明交通产业股份有限公司
中文简称	交产股份
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	雷升逵
注册资本	11.1
实缴资本	11.1
注册地址	云南省昆明市盘龙路 25 号院 1 栋 2 楼,4 楼
办公地址	云南省昆明市盘龙路 25 号院 1 栋 2 楼,4 楼
办公地址的邮政编码	650011
公司网址（如有）	<a href="http://www.kmjt.net">http://www.kmjt.net</a>
电子信箱	kmjt@kmjt.net

### 二、信息披露事务负责人

姓名	周云浩
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	董事、财务总监
联系地址	云南省昆明市盘龙路 25 号院 1 栋 2 楼、4 楼
电话	0871-63202055
传真	0871-63202039
电子信箱	zhouyunhao@kmjt.net

### 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

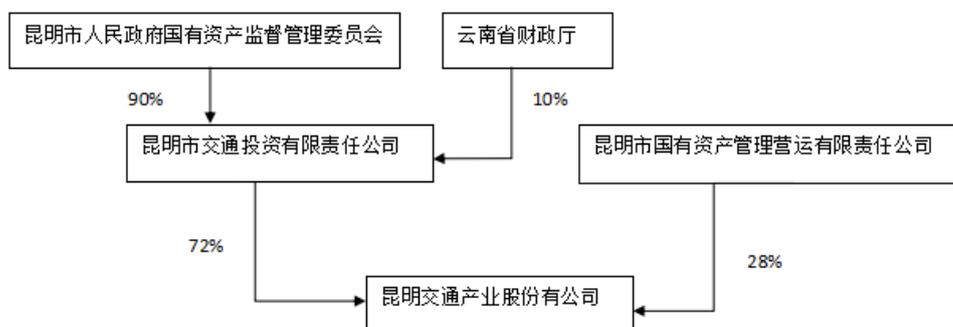
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：昆明市交通投资有限责任公司

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（%）：100

报告期末实际控制人名称：昆明市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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：雷升逵

发行人的其他董事：金炜、梁德荣、王丽娟、周云浩

发行人的监事：邓志勤、寸双双、严圣洁、牟世鳌

发行人的总经理：王丽娟

发行人的其他非董事高级管理人员：高崇东

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）公司业务情况

公司是昆明市重要的交通基础设施建设及运营主体，承担了昆明市主要高速公路基础设施建设以及相关衍生产业的运营，业务主要包括交通产业、建筑施工和物流产业三大板块，具体涵盖高速公路、交通场站、公共停车场建设、建筑施工、建材销售、汽车销售、物资贸易、粮食购销、物流园区建设等。其中，高速公路运营主体为公司本部；交通场站业务由子公司昆明交通场站开发运营有限公司（以下简称“场站公司”）负责运营；公共停

车场业务由子公司昆明市智慧停车建设运营有限公司（以下简称“智慧停车公司”）负责运营；建筑施工业务由子公司昆明建投建设工程集团有限公司（以下简称“昆明建投”）负责运营；建材销售业务主要由子公司昆明交投建材有限公司（以下简称“建材公司”）负责运营；汽车销售业务由子公司云南港鑫实业有限公司（以下简称“港鑫实业”）负责运营；物资贸易业务主要由建材公司、昆明良田粮食转运有限公司（以下简称“昆明良田”）和昆明金马粮食物流有限公司（以下简称“金马粮食”）负责运营；粮食购销业务由昆明良田和金马粮食负责运营。

#### 1、通行费业务板块

发行人以高速公路建设、运营及管理为基础业务，同时集公路维护、管养，加油（气）站特许经营权，出租汽车特许经营权，城市公交营运，交通场站运营管理，市场物流，交通物资供应、建筑施工等业务于一体。收费公路业务是发行人的基础业务。发行人主要负责主城以外、昆明市域范围内的高速公路投资建设。发行人拥有四条建成并投入使用的收费高速公路，分别是东绕城高速公路、高海高速公路、黄马高速公路和机北高速公路。未来，随着昆明市周边高速公路的开通运营，路网效应将得到发挥，发行人通行费收入有望得到进一步增长。

#### 2、粮食购销业务板块

公司粮食购销业务由昆明良田和金马粮公司粮食购销业务由昆明良田和金马粮食负责运营。公司粮食购销业务产品主要为大米、面粉、油脂、大豆、包谷等，业务范围主要集中于云南省范围内。业务模式方面，公司采用“以需定销、以销订采”的模式，根据市场需求采购适合的产品，再根据客户的需求进行配送。结算方面，公司与上游供应商结算方式主要为现款现货，与下游客户结算方式为赊销，账期不超过3个月。

