

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位:昆明交通产业股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		4,296,284,917.81	3,995,626,771.19
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产		10,059.10	10,059.10
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		3,080,872,412.52	2,940,170,374.39
☆应收款项融资		15,391,844.48	37,463,585.39
预付款项		1,235,999,862.61	1,158,038,427.13
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款		22,288,184,362.44	22,899,992,873.88
其中: 应收股利			
△买入返售金融资产			
存货		3,957,574,816.81	3,666,518,061.25
其中: 原材料		32,941,954.28	41,435,281.53
库存商品(产成品)		928,368,306.39	637,514,318.99
☆合同资产		642,052.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,276,712,544.81	465,054,499.86
流动资产合计		36,151,672,873.12	35,162,874,652.19
非流动资产:			
△发放贷款及垫款			
☆债权投资			
☆其他债权投资			103,750,000.00
长期应收款		111,440,453.36	112,440,453.36
长期股权投资		18,903,536,110.92	18,869,874,577.92
☆其他权益工具投资		16,194,291,934.90	15,744,291,934.90
☆其他非流动金融资产			
投资性房地产		737,208,878.23	737,208,878.23
固定资产		11,836,071,406.64	11,980,506,459.02
其中: 固定资产原价		14,706,928,621.50	14,692,362,409.63
累计折旧		2,870,857,214.86	2,711,858,950.61
固定资产减值准备			
在建工程		6,888,688,101.61	6,215,909,703.75
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产		62,918,357.26	62,918,357.26
无形资产		193,983,460.75	195,332,638.70
开发支出			
商誉		4,423,745.39	533,724.75
长期待摊费用		125,569,520.05	132,967,509.48
递延所得税资产		81,624,602.51	79,833,046.61
其他非流动资产		1,527,735,940.78	1,589,451,140.08
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		56,667,492,512.40	55,825,018,424.06
资产总计		92,819,165,385.52	90,987,893,076.25

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并资产负债表（续）

2022年6月30日

金额单位：人民币元

编制单位：昆明空港产业股份有限公司

	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		4,547,581,063.88	3,063,975,197.27
△向中央银行借款			
△拆入资金			
☆交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,807,609,435.15	1,702,170,687.50
应付账款		1,917,452,385.50	1,835,003,039.76
预收款项			
☆合同负债		3,043,294,613.24	576,086,655.22
△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		11,079,392.86	6,422,982.02
其中：应付工资		11,029,816.74	895,076.70
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		293,862,334.77	313,435,697.62
其中：应交税金		293,823,921.33	307,448,421.09
其他应付款		2,183,547,245.88	1,073,110,337.90
其中：应付股利		275,555.87	275,555.87
△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		4,916,752,423.25	6,151,309,852.72
其他流动负债		2,152,647,579.90	2,217,880,049.49
流动负债合计		20,873,826,474.43	16,939,394,499.50
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款		11,419,747,478.87	12,275,870,579.24
应付债券		12,097,672,379.59	14,062,759,643.95
其中：优先股			
永续债			
☆租赁负债		31,787,001.41	31,787,001.41
长期应付款		8,332,468,201.18	8,400,872,711.44
长期应付职工薪酬			
预计负债		536,000.00	536,000.00
递延收益		841,915,700.00	841,915,700.00
递延所得税负债		11,343,385.65	11,343,385.65
其他非流动负债		1,515,844,159.97	981,610,925.38
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		34,251,314,306.67	36,606,695,947.07
负债合计		55,125,140,781.10	53,546,090,446.57
所有者权益：			
实收资本		1,110,000,000.00	1,110,000,000.00
国家资本			
国有法人资本		1,110,000,000.00	1,110,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本净额		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		24,805,022,581.86	24,805,022,581.86
减：库存股			
其他综合收益		75,372,084.61	75,372,084.61
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		848,693,416.34	848,693,416.34
其中：法定公积金		848,693,416.34	848,693,416.34
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		8,328,153,951.02	8,050,957,829.34
归属于母公司所有者权益合计		35,167,242,033.83	34,890,045,912.15
#少数股东权益		2,526,782,570.59	2,551,756,717.53
所有者权益合计		37,694,024,604.42	37,441,802,629.68
负债和所有者权益总计		92,819,165,385.52	90,987,893,076.25

升
達
田

主管会计工作负责人：

周云松

会计机构负责人：

谭瑞芳

合并利润表

2022年1-6月

编制单位：昆明交通产业股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		3,805,633,713.26	3,831,504,144.19
其中：营业收入		3,805,633,713.26	3,831,504,144.19
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,987,253,787.44	3,977,814,855.01
其中：营业成本		3,570,765,891.03	3,598,440,979.39
△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		10,910,861.43	10,226,316.53
销售费用		63,202,510.05	68,183,910.57
管理费用		77,067,875.14	75,224,342.20
研发费用			
财务费用		265,306,649.79	225,739,306.32
其他			
加：其他收益		444,526,089.89	414,416,952.59
投资收益（损失以“-”号填列）		-932,418.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		5,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		143,786.38	1,012.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		130,445.41	534,674.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		262,252,829.32	268,641,928.43
加：营业外收入		1,258,077.18	1,688,682.15
其中：政府补助			
减：营业外支出		9,792,928.23	165,458.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		253,717,978.27	270,165,152.56
减：所得税费用		1,496,003.53	2,430,377.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		252,221,974.74	267,734,774.84
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		277,196,121.68	284,954,309.83
*少数股东损益		-24,974,146.94	-17,219,534.99
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		252,221,974.74	267,734,774.84
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
5、其他			
（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			
*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		252,221,974.74	267,734,774.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		277,196,121.68	284,954,309.83
*归属于少数股东的综合收益总额		-24,974,146.94	-17,219,534.99
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：开达田

主管会计工作负责人：周云浩

会计机构负责人：廖平芳

合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位:昆明交通产业股份有限公司

金额单位:人民币元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
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		5,642,615,487.89	4,344,302,089.14
△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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增			
△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		85,210,774.39	
收到其他与经营活动有关的现金		5,953,464,745.41	2,922,002,697.46
经营活动现金流入小计		11,681,291,007.69	7,266,304,786.60
购买商品、接受劳务支付的现金		4,670,316,188.02	4,057,057,589.67
△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		137,758,875.70	181,940,865.49
支付的各项税费		40,346,081.76	63,152,394.82
支付其他与经营活动有关的现金		3,253,389,759.25	2,451,300,968.75
经营活动现金流出小计		8,101,810,904.73	6,753,451,818.73
经营活动产生的现金流量净额		3,579,480,102.96	512,852,967.87
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		5,015,100.00	
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		3,077,160.50	2,630,150.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,517,400.00	
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		9,609,660.50	5,763,851.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		326,175,496.58	533,839,320.57
投资支付的现金		450,000,000.00	50,000,000.00
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,263,386.64	
投资活动现金流出小计		779,438,883.22	583,839,320.57
投资活动产生的现金流量净额		-769,829,222.72	-578,075,469.45
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,855,000.00	22,631,578.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,855,000.00	22,631,578.90
取得借款收到的现金		9,403,064,565.43	5,111,204,944.03
收到其他与筹资活动有关的现金		22,729,414.01	
筹资活动现金流入小计		9,427,648,979.44	5,133,836,522.93
偿还债务支付的现金		9,701,185,270.32	5,393,397,667.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		994,538,692.20	1,033,227,901.40
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		849,650,647.53	554,998,892.19
筹资活动现金流出小计		11,545,374,610.05	6,981,624,460.94
筹资活动产生的现金流量净额		-2,117,725,630.61	-1,847,787,938.01
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		691,925,249.63	-1,913,010,439.59
加:期初现金及现金等价物余额		2,545,141,868.18	4,823,691,414.40
六、期末现金及现金等价物余额		3,237,067,117.81	2,910,680,974.81



单位负责人:

主管会计工作负责人:

周云浩

会计机构负责人:

李振芳

合并所有者权益变动表

2022年1-6月

金额单位：人民币元

归属于母公司所有者权益													
项目	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,110,000,000.00			24,805,022,581.86		75,372,084.61		848,693,416.34		8,050,957,829.34	34,890,045,912.15	2,551,756,717.53	37,441,802,629.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	1,110,000,000.00			24,805,022,581.86		75,372,084.61		848,693,416.34		8,050,957,829.34	34,890,045,912.15	2,551,756,717.53	37,441,802,629.68
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1、所有者投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
（三）专项储备提取和使用													
1、提取专项储备													
2、使用专项储备													
（四）利润分配													
1、提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
■储备基金													
■企业发展基金													
■利润归还投资													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
（五）所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
（六）其他													
四、本年年末余额	1,110,000,000.00			24,805,022,581.86		75,372,084.61		848,693,416.34		8,328,153,951.02	35,167,242,033.83	2,526,782,570.59	37,694,024,604.42

主管会计工作负责人：

周云浩

会计机构负责人：

单位负责人：

升远

资产负债表

2022年6月30日

编制单位:昆明交通产业股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		279,558,187.08	1,516,853,488.33
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
☆应收款项融资			
预付款项		550,492,420.27	550,492,420.27
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款		13,217,407,633.30	14,878,975,909.99
其中:应收股利			
△买入返售金融资产			
存货		2,725,062,657.00	2,725,062,657.00
其中:原材料			
库存商品(产成品)			
☆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		882,277,647.71	554,913.97
流动资产合计		17,654,798,545.36	19,671,939,389.56
非流动资产:			
△发放贷款及垫款			
☆债权投资			
☆其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		32,629,193,244.86	32,595,531,711.86
☆其他权益工具投资		16,194,291,934.90	15,744,291,934.90
☆其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		79,712.24	86,767.98
其中:固定资产原价		436,863.64	432,615.85
累计折旧		357,151.40	345,847.87
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产		1,161,412.61	1,161,412.61
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			
其中:特准储备物资			
非流动资产合计		48,824,726,304.61	48,341,071,827.35
资产总计		66,479,524,849.97	68,013,011,216.91

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表(续)

2022年6月30日

编制单位:昆明轨道交通股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		1,820,669,994.76	831,226,876.72
△向中央银行借款			
△拆入资金			
☆交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
☆合同负债			
△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		602,669.07	555,514.44
其中:应付工资		602,669.07	
应付福利费			
#其中:职工奖励及福利基			
应交税费		-11,269.62	14,443.04
其中:应交税金		-11,269.62	14,443.04
其他应付款		5,410,923,059.41	4,923,406,878.94
其中: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		3,425,492,052.85	3,326,559,101.76
其他流动负债		1,500,000,000.00	2,162,091,068.70
流动负债合计		12,157,676,506.47	11,243,853,883.60
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款		4,979,176,321.51	6,389,199,421.88
应付债券		12,097,672,379.59	14,062,759,643.95
其中:优先股			
永续债			
☆租赁负债			
长期应付款		1,988,917,469.30	1,908,568,461.10
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		1,509,416,502.83	979,616,502.83
其中:特种储备基金			
非流动负债合计		20,575,182,673.23	23,340,144,029.76
负债合计		32,732,859,179.70	34,583,997,913.36
所有者权益:			
实收资本		1,110,000,000.00	1,110,000,000.00
国有资本			
国有法人资本		1,110,000,000.00	1,110,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减:已归还投资			
实收资本净额		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
其中:外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		844,200,982.86	844,200,982.86
其中:法定公积金		844,200,982.86	844,200,982.86
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		5,803,782,526.50	5,486,130,159.78
归属于母公司所有者权益合计		33,746,665,670.27	33,429,013,303.55
*少数股东权益			
所有者权益合计		33,746,665,670.27	33,429,013,303.55
负债和所有者权益总计		66,479,524,849.97	68,013,011,216.91

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

本报告书共12页第8页

利润表

2022年1-6月

编制单位:昆明交通产业股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		130,649.90	463,312.37
其中:营业收入		130,649.90	463,312.37
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		62,481,512.21	62,053,693.71
其中:营业成本			
△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		91,586.30	298,663.26
销售费用			
管理费用		7,045,543.52	8,503,481.86
研发费用			
财务费用		55,344,382.39	53,251,548.59
其他			
加:其他收益		380,003,219.03	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			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		317,652,356.72	289,649,844.66
加:营业外收入		10.00	3,516.56
其中:政府补助			
减:营业外支出			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		317,652,366.72	289,653,361.22
减:所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		317,652,366.72	289,653,361.22
持续经营净利润			
终止经营净利润		317,652,366.72	289,653,361.22
六、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			
5、其他			
(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			
七、综合收益总额		317,652,366.72	289,653,361.22
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

2022年1-6月

编制单位:昆明交通产业股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
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			
△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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△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		6,002,967,421.27	2,388,488,073.31
经营活动现金流入小计		6,002,967,421.27	2,388,488,073.31
购买商品、接受劳务支付的现金			
△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		7,605,452.73	6,340,145.97
支付的各项税费		803,284.13	2,519,746.45
支付其他与经营活动有关的现金		4,239,742,407.80	3,253,980,888.97
经营活动现金流出小计		4,248,151,144.66	3,262,840,781.39
经营活动产生的现金流量净额		1,754,816,276.61	-874,352,708.08
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			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		4,800.00	
投资支付的现金		450,000,000.00	65,120,900.00
△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			
投资活动现金流出小计		450,004,800.00	65,120,900.00
投资活动产生的现金流量净额		-450,004,800.00	-63,880,674.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
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		6,338,669,994.76	3,507,007,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,307,450.00	113,305,636.17
筹资活动现金流入小计		6,339,977,444.76	3,620,312,636.17
偿还债务支付的现金		8,117,689,938.44	3,368,032,181.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		737,155,480.73	771,390,979.82
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		27,238,803.45	113,479,810.45
筹资活动现金流出小计		8,882,084,222.62	4,252,902,971.93
筹资活动产生的现金流量净额		-2,542,106,777.86	-632,590,335.76
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		-1,237,295,301.25	-1,570,823,717.84
加:期初现金及现金等价物余额		1,516,853,488.33	3,031,856,386.50
六、期末现金及现金等价物余额		279,558,187.08	1,461,032,668.66

单位负责人:

升雷

主管会计工作负责人:

周云浩

会计机构负责人:

廖泽芳

所有者权益变动表

2022年1-6月

金额单位：人民币元

本期金额												
归属于母公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,110,000,000.00				25,914,911,970.45		73,770,190.46		844,200,982.86		5,486,130,159.78	33,429,013,303.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,110,000,000.00				25,914,911,970.45		73,770,190.46		844,200,982.86		5,486,130,159.78	33,429,013,303.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											317,652,366.72	317,652,366.72
（一）综合收益总额											317,652,366.72	317,652,366.72
（二）所有者投入和减少资本												
1、所有者投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
（三）专项储备提取和使用												
1、提取专项储备												
2、使用专项储备												
（四）利润分配												
1、提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
（五）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本												
2、盈余公积转增资本												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
☆5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
（六）其他												
四、本年年末余额	1,110,000,000.00				25,914,911,970.45		73,770,190.46		844,200,982.86		5,803,782,526.50	33,746,665,670.27

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表(续)

2022年1-6月

金额单位:人民币元

上年同期金额												
归属于母公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,110,000,000.00				25,914,911,970.45		73,770,190.46		756,101,772.76		4,693,237,268.88	32,548,021,202.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他					25,914,911,970.45		73,770,190.46		756,101,772.76		4,693,237,268.88	32,548,021,202.55
二、本年初余额	1,110,000,000.00										289,653,361.22	289,653,361.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											289,653,361.22	289,653,361.22
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本												
1、所有者投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
（三）专项储备提取和使用												
1、提取专项储备												
2、使用专项储备												
（四）利润分配												
1、提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
储备基金												
企业投资基金												
■利润归还投资												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者分配												
4、其他												
（五）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本												
2、盈余公积转增资本												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
△6、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
（六）其他												
四、本年年末余额	1,110,000,000.00				25,914,911,970.45		73,770,190.46		756,101,772.76		4,982,890,630.10	32,837,674,563.77

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

升达
田

周云浩

王瑞

昆明交通产业股份有限公司

2022 年半年度财务报表附注

(一) 公司基本情况

1.1 公司概况

昆明交通产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“交产股份”）是根据昆明市人民政府国有资产监督管理委员会“昆国资复（2010）195 号”文，于 2010 年 9 月由昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”）、昆明市国有资产管理营运有限责任公司共同发起设立的非上市股份有限公司。注册地址：昆明市盘龙路 25 号院 1 栋 2 楼、4 楼，注册资本（股本）：11.1 亿元人民币，法定代表人：雷升途，注册号：530100000024237，统一社会信用代码：915301005600794235。

1.2 公司经营范围、主营业务及发展战略

交产股份以高速公路建设及营运管理、工程建设等业务为主业，逐步拓展交通衍生业务及其他具有较强发展潜力的业务，形成了高速公路、交通场站综合开发、建材供销、大宗商品贸易、物流市场运营、汽车销售等业务板块。未来，随着行业经验的不断积累与管理能力的提升，交产股份在综合交通及相关领域的运营优势将进一步提升。