#### 3、物资贸易业务板块

公司物资贸易业务主要由子公司建材公司、昆明良田和金马粮食负责运营，销售产品种类较多，包括钢材、电解铜和矿石等。盈利模式是从上家采购，加价后卖给下家，赚取销售差价。采购方面，公司向规模较大的贸易企业或代理商集中采购，公司的供应商均为行业资信良好、经营能力较强的优质企业，在产品货源及价格上具有一定的优势。公司根据下游客户的需求量确定采购量，对供应商询价比较后择优购买，结算方式一般为预付货款或现款结算，采用预付货款结算的一般会获得一定的价格优惠。销售方面，与公司合作的下游企业主要是国有大型企业和商贸企业，实力较强，信用好，需求稳定。公司根据客户的购货需求，结合市场价格及后期价格趋势，与客户洽谈合同。结算方式以赊销和现款相结合的方式，赊销方式的有一定的账期（一般为3个月）。

#### 4、汽车销售业务板块

公司汽车销售业务由子公司港鑫实业负责运营。港鑫实业是以汽车产业为主的专业化销售服务公司，是云南省唯一一家同时拥有吉利品牌G网和L网全系车型一级代理资格的

经销商，也是猎豹品牌、三菱品牌省一级代理资格经销商，其盈利模式为从供应商购入商品车，根据供应商商务政策及自身销售政策加价后，通过4S店和二级经销网络进行销售。港鑫实业现拥有15个国际标准的品牌专营4S店，6个子公司、8个分公司及八十余家分销网络及维修网点。公司的商品车采购来源主要是浙江吉利、广汽三菱、湖南猎豹三大品牌汽车制造商或销售公司；结算方式为预付货款，主要以银行承兑汇票方式进行结算。销售方面，公司汽车销售的区域目前主要集中云南省范围内，主要销售客户是终端客户和二级经销商；结算方面，公司与终端客户的结算方式为现款结算，与二级经销商的结算方式为赊销结算，公司根据赊销车型情况向二级经销商收取车价10-25%保证金，在二级经销商实现整车销售后3天内回款。

#### 5、建筑施工业务板块

公司建筑施工板块包括建筑施工业务和建材销售业务，丰富了公司业务收入来源，对公司营业收入形成补充。

##### （1）建材销售业务

公司将供应到具体施工项目的建材销售体现在建筑施工板块，将其他建材贸易体现在物流产业板块。公司建材销售业务主要由子公司建材公司负责运营。公司建材销售产品主要为钢材、水泥、木材及电缆等，其中钢材销售为建材公司的核心业务。盈利模式方面，公司从上游供应商采购并加价卖给下游客户，赚取销售差价。采购方面，公司向规模较大的建材生产公司集中采购或通过对代理商及经销商询价比较后择优采购；结算方式为预付货款或现款结算，采用预付货款结算时一般会获得价格优惠。销售方面，公司的下游客户主要是公司体系内投资的工程项目承包方以及昆明市部分重点工程项目的承包商（全部为央企和国有大型企业），实力较强，信用较好；公司结合采购价格、市场价格及后期价格趋势，与客户洽谈，结算方式为赊销和现款相结合的方式，赊销方式存在一定的账期（一般为3个月）。

##### （2）建筑施工

公司建筑施工业务由子公司昆明建投负责运营。昆明建投具有国家房屋建筑工程施工总承包一级、市政工程总承包一级等多项专业资质，主要承接昆明市域内的项目。业务模式为传统的工程总施工承包模式，按工程进度确认收入，利润水平不高。

#### （二）公司经营情况

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
物资销售	15.01	14.88	0.83	39.69	26.44	26.36	0.30	63.45
汽车销售	7.62	6.80	10.82	20.16	6.42	5.64	12.04	15.41

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
建筑施工	6.74	5.80	13.94	17.83	5.26	4.70	10.64	12.62
高速公路 通行费	2.03	2.05	-1.04	5.37	0.76	1.39	-82.03	1.82
粮食购销	5.92	5.89	0.54	15.66	2.45	2.41	1.85	5.88
其他	0.02	-	83.53	0.06	0.03	0.01	82.95	0.07
机场停车 费收入	0.46	0.52	-12.91	1.22	0.31	0.42	-37.50	0.74
合计	37.81	35.95	4.92	100	41.67	40.93	1.79	100

## 2.各主要产品、服务收入成本情况

单位：万元币种：人民币

分产品或 分服务	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 (%)
物资销售	15.01	14.88	0.83	0.83	-43.25	-43.55
汽车销售	7.62	6.80	10.82	10.82	18.78	20.43
建筑施工	6.74	5.80	13.94	13.94	28.21	23.47
高速公路 通行费	2.03	2.05	-1.04	-1.04	166.50	-14.78
粮食购销	5.92	5.89	0.54	0.54	141.21	144.41
其他	0.02	-	83.53	83.53	-35.25	-37.46
机场停车 费收入	0.46	0.52	-12.91	-12.91	51.37	24.29
合计	37.81	35.95	4.92	-9.28	-12.17	174.86

## (三) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 144,601.66 万元，占报告期内销售总额 46.53%。销售金额最大的前 5 大客户名称如下：

单位：万元币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
云南工程建设总承包股份有限公司	钢材	43,089.55
零售客户	汽车	38,858.43
云南国洲实业有限公司	水泥	21,420.25
安宁泰通经贸有限公司	钢材	20,780.27
陕西有色集团贸易有限公司	钢材	20,453.16

前五名供应商采购额 165,642.29 万元，占报告期内采购总额 55.29%。采购金额最大的前 5 大客户名称如下：

单位：万元币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
浙江吉利控股集团汽车销售有限公司	汽车	60,677.59
云南元强经贸有限公司	钢材	49,115.13
华宁玉珠水泥有限公司	水泥	20,941.94

云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司	钢材	20,718.47
昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营公司	钢材	14,189.16

## 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

#### 1、业务独立情况

公司主要从事高速公路运营和管理、粮食、整车和建筑材料的销售、建筑施工等业务，全部业务均由公司或其控股企业自主经营，与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖股东的情况；股东通过股东决议依法行使表决权，未发现干涉公司经营的行为。公司具有完全独立的业务运作系统，营业收入和营业利润不存在受制于股东及其他关联方的情况。公司现有的内部控制已覆盖公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在影响公司独立性的关联交易。

#### 2、资产独立情况

公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。截至本募集说明书签署日，公司对其资产具有完全控制支配权，不存在资产、资金被法人股东占用而损害公司利益的情况。

#### 3、人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定以法定程序选举产生或聘任。能够依据《公司法》、《公司章程》独立履行相应职责。发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。

#### 4、机构独立情况

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

#### 5、财务独立情况

公司设有独立的财务管理部门，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，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况。公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东违法违规占用公司资金的行为。

**（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**

为规范公司关联交易管理，公司建立健全关联交易管理制度，严格遵守公司章程等规范性文件关于关联交易事项的规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序。公司与下属公司关联交易存在资金往来以及工程管理业务往来。为了提高资金使用效率，发行人通过向银行、信托等金融机构融资获得资金后拨付给下属子公司使用。为确保资金关联交易的公允性，发行人和下属子公司严格按照市场公允价格和程序进行操作，各子公司支付给发行人的资金成本与发行人支付给银行、信托等金融机构的资金成本基本一致。对于工程管理等其他关联交易，子公司提供工程管理服务后，管理费率严格按照政府下发的政策文件执行。

**（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 311.04 亿元，其中公司信用类债券余额 189.70 亿元，占有息负债余额的 60.99%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 103.95 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 85.76 亿元，且共有 18 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	昆明交通产业股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 昆交产 SCP002
3、债券代码	012101688.IB
4、发行日	2021 年 4 月 25 日
5、起息日	2021 年 4 月 27 日

6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021年10月24日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	昆明交通产业股份有限公司2021年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21昆交产SCP001
3、债券代码	012100571.IB
4、发行日	2021年2月4日
5、起息日	2021年2月8日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021年11月5日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	昆明交通产业股份有限公司2019年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19昆交产PPN001
3、债券代码	031900039.IB
4、发行日	2019年1月15日
5、起息日	2019年1月17日
6、最近回售日（如有）	2022年1月17日
7、到期日	2024年1月17日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.30
10、还本付息方式	每12个月付息一次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司,中信证券股份有限公司

13、受托管理人	华夏银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	昆明交通产业股份有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 昆交产 PPN002
3、债券代码	031900254. IB
4、发行日	2019 年 3 月 25 日
5、起息日	2019 年 8 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 27 日
7、到期日	2024 年 3 月 27 日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率（%）	6.20
10、还本付息方式	每 12 个月付息一次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人	华夏银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	昆明交通产业股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 昆交产 SCP003
3、债券代码	012102538. IB
4、发行日	2021 年 7 月 13 日
5、起息日	2021 年 7 月 14 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 10 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.20
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	昆明交通产业股份有限公司 2019 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	19 昆交产 PPN003
3、债券代码	031900518. IB
4、发行日	2019 年 6 月 24 日
5、起息日	2019 年 6 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 25 日
7、到期日	2024 年 6 月 25 日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率（%）	6.20
10、还本付息方式	每 12 个月付息一次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	华夏银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	昆明交通产业股份有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 昆交产 MTN001
3、债券代码	101769016. IB
4、发行日	2017 年 8 月 14 日
5、起息日	2017 年 8 月 15 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.61
10、还本付息方式	每 12 个月付息一次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	北京银行股份有限公司
13、受托管理人	北京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	昆明交通产业股份有限公司 2017 年度第二期中期票据
2、债券简称	17 昆交产 MTN002
3、债券代码	101769019. IB
4、发行日	2017 年 9 月 21 日
5、起息日	2017 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 25 日