本公司目前有高等级公路运营管理、城市公交与新能源出租汽车运营、交通物资供应、市场物流经营、交通场站运营管理、工程建设、汽车销售等业务板块。未来几年内，交产股份将在昆明市委、市政府的支持下，紧紧抓住昆明市城市建设的机遇，在充分借鉴国内外先进企业管理经验的基础上，结合交产股份的实际情况，拓展以交通基础设施建设为主导的核心产业，着力推进公司体制、机制、制度和队伍创新，按“资源变资产、资产变资本、资本变产业、产业惠民生”的运作思路，利用资源转换理论、资本裂变理论，推动资本运作业务创新、产业发展。通过 3 至 5 年的时间，在现有高等级公路运营管理、市场物流经营、交通场站运营管理、交通物资供应、交通产业投资营运、工程建设、汽车销售等业务的基础上，着力打造土地资源综合开发及交通衍生业务等板块，并通过实施相关多元化、差异化发展战略，积极拓展各板块的外延，发展经营性业务，积累和提升企业的内生型增长动力和长期可持续发展能力，实现“资本规模大、资本流动性好、产业布局合理、现金流稳定、可持续发展能力强”的发展战略目标，逐步把交产股份打造成云南省乃至西部地区实力较强的交通产业类龙头企业。

1.3 公司的最终实际控制人

交产股份的母公司为昆明市交通投资有限责任公司，实际控制人为昆明市人民政府国有资产监督管理

委员会。

1.4 公司营业期限

营业期限自 2010 年 09 月 03 日至长期。

1.5 财务报表的批准报出

本财务报表已经公司董事会批准报出。财务报告批准报出日 2019 年 8 月 29 日。

(二) 本年度合并财务报表范围及其变化情况

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 12 家。

(三) 财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

本公司的财务报表编制以持续经营假设作为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则(包括于 2014 年颁布的新的和修订的企业会计准则)及相关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

(四) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(五) 重要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、会计计量属性

本公司采用借贷记账法，本公司以权责发生制为记账基础，初始价值以历史成本为计量原则。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的

存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

（六） 税项

1.1、企业所得税

本公司及其下属子公司的所得税税率为 25%。

1.2、增值税

本公司及其下属子公司按销售商品或提供劳务的应税收入计算销项税额并扣除进项税后的余额计缴增值税，2018 年 5 月 1 日前主要商品的增值税销项税率为 3%、5%、6%、11%、17%，2018 年 5 月 1 日后主要商品的增值税销项税率为 3%、5%、6%、10%、16%；

1.3、其他流转税

主要税（费）种	税率	计税依据
城市维护建设税	7%、5%、1%	按应纳流转税额
教育费附加	3%	按应纳流转税额
地方教育费附加	2%	按应纳流转税额

1.4、印花税及个人所得税等

印花税、个人所得税等其他税项按国家规定征收比例计算缴纳。

（七） 合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2022 年 1 月 1 日，“期末”指 2022 年 6 月 30 日，上期”指 2020 年度，“本期”指 2022 年度。除另有注明外，人民币为记账本位币，单位：万元。

1.1 货币资金

1.1.1 货币资金明细

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
现金	21.29	19.96
银行存款	317,685.42	254,494.23
其他货币资金	111,921.78	145,048.49
其中：票据保证金	94,165.22	83,833.10
其中：信用证	10,142.00	-

其中：农民工工资保证金	888.60	-
其中：共管账户	624.96	624.02
其中：贷款保证金	-	-
其中：资金监管	-	57,490.37
其中：存单借款抵押	6,000.00	1,000.00
其中：司法冻结	-	-
其中：其他	101.00	2,101.00
合计	429,628.49	399,562.68

1.2 应收账款

1.2.1 应收账款账龄

单位：万元

账 龄	年末余额	年初余额
一年以内	141,019.41	142,016.32
一至二年	78,857.06	67,823.93
二至三年	30,462.43	28,023.49
三至四年	26,787.03	26,381.13
四至五年	16,730.72	16,610.03
五年以上	31,038.39	28,942.44
小 计	324,895.04	309,797.35
减：坏账准备	16,807.80	15,780.31
合 计	308,087.24	294,017.04

1.2.2 应收账款金额前五名单位情况

单位：万元

公司名称	与本公司的关系	金额	款项性质	帐龄
云南博欣虹桥房地产开发有限公司	非关联方	33,585.60	工程款	1 年以内
云南双龙建设投资有限公司	关联方	26,892.76	工程款	1 年以内、1-2 年、2-3 年
昆明现代物流发展集团有限公司	关联方	25,903.94	工程款	1 年以内

兰坪城市建设投资开发有限公司	非关联方	17,327.70	工程款	1-2 年
水富市云富投资开发管理有限公司	非关联方	15,358.08	工程款	1-2 年、2-3 年
合计		119,068.08		

1.3 其他应收款

1.3.1 其他应收款分类

单位：万元

项 目	年末余额	年初余额
应收利息	36.44	40.44
应收股利		
其他应收款	2,228,782.00	2,289,958.84
合 计	2,228,818.44	2,289,999.28

1.3.1.1 其他应收款金额前五名单位情况

单位：万元

单位名称	与本公司关系	期末余额	期初余额
昆明市交通投资有限责任公司	关联方	745,470.91	771,594.89
昆明市国有资产管理营运有限责任公司	关联方	328,397.22	328,409.77
昆明空港投资开发集团有限公司	非关联方	200,500.16	200,500.16
昆明长坡泛亚国际物流园区开发有限责任公司	关联方	177,104.23	160,778.31
昆明市基础设施投资建设有限公司	关联方	138,377.99	146,238.00
合 计		1,589,850.51	1,607,521.13

1.4 存货

单位：万元

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,294.20		3,294.20

自制半成品及在产品	272,577.26		272,577.26
其中：开发成本	272,506.27		272,506.27
库存商品	30,415.81		30,415.81
其中：开发产品	-		-
周转材料/包装物及低值易耗品等	421.94		421.94
尚未开发的土地储备	-		-
合同履约成本	-		-
土地一级开发收益权	26,627.13		26,627.13
发出商品	44,228.07		44,228.07
片区综合整治成本	-		-
在途物资	18,193.07		18,193.07
合 计	395,757.48		395,757.48
报表数：	395,757.48		395,757.48
差异：	-	-	-

1.5 长期股权投资

单位：万元

被投资单位	年初余额	本期增减变动	年末余额	投资成本
		追加投资		
联营企业				
昆明中北公交有限责任公司		0		560.22
昆明市高速公路建设开发股份有限公司	1,655,394.73	0	1,655,394.73	1,597,209.90
昆明基础设施投资建设有限公司	184,958.70	0	184,958.70	150,000.00
昆明昆倘高速公路投资发展有限公司	46,634.03	3,366.15	50,000.18	46,633.85
小 计	1,886,987.46	0	1,890,353.61	1,794,403.97
合 计	1,886,987.46	0	1,890,353.61	1,794,403.97

1.6 固定资产

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
一、账面原值小计	1,470,692.86	1,469,236.24
运输工具	5,350.99	5,895.77
电子设备及办公设备	3,318.52	3,068.42
公路资产	1,372,751.52	1,373,079.70
房屋建筑物	60,995.00	59,487.21
机器设备	4,344.16	4,250.80

其他设备	23,932.67	23,454.34
二、累计折旧小计	287,085.72	271,185.90
运输工具	3,415.27	3,516.85
电子设备及办公设备	2,464.54	1,988.91
公路资产	254,170.71	240,025.41
房屋建筑物	17,016.23	16,739.96
机器设备	3,138.53	3,284.47
其他设备	6,880.44	5,630.30
三、减值准备小计		
运输工具		
电子设备及办公设备		
公路资产		
房屋建筑物		
机器设备		
其他设备		
四、账面价值小计	1,183,607.14	1,198,050.35
运输工具	1,935.72	2,378.92
电子设备及办公设备	853.98	1,079.50
公路资产	1,118,580.81	1,133,054.30
房屋建筑物	43,978.77	42,747.25
机器设备	1,205.63	966.33
其他设备	17,052.23	17,824.05

1.7 在建工程

单位：万元

项目名称	期末余额	期初余额
【交投产项目档案：中汽港鑫汽车汽配城 1 期 71 亩/KCXS2015-5/B24】	58,193.27	54,956.80
【交投产项目档案：中汽港鑫汽车汽配城 1 期 191 亩 KCXS2015-13/181.58 亩/B13】	58,600.04	57,048.29
【交投产项目档案：中汽港鑫汽车汽配城 1 期 191 亩 KCXS2017-15/5.24 亩】	5,563.50	5,562.59
【交投产项目档案：中汽港鑫汽车汽配城 1 期 191 亩 KCXS2017-16/4.31 亩】	4,095.80	4,095.06
【交投产项目档案：云南港鑫汽车汽配城 1 期 108 亩 KCXS2016-2/107 亩/B28】	43,184.15	42,178.63
【交投产项目档案：云南港鑫汽车汽配城 1 期 108 亩/KCXS2017-17/1.15 亩】	1,102.16	1,102.16

【交投项目档案：云南港鑫汽车汽配城 1 期 108 亩项目部】	21.62	21.62
【交投项目档案：云南港鑫汽车汽配城 2 期 54 亩/KCXS2017-20/A18】	5,635.44	5,500.94
耀阳项目	44,639.04	30,937.13
云南长水机场北高速公路项目	11,025.37	6,957.85
昆玉鸣泉收费站搬迁项目	20,000.00	20,000.00
呈贡 42 号路项目	35,116.78	28,922.72
西华服务区建设项目	911.32	911.32
征地税费	1,865.29	1,797.34
小倒山预警监测系统	75.24	-
黄马公路取消省界收费站配套系统建设项目	3,078.25	3,086.04
黄马公路马金铺立交提升改造项目	2,603.46	2,603.46
黄土坡村公共停车场工程项目	224.61	69.30
万溪冲服务区建设项目	110.87	48.87
市容环境整治提升绿化工程	5,591.73	5,283.50
两面寺停车场设施设备安装工程	0.54	0.00
广卫顺通停车场建设项目	9.00	0.00
昆明凉亭粮食转运站迁建项	38,651.62	18,440.61
昆明市综合交通国际枢纽项目	316,929.28	303,569.03
经开区综合交通枢纽项目	2,085.78	1,413.04
智慧公司智能停车场	22,533.37	20,341.71
禄丰县综合停车场建设项目	48.53	48.53
楚雄灵秀小区智慧社区建设试点示范项目	102.46	41.74
楚雄州智慧停车运营指挥中心房屋装修施工总承包项目	174.31	65.37
云智城市道闸改造	0.00	11.17
智慧信息平台-路内停车管理前端识别设备	119.83	-
昭通汽车城项目	5254.96	5254.96
曲靖汽车城	1321.19	1321.19
合计	688,868.81	621,590.97

1.8 短期借款

1.8.1 短期借款分类

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	960.00
抵押借款	0.00	0
保证借款	453,795.22	143,523.56
信用借款	800.00	161,492.18
利息调整	162.89	421.79
合计	454,758.11	306,397.53

1.8.2 短期借款明细

单位：万元

贷款单位	贷款银行	期末余额	借款日期	借款终止日	年利率	担保方式	抵质押物
昆明建投建设工程有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	14,000.00	2022/1/10	2023/1/10	5.80%	担保	建投
昆明建投建设工程有限公司	昆明市西山区农村信用合作联社滇池信用社	14,500.00	2022/1/21	2023/1/20	5.70%	担保	集团
昆明建投建设工程有限公司	国家开发银行股份有限公司云南省分行	40,000.00	2022/5/27	2023/5/27	4.30%	担保	建投
昆明建投建设工程有限公司	广发银行股份有限公司昆明龙华路支行	9,000.00	2021/9/13	2022/9/12	5.40%	担保	建投
昆明建投建设工程有限公司	华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	10,000.00	2021/9/23	2022/9/23	4.00%	担保	建投
昆明建投建设工程有限公司	华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	5,000.00	2021/9/30	2022/9/30	4.00%	担保	建投
昆明建投	华夏银行股份	5,000.00	2021/12/	2022/12/2	4.00%	担保	建投

建设工程集团有限公司	有限公司昆明红塔支行		22	2			
昆明建投建设工程有限公司	兴业银行股份有限公司昆明官渡支行	9,900.00	2021/10/15	2022/10/15	5.40%	担保	建投
昆明建投建设工程有限公司	交通银行股份有限公司云南省分行	500.00	2021/8/9	2022/8/8	4.79%	担保	二建混凝土
昆明建投建设工程有限公司	交通银行股份有限公司昆明高新支行	600.00	2021/8/24	2022/8/23	4.79%	担保	林城
昆明建投建设工程有限公司	华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	2,000.00	2021/11/11	2022/11/11	3.95%	担保	林城
昆明建投建设工程有限公司	华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	2,000.00	2022/1/6	2023/1/6	4.00%	担保	二建混凝土
昆明建投建设工程有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明经典支行	1,000.00	2021/9/15	2022/9/14	5.20%	保证	正瑞
昆明建投建设工程有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明经典支行	1,000.00	2022/1/28	2023/1/28	5.20%	保证	二建混凝土
昆明建投建设工程有限公司	兴业银行昆明分行	500.00	2021/11/22	2022/11/22	5.00%	保证	正瑞
昆明建投建设工程有限公司	光大银行昆明经典支行	1,000.00	2022/3/30	2023/3/30	5.20%	保证	林城
昆明建投建设工程有限公司	富滇银行昆明西山支行	1,000.00	2022/3/29	2023/3/28	4.95%	保证	林城

昆明建投 建设工程 集团有限 公司	华夏银行股份 有限公司昆明 红塔支行	950.00	2022/3/2 5	2023/3/25	4.00%	保证	正瑞
昆明建投 建设工程 集团有限 公司	富滇银行昆明 西山支行	1,000.00	2022/3/2 9	2023/3/28	4.95%	保证	正瑞
昆明建投 建设工程 集团有限 公司	兴业银行昆明 官渡支行	250.00	2022/4/2 1	2023/4/21	4.80%	保证	林城
昆明建投 建设工程 集团有限 公司	兴业银行昆明 官渡支行	250.00	2022/6/1 6	2023/4/21	4.80%	保证	林城
昆明高海 公路建设 投资开发 有限责任 公司	兴业银行股份 有限公司昆明 分行	2,000.00	2022/6/2 4	2023/6/23	5.20%	连带责 任担保	
昆明良田 粮食转运 有限公司	昆明市盘龙区 农村信用合作 联社白龙信用 社	1,000.00	2022/1/1 0	2023/1/10	4.35%	保证担 保	
昆明良田 粮食转运 有限公司	中国农业发展 银行昆明市官 渡支行	10,000.00	2022/3/3 0	2023/3/29	4.50%	保证担 保	
昆明良田 粮食转运 有限公司	中国银行股份 有限公司昆明 市东风支行	1,000.00	2021/7/2 8	2022/7/27	4.00%	保证担 保	
昆明良田 粮食转运 有限公司	恒丰银行昆明 分行	1,000.00	2021/8/2 4	2022/8/22	4.90%	保证担 保	
昆明良田 粮食转运 有限公司	华夏银行昆明 红塔支行	1,700.00	2021/8/2 5	2022/8/24	5.39%	保证担 保	
昆明良田 粮食转运 有限公司	华夏银行昆明 红塔支行	3,300.00	2021/8/3 1	2022/8/30	5.39%	保证担 保	
昆明良田 粮食转运 有限公司	光大银行经典 支行	1,200.00	2021/9/3	2022/9/1	5.20%	保证担 保	

昆明良田粮食转运有限公司	光大银行经典支行	1,800.00	2021/9/16	2022/9/14	5.20%	保证担保	
昆明绕城高速公路开发有限公司	中国农业银行昆明市西山区支行	1,200.00	2022/4/1	2023/3/23	4.35%	昆明市交通投资有限责任公司提供保证担保	
昆明绕城高速公路开发有限公司	中国农业银行昆明市西山区支行	1,800.00	2022/3/24	2023/3/23	4.35%	昆明市交通投资有限责任公司提供保证担保	
昆明绕城高速公路开发有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明前卫支行	142.18	2021/11/9	2022/11/8	4.90%	昆明交通产业股份有限公司提供连带责任担保	
昆明金马粮食物流有限公司	中国农业发展银行	20,000.00	2021/3/30	2023/3/28	4.50%	昆明市交通投资有限责任公司	
昆明金马粮食物流有限公司	交通银行	1,000.00	2021/7/7	2022/7/6	4.79%	昆明交通产业股份有限公司	
昆明金马粮食物流有限公司	光大银行	5,000.00	2021/7/29	2022/7/28	4.95%	昆明交通产业股份有限公司	
昆明金马粮食物流有限公司	华夏银行	5,000.00	2022/2/28	2023/2/27	4.00%	昆明市交通投资有限责任公司	
昆明金马粮食物流	兴业银行	2,000.00	2021/10/1	2022/10/15	5.40%	昆明交通产业	