8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.38
10、还本付息方式	每12个月付息一次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	北京银行股份有限公司
13、受托管理人	北京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	昆明交通产业股份有限公司2018年度第一期中期票据
2、债券简称	18昆交产MTN001
3、债券代码	101800023.IB
4、发行日	2018年2月7日
5、起息日	2018年2月8日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023年2月8日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每12个月付息一次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	北京银行股份有限公司
13、受托管理人	北京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	昆明交通产业股份有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20昆交产MTN001
3、债券代码	102001789.IB
4、发行日	2020年9月15日
5、起息日	2020年9月17日
6、最近回售日（如有）	2023年9月17日
7、到期日	2025年9月17日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	每12个月付息一次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中国光大银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让

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

1、债券名称	昆明交通产业股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	18 昆交 01
3、债券代码	114321.SZ
4、发行日	2018 年 3 月 29 日
5、起息日	2018 年 3 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 30 日
7、到期日	2023 年 3 月 30 日
8、债券余额	12.06
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	平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）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	昆明交通产业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）品种一
2、债券简称	19 昆交 01
3、债券代码	155467.SH
4、发行日	2019 年 6 月 13 日
5、起息日	2019 年 6 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 14 日
7、到期日	2024 年 6 月 14 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	昆明交通产业股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	19 昆交 03
3、债券代码	155546.SH
4、发行日	2019年8月5日
5、起息日	2019年8月6日
6、最近回售日(如有)	2022年8月6日
7、到期日	2024年8月6日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.18
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	昆明交通产业股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	17 昆交 01
3、债券代码	114259.SZ
4、发行日	2017年10月31日
5、起息日	2017年10月31日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2022年10月31日
8、债券余额	2.16
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,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	平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)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	昆明交通产业股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 昆交 01

3、债券代码	162955.SH
4、发行日	2020年1月14日
5、起息日	2020年1月15日
6、最近回售日（如有）	2023年1月15日
7、到期日	2025年1月15日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.78
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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, 海通证券股份有限公司, 中山证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 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）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	昆明交通产业股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	19昆交05
3、债券代码	155703.SH
4、发行日	2020年9月10日
5、起息日	2020年9月11日
6、最近回售日（如有）	2024年9月11日
7、到期日	2024年9月11日
8、债券余额	24.50
9、截止报告期末的利率（%）	5.50
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	昆明交通产业股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20昆交G1
3、债券代码	163780.SH

4、发行日	2020年7月27日
5、起息日	2020年7月28日
6、最近回售日（如有）	2025年7月28日
7、到期日	2025年7月28日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.16
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	昆明交通产业股份有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20昆交G2
3、债券代码	175283.SH
4、发行日	2020年10月20日
5、起息日	2020年10月21日
6、最近回售日（如有）	2025年10月21日
7、到期日	2025年10月21日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.40
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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, 国泰君安证券股份有限公司, 中山证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
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：昆明交通产业股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：18昆交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：

不涉及

债券名称：昆明交通产业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）品种一

债券简称：19 昆交 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：

不涉及

债券名称：昆明交通产业股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：20 昆交 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：

不涉及

债券名称：昆明交通产业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)（品种一）

债券简称：19 昆交 03

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：

不涉及

债券名称：昆明交通产业股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：17 昆交 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：

无

### 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：昆明交通产业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）品种一

债券简称：19 昆交 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：本期债券存续期间，根据发行人其他债务融资工具发行文件的约定，发行人未能偿付该等债务融资工具到期或被宣布到期应付的本金和/或利息，构成发行人在《债券受托管理协议》和本期债券项下的违约事件；

加速清偿措施：如果发生《债券受托管理协议》13.2 条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内不涉及。

债券名称：昆明交通产业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)（品种一）

债券简称：19 昆交 03

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：本期债券存续期间，根据发行人其他债务融资工具发行文件的约定，发行人未能偿付该等债务融资工具到期或被宣布到期应付的本金和/或利息，构成发行人在《债券受托管理协议》和本期债券项下的违约事件；

加速清偿措施：如果发生《债券受托管理协议》13.2 条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内不涉及。

债券名称：昆明交通产业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第三期)