有限公司						股份有 限公司	
昆明金马 粮食物流 有限公司	农村信用社	3,000.00	2021/12/ 22	2022/1/.22	4.45%	昆明交 通产业 股份有 限公司	
昆明金马 粮食物流 有限公司	富滇银行	1,000.00	2021/9/8	2022/9/7	4.80%	昆明交 通产业 股份有 限公司	
昆明金马 粮食物流 有限公司	红塔银行	8,000.00	2022/2/1 6	2023/2/16	5.00%	昆明交 通产业 股份有 限公司	
昆明金马 粮食物流 有限公司	曲靖商业银行	1,000.00	2022/3/2 5	2023/3/24	5.50%	昆明市 交通投 资有限 责任公 司	
昆明金马 粮食物流 有限公司	农村信用社	2,000.00	2022/2/1 4	2023/2/14	4.90%	昆明交 通产业 股份有 限公司	
昆明交投 建材有限 公司	富滇银行昆明 西山支行	10,000.00	2022/5/1 1	2023/4/27	5.80%	保证担 保	
昆明交投 建材有限 公司	华夏银行昆明 红塔支行	13,500.00	2022/6/3 0	2023/6/30	4.50%	保证担 保	
昆明交投 建材有限 公司	华夏银行昆明 红塔支行	5,000.00	2022/1/2 1	2023/1/21	4.00%	保证担 保	
昆明交投 建材有限 公司	光大银行昆明 分行	10,000.00	2021/12/ 29	2022/12/2 8	4.95%	保证担 保	
昆明交投 建材有限 公司	恒丰银行昆明 分行	8,000.00	2022/3/2 9	2023/3/28	5.60%	保证担 保	
昆明市智 慧停车建 设运营有 限公司	中国银行	1,000.00	2022/2/1 8	2023/2/18	3.70%	交产股 份担保	
昆明市智 慧停车建	光大银行	1,000.00	2022/3/2 4	2023/3/23	4.50%	交产股 份担保	

设运营有 限公司							
昆明市智 慧停车建 设运营有 限公司	广发银行	1,187.01	2021/7/2 9	2022/7/28	5.15%	昆明交 投公司 担保	
昆明市智 慧停车建 设运营有 限公司	招商银行	1,000.00	2021/12/ 22	2022/12/2 1	4.80%	昆明交 投公司 担保	
昆明市智 慧停车建 设运营有 限公司	兴业银行	950.00	2021/12/ 2	2022/12/2	4.90%	昆明交 投公司 担保	
昆明市智 慧停车建 设运营有 限公司	富滇银行	1,000.00	2022/4/2 2	2023/4/22	4.95%	交产股 份担保	
昆明市智 慧停车建 设运营有 限公司	恒丰银行	2,000.00	2022/3/1	2023/2/28	5.60%	交产股 份担保	
昆明市智 慧停车建 设运营有 限公司	曲靖商业银行	1,000.00	2022/6/7	2023/6/6	5.50%	昆明交 投公司 担保	
昆明市智 慧停车建 设运营有 限公司	华夏银行	919.00	2022/4/2 1	2023/4/21	5.39%	昆明交 投公司 担保	
昆明市智 慧停车建 设运营有 限公司	华夏银行	1,000.00	2021/8/2 7	2022/8/27	5.39%	昆明交 投公司 担保	
昆明市智 慧停车建 设运营有 限公司	华夏银行	795.04	2021/11/ 3	2022/11/3	5.39%	昆明交 投公司 担保	
昆明市智 慧停车建 设运营有 限公司	华夏银行	285.00	2022/2/2 4	2023/2/24	5.39%	昆明交 投公司 担保	
昆明市智 慧停车建	光大银行	800.00	2022/6/2 8	2023/6/27	4.20%	信用担 保	

设运营有 限公司							
云南港鑫 实业有限公司	广发银行昆明 金碧路支行	3,000.00	2021/11/ 02	2022/11/0 2	5.27 %	股东保 证担保	
云南港鑫 实业有限公司	华夏银行昆明 金康支行	2,000.00	2021/12/ 16	2022/12/1 6	5.39 %	股东保 证担保	
云南港鑫 实业有限公司	中国光大银行 昆明分行	3,000.00	2021/12/ 30	2022/12/2 9	4.95 %	股东保 证担保	
云南港鑫 实业有限公司	光大银行曲靖 分行	1,500.00	2021/11/ 2	2022/11/2	4.90 %	股东保 证担保	
云南港鑫 实业有限公司	华夏银行昆明 金康支行	1,000.00	2022/3/3 1	2023/3/31	5%	股东保 证担保	
云南港鑫 实业有限公司	光大银行昆明 钱局街支行	1,000.00	2022/03/ 28	2023/03/2 7	4.85 %	股东保 证担保	
云南港鑫 实业有限公司	华夏银行昆明 金康支行	5,000.00	2022/05/ 27	2022/11/2 7	4.10 %	股东保 证担保	
云南港鑫 实业有限公司	华夏银行昆明 金康支行	3,000.00	2022/06/ 30	2022/12/3 0	4.10 %	股东保 证担保	
昆明交通 产业股份 有限公司	澳门国际银行 股份有限公司	15,000.00	2021/9/2 4	2022/9/24	4.50 %	保证	
昆明交通 产业股份 有限公司	中信银行股份 有限公司昆明 分行	10,000.00	2022/1/1 1	2023/1/11	4.95 %	保证	
昆明交通 产业股份 有限公司	光大银行昆明 钱局街支行	30,000.00	2022/3/2 9	2023/3/29	4.95 %	保证	
昆明交通 产业股份 有限公司	昆明官渡农村 合作银行	7,000.00	2022/1/5	2023/1/5	5.39 %	保证	
昆明交通 产业股份 有限公司	交通银行股份 有限公司	30,000.00	2022/3/2 9	2023/3/29	5.35 %	保证	
昆明交通 产业股份 有限公司	交通银行股份 有限公司	40,000.00	2022/6/1	2023/6/1	5.35 %	保证	

昆明交通 产业股份 有限公司	邮政储蓄银行 昆明分行	30,000.00	2022/4/2 9	2023/4/29	5.20 %	保证	
昆明交通 产业股份 有限公司	厦门国际银行 厦门分行	20,067.00	2021/11/ 16	2023/11/1 6	6.24 %	保证	
合计		454,595.23					

1.9 其他应付款金额前五名情况

单位：万元

单位名称	与本公司关系	期末余额	期初余额
昆明市交通投资有限责任公司	关联方	67,841.85	-
昆明现代物流发展集团有限公司	关联方	68,471.58	46,895.27
昆明市城市综合交通枢纽有限责任公司	关联方	23,170.43	32,895.59
中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司	非关联方	17,818.42	17,818.42
昆明市交通运输局	非关联方	5,000.00	5,000.00
昆明博广冷轧钢材有限公司	非关联方	3,493.26	3,493.26
昆明市国土资源局	非关联方	3,304.66	3,304.66
合计		189,100.20	109,407.20

1.10 一年内到期的非流动负债

1.10.1 一年内到期的非流动负债分类

单位：万元

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	61,180.21	103,481.76
一年内到期的应付债券	280,307.22	282,026.60
一年内到期的长期应付款	145,630.85	215,199.07
一年内到期的租赁负债	1,736.96	1,856.42
一年内到期的其他长期负债	2,820.00	12,567.14
合计	491,675.24	615,130.99

1.10.2 一年内到期的长期借款明细

单位：万元

贷款单位	贷款银行	期末余额	借款日期	借款终止日	年利率	担保方式	抵质押物
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	10,000.00	2018/8/30	2022/8/30	6.49	担保	
昆明建投建设工程集团有限公司	富滇银行昆明五华支行	10,000.00	2020/9/29	2022/9/23	6.10%	保证担保	
昆明建投建设工程集团有限公司	国开行云南省分行	50.00	2021/7/1	2022/12/23	4.65%	保证担保	
昆明建投建设工程集团有限公司	恒丰银行昆明分行	3,000.00	2020/12/9	2022/12/8	5.25%	保证担保	
昆明黄马高速公路有限公司	中国光大银行昆明分行	5,000.00	2015/8/21	2022/12/31	5.88%	质押、担保	昆明黄土坡至马金铺高速公路收费权质押、昆明交通产业股份有限公司担保
昆明金马粮食物流有限公司	上海浦东发展银行昆明分行	424.00	2022.1.1	2022.12.21	5.15%		土地证
昆明交通场站开发运营有限公司	光大银行昆明分行	6,000.00	2020/1/22	2029/11/30	6.37%	保证、质押	昆明市交通投资有限责任公司、昆明交通产业股份有限公司连带责任保证担保，昆明交通产业股份有限公司持有诚泰财产保险股份有限公司股权 4.6901%
昆明交投建材有限公司	云南红塔银行昆明分行	14,500.00	2020.8.6	2022/8/5	5.40%	保证担保	
昆明市智慧停车建设运营有限公司	中船重工财务有限责任公司	335.86	2018/12/24	2023/12/24	5.07%	保证	
昆明市智慧停车建设运营有限公司	中船重工财务有限责任公司	34.07	2019/12/27	2024/12/27	5.07%	保证	
昆明市智慧停车建设运营有限公司	中船重工财务有限责任公司	36.18	2020/6/30	2025/6/30	5.07%	保证	
昆明市智慧停车建设运营有限公司	中船重工财务有限责任公司	80.10	2021/2/19	2026/2/19	5.07%	保证	
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	4,000.00	2020.11.09	2022.09.17	5.94%	保证	

云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	2,000.00	2021.12.2	2023.12.1	5.80%	保证	
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	120.00	2021.6.24	2023.06.23	4.80%	保证	
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	600.00	2021.03.29	2022.11.26	4.80%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	国民信托有限公司	5,000.00	2021/11/17	2026/11/17	5.40%	保证	
合计		61,180.21					

1.10.3 一年内到期的长期应付款明细

单位：万元

贷款单位	贷款银行	期末余额	借款日期	借款终止日	年利率	担保方式	抵质押物
昆明高海公路建设投资开发有限责任公司	鑫桥联合融资租赁有限公司	25,000.00	2014/12/25	2022/12/15	5.39%	连带责任担保	高海高速公路
昆明高海公路建设投资开发有限责任公司	前海兴邦金融租赁有限责任公司	229.32	2020/7/14	2028/7/15	4.50%	连带责任担保	高海高速公路公路附属设施
昆明高海公路建设投资开发有限责任公司	国银金融租赁股份有限公司	2,203.64	2020/12/25	2035/12/25	5.23%	连带责任担保	高海高速公路
昆明黄马高速公路有限公司	中国外贸金融租赁有限公司	3,957.38	2020/1/15	2022/7/15	3.75%	抵押、担保	
昆明黄马高速公路有限公司	中国外贸金融租赁有限公司	4,031.58	2020/1/15	2023/1/15	3.75%	抵押、担保	
昆明黄马高速公路有限公司	国银金融租赁股份有限公司	2,097.50	2020/4/20	2022/7/15	5.75%	抵押、担保	
昆明黄马高速公路有限公司	国银金融租赁股份有限公司	2,114.57	2020/4/20	2022/10/15	5.75%	抵押、担保	
昆明黄马高速公路有限公司	国银金融租赁股份有限公司	2,145.10	2020/4/20	2023/1/15	5.75%	抵押、担保	
昆明黄马高速公路有限公司	国银金融租赁股份有限公司	2,200.51	2020/4/20	2023/4/15	5.75%	抵押、担保	
昆明黄马高速公路有限公司	国银金融租赁股份有限公司	1,263.93	2020/4/20	2022/7/15	5.62%	抵押、担保	
昆明黄马高速公路有限公司	国银金融租赁股份有限公司	1,274.02	2020/4/20	2022/10/15	5.62%	抵押、担保	
昆明黄马高速公路有限公司	国银金融租赁股份有限公司	1,291.99	2020/4/20	2023/1/15	5.62%	抵押、担保	
昆明黄马高速公路有限公司	国银金融租赁股份有限公司	1,324.53	2020/4/20	2023/4/15	5.62%	抵押、担保	
昆明黄马高速公路有限公司	华夏金融租赁有限公司	2,167.15	2021/9/29	2022/9/15	5.90%		
昆明黄马高速公路有限公司	华夏金融租赁有限公司	2,245.11	2021/9/29	2023/3/15	5.90%		
昆明绕城高速公路开发有限公司	鑫桥联合融资租赁有限公司	26,622.45	2017/3/28	2021/12/15	4.90%	连带责任担保	东绕城高速公路

昆明绕城高速公路开发有限公司	前海兴邦融资租赁有限公司	1,146.84	2020/7/15	2021/7/15	4.50%	连带责任担保	东绕城高速公路附属设施
昆明交通场站开发运营有限公司	华夏金融租赁股份有限公司	6,916.67	2020/11/12	2026/11/12	5.05%		雨花公交停车保养场
昆明市智慧停车建设运营有限公司	兴业金融租赁有限责任公司	574.63	2020/12/30	2025/12/30	5.30%	保证	
昆明市智慧停车建设运营有限公司	平安国际融资租赁（天津）有限公司	250.00	2021/10/19	2023/10/19	4.75%	保证	
云南港鑫实业有限公司	平安国际融资租赁有限公司	1,281.88	2022.04.30	2023.10.28	6.90%	保证	
云南港鑫实业有限公司	远东国际融资租赁有限公司	870.06	2020.04.30	2023.04.30	7.03%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	铺银金融租赁股份有限公司	2,589.93	2016/8/10	2026/8/21	4.41%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	太平石化金融融资租赁公司	8,000.00	2016/6/30	2026/6/15	4.90%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	昆仑金融租赁有限责任公司	3,928.57	2016/8/19	2022/8/19	4.90%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	长城国兴金融租赁公司	6,521.88	2020/4/29	2026/4/29	6.17%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	招商局通商融资租赁公司	28,750.00	2017/4/27	2027/4/27	4.66%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	渝农商金融租赁有限公司	2,267.36	2020/7/17	2028/7/17	4.50%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	前海兴邦金融租赁有限公司	2,364.24	2019/4/25	2027/4/25	5.88%	保证	
合计		145,630.84					

1.11 长期借款

1.11.1 长期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款	390,245.50	350,120.50
抵押借款	121,332.00	170,930.00
保证借款	526,397.25	737,068.32
信用借款	104,000.00	72,950.00
减：一年内到期的长期借款	0.00	103,481.76
合计	1,141,974.75	1,434,550.58

1.11.2 长期借款明细

单位：万元

贷款单位	贷款银行	期末余额	借款日期	借款终止日	年利率	担保方式	抵质押物
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	3,000.00	2018/8/30	2023/5/31	6.49%	担保	
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	10,000.00	2018/8/30	2023/8/29	6.49%	担保	
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	200.00	2022/6/29	2023/3/25	6%	担保	
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	300.00	2022/6/29	2023/6/25	6%	担保	
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	200.00	2022/6/29	2024/3/25	6%	担保	
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	300.00	2022/6/29	2024/6/25	6%	担保	
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	500.00	2022/6/29	2025/3/25	6%	担保	
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	500.00	2022/6/29	2025/6/25	6%	担保	
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	2,000.00	2022/6/29	2026/3/25	6%	担保	
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	2,000.00	2022/6/29	2026/6/25	6%	担保	
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	2,000.00	2022/6/29	2027/3/25	6%	担保	
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	2,000.00	2022/6/29	2027/6/27	6%	担保	
昆明建投建设工程有限公司集团有限公司	恒丰银行昆明分行	21,000.00	2020/12/9	2023/12/8	5.00%	保证担保	
昆明建投建设工程有限公司集团有限公司	国开行云南省分行	33,950.00	2021/7/1	2035/12/31	5.00%	保证担保	
昆明建投建设工程有限公司集团有限公司	国开行云南省分行	19,000.00	2022/1/4	2036/1/4	5.00%	保证担保	
云南长水机场北高速公路有限责任公司	中信银行股份有限公司昆明分行	147,845.00	2016/12/28	2038/12/28	4.61%	质押、担保	昆明市交通投资有限责任公司保证担保、滇中新区机场北高速公路收费权提供质押担保
云南长水机场北高速公路有限责任公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	47,470.50	2018/12/25	2041/12/31	5.88%	质押、担保	昆明市交通投资有限责任公司提供连带责任保证担保；滇中新区机场北高

							速公路收费权提供质押担保
云南长水机场北高速公路有限责任公司	中国银行股份有限公司昆明市东风支行	13,840.00	2017/5/2	2042/4/26	4.61%	担保	昆明交通产业股份有限公司、云南滇中创业投资有限公司提供连带责任保证担保
云南长水机场北高速公路有限责任公司	中国银行股份有限公司昆明市东风支行	6,000.00	2017/4/27	2042/4/26	4.61%	担保	昆明交通产业股份有限公司、云南滇中创业投资有限公司提供连带责任保证担保
云南长水机场北高速公路有限责任公司	中国农业银行股份有限公司昆明官渡区支行	69,900.00	2017/6/20	2038/6/20	4.41%	质押、担保	昆明市交通投资有限责任公司提供保证担保；滇中新区机场北高速公路收费权提供质押担保
云南长水机场北高速公路有限责任公司	华夏银行昆明红塔支行	19,840.00	2022/6/29	2042/6/29	4.55%	质押、担保	昆明市交通投资有限责任公司提供保证担保；滇中新区机场北高速公路收费权提供质押担保
昆明黄马高速公路有限公司	中国光大银行昆明分行	79,000.00	2015/8/21	2035/8/20	5.88%	质押、担保	昆明黄土坡至马金铺高速公路收费权质押、昆明交通产业股份有限公司担保
昆明金马粮食物流有限公司	上海浦东发展银行昆明分行	16,332.00	2017/12/25	2036/6/22	5.15%		土地证