债券简称：19 昆交 05

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：本期债券存续期间，根据发行人其他债务融资工具发行文件的约定，发行人未能偿付该等债务融资工具到期或被宣布到期应付的本金和/或利息，构成发行人在《债券受托管理协议》和本期债券项下的违约事件；

加速清偿措施：如果发生《债券受托管理协议》13.2 条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内不涉及。

债券名称：昆明交通产业股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 昆交 G1

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：本期债券存续期间，根据发行人其他债务融资工具发行文件的约定，发行人未能偿付该等债务融资工具到期或被宣布到期应付的本金和/或利息，构成发行人在《债券受托管理协议》和本期债券项下的违约事件；

加速清偿措施：如果发生《债券受托管理协议》13.2条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续30个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内不涉及。

债券名称：昆明交通产业股份有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20昆交G2

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：本期债券存续期间，根据发行人其他债务融资工具发行文件的约定，发行人未能偿付该等债务融资工具到期或被宣布到期应付的本金和/或利息，构成发行人在《债券受托管理协议》和本期债券项下的违约事件；

加速清偿措施：如果发生《债券受托管理协议》13.2条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续30个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内不涉及。

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：114321.SZ

债券简称	18昆交01
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。
募集资金总额	17.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	-
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	募集说明书约定募集资金用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	实际募集资金用于偿还借款。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	募集说明书约定募集资金用于补充流动资金，实际募集资金用于偿还借款。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	募集资金违规使用已完成整改，2018年8月3日，于昆明市西山区盘龙路25号主楼407会议室召开“18昆

	交 01” 2018 年第一次债券持有人会议，以 9,000,000 票赞成，1,700,000 票反对，0 票弃权，通过追溯确认“18 昆交 01” 募集资金使用议案。
--	---------------------------------------------------------------------------------------

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155467.SH

债券简称	19 昆交 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。
募集资金总额	5.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	-
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	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务
实际的募集资金使用用途	实际用途与约定用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合法合规
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：155546.SH

债券简称	19 昆交 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	-
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	本次债券募集资金 10 亿元，扣除发行费用后，拟用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	与约定募集资金用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合法合规
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：114259.SZ

债券简称	17 昆交 01
------	----------

报告期内募集资金专项账户运作情况	截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	-
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	本次债券募集资金3亿元，用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	募集说明书约定募集资金用于补充流动资金，实际募集资金用于偿还借款。
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	募集说明书约定募集资金用于补充流动资金，实际募集资金用于偿还借款。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	募集资金违规使用已完成整改，2018年8月3日，于昆明市西山区盘龙路25号主楼407会议室召开“17昆交01”2018年第一次债券持有人会议，以2,210,000票赞成，0票反对，0票弃权，通过追溯确认“17昆交01”募集资金使用议案。

单位：亿元币种：人民币

债券代码：162955.SH

债券简称	20昆交01
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至报告出具之日，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	-
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	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务
实际的募集资金使用用途	与约定募集用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合法合规
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：155703.SH

债券简称	19昆交05
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。
募集资金总额	24.50

募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	-
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	本次债券募集资金 24.5 亿元，扣除发行费用后，拟用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	与约定募集用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合法合规
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：162955.SH

债券简称	20 昆交 G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至报告出具之日，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	-
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	本次债券募集资金 15 亿元，扣除发行费用后，拟用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	与约定募集用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合法合规
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：175283.SH

债券简称	20 昆交 G2
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至报告出具之日，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	15
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	本次债券募集资金 15 亿元，扣除发行费用后，拟用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	与约定募集用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合法合规
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

### 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：155703.SH

债券简称	19 昆交 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	保证担保
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）	不涉及
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	本次债券由昆明市交通投资有限责任公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保，报告期内，担保人严格履行担保人职责。

债券代码：162955.SH

债券简称	20 昆交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	保证担保
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）	不涉及
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	本次债券由昆明市交通投资有限责任公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保，报告期内，担保人严格履行担保人职责。

债券代码：163780.SH

债券简称	20 昆交 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	保证担保

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）	不涉及
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	本次债券由昆明市交通投资有限责任公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保，报告期内，担保人严格履行担保人职责。

债券代码：175283.SH

债券简称	20 昆交 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	保证担保
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）	不涉及
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	本次债券由昆明市交通投资有限责任公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保，报告期内，担保人严格履行担保人职责。

### 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

#### 二、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

#### 五、资产受限情况

##### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：134.40 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	8.57	22.75	-
固定资产	85.97	71.01	-
投资性房地产	6.14	85.79	-
在建工程	25.66	44.20	-
应收账款	6.46	22.26	-
无形资产	1.34	67.55	-
股权	0.25	2.25	-
合计	134.40	-	-

## （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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
固定资产	85.97	-	融资租赁	85.97
合计	85.97	-	-	-

## （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
昆明建投房地产开发有限公司	6.81	0.005	60%	60%	发行人将持有的昆明建投房地产开发有限公司2,500万股股权质押给富滇银行昆明五华支行用于贷款
合计	6.81	0.005	-	-	-

## 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：

公司存在高速公路收费权质押情况，具体如下所示：

单位：万元

公司名称	质押物	质押对象	借款期限	借款余额
昆明黄马高速公路有限公司	黄马高速公路	中国光大银行昆明分行	2015/8/21-2035/8/20	94,000.00
云南长水机场北高速公路有限责任公司	机场北高速公路	中信银行昆明分行	2016/12/28-2038/12/28	149,460.00
云南长水机场北高速公路有限责任公司	机场北高速公路	中国光大银行股份有限公司昆明分行	2017/1/3-2041/12/31	47,950
云南长水机场北高速公路有限责任公司	机场北高速公路	中国银行昆明市东风支行	2017/4/27-2042/4/26	6,000.00
云南长水机场北高速公路有限责任公司	机场北高速公路	中国银行昆明市东风支行	2017/5/2-2042/4/26	13,990.00
云南长水机场北高速公路有限责任公司	机场北高速公路	农业银行昆明官渡区支行	2017/6/20-2039/6/19	70,000.00
昆明高海公路建设投资开发有限公司	高海高速公路	鑫桥联合融资租赁有限公司	2014/12/25-2022/12/25 2015/1/5-2023/1/5	53,600.00
昆明绕城高速公路开发有限公司	绕城高速公路	鑫桥联合融资租赁有限公司	2017/3/28-2027/3/27 2017/4/11-2027/4/10	292,000.00

## 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：

非经营性往来占款：大股东及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代大股东及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金；为大股东及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及其附属企业使用的资金。

大股东及其附属企业是指控股股东或实际控制人及其附属企业。附属企业是指控股股东、实际控制人控制的企业，不含发行人本身及发行人控制的企业。

### （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：**68.61** 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：**68.23** 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(%)：**18.68**，是否超过合并口径净资产的 **10%**：是  
否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
昆明交投房地产开发有限公司	4.28	良好	资金拆借及利息	未来 2 到 3 年回款
昆明中北交通旅游（集团）有限责任公司	0.38	良好	借款及利息	预计 2021 年回款
昆明盘江置业有限公司	0.2	良好	资金拆借及利息	未来 2 到 3 年回款
昆明市城市综合交通枢纽有限责任公司	9	良好	资金拆借	未来 3 到 5 年回款
昆明市交通投资有限责任公司	54.75	良好	以前年度资金拆借、存量占款结息	未来 3 到 5 年回款
合计	68.61	-	-	-

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	68.61	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	68.61	100%

（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 478.28 亿元，较上年末总变动 1.59%，其中短期有息负债 82.18 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：万元币种：人民币

报告期利润总额：27,017 万元

报告期非经常性损益总额：41,625 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-0.1	本年计提预计无法收回的坏账损失扣除转回的存货跌价准备	-0.1	不可持续
营业外收入	166.87	非流动资产报废利得及交投建材违约金收入、高海公路、绕城公路、黄马高速公路收到的高速公路防撞栏、反光膜、磁砖等损坏赔偿款、IC卡赔偿款、收费站指示牌赔偿费、交通事故毁损恢复收入等。	166.87	不可持续
营业外支出	16.55	支付的土地价款滞纳金	16.55	不可持续
其他收益	41,441.70	政府补助	41,441.70	不可持续
合计	41,625.02	-	41,625.02	-

#### 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

#### 十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：16.63 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-10.65 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

#### 十二、 关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

#### 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件可在发行人经营场所查询。

（以下无正文）

(以下无正文,为《昆明交通产业股份有限公司公司债券半年度报告(2021年上半年)》  
之盖章页)