昆明交通场站开发运营有限公司	光大银行昆明分行	26,250.00	2020/1/22	2029/11/30	6.37%	保证、质押	昆明市交通投资有限责任公司、昆明交通产业股份有限公司连带责任保证担保,昆明交通产业股份有限公司持有诚泰财产保险股份有限公司股权 4.6901%
昆明交通场站开发运营有限公司	兴业银行官渡支行	105,000.00	2020/3/13	2030/3/13	6.50%	保证、抵押	抵押昆明交通场站开发运营有限公司土地 a1、a2, 担保人昆明交通产业股份有限公司
昆明市智慧停车建设运营有限公司	中船重工财务有限责任公司	671.72	2018/12/14	2023/12/13	5.07%	保证	
昆明市智慧停车建设运营有限公司	中船重工财务有限责任公司	136.31	2019/12/27	2024/12/27	5.07%	保证	
昆明市智慧停车建设运营有限公司	中船重工财务有限责任公司	180.88	2020/6/30	2025/6/30	5.07%	保证	
昆明市智慧停车建设运营有限公司	中船重工财务有限责任公司	560.70	2021/2/19	2026/2/19	5.07%	保证	
昆明市智慧停车建设运营有限公司	昆明市农村信用合作联社	1,800.00	2021/12/10	2026/12/10	5.20%	保证	
昆明市智慧停车建设运营有限公司	华夏银行	7,000.00	2022/6/30	2028/6/30	5.45%	保证	
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	3,000.00	2021.12.2	2023.12.1	5.80%	保证	
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	1,330.00	2021.6.24	2023.6.23	4.80%	保证	
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	950.00	2022.06.29	2024.06.28	5.45%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	24,930.69	2021/11/16	2023/11/9	6.24%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	云南红塔银行昆明分行	29,000.00	2021/10/29	2023/10/28	5.40%	保证	

昆明交通产业股份有限公司	广发银行昆明金碧路支行	20,000.00	2020/3/31	2028/3/30	5.98%	信用	
昆明交通产业股份有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	54,000.00	2020/9/8	2023/9/7	4.95%	信用	
昆明交通产业股份有限公司	太平洋资产管理有限责任公司	122,000.00	2017/3/30	2027/3/30	5.39%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	建信保险资产管理有限公司	80,000.00	2019/12/13	2022/12/12	7.31%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	建信保险资产管理有限公司	2,000.00	2020/6/11	2023/6/11	5.94%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	光大兴陇信托有限责任公司	30,000.00	2022/3/16	2026/3/16	6.50%	信用	
昆明交通产业股份有限公司	中信信托有限责任公司	46,130.00	2021/8/29	2023/8/29	7.50%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	国民信托有限公司	35,000.00	2021/11/17	2026/11/17	5.40%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	铺银金融租赁股份有限公司	21,356.94	2016/8/10	2026/8/21	4.41%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	太平石化金融融资租赁有限公司	33,500.00	2016/6/30	2026/6/15	4.90%	保证	
合计		1141974.74					

1.12 应付债券

1.12.1 应付债券明细情况

单位：万元

项 目	年末余额	年初余额
19 昆交 01		54,928.19
19 昆交 03	99,805.56	99,805.56
19 昆交 05	244,489.21	244,489.21
17 昆交 01		21,442.51
17 昆交产 MTN001		99,833.91
17 昆交产 MTN002		109,030.79
18 年昆交 01		120,205.08
18 昆交产 MTN001	89,726.30	89,726.30
19 昆交产 PPN001	2,587.79	49,993.31
19 昆交产 PPN002		64,869.94
19 昆交产 PPN003	4,557.18	84,657.18
20 昆交产 MTN001	99,707.79	99,707.79
20 昆交 G1	149,122.03	149,122.03
20 昆交 G2	149,076.98	149,076.98
20 昆交 01	199,694.41	199,694.41
22 昆交产 MTN001	50,000.00	

22 昆交产 PPN002	21,000.00	
22 昆交 G1	100,000.00	
招商资管-昆明建设建设应收账款 资产支持专项计划		51,719.38
小 计	1,209,767.25	1,688,302.57
减：一年内到期部分		282,026.60
合 计	1,209,767.25	1,970,329.17

1.13 长期应付款

1.13.1 长期应付款分类

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	832,248.56	757,322.01
专项应付款	998.26	82,765.26
合计	83.32	840,087.27

1.13.2 长期应付款明细

项目	年末余额
远东国际租赁有限公司	2,979.90
云南滇中新区规划建设管理部	90,800.00
前海兴邦金融租赁有限责任公司	41,962.24
国银金融租赁股份有限公司	225,832.17
华夏金融租赁有限公司	23,890.66
中国外贸金融租赁有限公司	17,324.50
鑫桥联合融资租赁有限公司	221,301.52
华夏金融租赁股份有限公司	24,180.74
兴业金融租赁有限责任公司	3,782.28
平安国际融资租赁（天津）有限公司	500.00
平安国际融资租赁有限公司	232.26
渝农商金融租赁有限责任公司	29,138.60
昆仑金融租赁有限责任公司	32,857.14
太平石化金融租赁有限公司	36,750.00
长城国兴金融租赁公司	69,210.34
中建投租赁股份有限公司	11,506.20
减：一年内到期部分	
合计	832,248.55

1.14 其他非流动负债

单位：万元

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

中国农发重点建设基金有限公司	15,823.01	18,199.69
理财直接融资工具	64,000.00	8,200.00
债权融资计划	71,761.41	71,761.41
合 计	151,584.42	98,161.10

1、公司下属子公司昆明交通场站开发有限公司、昆明金马粮食物流有限公司（以下简称目标公司）收到中国农发重点建设基金有限公司 3.81 亿元农业发展基金，按照农发基金投资协议，该基金用于增加公司的实收资本，中国农发重点建设基金有限公司不派董事、监事和高级管理人员，不直接参与本公司的日常正常经营，投资期限 10 年，在投资期限内目标公司以 1.2%的投资回报率按季度支付给中国农发重点建设基金有限公司，同时在投资期限内由昆明交通产业股份有限公司分期回购股权，故公司将该投资款以折现值作为债务工具列示。

1.15 营业收入、营业成本

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	上年同期发生额
主营业务收入	369,879.99	378,081.12
其他业务收入	10,683.38	5,069.29
营业收入合计	380,563.37	383,150.41
主营业务成本	354,883.66	359,484.28
其他业务成本	2,192.93	359.82
营业成本合计	357,076.59	359,844.10

15.1 主营业务（分行业）

行业名称	2022 年 1-6 月		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物质销售	123,385.09	122,281.18	150,068.31	148,816.56
汽车销售	51,346.05	45,599.61	76,227.24	67,979.35
建筑施工	63,867.57	54,597.49	67,423.68	58,024.87
高速公路通行费	16,277.86	19,383.34	20,319.42	20,530.81
粮食购销	110,539.02	109,469.62	59,204.14	58,881.58
其他	1,932.68	994.15	219.75	36.20
停车费收入	2,531.72	2,558.27	4,618.58	5,214.91
合 计	369,879.99	354,883.66	378,081.12	359,484.28

1.16 现金流量附注

1.16.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
收到往来款项	535,116.11
收到政府补助	50,785.25
收项目建设资金及投资款	5,232.91
收到保证金	393.63
代收代付款	2,381.37
收到财务费用-利息收入	963.30
租金收入	112.91
其他	360.99
总计	595,346.47

1.16.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
支付往来款	242,206.34
支付保证金	71,173.48
支付拆迁补偿款	
费用性支出	4,936.95
支付项目费用	461.41
银行贴现及手续费	1,376.53
代收代付款	497.31
支付三公一业工程款	3,381.68
其他	1,305.28
总计	325,338.98

1.16.3 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额
支付昆明交投房地产开发有限公司借款	300.00
支付内部借款利息	26.34

总计	326.34
----	--------

1.16.4 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
融资租赁本金及利息	80,252.12
融资租赁保证金	
手续费及筹资费用	3,077.02
回购价款	0.01
期中股权变动云智城市服务公司不再纳入合并范围调整合并报表货币资金	1,635.91
总计	84,965.06

合并资产负债表

2022年6月30日

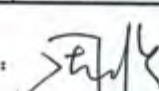
编制单位:昆明市交通投资有限责任公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		8,424,893,236.95	7,013,156,874.13
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产		10,059.10	10,059.10
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		6,084,222,240.76	5,402,440,541.44
☆应收款项融资		158,732,395.65	917,190,399.24
预付款项		3,875,098,322.03	3,543,026,834.13
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款		20,083,260,317.10	20,116,283,197.11
其中: 应收股利		2,117.10	2,117.10
△买入返售金融资产			
存货		34,739,339,152.91	34,307,899,431.56
其中: 原材料		32,941,954.28	41,435,281.53
库存商品(产成品)		4,921,280,568.76	5,892,631,117.11
☆合同资产		642,052.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,351,650,172.86	13,634,262,866.69
流动资产合计		88,717,847,949.90	84,934,270,203.40
非流动资产:			
△发放贷款及垫款			
☆债权投资			
☆其他债权投资			103,750,000.00
长期应收款		111,440,453.36	112,440,453.36
长期股权投资		17,858,488,491.85	17,824,826,958.85
☆其他权益工具投资		18,341,582,299.25	17,679,332,299.25
☆其他非流动金融资产		58,102,766.81	58,102,766.81
投资性房地产		2,208,367,921.27	2,208,367,921.27
固定资产		12,914,931,153.44	13,077,145,945.23
其中: 固定资产原价		16,123,433,015.62	16,109,183,561.71
累计折旧		3,208,501,862.18	3,032,040,616.48
固定资产减值准备			
在建工程		22,304,691,143.07	21,479,813,223.70
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产		70,384,610.08	69,987,310.89
无形资产		195,524,265.16	196,700,344.30
开发支出			
商誉		1,005,655,824.64	1,001,765,804.00
长期待摊费用		146,696,264.40	161,208,084.09
递延所得税资产		85,878,069.42	84,403,906.57
其他非流动资产		17,158,734,563.41	17,220,449,762.71
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		92,460,477,826.16	91,278,294,781.03
资产总计		181,178,325,776.06	176,212,564,984.43

单位负责人: 


主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

合并资产负债表(续)

2022年6月30日

编制单位:昆明市交通投资有限责任公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产:			
短期借款		7,257,530,049.93	6,077,484,760.36
△向中央银行借款			
△拆入资金			
☆交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,583,228,618.43	4,183,370,687.50
应付账款		3,110,356,699.31	2,579,607,063.00
预收款项		144,824,336.27	6,072,456.60
☆合同负债		3,167,167,098.80	738,577,813.43
△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		14,286,146.76	9,878,515.87
其中:应付工资		13,514,954.69	2,382,729.70
应付福利费			
其中:职工奖励及福利基金			
应交税费		334,288,889.74	391,614,806.07
其中:应交税金		326,005,638.53	383,863,176.57
其他应付款		13,814,107,349.68	13,232,323,033.32
其中:应付股利		275,555.87	275,555.87
△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		7,697,454,788.83	10,105,761,750.61
其他流动负债		6,362,385,659.52	5,468,279,797.60
流动负债合计		47,485,629,637.27	42,812,970,686.36
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款		21,216,320,389.50	21,454,194,489.87
应付债券		16,794,764,589.80	17,056,597,854.16
其中:优先股			
永续债			
☆租赁负债		38,114,884.00	38,283,759.57
长期应付款		17,539,947,267.28	17,398,424,504.31
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,818,767.02	2,818,767.02
递延收益		866,443,744.00	866,443,744.00
递延所得税负债		167,208,730.25	167,208,730.25
其他非流动负债		1,794,503,561.30	1,586,303,178.42
其中:特准储备基金			
非流动负债合计		58,420,121,933.15	58,570,275,027.60
负债合计		105,905,751,570.42	101,383,245,713.96
所有者权益:			
实收资本		12,245,953,331.82	12,245,953,331.82
国家资本			
国有法人资本		12,245,953,331.82	12,245,953,331.82
集体资本			
民营资本			
外商资本			
减:已归还投资			
实收资本净额		12,245,953,331.82	12,245,953,331.82
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		37,709,666,211.80	37,759,180,024.67
减:库存股			
其他综合收益		229,843,154.17	229,843,154.17
其中:外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		340,920,038.13	340,920,038.13
其中:法定公积金		340,920,038.13	340,920,038.13
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		11,336,344,004.10	10,929,834,204.93
归属于母公司所有者权益合计		61,862,726,740.02	61,505,730,753.72
*少数股东权益		13,409,847,465.62	13,323,588,516.75
所有者权益合计		75,272,574,205.64	74,829,319,270.47
负债和所有者权益总计		181,178,325,776.06	176,212,564,984.43

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2022年1-6月

编制单位: 昆明轨道交通投资有限责任公司

金额单位: 人民币元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		19,649,585,116.21	21,333,692,578.51
其中: 营业收入		19,649,585,116.21	21,333,692,578.51
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,903,569,787.53	21,379,124,250.39
其中: 营业成本		19,139,540,889.43	20,699,751,090.22
△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		33,692,320.36	75,827,582.60
销售费用		78,732,708.58	86,390,838.87
管理费用		136,657,937.43	135,889,203.82
研发费用			
财务费用		514,945,931.73	381,265,534.88
其他			
加: 其他收益		795,841,094.24	639,488,167.52
投资收益 (损失以“-”号填列)		-463,406.48	318,091.85
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
☆净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
☆信用减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-1,413,330.28	580,249.20
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		14,986.98	534,674.66
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		539,994,673.14	595,489,511.35
加: 营业外收入		1,590,410.71	1,765,534.11
其中: 政府补助			
减: 营业外支出		10,319,908.63	165,708.35
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		531,265,175.22	597,089,337.11
减: 所得税费用		26,116,898.05	48,901,402.89
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		505,148,277.17	548,187,934.22
(一) 按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		418,889,328.30	448,925,199.89
*少数股东损益		86,258,948.87	99,262,734.33
(二) 按经营持续性分类			
持续经营净利润		505,148,277.17	548,187,934.22
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
5、其他			
(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			
*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		505,148,277.17	548,187,934.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		418,889,328.30	448,925,199.89
*归属于少数股东的综合收益总额		86,258,948.87	99,262,734.33
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			



主管会计工作负责人:

本报告书共12页第10页

会计机构负责人:

周云浩

合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位:昆明市交通投资有限责任公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
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		23,546,488,110.57	23,775,127,494.92
△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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△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		105,764,302.15	104.43
收到其他与经营活动有关的现金		6,132,097,327.44	4,349,055,132.57
经营活动现金流入小计		29,784,349,740.16	28,124,182,731.92
购买商品、接受劳务支付的现金		22,004,989,215.91	23,472,563,585.82
△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		194,171,988.48	233,194,610.51
支付的各项税费		163,004,404.20	295,502,577.15
支付其他与经营活动有关的现金		3,946,356,689.90	2,953,184,285.10
经营活动现金流出小计		26,308,522,298.49	26,954,445,058.58
经营活动产生的现金流量净额		3,475,827,441.67	1,169,737,673.34
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		5,015,100.00	5,928,853.75
取得投资收益收到的现金		469,011.70	435,520.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,999,960.50	2,630,150.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,517,400.00	
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		10,001,472.20	12,128,225.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		327,342,969.83	1,501,318,058.15
投资支付的现金		625,113,812.87	238,260,882.35
△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			430,000,000.00
投资活动现金流出小计		952,456,782.70	2,169,578,940.50
投资活动产生的现金流量净额		-942,455,310.50	-2,157,450,714.87
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,855,000.00	22,631,578.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,855,000.00	22,631,578.90
取得借款收到的现金		19,547,509,283.55	10,358,754,944.03
收到其他与筹资活动有关的现金		8,382,314.01	89,309,256.94
筹资活动现金流入小计		19,557,746,577.56	10,470,695,779.87
偿还债务支付的现金		18,367,361,597.61	9,496,874,512.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,702,394,446.59	1,680,215,003.42
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		891,959,203.32	331,674,510.88
筹资活动现金流出小计		20,961,715,247.52	11,508,764,027.08
筹资活动产生的现金流量净额		-1,403,968,669.96	-1,038,068,247.21
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		1,129,403,461.21	-2,025,781,288.74
加:期初现金及现金等价物余额		4,839,699,675.74	7,874,879,122.38
六、期末现金及现金等价物余额		5,969,103,136.95	5,849,097,833.64

单位负责人: 升达

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并所有者权益变动表

2022年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计
	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	12,245,953,331.82		37,759,180,024.87		229,843,154.17		340,920,038.13		10,929,834,204.93	61,505,730,753.72
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	12,245,953,331.82		37,759,180,024.87		229,843,154.17		340,920,038.13		10,929,834,204.93	61,505,730,753.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-49,513,812.87						406,509,799.17	356,995,986.30
（一）综合收益总额										
（二）所有者投入和减少资本										
1、所有者投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他										
（三）专项储备提取和使用										
1、提取专项储备										
2、使用专项储备										
（四）利润分配										
1、提取盈余公积										
其中：法定公积金										
任意公积金										
2、提取盈余公积										
3、提取一般风险准备										
4、其他										
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增股本										
2、盈余公积转增股本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
（六）其他										
四、本年年末余额	12,245,953,331.82		37,709,866,211.80		229,843,154.17		340,920,038.13		11,336,344,004.10	61,662,726,740.02
少数股东权益										
五、本年年末余额										
所有者权益合计										
六、其他										
七、其他										
八、其他										
九、其他										
十、其他										
十一、其他										
十二、其他										
十三、其他										
十四、其他										
十五、其他										
十六、其他										
十七、其他										
十八、其他										
十九、其他										
二十、其他										
二十一、其他										
二十二、其他										
二十三、其他										
二十四、其他										
二十五、其他										
二十六、其他										
二十七、其他										
二十八、其他										
二十九、其他										
三十、其他										
三十一、其他										
三十二、其他										
三十三、其他										
三十四、其他										
三十五、其他										
三十六、其他										
三十七、其他										
三十八、其他										
三十九、其他										
四十、其他										
四十一、其他										
四十二、其他										
四十三、其他										
四十四、其他										
四十五、其他										
四十六、其他										
四十七、其他										
四十八、其他										
四十九、其他										
五十、其他										
五十一、其他										
五十二、其他										
五十三、其他										
五十四、其他										
五十五、其他										
五十六、其他										
五十七、其他										
五十八、其他										
五十九、其他										
六十、其他										
六十一、其他										
六十二、其他										
六十三、其他										
六十四、其他										
六十五、其他										
六十六、其他										
六十七、其他										
六十八、其他										
六十九、其他										
七十、其他										
七十一、其他										
七十二、其他										
七十三、其他										
七十四、其他										
七十五、其他										
七十六、其他										
七十七、其他										
七十八、其他										
七十九、其他										
八十、其他										
八十一、其他										
八十二、其他										
八十三、其他										
八十四、其他										
八十五、其他										
八十六、其他										
八十七、其他										
八十八、其他										
八十九、其他										
九十、其他										
九十一、其他										
九十二、其他										
九十三、其他										
九十四、其他										
九十五、其他										
九十六、其他										
九十七、其他										
九十八、其他										
九十九、其他										
一百、其他										
一百零一、其他										
一百零二、其他										
一百零三、其他										
一百零四、其他										
一百零五、其他										
一百零六、其他										
一百零七、其他										
一百零八、其他										
一百零九、其他										
一百一十、其他										
一百一十一、其他										
一百一十二、其他										
一百一十三、其他										
一百一十四、其他										
一百一十五、其他										
一百一十六、其他										
一百一十七、其他										
一百一十八、其他										
一百一十九、其他										
一百二十、其他										
一百二十一、其他										
一百二十二、其他										
一百二十三、其他										
一百二十四、其他										
一百二十五、其他										
一百二十六、其他										
一百二十七、其他										
一百二十八、其他										
一百二十九、其他										
一百三十、其他										
一百三十一、其他										
一百三十二、其他										
一百三十三、其他										
一百三十四、其他										
一百三十五、其他										
一百三十六、其他										
一百三十七、其他										
一百三十八、其他										
一百三十九、其他										
一百四十、其他										
一百四十一、其他										
一百四十二、其他										
一百四十三、其他										
一百四十四、其他										
一百四十五、其他										
一百四十六、其他										
一百四十七、其他										
一百四十八、其他										
一百四十九、其他										
一百五十、其他										
一百五十一、其他										
一百五十二、其他										
一百五十三、其他										
一百五十四、其他										
一百五十五、其他										
一百五十六、其他										
一百五十七、其他										
一百五十八、其他										
一百五十九、其他										
一百六十、其他										
一百六十一、其他										
一百六十二、其他										
一百六十三、其他										
一百六十四、其他										
一百六十五、其他										
一百六十六、其他										
一百六十七、其他										
一百六十八、其他										
一百六十九、其他										
一百七十、其他										
一百七十一、其他										
一百七十二、其他										
一百七十三、其他										
一百七十四、其他										
一百七十五、其他										
一百七十六、其他										
一百七十七、其他										
一百七十八、其他										
一百七十九、其他										
一百八十、其他										
一百八十一、其他										
一百八十二、其他										
一百八十三、其他										
一百八十四、其他										
一百八十五、其他										
一百八十六、其他										
一百八十七、其他										

合并所有者权益变动表(续)

2021年1-6月

金额单位:人民币元

上海外灘金融

归属于母公司所有者权益

项	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	12,245,953,331.82			37,744,464,407.66		209,073,855.50		304,864,679.09		9,882,673,670.16	60,387,029,944.25	12,928,211,977.89	73,315,241,922.14
加:会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	12,245,953,331.82			37,744,464,407.66		209,073,855.50		304,864,679.09		9,882,673,670.16	60,387,029,944.25	12,928,211,977.89	73,315,241,922.14
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				14,218,790.38						448,925,199.89	463,143,990.27	106,007,853.10	569,151,873.37
(一)综合收益总额										448,925,199.89	448,925,199.89	99,262,734.33	548,187,934.22
(二)所有者投入和减少资本				14,218,790.38							14,218,790.38	6,745,148.77	20,963,939.15
1、所有者投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本				14,218,790.38							14,218,790.38	6,745,148.77	20,963,939.15
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
(三)专项储备提取和使用													
1、提取专项储备													
2、使用专项储备													
(四)利润分配													
1、提取盈余公积													
其中:法定公积金													
任意公积金													
2、盈余公积													
3、企业发放现金													
4、利润分配													
5、其他													
(五)所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
(六)其他													
四、本年年末余额	12,245,953,331.82			37,758,883,198.04		209,073,855.50		304,864,679.09		10,331,598,870.07	60,850,173,934.52	13,034,219,860.99	73,884,393,795.51

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

兴宏

周云浩

升远

周升远

资产负债表

2022年6月30日

编制单位：昆明市交通投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		598,430,517.89	378,788,089.63
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
☆应收款项融资			
预付款项			198,584.08
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款		14,326,382,565.92	12,680,107,190.59
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货		24,022,843,953.08	24,022,843,953.08
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
☆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		181,484,353.21	
流动资产合计		39,129,141,390.10	37,081,937,817.38
非流动资产：			
△发放贷款及垫款			
☆债权投资			
☆其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		24,759,005,841.32	24,759,005,841.32
☆其他权益工具投资		2,367,663,232.35	2,155,413,232.35
☆其他非流动金融资产		58,102,766.81	58,102,766.81
投资性房地产			
固定资产		988,784,527.75	1,004,911,323.40
其中：固定资产原价		1,296,539,922.88	1,296,460,657.41
累计折旧		307,755,395.13	291,549,334.01
固定资产减值准备			
在建工程		15,473,688,193.00	15,357,026,170.71
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产			1,638,794.13
无形资产		1,385,547.96	1,179,350.04
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		15,280,998,622.63	15,280,998,622.63
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		58,929,628,731.82	58,618,276,101.39
资产总计		98,058,770,121.92	95,700,213,918.77

单位负责人：孙雨田

主管会计工作负责人：周宏

会计机构负责人：周云浩

资产负债表(续)

2022年6月30日

编制单位:昆明市交通投资有限公司

金额单位:人民币元

项	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款			
△向中央银行借款			
△拆入资金			
☆交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
☆合同负债			
△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		863,054.39	737,927.29
其中:应付工资			
应付福利费			
# 其中:职工奖励及福利基金			
应交税费			3,299,308.95
其中:应交税金			3,179,413.23
其他应付款		22,919,907,120.82	21,215,632,105.38
其中: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			2,414,395,621.09
其他流动负债		4,090,000,000.00	3,242,283,820.20
流动负债合计		27,010,770,175.21	26,876,348,782.91
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款		5,817,913,910.63	5,782,323,910.63
应付债券		2,700,062,891.94	996,808,891.94
其中:优先股			
永续债			
☆租赁负债			
长期应付款		8,205,836,011.40	7,884,362,507.87
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			
其中:特种储备基金			
非流动负债合计		16,723,812,813.97	14,663,495,310.44
负债合计		43,734,582,989.18	41,539,844,093.35
所有者权益:			
实收资本		12,245,953,331.82	12,245,953,331.82
国有资本			
国有法人资本		12,245,953,331.82	12,245,953,331.82
集体资本			
民营资本			
外商资本			
# 减:已归还投资			
实收资本净额		12,245,953,331.82	12,245,953,331.82
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		38,120,141,074.32	38,169,654,887.19
减:库存股			
其他综合收益			
其中:外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		340,920,038.13	340,920,038.13
其中:法定公积金		340,920,038.13	340,920,038.13
任意公积金			
# 储备基金			
# 企业发展基金			
# 利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		3,617,172,688.47	3,403,841,568.28
归属于母公司所有者权益合计		54,324,187,132.74	54,160,369,825.42
*少数股东权益			
所有者权益合计		54,324,187,132.74	54,160,369,825.42
负债和所有者权益总计		98,058,770,121.92	95,700,213,918.77



利润表

2022年1-6月

编制单位:昆明市交通投资集团有限公司

金额单位:人民币元

项	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入			799,922.53
其中:营业收入			799,922.53
△利息收入			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		137,152,890.45	32,639,808.19
其中:营业成本			
△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		48,450.60	1,073,990.16
销售费用			
管理费用		25,822,156.28	27,049,965.66
研发费用			
财务费用		111,282,283.57	4,515,852.37
其他			
加:其他收益		350,014,998.94	204,000,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)		469,011.70	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		213,331,120.19	172,160,114.34
加:营业外收入			1,000.00
其中:政府补助			
减:营业外支出			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		213,331,120.19	172,161,114.34
减:所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		213,331,120.19	172,161,114.34
持续经营净利润		213,331,120.19	172,161,114.34
终止经营净利润			
六、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			
5、其他			
(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			
七、综合收益总额		213,331,120.19	172,161,114.34
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			



单位负责人:

(Signature)

主管会计工作负责人:



(Signature)

会计机构负责人:

(Signature)
周云浩

现金流量表

2022年1-6月

编制单位:昆明市交通投资有限责任公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
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			
△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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△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		5,688,130,231.37	4,793,783,831.46
经营活动现金流入小计		5,688,130,231.37	4,793,783,831.46
购买商品、接受劳务支付的现金			
△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		6,827,115.02	5,917,811.52
支付的各项税费		14,531,878.73	22,675,137.83
支付其他与经营活动有关的现金		4,933,267,271.79	3,291,865,746.36
经营活动现金流出小计		4,954,626,265.54	3,320,458,695.71
经营活动产生的现金流量净额		733,503,965.83	1,473,325,135.75
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			5,928,853.75
取得投资收益收到的现金		469,011.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-112,200.00	
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			
投资活动现金流入小计		356,811.70	5,928,853.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,290.00	1,000,156,080.00
投资支付的现金		175,113,812.87	200,000,000.00
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			430,000,000.00
投资活动现金流出小计		175,217,102.87	1,630,156,080.00
投资活动产生的现金流量净额		-174,860,291.17	-1,624,227,226.25
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
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		4,943,254,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,943,254,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,823,184,000.00	872,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		431,534,484.72	388,214,454.67
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		27,637,784.17	18,266,040.04
筹资活动现金流出小计		5,282,356,268.89	1,279,040,494.71
筹资活动产生的现金流量净额		-339,102,268.89	-279,040,494.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		101,022.49	
五、现金及现金等价物净增加额		219,642,428.26	-429,942,585.21
加:期初现金及现金等价物余额		378,788,089.63	744,691,453.32
六、期末现金及现金等价物余额		598,430,517.89	314,748,868.11

单位负责人: 升达

主管会计工作负责人: 兴宏

会计机构负责人: 周云浩

所有者权益变动表

2022年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：昆明市交通投资集团有限公司

项目	归属于母公司所有者权益					本期金额					所有者权益合计
	优先股	其他权益工具	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	
一、上年年末余额	12,245,953,331.82					340,920,038.13		3,403,841,568.28	54,160,369,825.42		54,160,369,825.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	12,245,953,331.82					340,920,038.13		3,403,841,568.28	54,160,369,825.42		54,160,369,825.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）专项储备提取和使用											
1、提取专项储备											
2、使用专项储备											
（四）利润分配											
1、提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
■储备基金											
■企业发展基金											
■利润归还投资											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（五）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增股本											
2、盈余公积转增股本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
☆5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（六）其他											
四、本年年末余额	12,245,953,331.82					340,920,038.13		3,617,172,688.47	54,324,187,132.74		54,324,187,132.74

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

升远

兴宏

所有者权益变动表(续)

2021年1-6月

金额单位: 人民币元

项	上年期末余额						归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	优先股	永续债	其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	12,245,953,331.82				38,155,431,257.31				304,864,679.09		3,079,343,336.86	53,785,592,605.08		53,785,592,605.08
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	12,245,953,331.82				38,155,431,257.31				304,864,679.09		3,079,343,336.86	53,785,592,605.08		53,785,592,605.08
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					14,218,790.38						172,161,114.34	186,379,904.72		186,379,904.72
(一) 综合收益总额														
(二) 所有者投入和减少资本														
1、所有者投入的普通股					14,218,790.38						172,161,114.34	172,161,114.34		172,161,114.34
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额					14,218,790.38							14,218,790.38		14,218,790.38
4、其他														
(三) 专项储备提取和使用														
1、提取专项储备														
2、使用专项储备														
(四) 利润分配														
1、提取盈余公积														
其中: 法定公积金														
任意公积金														
# 储备基金														
# 企业发展基金														
# 利润归还投资														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者的分配														
4、其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本														
2、盈余公积转增资本														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
(六) 其他														
四、本年年末余额	12,245,953,331.82				38,169,650,047.69				304,864,679.09		3,251,504,451.20	53,971,972,509.80		53,971,972,509.80

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

升 达

兴 宏

本报告书共12页第12页

昆明市交通投资有限责任公司

2022 年半年度财务报表附注

(一) 公司基本情况

1、公司概况

昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“本集团”或“昆明交投”）是 2003 年 9 月经《昆明市人民政府关于成立昆明市交通投资有限责任公司及组建公司董事会和监事会的批复》（昆政复[2003]29 号）批准，于 2003 年 11 月 19 日注册登记设立的国有独资公司，隶属于昆明市人民政府国有资产监督管理委员会监管，初始注册资本为 5,000 万元。

2006 年 1 月，根据昆明市人民政府《关于授权昆明市交通局代市政府参与昆禄公路投资分成有关问题的批复》、《昆明市人民政府关于对昆明市国有资产（持股）经营等三家投资公司注入资产有关问题的批复》（昆政复（2005）39 号）、昆明市财政局《关于对昆明市交通投资有限责任公司资产注入的通知》（昆财企一[2005]108 号），本集团增加实收资本 95,296 万元，增资完成后本集团实收资本为 100,296 万元。

2007 年 9 月，根据昆明市人民政府国有资产监督管理委员会《关于增加昆明市交通投资有限责任公司国家资本金的批复》（昆国资复[2007]120 号）、昆明市财政局《关于增加昆明市交通投资有限责任公司注册资本金的通知》（昆财企一（2007）93 号），本集团增加实收资本 99,600 万元，增资后实收资本及注册资本为 199,896 万元。

2009 年 12 月，根据昆明市财政局《昆明市财政局关于增加昆明市交通投资有限责任公司注册资本金的通知》（昆财建[2009]292 号），本集团增加实收资本 39,160.00 万元；根据昆明市人民政府国有资产监督管理委员会《关于昆明市交通投资有限责任公司增加注册资本金的批复》（昆国资复[2009]363 号），本集团增加实收资本 902,356.70 万元。2009 年增资后本集团的实收资本为 1,141,412.70 万元。

2010 年 3 月，根据昆明市财政局、昆明市人民政府国有资产监督管理委员会《关于增加昆明市交通投资有限责任公司、昆明滇池投资有限责任公司、昆明新都投资有限责任公司注册资本金的通知》（昆财建[2010]23 号），本集团增加实收资本 15,000 万元，增资后本集团的实收资本和注册资本为 1,156,412.70 万元。

2015 年 11 月 3 日，昆明市财政局下发了《关于拨付昆明市交投公司资金的通知》（昆财建[2015]123 号），拨付公司注册资本金 8,182.63601 万元。增资后本集团实收资本为 1,164,595.33 万元。

2018 年 11 月，昆明市财政局下发了《关于拨付昆明市交通投资有限责任公司注册资本金的通知》（昆财建（2018）83 号），拨付公司注册资本金 4 亿元，增资后本集团实收资本 12,045,953,331.82 元。

2020 年 12 月，昆明市财政局下发了《关于拨付昆明市交通投资有限责任公司注册资本金的通知》

（昆财建（2020）122 号），拨付公司注册资本金 2 亿元，增资后本集团实收资本 12,245,953,331.82 元。

根据《昆明市财政局昆明市人民政府国有资产监督管理委员会昆明市人力资源和社会保障局关于划转部分国有资本充实社保基金的通知》（昆财资〔2020〕188 号），本集团 10%股权划转云南省财政厅。