昆明交通产业股份有限公司

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：昆明交通产业股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,767,658,074.81	5,747,042,253.65
结算备付金		
拆出资金		
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	10,059.10	10,059.10
衍生金融资产		
应收票据	5,365,600.00	6,451,368.95
应收账款	2,903,933,651.12	2,451,718,620.70
应收款项融资		
预付款项	1,131,218,306.08	1,556,767,308.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,343,807,251.84	24,090,313,745.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,518,449,676.52	3,324,676,459.87
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	1,259,543,054.77	469,458,173.52
流动资产合计	36,929,985,674.24	37,646,437,989.93
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	15,848,041,934.90	15,798,041,934.90
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	92,040,346.92	105,040,346.92
长期股权投资	18,748,650,123.47	18,748,650,123.47
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	716,046,907.24	716,046,907.24
固定资产	12,106,298,853.61	12,252,048,937.52
在建工程	5,805,522,970.22	5,276,473,959.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	198,403,724.39	213,947,881.68
开发支出		
商誉	533,724.75	533,724.75
长期待摊费用	137,360,831.47	147,743,501.17
递延所得税资产	56,222,887.81	56,222,887.81
其他非流动资产	428,815,285.28	427,735,940.78
非流动资产合计	54,137,937,590.06	53,742,486,145.89
资产总计	91,067,923,264.30	91,388,924,135.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,844,828,152.03	3,336,014,928.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,244,070,677.02	1,394,952,663.32
应付账款	1,501,503,234.01	1,659,142,114.93
预收款项	480,356,828.15	241,155,571.93
合同负债		
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	7,875,131.86	5,186,942.57
应交税费	184,654,855.02	256,759,003.70
其他应付款	2,212,501,843.15	2,448,920,969.41
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,572,511,525.40	5,220,153,287.82
其他流动负债	1,800,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	13,848,302,246.64	15,162,285,481.68

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	11,959,644,204.73	11,771,175,248.82
应付债券	17,682,801,106.79	16,882,801,106.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,764,177,442.85	10,021,980,638.71
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,514,296.90	3,514,296.90
递延收益	841,915,700.00	841,915,700.00
递延所得税负债	7,059,826.86	7,059,826.86
其他非流动负债	232,103,014.19	237,521,185.56
非流动负债合计	40,491,215,592.32	39,765,968,003.64
负债合计	54,339,517,838.96	54,928,253,485.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,110,000,000.00	1,110,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,804,339,266.40	24,804,339,266.40
减：库存股		
其他综合收益	75,372,084.61	75,372,084.61
专项储备		
盈余公积	760,594,206.24	760,594,206.24
一般风险准备		
未分配利润	7,476,917,309.29	7,191,962,999.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,227,222,866.54	33,942,268,556.71
少数股东权益	2,501,182,558.80	2,518,402,093.79
所有者权益（或股东权益）合计	36,728,405,425.34	36,460,670,650.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	91,067,923,264.30	91,388,924,135.82

公司负责人：雷升逵 主管会计工作负责人：周云浩 会计机构负责人：缪振芳

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：昆明交通产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,461,032,668.66	3,031,856,386.50
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		
应收款项融资		
预付款项	523,819,551.44	523,819,551.44
其他应收款	14,114,812,328.18	12,937,462,699.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,725,062,657.00	2,725,062,657.00
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	860,925,274.88	
流动资产合计	19,685,652,480.16	19,218,201,294.55
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	15,744,291,934.90	15,694,291,934.90
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,438,307,257.41	32,413,186,357.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	79,157.26	90,380.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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		
非流动资产合计	48,182,678,349.57	48,107,568,672.33
资产总计	67,868,330,829.73	67,325,769,966.88
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,180,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	582,315.57	345,391.66
应交税费	-346,611.22	1,090,829.36
其他应付款	5,540,709,689.97	5,382,403,368.34
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,105,328,352.60	3,326,269,229.22
其他流动负债	1,800,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	9,626,273,746.92	10,310,108,818.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,684,068,604.12	5,515,898,268.59
应付债券	17,170,162,390.84	16,370,162,390.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,320,576,682.45	2,347,216,856.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	229,574,841.63	234,362,429.68
非流动负债合计	25,404,382,519.04	24,467,639,945.75
负债合计	35,030,656,265.96	34,777,748,764.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,110,000,000.00	1,110,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,914,911,970.45	25,914,911,970.45
减：库存股		
其他综合收益	73,770,190.46	73,770,190.46
专项储备		
盈余公积	756,101,772.76	756,101,772.76

未分配利润	4,982,890,630.10	4,693,237,268.88
所有者权益（或股东权益）合计	32,837,674,563.77	32,548,021,202.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,868,330,829.73	67,325,769,966.88

公司负责人：雷升逵主管会计工作负责人：周云浩会计机构负责人：缪振芳

**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	3,831,504,144.19	4,188,479,187.25
其中：营业收入	3,831,504,144.19	4,188,479,187.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,977,814,855.01	4,396,644,712.76
其中：营业成本	3,598,440,979.39	4,096,572,581.56
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	10,226,316.53	9,599,277.85
销售费用	68,183,910.57	59,172,997.79
管理费用	75,224,342.20	63,029,031.42
研发费用		
财务费用	225,739,306.32	168,270,824.14
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	414,416,952.59	413,047,115.16
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		
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	1,012.00	7,493.85
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	534,674.66	12,139.64
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	268,641,928.43	204,901,223.14
加: 营业外收入	1,688,682.15	3,876,694.49
减: 营业外支出	165,458.02	535,962.37
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	270,165,152.56	208,241,955.26
减: 所得税费用	2,430,377.72	2,763,119.60
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	267,734,774.84	205,478,835.66
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	267,734,774.84	205,478,835.66
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)	284,954,309.83	227,154,327.91
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-17,219,534.99	-21,675,492.25
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	267,734,774.84	205,478,835.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	284,954,309.83	227,154,327.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-17,219,534.99	-21,675,492.25
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：雷升逵主管会计工作负责人：周云浩会计机构负责人：缪振芳