本集团注册地：昆明市盘龙路 25 号院 1 栋 2 楼、4 楼；法定代表人：雷升途；

2、公司经营范围、主营业务及发展战略

经营范围：从事交通产业、公路、铁路建设项目、市政公用设施的投融资、经营管理及相关配套开发；投资开发形成的国有资产的经营和管理；政府授权的土地开发、整理。公司主要负责昆明市域范围内的交通类基础设施投融资、配置资源及配套产业的延伸开发。过去几年，公司业务由最初的公路、铁路基建逐步拓展至城市公共交通投资营运、物流产业园区综合开发、交通场站及立体停车场建设营运、建筑材料供销、股权投资管理等多个领域。同时，公司立足现有资源、资产，认真梳理业务项目，着力打造实体产业，围绕交通基础设施建设板块，采用“1+4”产业构建模式，拓展了土地开发、物流产业、建材供销、股权投资等 4 个配套业务板块。

3、公司的最终实际控制人

本集团的实际控制人为昆明市人民政府国有资产监督管理委员会。

4、公司营业期限

本集团经营期限自 2003 年 11 月 19 日至长期。

（二） 本年度合并财务报表范围及其变化情况

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 9 家。

（三） 财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

本公司的财务报表编制以持续经营假设作为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则（包括于 2014 年颁布的新的和修订的企业会计准则）及相关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

（四） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（五） 重要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、会计计量属性

本公司采用借贷记账法，本公司以权责发生制为记账基础，初始价值以历史成本为计量原则。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

（六） 税项

1、企业所得税

本公司及其下属子公司的所得税税率为 25%。

2、增值税

本公司及其下属子公司按销售商品或提供劳务的应税收入计算销项税额并扣除进项税后的余额计缴增值税，2018 年 5 月 1 日前主要商品的增值税销项税率为 3%、5%、6%、11%、17%，2018 年 5 月 1 日后主要商品的增值税销项税率为 3%、5%、6%、10%、16%；

3、其他流转税

主要税（费）种	税率	计税依据
城市维护建设税	7%、5%、1%	按应纳流转税额
教育费附加	3%	按应纳流转税额
地方教育费附加	2%	按应纳流转税额

4、印花税及个人所得税等

印花税、个人所得税等其他税项按国家规定征收比例计算缴纳。

（七） 合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2022 年 1 月 1 日，“期末”指 2022 年 6 月 30 日，“上期”指 2021 年度，“本期”指 2022 年度。除另有注明外，人民币为记账本位币，单位：万元。

1.1 货币资金

1.1.1 货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
现金	28.81	25.74
银行存款	550,881.50	475,196.26
其他货币资金	291,579.01	226,093.69

其中：票据保证金	216,594.26	149,309.10
其中：信用证	21,302.05	11,483.11
其中：农民工工资保证金	1,685.40	796.80
其中：共管账户	1,183.99	624.02
其中：贷款保证金	469.59	2,101.00
其中：资金监管	-	57,490.37
其中：存单借款抵押	46,000.00	1,000.00
其中：司法冻结	4,242.72	-
其中：其他	101.00	4,242.73
合计	842,489.32	701,315.69

1.2 应收账款

1.2.1 应收账款账龄

账 龄	年末余额	年初余额
一年以内	391,604.77	319,144.52
一至二年	80,865.71	73,561.54
二至三年	33,442.63	28,926.29
三至四年	26,787.03	26,792.63
四至五年	18,945.82	21,115.60
五年以上	94,522.85	90,604.40
小计	646,168.81	560,144.98
减：坏账准备	19,970.03	19,900.93
合计	626,198.78	540,244.05

1.2.2 应收账款金额前五名单位情况

公司名称	与本公司的关系	金额
中铜矿业（天津）有限公司	非关联方	72,472.14
中铜矿业（广东）有限公司	非关联方	62,437.21
昆明市土地矿产储备中心	非关联方	51,418.60
广东新供销天玑众成贸易有限公司	非关联方	50,008.12
云南博欣虹桥房地产开发有限公司	非关联方	33,585.60
合计		269,921.67

1.3 其他应收款

1.3.1 其他应收款分类

项目	年末余额	年初余额
应收利息	-	-
应收股利	0.21	0.21
其他应收款	2,008,325.82	2,011,628.11

合计	2,008,326.03	2,011,628.32
----	--------------	--------------

1.3.2 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	期初余额
昆明市土地矿产储备中心	非关联方	515,102.91	518,489.63
昆明发展投资集团有限公司	非关联方	364,317.00	364,317.00
昆明市国有资产管理营运有限责任公司	非关联方	363,800.14	328,409.77
昆明空港投资开发集团有限公司	非关联方	327,673.75	327,673.51
昆明博广投资有限公司	非关联方	99,374.75	130,378.78
合计		1,670,268.55	1,669,268.69

1.4 存货

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,294.20	-	3,294.20
自制半成品及在产品	785,556.14	-	785,556.14
其中：开发成本	785,485.15	-	785,485.15
库存商品	492,128.05	-	492,128.05
其中：开发产品	360,189.97	-	360,189.97
周转材料/包装物及低值易耗品等	421.94	-	421.94
尚未开发的土地储备	70,372.70	-	70,372.70
合同履约成本	-	-	-
土地一级开发收益权	2,058,462.78	-	2,058,462.78
发出商品	45,505.03	-	45,505.03
片区综合整治成本	-	-	-
在途物资	18,193.07	-	18,193.07
合计	3,473,933.91	-	3,473,933.91

1.5 长期股权投资

1.5.1 长期股权投资变动情况

被投资单位	年初余额	本年增减变动	年末余额	投资成本
		追加投资		
联营企业				
昆明市高速公路建设开发股份有限公司	1,717,022.58	0.00	1,717,022.58	1,680,551.66
	0.00	0.00	0.00	0.00
昆明昆倘高速公路投资发展有限公司	46,634.03	3,366.15	5.00	46,633.85
昆明保鑫房地产开发有限公司	18,826.09	0.00	18,826.09	18,826.09
昆明中北公交有限责任公司	0.00	0.00	0.00	560.22
合计	1,782,482.70	3,366.15	1,735,853.67	

1.6 固定资产

项目	期末余额	期初余额
一、账面原值小计	1,612,343.30	1,610,918.36
运输工具	6,239.66	6,845.47
电子设备及办公设备	4,659.74	4,459.53
公路资产	1,502,006.52	1,502,334.70
房屋建筑物	71,137.17	69,539.67
机器设备	4,346.01	4,283.49
其他设备	23,954.20	23,455.50
二、累计折旧小计	320,850.18	303,203.77
运输工具	4,157.79	4,298.32
电子设备及办公设备	3,563.47	3,119.09
公路资产	284,599.23	268,828.50
房屋建筑物	18,499.43	18,014.68
机器设备	3,139.57	3,312.16
其他设备	6,890.69	5,631.02
三、减值准备小计	-	71,083.68
运输工具	-	-
电子设备及办公设备	0.00	-
公路资产	0.00	-
房屋建筑物	0.00	-
机器设备	-	-
其他设备	-	-
四、账面价值小计	1,291,493.12	1,307,714.59
运输工具	2,082.17	2,547.15
电子设备及办公设备	1,095.97	1,340.44
公路资产	1,217,407.29	1,233,506.20
房屋建筑物	52,637.74	51,524.99
机器设备	1,206.44	971.33
其他设备	17,063.51	17,824.48
报表数:	1,291,493.12	1,307,714.59

1.7 在建工程

项目名称	期末余额	期初余额
昆明铁路枢纽改扩建工程	1,055,007.65	1,047,003.87
贵昆路城区段工程	356,729.03	354,602.89
建制村项目	75,456.70	75,456.70
盘龙区路网征地拆迁项目	2,075.45	539.16
昆楚高速起点枢纽立交	54,500.00	54,500.00

项目名称	期末余额	期初余额
昆明新建铁路云桂线工程	3,600.00	3,600.00
广播天线迁改建设项目	12,683.76	9,105.78
浮岛智核项目周边规划道路项目	1,170.54	1,170.54
三岔坝塘供水项目	537.02	411.42
昆明市综合交通国际枢纽项目	316,929.28	303,569.03
中汽港鑫国际汽车汽配城一期建设项目 KCXS2015-15 号地块	176,395.98	170,466.09
耀阳项目	44,639.04	30,937.13
呈贡 42 号路项目	35,116.78	28,922.72
全自动智能立体停车	22,533.37	20,341.71
昆明凉亭粮食转运站迁建建设项目	38,594.21	18,440.61
云南长水机场北高速公路连接线项目	11,025.37	6,957.85
市容环境整治提升绿化工程	5,591.73	5,283.50
昭通汽车城项目	5,254.96	5,254.96
取消省界收费站建设项目	3,078.25	3,086.04
黄马公路马金铺立交提升改造项目	2,603.46	2,603.46
高海高速公路征地税费	1,865.29	1,797.34
经开区综合交通枢纽项目	2,085.78	1,413.04
西华项目	911.32	911.32
禄丰县综合停车场建设项目	48.53	90.27
小倒山预警监测系统	75.24	
黄土坡村公共停车场工程项目	224.61	69.27
智慧信息平台-路内停车管理前端识别设备	119.83	
楚雄州智慧停车运营指挥中心房屋装修施工总承包项目	174.31	65.37
万溪冲服务区建设项目	110.87	48.87
云智物业星荟源清轩景项目	0.00	5.15
云智物业停车场道闸改造项目	0.00	3.35
云智物业航天项目	0.00	2.67
国际枢纽附属工程东华路新建工程	0.02	0.02
广卫顺通停车场建设项目	9.00	0.00
两面寺停车场设施设备安装工程	0.54	
曲靖汽车城	1,321.19	1,321.19
合计	2,230,469.11	2,147,981.32

1.8 短期借款

1.8.1 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		960.00
保证借款	30,700.00	28,462.52
信用借款	694,595.22	577,453.21

昆明市交通投资有限责任公司 2022 年半年度财务报表附注

利息调整	457.79	872.74
合计	725,753.01	607,748.47

1.8.2 短期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
云南昆交投供应链管理有限公司	华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	7,000.00	2022/6/30	2023/6/30	人民币	4.00	信用
云南昆交投供应链管理有限公司	华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	3,000.00	2021/7/20	2022/7/20	人民币	4.00	信用
云南昆交投供应链管理有限公司	中国农业银行股份有限公司昆明官渡区支行	10,000.00	2021/7/8	2022/7/8	人民币	4.00	保证
云南昆交投供应链管理有限公司	中国农业发展银行昆明市官渡区支行	20,000.00	2021/10/11	2022/9/28	人民币	4.35	信用
云南昆交投供应链管理有限公司	中国农业发展银行昆明市官渡区支行	60,000.00	2022/3/11	2023/3/11	人民币	4.50	信用
云南昆交投供应链管理有限公司	中国农业发展银行昆明市官渡区支行	30,000.00	2021/12/10	2022/12/8	人民币	4.50	信用
云南昆交投供应链管理有限公司	中国农业发展银行昆明市官渡区支行	30,000.00	2022/6/29	2023/6/28	人民币	4.50	信用
云南昆交投供应链管理有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市西山区支行	6,000.00	2021/4/29	2023/4/29	人民币	4.35	信用
云南昆交投供应链管理有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市西山区支行	14,000.00	2022/4/15	2023/4/15	人民币	4.35	信用
云南昆交投供应链管理有限公司	昆明市农村信用合作社联合社	22,000.00	2021/12/31	2022/10/27	人民币	4.65	信用
云南昆交投供应链管理有限公司	华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	10,000.00	2022/3/25	2023/3/25	人民币	4.00	信用
云南昆交投供应链管理有限公司	光大银行昆明金碧路支行	8,700.00	2022/3/29	2023/3/29	人民币	4.95	保证
云南昆交投供应链管理有限公司	国家开发银行云南省分行	50,000.00	2022/3/30	2023/3/30	人民币	4.25	信用
昆明建投建设工程有限公司集团有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	14,000.00	2022/1/10	2023/1/10	人民币	5.80	信用
昆明建投建设工程有限公司集团有限公司	昆明市西山区农村信用合作联社滇池信用社	14,500.00	2022/1/21	2023/1/20	人民币	5.70	信用
昆明建投建设工程有限公司集团有限公司	国家开发银行股份有限公司云南省分行	40,000.00	2022/5/27	2023/5/27	人民币	4.30	信用
昆明建投建设工程有限公司集团有限公司	广发银行股份有限公司昆明龙华路支行	9,000.00	2021/9/13	2022/9/12	人民币	5.40	信用
昆明建投建设工程有限公司集团有限公司	华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	10,000.00	2021/9/23	2022/9/23	人民币	4.00	信用
昆明建投建设工程有限公司集团有限公司	华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	5,000.00	2021/9/30	2022/9/30	人民币	4.00	信用
昆明建投建设工程有限公司集团有限公司	华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	5,000.00	2021/12/22	2022/12/22	人民币	4.00	信用

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
昆明建投建设工程集团有限公司	兴业银行股份有限公司昆明官渡支行	9,900.00	2021/10/15	2022/10/15	人民币	5.40	信用
昆明建投建设工程集团有限公司	交通银行股份有限公司云南省分行	500.00	2021/8/9	2022/8/8	人民币	4.79	信用
昆明建投建设工程集团有限公司	交通银行股份有限公司昆明高新支行	600.00	2021/8/24	2022/8/23	人民币	4.79	信用
昆明建投建设工程集团有限公司	华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	2,000.00	2021/11/11	2022/11/11	人民币	3.95	信用
昆明建投建设工程集团有限公司	华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	2,000.00	2022/1/6	2023/1/6	人民币	4.00	信用
昆明建投建设工程集团有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明经典支行	1,000.00	2021/9/15	2022/9/14	人民币	5.20	保证
昆明建投建设工程集团有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明经典支行	1,000.00	2022/1/28	2023/1/28	人民币	5.20	信用
昆明建投建设工程集团有限公司	兴业银行昆明分行	500.00	2021/11/22	2022/11/22	人民币	5.00	信用
昆明建投建设工程集团有限公司	光大银行昆明经典支行	1,000.00	2022/3/30	2023/3/30	人民币	5.20	信用
昆明建投建设工程集团有限公司	富滇银行昆明西山支行	1,000.00	2022/3/29	2023/3/28	人民币	4.95	信用
昆明建投建设工程集团有限公司	华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	950.00	2022/3/25	2023/3/25	人民币	4.00	信用
昆明建投建设工程集团有限公司	富滇银行昆明西山支行	1,000.00	2022/3/29	2023/3/28	人民币	4.95	信用
昆明建投建设工程集团有限公司	兴业银行昆明官渡支行	250.00	2022/4/21	2023/4/21	人民币	4.80	信用
昆明建投建设工程集团有限公司	兴业银行昆明官渡支行	250.00	2022/6/16	2023/4/21	人民币	4.80	信用
昆明高海公路建设投资开发有限责任公司	兴业银行股份有限公司昆明分行	2,000.00	2022/6/24	2023/6/23	人民币	5.20	信用
昆明良田粮食转运有限公司	昆明市盘龙区农村信用合作联社白龙信用社	1,000.00	2022.1.10	2023.1.10	人民币	4.35	信用
昆明良田粮食转运有限公司	中国农业发展银行昆明市官渡支行	10,000.00	2022.3.30	2023.3.29	人民币	4.50	信用
昆明良田粮食转运有限公司	中国银行股份有限公司昆明市东风支行	1,000.00	2021.7.28	2022.7.27	人民币	4.00	信用
昆明良田粮食转运有限公司	恒丰银行昆明分行	1,000.00	2021.8.24	2022.8.22	人民币	4.90	信用
昆明良田粮食转运有限公司	华夏银行昆明红塔支行	1,700.00	2021.8.25	2022.8.24	人民币	5.39	信用
昆明良田粮食转运有限公司	华夏银行昆明红塔支行	3,300.00	2021.8.31	2022.8.30	人民币	5.39	信用
昆明良田粮食转运有限公司	光大银行经典支行	1,200.00	2021.9.3	2022.9.1	人民币	5.20	信用
昆明良田粮食转运有限公司	光大银行经典支行	1,800.00	2021.9.16	2022.9.14	人民币	5.20	信用

昆明市交通投资有限责任公司 2022 年半年度财务报表附注

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
昆明绕城高速公路开发有限公司	中国农业银行昆明市西山区支行	1,200.00	2022.4.1	2023.3.23	人民币	4.35	信用
昆明绕城高速公路开发有限公司	中国农业银行昆明市西山区支行	1,800.00	2022.3.24	2023.3.23	人民币	4.35	信用
昆明绕城高速公路开发有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明前卫支行	142.18	2021.11.9	2022.11.8	人民币	4.90	信用
昆明金马粮食物流有限公司	中国农业发展银行	20,000.00	2021.3.30	2023.3.28	人民币	4.50	信用
昆明金马粮食物流有限公司	交通银行	1,000.00	2021.7.7	2022.7.6	人民币	4.79	信用
昆明金马粮食物流有限公司	光大银行	5,000.00	2021.7.29	2022.7.28	人民币	4.95	信用
昆明金马粮食物流有限公司	华夏银行	5,000.00	2022.2.28	2023.2.27	人民币	4.00	信用
昆明金马粮食物流有限公司	兴业银行	2,000.00	2021.10.1	2022.10.15	人民币	5.40	信用
昆明金马粮食物流有限公司	农村信用社	3,000.00	2021.12.22	2022.12.22	人民币	4.45	信用
昆明金马粮食物流有限公司	富滇银行	1,000.00	2021.9.8	2022.9.7	人民币	4.80	信用
昆明金马粮食物流有限公司	红塔银行	8,000.00	2022.2.16	2023.2.16	人民币	5.00	信用
昆明金马粮食物流有限公司	曲靖商业银行	1,000.00	2022.3.25	2023.3.24	人民币	5.50	信用
昆明金马粮食物流有限公司	农村信用社	2,000.00	2022.2.14	2023.2.14	人民币	4.90	信用
昆明交投建材有限公司	富滇银行昆明西山支行	10,000.00	2022/5/11	2023/4/27	人民币	5.80	信用
昆明交投建材有限公司	华夏银行昆明红塔支行	13,500.00	2022/6/30	2023/6/30	人民币	4.50	信用
昆明交投建材有限公司	华夏银行昆明红塔支行	5,000.00	2022/1/21	2023/1/21	人民币	4.00	信用
昆明交投建材有限公司	光大银行昆明分行	10,000.00	2021/12/29	2022/12/28	人民币	4.95	信用
昆明交投建材有限公司	恒丰银行昆明分行	8,000.00	2022/3/29	2023/3/28	人民币	5.60	信用
昆明市智慧停车建设运营有限公司	中国银行	1,000.00	2022/2/18	2023/2/18	人民币	3.70	信用
昆明市智慧停车建设运营有限公司	光大银行	1,000.00	2022/3/24	2023/3/23	人民币	4.50	信用
昆明市智慧停车建设运营有限公司	广发银行	1,187.01	2021/7/29	2022/7/28	人民币	5.15	信用
昆明市智慧停车建设运营有限公司	招商银行	1,000.00	2021/12/22	2022/12/21	人民币	4.80	信用
昆明市智慧停车建设运营有限公司	兴业银行	950.00	2021/12/2	2022/12/2	人民币	4.90	信用
昆明市智慧停车建设运营有限公司	富滇银行	1,000.00	2022/4/22	2023/4/22	人民币	4.95	信用
昆明市智慧停车建设运营有限公司	恒丰银行	2,000.00	2022/3/1	2023/2/28	人民币	5.60	信用

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
昆明市智慧停车建设运营有限公司	曲靖商业银行	1,000.00	2022/6/7	2023/6/6	人民币	5.50	信用
昆明市智慧停车建设运营有限公司	华夏银行	919.00	2022/4/21	2023/4/21	人民币	5.39	信用
昆明市智慧停车建设运营有限公司	华夏银行	1,000.00	2021/8/27	2022/8/27	人民币	5.39	信用
昆明市智慧停车建设运营有限公司	华夏银行	795.04	2021/11/3	2022/11/3	人民币	5.39	信用
昆明市智慧停车建设运营有限公司	华夏银行	285.00	2022/2/24	2023/2/24	人民币	5.39	信用
昆明市智慧停车建设运营有限公司	光大银行	800.00	2022/6/28	2023/6/27	人民币	4.20	信用
云南港鑫实业有限公司	广发银行昆明金碧路支行	3,000.00	2021.11.02	2022.11.02	人民币	5.27	保证
云南港鑫实业有限公司	华夏银行昆明金康支行	2,000.00	2021.12.16	2022.12.16	人民币	5.39	信用
云南港鑫实业有限公司	中国光大银行昆明分行	3,000.00	2021.12.30	2022.12.29	人民币	4.95	信用
云南港鑫实业有限公司	光大银行曲靖分行	1,500.00	2021.11.2	2022.11.2	人民币	4.90	信用
云南港鑫实业有限公司	华夏银行昆明金康支行	1,000.00	2022.3.31	2023.3.31	人民币	5.00	信用
云南港鑫实业有限公司	光大银行昆明钱局街支行	1,000.00	2022.03.28	2023.03.27	人民币	4.85	信用
云南港鑫实业有限公司	华夏银行昆明金康支行	5,000.00	2022.05.27	2022.11.27	人民币	4.10	保证
云南港鑫实业有限公司	华夏银行昆明金康支行	3,000.00	2022.06.30	2022.12.30	人民币	4.10	保证
昆明交通产业股份有限公司	澳门国际银行股份有限公司	15,000.00	2021/9/24	2022/9/24	人民币	4.50	信用
昆明交通产业股份有限公司	中信银行股份有限公司昆明分行	10,000.00	2022/1/11	2023/1/11	人民币	4.95	信用
昆明交通产业股份有限公司	光大银行昆明钱局街支行	30,000.00	2022/3/29	2023/3/29	人民币	4.95	信用
昆明交通产业股份有限公司	昆明官渡农村合作银行	7,000.00	2022/1/5	2023/1/5	人民币	5.39	信用
昆明交通产业股份有限公司	交通银行股份有限公司	30,000.00	2022/3/29	2023/3/29	人民币	5.35	信用
昆明交通产业股份有限公司	交通银行股份有限公司	40,000.00	2022/6/1	2023/6/1	人民币	5.35	信用
昆明交通产业股份有限公司	邮政储蓄银行昆明分行	30,000.00	2022/4/29	2023/4/29	人民币	5.20	信用
昆明交通产业股份有限公司	厦门国际银行厦门分行	20,067.00	2021/11/16	2023/11/16	人民币	6.24	信用
合计		725,295.23					

1.9 其他应付款前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	期初余额
昆明市财政局	非关联方	556,152.26	557,523.00

昆明市交通投资有限责任公司 2022 年半年度财务报表附注

昆明东南绕城高速公路开发有限公司	非关联方	223,528.25	223,528.25
昆明市土地矿产储备中心	非关联方	70,271.37	64,000.00
昆明市高速公路建设开发股份有限公司	关联方	49,270.11	50,354.14
昆明市土地矿产储备中心昆明国家经济技术开发区分中心	非关联方	25,975.68	
合计		925,197.67	895,405.39

1.10 一年内到期的非流动负债

1.10.1 一年内到期的非流动负债分类

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	285,680.21	248,581.76
一年内到期的应付债券	280,307.22	473,297.60
一年内到期的长期应付款	191,117.00	268,361.50
一年内到期的租赁负债	1,821.04	1,871.46
一年内到期的其他长期负债	10,820.00	18,463.86
合计	769,745.47	1,010,576.18

1.10.2 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	担保方式	抵质押物
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	10,000.00	2018/8/30	2022/8/30	人民币	6.49	担保	
昆明建投建设工程集团有限公司	富滇银行昆明五华支行	10,000.00	2020/9/29	2022/9/23	人民币	6.10	保证担保	
昆明建投建设工程集团有限公司	国开行云南省分行	50.00	2021/7/1	2022/12/23	人民币	4.65	保证担保	
昆明建投建设工程集团有限公司	恒丰银行昆明分行	3,000.00	2020/12/9	2022/12/8	人民币	5.25	保证担保	
昆明黄马高速公路有限公司	中国光大银行昆明分行	5,000.00	2015/8/21	2022/12/31	人民币	5.88	质押、担保	昆明黄土坡至马金铺高速公路收费权质押、昆明交通产业股份有限公司担保
昆明金马粮食物流有限公司	上海浦东发展银行昆明分行	424.00	2022.1.1	2022.12.21	人民币	5.15		土地证
昆明交通场站开发运营有限公司	光大银行昆明分行	6,000.00	2020/1/22	2029/11/30	人民币	6.37	保证、质押	昆明市交通投资有限责任公司、昆明交通产业股份有限公司连带责任保证担保,昆明交通产业股份有限公司持有诚泰财产保险股份有限公司股权 4.6901%
昆明交投建材有限公司	云南红塔银行昆明分行	14,500.00	2020.8.6	2022/8/5	人民币	5.40	保证担保	

昆明市交通投资有限责任公司 2022 年半年度财务报表附注

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	担保方式	抵质押物
昆明市智慧停车建设运营有限公司	中船重工财务有限责任公司	335.86	2018/12/24	2023/12/24	人民币	5.07	保证	
昆明市智慧停车建设运营有限公司	中船重工财务有限责任公司	34.07	2019/12/27	2024/12/27	人民币	5.07	保证	
昆明市智慧停车建设运营有限公司	中船重工财务有限责任公司	36.18	2020/6/30	2025/6/30	人民币	5.07	保证	
昆明市智慧停车建设运营有限公司	中船重工财务有限责任公司	80.10	2021/2/19	2026/2/19	人民币	5.07	保证	
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	4,000.00	2020.11.09	2022.09.17	人民币	5.94	保证	
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	2,000.00	2021.12.2	2023.12.1	人民币	5.80	保证	
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	120.00	2021.6.24	2023.06.23	人民币	4.80	保证	
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	600.00	2021.03.29	2022.11.26	人民币	4.80	保证	
昆明交通产业股份有限公司	国民信托有限公司	5,000.00	2021/11/17	2026/11/17	人民币	5.40	保证	
昆明盘江置业有限公司	中信银行昆明分行营业部	13,350.00	2016/3/14	2026/9/14	人民币	6.18	抵押、担保	
昆明市基础设施投资建设有限公司	五矿国际信托有限公司	120,000.00	2020/6/11	2025/6/10	人民币	6.90	保证	
昆明市基础设施投资建设有限公司	厦门国际银行厦门分行	8,000.00	2021/1/18	2023/1/18	人民币	5.80	保证	
昆明市基础设施投资建设有限公司	昆明市盘龙区农村信用合作联社	100.00	2021/10/13	2023/10/12	人民币	4.50	信用	
昆明市基础设施投资建设有限公司	云南西山北银村镇银行	50.00	2022/1/28	2025/1/27	人民币	6.50	信用	
昆明市基础设施投资建设有限公司	云投商业保理(深圳)有限公司	2,500.00	2022/6/2	2023/6/2	人民币	8.50	信用	
昆明市基础设施投资建设有限公司	云投商业保理(深圳)有限公司	5,000.00	2022/6/10	2023/6/2	人民币	8.50	信用	
昆明现代物流发展集团有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	500.00	2021/12/30	2026/12/29	人民币	5.95	担保	
昆明现代物流发展集团有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	1,000.00	2020/1/9	2025/1/8	人民币	6.65	担保	

昆明市交通投资有限责任公司 2022 年半年度财务报表附注

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	担保方式	抵质押物
昆明现代物流发展集团有限公司	中国民生银行股份有限公司昆明分行	2,000.00	2020/1/2	2025/1/1	人民币	5.80	担保	
昆明现代物流发展集团有限公司	中国民生银行股份有限公司昆明分行	4,000.00	2020/1/23	2025/1/22	人民币	5.80	担保	
云南昆交投供应链管理有限公司	云南红塔银行股份有限公司	1,500.00	2021/5/31	2022/11/30	人民币	5.32	信用	
云南昆交投供应链管理有限公司	恒丰银行股份有限公司昆明分公司	2,000.00	2020/12/18	2022/6/18	人民币	5.00	信用	
云南昆交投供应链管理有限公司	进出口银行云南省分行	20,000.00	2020/8/26	2022/8/25	人民币	3.85	信用	
云南昆交投供应链管理有限公司	国家开发银行云南省分行	30,000.00	2020/9/10	2022/9/10	人民币	3.75	信用	
云南昆交投供应链管理有限公司	云南红塔银行股份有限公司	1,500.00	2021/5/31	2022/11/30	人民币	5.32	信用	
云南昆交投供应链管理有限公司	恒丰银行股份有限公司昆明分公司	2,000.00	2020/12/18	2022/12/18	人民币	5.00	信用	
昆明交投瀚德房地产开发有限公司	广发银行昆明第三支行	6,400.00	2017/11/30	2022/11/29	人民币	5.46	抵押并担保	土地
昆明交投瀚德房地产开发有限公司	广发银行昆明第三支行	1,600.00	2018/1/4	2022/11/29	人民币	5.46	抵押并担保	土地
昆明喻昭投资有限公司	富滇银行	3,000.00	2020.2.27	2025.2.26	人民币	6.49	信用	
合计		285,680.21						

1.10.3 一年内到期的长期应付款明细

贷款银行	期末余额	借款日期	借款终止日	利率(%)	担保方式	抵质押物
鑫桥联合融资租赁有限公司	25,000.00	2014/12/25	2022/12/15	5.39	连带责任担保	高海高速公路
前海兴邦金融租赁有限责任公司	229.32	2020/7/14	2028/7/15	5.39	连带责任担保	高海高速公路公路附属设施
国银金融租赁股份有限公司	2,203.64	2020/12/25	2035/12/25	5.39	连带责任担保	高海高速公路
中国外贸金融租赁有限公司	3,957.38	2020/1/15	2022/7/15	5.39	抵押、担保	
中国外贸金融租赁有限公司	4,031.58	2020/1/15	2023/1/15	5.39	抵押、担保	
国银金融租赁股份有限公司	2,097.50	2020/4/20	2022/7/15	5.39	抵押、担保	
国银金融租赁股份有限公司	2,114.57	2020/4/20	2022/10/15	5.39	抵押、担保	
国银金融租赁股份有限公司	2,145.10	2020/4/20	2023/1/15	5.39	抵押、担保	

贷款银行	期末余额	借款日期	借款终止日	利率(%)	担保方式	抵质押物
国银金融租赁股份有限公司	2,200.51	2020/4/20	2023/4/15	5.39	抵押、担保	
国银金融租赁股份有限公司	1,263.93	2020/4/20	2022/7/15	5.39	抵押、担保	
国银金融租赁股份有限公司	1,274.02	2020/4/20	2022/10/15	5.39	抵押、担保	
国银金融租赁股份有限公司	1,291.99	2020/4/20	2023/1/15	5.39	抵押、担保	
国银金融租赁股份有限公司	1,324.53	2020/4/20	2023/4/15	5.39	抵押、担保	
华夏金融租赁有限公司	2,167.15	2021/9/29	2022/9/15	5.39		
华夏金融租赁有限公司	2,245.11	2021/9/29	2023/3/15	5.39		
鑫桥联合融资租赁有限公司	26,622.45	2017/3/28	2021/12/15	5.39	连带责任担保	东绕城高速公路
前海兴邦融资租赁有限公司	1,146.84	2020/7/15	2021/7/15	5.39	连带责任担保	东绕城高速公路 附属设施
华夏金融租赁股份有限公司	6,916.67	2020/11/12	2026/11/12	5.39		雨花公交停车保 养场
兴业金融租赁有限责任公司	574.63	2020/12/30	2025/12/30	5.39	保证	
平安国际融资租赁（天津）有限公司	250.00	2021/10/19	2023/10/19	5.39	保证	
平安国际融资租赁有限公司	1,281.88	2022.04.30	2023.10.28	5.39	保证	
远东国际融资租赁有限公司	870.06	2020.04.30	2023.04.30	5.39	保证	
浦银金融租赁股份有限公司	2,589.93	2016/8/10	2026/8/21	5.39	保证	
太平石化金融融资租赁公司	8,000.00	2016/6/30	2026/6/15	5.39	保证	
昆仑金融租赁有限责任公司	3,928.57	2016/8/19	2022/8/19	5.39	保证	
长城国兴金融租赁公司	6,521.88	2020/4/29	2026/4/29	5.39	保证	
招商局通商融资租赁公司	28,750.00	2017/4/27	2027/4/27	5.39	保证	
渝农商金融租赁有限公司	2,267.36	2020/7/17	2028/7/17	5.39	保证	
前海兴邦金融租赁有限公司	2,364.24	2019/4/25	2027/4/25	5.39	保证	
建信金融租赁有限公司	10,229.39	2018/1/4	2022/12/21	6.26		贵昆路在建工程
渝农商金融租赁有限责任公司	10,903.49	2019/7/4	2024/7/4	4.75		老市委大楼及绿 化
邦银金融租赁股份有限公司	7,439.06	2021/8/26	2024/8/26	6.45		源清轩景小区底 层商铺和 11 号办 公楼设备资产
远东融资租赁	7,914.22	2021/5/11	2024/4/28	5.9535	连带责任保证	
远东租赁	3,000.00	2020/3/27	2025/3/27	5.77	交投公司担保	
长江金租	6,000.00	2020/6/30	2025/6/30	4.00		
合计	191,117.00	-				

1.11 长期借款

1.11.1 长期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款	935,746.89	768,052.89
抵押借款	151,332.00	138,330.00
保证借款	217,420.00	321,280.00

昆明市交通投资有限责任公司 2022 年半年度财务报表附注

信用借款	817,133.15	1,166,338.32
减：一年内到期的长期借款		248,581.76
合计	2,121,632.04	2,145,419.45