**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	463,312.37	2,459,119.49
减：营业成本		
税金及附加	298,663.26	150,605.50
销售费用		
管理费用	8,503,481.86	7,409,082.49
研发费用		
财务费用	53,251,548.59	41,572,457.56
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	350,000,000.00	350,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,240,226.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	289,649,844.66	303,326,973.94
加：营业外收入	3,516.56	6,667.96
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	289,653,361.22	303,333,641.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	289,653,361.22	303,333,641.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	289,653,361.22	303,333,641.90
（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	289,653,361.22	303,333,641.90
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：雷升逵主管会计工作负责人：周云浩会计机构负责人：缪振芳

### 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
<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	4,344,302,089.14	4,782,753,454.58
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,922,002,697.46	3,119,541,623.48
经营活动现金流入小计	7,266,304,786.60	7,902,295,078.06
购买商品、接受劳务支付的现金	4,057,057,589.67	5,088,811,466.54
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	181,940,865.49	136,161,690.66
支付的各项税费	63,152,394.82	52,413,365.16
支付其他与经营活动有关的现金	2,451,300,968.75	2,137,977,814.86

经营活动现金流出小计	6,753,451,818.73	7,415,364,337.22
经营活动产生的现金流量净额	512,852,967.87	486,930,740.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,630,150.52	1,116,948.75
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	3,133,700.60	
投资活动现金流入小计	5,763,851.12	1,116,948.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	533,839,320.57	986,284,737.89
投资支付的现金	50,000,000.00	118,288,467.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		240,589,364.18
投资活动现金流出小计	583,839,320.57	1,345,162,569.07
投资活动产生的现金流量净额	-578,075,469.45	-1,344,045,620.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	22,631,578.90	100,033,150.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,631,578.90	100,033,150.00
取得借款收到的现金	5,111,204,944.03	11,920,154,578.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,133,836,522.93	12,020,187,728.33
偿还债务支付的现金	5,393,397,667.35	5,996,464,643.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,033,227,901.40	1,614,309,506.86
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	554,998,892.19	547,862,029.90
筹资活动现金流出小计	6,981,624,460.94	8,158,636,179.88
筹资活动产生的现金流量净额	-1,847,787,938.01	3,861,551,548.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,913,010,439.59	3,004,436,668.97
加：期初现金及现金等价物余额	4,823,691,414.40	4,395,200,716.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,910,680,974.81	7,399,637,385.18

公司负责人：雷升逵主管会计工作负责人：周云浩会计机构负责人：缪振芳

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
<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		
收到的税费返还		95,151.31
收到其他与经营活动有关的现金	2,388,488,073.31	2,957,126,516.75
经营活动现金流入小计	2,388,488,073.31	2,957,221,668.06
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	6,340,145.97	5,875,512.14
支付的各项税费	2,519,746.45	321,610.71
支付其他与经营活动有关的现金	3,253,980,888.97	3,800,116,533.47
经营活动现金流出小计	3,262,840,781.39	3,806,313,656.32
经营活动产生的现金流量净额	-874,352,708.08	-849,091,988.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,240,226.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,240,226.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,566.81
投资支付的现金	65,120,900.00	14,538,467.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,120,900.00	14,551,033.81
投资活动产生的现金流量净额	-63,880,674.00	-14,551,033.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,507,007,000.00	6,609,526,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金	113,305,636.17	
筹资活动现金流入小计	3,620,312,636.17	6,609,526,333.33
偿还债务支付的现金	3,368,032,181.66	3,676,249,123.08
分配股利、利润或偿付利息支付	771,390,979.82	1,096,156,314.87

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	113,479,810.45	19,158,217.50
筹资活动现金流出小计	4,252,902,971.93	4,791,563,655.45
筹资活动产生的现金流量净额	-632,590,335.76	1,817,962,677.88
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	-1,570,823,717.84	954,319,655.81
加：期初现金及现金等价物余额	3,031,856,386.50	2,586,085,785.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,461,032,668.66	3,540,405,441.54

公司负责人：雷升逵主管会计工作负责人：周云浩会计机构负责人：缪振芳