1.11.2 长期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
昆明市交通投资有限责任公司	国家开发银行云南省分行	146,200.00	2013/1/5	2038/1/4	人民币	浮动利率	质押
昆明市交通投资有限责任公司	国家开发银行云南省分行	38,902.00	2011/8/11	2024/8/10	人民币	4.51	质押、担保
昆明市交通投资有限责任公司	国家开发银行云南省分行	75,000.00	2022/3/23	2025/3/23	人民币	4.39	信用
昆明市交通投资有限责任公司	平安银行昆明分行银团贷款	4,400.00	2011/8/11	2024/8/10	人民币	浮动利率	质押、担保
昆明市交通投资有限责任公司	建设银行云南省分行银团贷款	43,798.00	2013/3/28	2027/10/31	人民币	浮动利率	质押、担保
昆明市交通投资有限责任公司	农业银行官渡支行银团贷款	20,408.00	2011/12/28	2024/8/10	人民币	浮动利率	质押、担保
昆明市交通投资有限责任公司	中意资产管理有限责任公司(北京银行)	118,300.00	2015/6/4	2025/6/4	人民币	6.60	保证
昆明市交通投资有限责任公司	昆明市保障性住房建设开发有限公司	74,730.39	2015/5/19	2040/11/16	人民币	4.15	质押
昆明市交通投资有限责任公司	昆明市保障性住房建设开发有限公司	60,053.00	2016/1/20	2025/1/19	人民币	4.45	质押
云南昆交投供应链管理有限公司	恒丰银行股份有限公司昆明分行	12,000.00	2020/12/18	2023/12/17	人民币	5.00	信用
云南昆交投供应链管理有限公司	云南红塔银行股份有限公司昆明分行	43,000.00	2021/5/31	2024/5/30	人民币	5.32	保证
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	3,000.00	2018/8/30	2023/5/31	人民币	6.49	信用
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	10,000.00	2018/8/30	2023/8/29	人民币	6.49	信用
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	200.00	2022/6/29	2023/3/25	人民币	6.00	信用
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	300.00	2022/6/29	2023/6/25	人民币	6.00	信用
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	200.00	2022/6/29	2024/3/25	人民币	6.00	信用
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	300.00	2022/6/29	2024/6/25	人民币	6.00	信用
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	500.00	2022/6/29	2025/3/25	人民币	6.00	信用
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	500.00	2022/6/29	2025/6/25	人民币	6.00	信用
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	2,000.00	2022/6/29	2026/3/25	人民币	6.00	信用
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	2,000.00	2022/6/29	2026/6/25	人民币	6.00	信用
云南港鑫汽车物流开发有限公司	富滇银行昆明西山支行	2,000.00	2022/6/29	2027/3/25	人民币	6.00	信用
云南港鑫汽车物流开	富滇银行昆明西山	2,000.00	2022/6/29	2027/6/27	人民	6.00	信用

昆明市交通投资有限责任公司 2022 年半年度财务报表附注

发有限公司	支行				币		
昆明建投建设工程集团有限公司	恒丰银行昆明分行	21,000.00	2020/12/9	2023/12/8	人民币	5.00	信用
昆明建投建设工程集团有限公司	国开行云南省分行	33,950.00	2021/7/1	2035/12/31	人民币	5.00	信用
昆明建投建设工程集团有限公司	国开行云南省分行	19,000.00	2022/1/4	2036/1/4	人民币	5.00	信用
云南长水机场北高速公路有限责任公司	中信银行股份有限公司昆明分行	147,845.00	2016/12/28	2038/12/28	人民币	4.61	质押、担保
云南长水机场北高速公路有限责任公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	47,470.50	2018/12/25	2041/12/31	人民币	5.88	质押、担保
云南长水机场北高速公路有限责任公司	中国银行股份有限公司昆明市东风支行	13,840.00	2017/5/2	2042/4/26	人民币	4.61	保证
云南长水机场北高速公路有限责任公司	中国银行股份有限公司昆明市东风支行	6,000.00	2017/4/27	2042/4/26	人民币	4.61	保证
云南长水机场北高速公路有限责任公司	中国农业银行股份有限公司昆明官渡区支行	69,900.00	2017/6/20	2038/6/20	人民币	4.41	质押、担保
云南长水机场北高速公路有限责任公司	华夏银行昆明红塔支行	19,840.00	2022/6/29	2042/6/29	人民币	4.55	质押、担保
昆明黄马高速公路有限公司	中国光大银行昆明分行	79,000.00	2015/8/21	2035/8/20	人民币	5.88	质押、担保
昆明金马粮食物流有限公司	上海浦东发展银行昆明分行	16,332.00	2017/12/25	2036/6/22	人民币	5.15	抵押、担保
昆明交通场站开发运营有限公司	光大银行昆明分行	26,250.00	2020/1/22	2029/11/30	人民币	6.37	保证、质押
昆明交通场站开发运营有限公司	兴业银行官渡支行	105,000.00	2020/3/13	2030/3/13	人民币	6.50	保证、抵押
昆明市智慧停车建设运营有限公司	中船重工财务有限责任公司	671.72	2018/12/14	2023/12/13	人民币	5.07	信用
昆明市智慧停车建设运营有限公司	中船重工财务有限责任公司	136.32	2019/12/27	2024/12/27	人民币	5.07	信用
昆明市智慧停车建设运营有限公司	中船重工财务有限责任公司	180.88	2020/6/30	2025/6/30	人民币	5.07	信用
昆明市智慧停车建设运营有限公司	中船重工财务有限责任公司	560.70	2021/2/19	2026/2/19	人民币	5.07	信用
昆明市智慧停车建设运营有限公司	昆明市农村信用合作联社	1,800.00	2021/12/10	2026/12/10	人民币	5.20	信用
昆明市智慧停车建设运营有限公司	华夏银行	7,000.00	2022/6/30	2028/6/30	人民币	5.45	信用
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	3,000.00	2021.12.2	2023.12.1	人民币	5.80	保证
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	1,330.00	2021.6.24	2023.6.23	人民币	4.80	保证
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	950.00	2022.06.29	2024.06.28	人民币	5.45	保证
昆明交通产业股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	24,930.69	2021/11/16	2023/11/9	人民币	6.24	信用
昆明交通产业股份有限公司	云南红塔银行昆明分行	29,000.00	2021/10/29	2023/10/28	人民币	5.40	信用
昆明交通产业股份有	广发银行昆明金碧	20,000.00	2020/3/31	2028/3/30	人民	5.98	信用

昆明市交通投资有限责任公司 2022 年半年度财务报表附注

限公司	路支行				币		
昆明交通产业股份有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	54,000.00	2020/9/8	2023/9/7	人民币	4.95	信用
昆明交通产业股份有限公司	太平洋资产管理有限责任公司	122,000.00	2017/3/30	2027/3/30	人民币	5.39	信用
昆明交通产业股份有限公司	建信保险资产管理有限公司	80,000.00	2019/12/13	2022/12/12	人民币	7.31	信用
昆明交通产业股份有限公司	建信保险资产管理有限公司	2,000.00	2020/6/11	2023/6/11	人民币	5.94	信用
昆明交通产业股份有限公司	光大兴陇信托有限责任公司	30,000.00	2022/3/16	2026/3/16	人民币	6.50	信用
昆明交通产业股份有限公司	中信信托有限责任公司	46,130.00	2021/8/29	2023/8/29	人民币	7.50	信用
昆明交通产业股份有限公司	国民信托有限公司	35,000.00	2021/11/17	2026/11/17	人民币	5.40	信用
昆明交通产业股份有限公司	铺银金融租赁股份有限公司	21,356.94	2016/8/10	2026/8/21	人民币	4.41	信用
昆明交通产业股份有限公司	太平石化金融融资租赁有限公司	33,500.00	2016/6/30	2026/6/15	人民币	4.90	信用
昆明市基础设施投资建设有限公司	五矿国际信托有限公司	10,960.00	2022/1/28	2024/1/27	人民币	9.00	信用
昆明市基础设施投资建设有限公司	五矿国际信托有限公司	2,660.00	2022/2/11	2024/1/27	人民币	9.00	信用
昆明市基础设施投资建设有限公司	五矿国际信托有限公司	4,960.00	2022/2/18	2024/1/27	人民币	9.00	信用
昆明市基础设施投资建设有限公司	五矿国际信托有限公司	1,810.00	2022/2/25	2024/1/27	人民币	9.00	信用
昆明市基础设施投资建设有限公司	五矿国际信托有限公司	4,370.00	2022/3/4	2024/1/27	人民币	9.00	信用
昆明市基础设施投资建设有限公司	五矿国际信托有限公司	600.00	2022/4/29	2024/1/27	人民币	9.00	信用
昆明市基础设施投资建设有限公司	五矿国际信托有限公司	350.00	2022/5/7	2024/1/27	人民币	9.00	信用
昆明市基础设施投资建设有限公司	五矿国际信托有限公司	350.00	2022/5/13	2024/1/27	人民币	9.00	信用
昆明市基础设施投资建设有限公司	昆明市盘龙区农村信用合作联社	850.00	2021/10/13	2023/10/12	人民币	4.50	信用
昆明市基础设施投资建设有限公司	云南西山北银村镇银行	450.00	2022/1/28	2025/1/27	人民币	6.50	信用
昆明盘江置业有限公司	中信银行昆明分行营业部	44,450.00	2016/3/14	2026/9/14	人民币	5.99	质押并担保
昆明盘江置业有限公司	恒丰银行前卫西路支行	65,000.00	2022/3/31	2037/3/30	人民币	6.30	质押、抵押、担保
昆明盘江置业有限公司	恒丰银行前卫西路支行	40,000.00	2022/4/25	2037/3/30	人民币	6.30	质押、抵押、担保
昆明盘江置业有限公司	恒丰银行前卫西路支行	7,500.00	2022/6/7	2037/3/30	人民币	6.30	质押、抵押、担保
昆明东骏置业有限公司	中国东方资产管理股份有限公司云南省分公司	30,000.00	2021/12/24	2023/12/24	人民币	8.50	抵押担保
昆明东骏置业有限公司	恒丰银行昆明分行	81,655.90	2022/6/25	2037/6/23	人民币	5.70	信用
昆明现代物流发展集	富滇银行股份有限公司	2,600.00	2021/12/30	2026/12/29	人民币	5.95	保证

昆明市交通投资有限责任公司 2022 年半年度财务报表附注

团有限公司	公司昆明西山支行				币		
昆明现代物流发展集团有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	9,500.00	2020/1/9	2025/1/8	人民币	6.65	保证
昆明现代物流发展集团有限公司	中国民生银行股份有限公司昆明分行	6,000.00	2020/1/2	2024/12/31	人民币	5.80	保证
昆明现代物流发展集团有限公司	中国民生银行股份有限公司昆明分行	12,900.00	2020/1/23	2024/12/31	人民币	5.80	保证
昆明喻昭投资有限公司	富滇银行	15,900.00	2020.2.27	2025.2.26	人民币	6.49	信用
合计		2,121,632.04					

1.12 应付债券

1.12.1 应付债券明细情况

项 目	年末余额	年初余额
美元债	73,825.40	191,271.00
22 昆交 G2	46,500.00	
22 昆交投 PPN001	50,000.00	
21 昆交投 PPN001	99,680.89	99,680.89
20 昆投 01	199,702.93	199,702.93
19 昆交 01		54,928.19
19 昆交 03	99,805.56	99,805.56
19 昆交 05	244,489.21	244,489.21
17 昆交 01		21,442.51
17 昆交产 MTN001		99,833.91
17 昆交产 MTN002		109,030.79
18 年昆交 01		120,205.08
18 昆交产 MTN001	89,726.30	89,726.30
19 昆交产 PPN001	2,587.79	49,993.31
19 昆交产 PPN002		64,869.94
19 昆交产 PPN003	4,557.18	84,657.18
20 昆交产 MTN001	99,707.79	99,707.79
20 昆交 G1	149,122.03	149,122.03
20 昆交 G2	149,076.98	149,076.98
20 昆交 01	199,694.41	199,694.41
22 昆交产 MTN001	50,000.00	
22 昆交产 PPN002	21,000.00	
22 昆交 G1	100,000.00	
招商资管-昆明建投建设应收账款资产支持专项计划		51,719.38
小计	1,679,476.47	2,178,957.39
减：一年内到期部分		473,297.60
合计	1,679,476.47	1,705,659.79

1.13 长期应付款

1.13.1 长期应付款分类

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	952,012.86	888,640.94
专项应付款	801,981.87	851,201.51
合计	1,753,994.73	1,739,842.45
报表数:	1,753,994.73	1,739,842.45

1.13.2 长期应付款明细

项目	年末余额
远东国际租赁有限公司	2,979.90
云南滇中新区规划建设管理部	90,800.00
前海兴邦金融租赁有限责任公司	3,755.53
国银金融租赁股份有限公司	103,236.65
华夏金融租赁有限公司	23,890.66
中国外贸金融租赁有限公司	17,324.50
国银金融租赁股份有限公司	122,595.51
鑫桥联合融资租赁有限公司	221,301.52
前海兴邦融资租赁有限公司	18,777.25
华夏金融租赁股份有限公司	24,180.74
兴业金融租赁有限责任公司	3,782.28
平安国际融资租赁（天津）有限公司	500.00
平安国际融资租赁有限公司	232.26
前海兴邦金融租赁有限公司	19,429.46
渝农商金融租赁有限责任公司	29,138.60
昆仑金融租赁有限责任公司	32,857.14
太平石化金融租赁有限公司	36,750.00
长城国兴金融租赁公司	69,210.34
中建投租赁股份有限公司	11,506.20
渝农商金融租赁有限责任公司	12,952.57
邦银金融租赁股份有限公司	11,158.59
远东国际融资租赁有限公司	8,903.15
远东国际融资租赁有限公司	5,250.00
长江联合金融租赁有限公司	12,000.00
2021 年云南省专债第 10 期	65,000.00
2022 年云南省专债提前批次	4,500.00
合计	952,012.85

1.14 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	559,000.00	480,000.00
银行借款利息	5,349.60	4,640.18
企业债券利息	61,548.46	60,625.12
其他利息	10,340.51	3,562.68
合计	636,238.57	548,827.98

1.14.1 短期应付债券明细情况

项 目	年末余额	年初余额
21 昆交产 SCP003	0.00	60,000
21 昆交产 SCP004	0.00	100,000
22 昆交产 SCP001	150,000	
21 昆明交通 SCP001	0.00	100,000
21 昆明交通 SCP002	0.00	60,000
21 昆明交通 SCP003	100,000	100,000
21 昆明交通 SCP004	60,000	60,000
22 昆明交通 SCP001	75,000	
22 昆明交通 SCP002	74,000	
22 昆明交通 SCP003	100,000	
合计	559,000	480,000

1.14.2 其它非流动负债

项目	期初余额	期末余额
中国农发重点建设基金有限公司	18,199.69	15,823.01
理财直接融资工具	8,200.00	64,000.00
债权融资计划	132,230.63	99,627.35
合计	158,630.32	179,450.36

1、公司下属子公司昆明交通场站开发有限公司、昆明金马粮食物流有限公司（以下简称目标公司）收到中国农发重点建设基金有限公司 3.81 亿元农业发展基金，按照农发基金投资协议，该基金用于增加公司的实收资本，中国农发重点建设基金有限公司不派董事、监事和高级管理人员，不直接参与本公司的日常正常经营，投资期限 10 年，在投资期限内目标公司以 1.2%的投资回报率按季度支付给中国农发重点建设基金有限公司，同时在投资期限内由昆明交通产业股份有限公司分期回购股权，故公司将该投资款以折现值作为债务工具列示。

1.15 营业收入、营业成本

项目	2022 年 1-6 月	上年同期发生额
主营业务收入	1,951,341.68	2,127,036.00
其他业务收入	13,616.83	6,333.26
营业收入合计	1,964,958.51	2,133,369.26

昆明市交通投资有限责任公司 2022 年半年度财务报表附注

主营业务成本	1,909,753.66	2,069,449.32
其他业务成本	4,200.43	525.79
营业成本合计	1,913,954.09	2,069,975.11

1.15.1 主营业务（分行业）

行业名称	2022 年 1-6 月		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物质销售	1,700,867.56	1,675,602.19	1,848,208.96	1,822,409.21
汽车销售	51,346.05	45,599.61	76,227.24	67,979.35
建筑施工	63,867.57	54,597.49	63,617.11	54,218.30
高速公路通行费	16,277.86	19,383.34	20,319.42	20,530.81
粮食购销	110,539.02	109,469.62	59,204.14	58,881.58
商品房销售	2,414.29	1,073.54	52,462.50	38,960.65
其他	2,719.68	994.15	1,409.31	755.55
停车费收入	3,309.65	3,033.72	5,587.32	5,713.87
合 计	1,951,341.68	1,909,753.66	2,127,036.00	2,069,449.32

1.16 现金流量附注

1.16.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
收到往来款项	343,559.94
收到昆枢指挥部项目款	130,012.07
收到银行承兑汇票贴现	1,000.00
收到政府补助	50,785.25
收土储拨付土地成本返还	43,816.70
收项目建设资金及投资款	5,232.91
收五条铁路资金	21,786.00
收到保证金	10,803.78
代收代付款	2,381.37
收到财务费用-利息收入	963.30
租金收入、停车费收入	112.91
合并范围变化货币资金调整	201.20
其他	2,554.30
总计	613,209.73

1.16.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
支付往来款	219,317.93
支付保证金	107,120.38

昆明市交通投资有限责任公司 2022 年半年度财务报表附注

支付拆迁补偿款	19,965.86
费用性支出	4,936.95
支付项目费用	23,406.25
支付国资公司五条铁路债务资金	3,425.00
银行贴现及手续费	6,832.81
付认购债券资金	4,000.00
代收代付款	497.31
支付工程款	743.79
支付三公一业工程款	3,381.68
其他	1,007.71
总计	394,635.67

1.16.4 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
利息收入	707.49
信托保障基金	130.74
总计	838.23

