

合并资产负债表

2023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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,036,502,401.61	1,880,943,634.46
交易性金融资产		10,059.10	10,059.10
衍生金融资产			
应收票据		6,000,010.00	1,322,034.86
应收账款		2,762,941,809.55	2,810,769,228.79
应收款项融资		263,558,680.86	5,573,127.00
预付款项		1,662,243,584.33	1,186,035,724.69
应收资金集中管理款			
其他应收款		18,889,012,152.40	21,059,530,693.33
其中: 应收股利			
存货		3,317,635,025.05	3,492,866,617.56
其中: 原材料		8,484,496.83	11,866,119.09
库存商品(产成品)		227,978,176.03	191,361,912.83
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		716,473,802.52	238,566,998.78
流动资产合计		28,654,377,525.42	30,676,260,171.11
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		81,088,520.72	81,088,520.72
长期股权投资		26,731,596,727.88	26,731,596,727.88
其他权益工具投资		9,325,276,519.71	9,325,276,519.71
其他非流动金融资产			
投资性房地产		544,046,470.50	544,046,470.50
固定资产		12,030,128,173.88	11,990,340,944.64
其中: 固定资产原价		14,789,243,075.57	14,743,459,568.23
累计折旧		2,759,101,770.71	2,753,123,252.59
固定资产减值准备		13,130.98	
在建工程		5,436,608,639.06	5,098,335,908.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		74,343,360.47	63,985,558.78
无形资产		616,293,984.02	583,217,250.70
开发支出			
商誉		4,873,654.60	4,873,654.60
长期待摊费用		117,744,564.07	125,294,683.05
递延所得税资产		90,326,227.34	96,689,155.11
其他非流动资产		1,527,735,940.78	1,584,335,940.78
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		56,580,062,783.03	56,229,081,334.62
资产总计		85,234,440,308.45	86,905,341,505.73

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



周云浩

合并资产负债表（续）

2023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	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		3,616,398,846.66	3,458,877,503.87
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,005,420,671.52	2,349,407,875.16
应付账款		2,478,906,810.20	2,155,241,658.87
预收款项			
合同负债		989,844,683.65	437,924,338.10
应付职工薪酬		14,641,615.92	16,417,799.67
其中：应付工资		5,858,498.20	8,082,529.00
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		323,344,866.10	329,568,893.14
其中：应交税金		323,315,489.19	323,077,727.42
其他应付款		3,821,516,785.67	3,123,940,673.68
其中：应付股利		403,262.55	990,362.08
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,789,159,025.81	8,964,391,147.32
其他流动负债		1,881,115,861.68	2,343,967,225.43
流动负债合计		18,920,349,167.21	23,179,737,115.24
非流动负债：			
长期借款		12,487,041,315.74	8,916,684,130.62
应付债券		7,035,448,844.92	8,207,659,795.71
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		56,864,883.71	46,945,300.91
长期应付款		7,174,873,047.47	7,152,586,640.40
长期应付职工薪酬			
预计负债		436,000.00	436,000.00
递延收益		770,495,513.88	770,495,513.88
递延所得税负债		10,764,849.40	17,259,221.97
其他非流动负债		136,460,426.91	136,460,426.91
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		27,672,384,882.03	25,248,527,030.40
负债合计		46,592,734,049.24	48,428,264,145.64
所有者权益：			
实收资本		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		24,835,275,145.37	24,835,275,145.37
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			
未分配利润		8,947,918,736.95	8,756,519,429.36
归属于母公司所有者权益合计		35,817,259,383.27	35,625,860,075.68
*少数股东权益		2,824,446,875.94	2,851,217,284.41
所有者权益合计		38,641,706,259.21	38,477,077,360.09
负债和所有者权益总计		85,234,440,308.45	86,905,341,505.73

单位负责人：

马印东
5301003151077

主管会计工作负责人：

周云浩

会计机构负责人：

罗振芳

合并利润表

2023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		2,481,295,327.27	3,805,633,713.26
其中:营业收入		2,481,295,327.27	3,805,633,713.26
二、营业总成本		2,619,338,715.59	3,987,253,787.44
其中:营业成本		2,221,921,862.08	3,570,765,891.03
税金及附加		8,205,247.00	10,910,861.43
销售费用		50,026,158.08	63,202,510.05
管理费用		53,801,365.50	77,067,875.14
研发费用			
财务费用		285,384,082.93	265,306,649.79
其中:利息费用			
利息收入			
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)			
其他			
加:其他收益		273,037,967.31	444,526,089.89
投资收益(损失以“-”号填列)		27,811,823.46	-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			
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
资产处置收益(损失以“-”号填列)		109,738.03	130,445.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		162,916,140.48	262,252,829.32
加:营业外收入		3,166,268.34	1,258,077.18
其中:政府补助			
减:营业外支出		326,541.35	9,792,928.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		165,755,867.47	253,717,978.27
减:所得税费用		1,126,968.35	1,496,003.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		164,628,899.12	252,221,974.74
(一)按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		191,399,307.59	277,196,121.68
*少数股东损益		-26,770,408.47	-24,974,146.94
(二)按经营持续性分类			
持续经营净利润		164,628,899.12	252,221,974.74
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		164,628,899.12	252,221,974.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		191,399,307.59	277,196,121.68
*归属于少数股东的综合收益总额		-26,770,408.47	-24,974,146.94

单位负责人:



主管会计工作负责人:

周云浩

会计机构负责人: 廖振芳

合并现金流量表

2023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		2,942,833,790.18	5,642,615,487.89
收到的税费返还		930,444.29	85,210,774.39
收到其他与经营活动有关的现金		4,595,285,624.44	5,953,464,745.41
经营活动现金流入小计		7,539,049,858.91	11,681,291,007.69
购买商品、接受劳务支付的现金		2,982,952,333.55	4,670,316,188.02
支付给职工及为职工支付的现金		153,133,339.54	137,758,875.70
支付的各项税费		34,660,487.22	40,346,081.76
支付其他与经营活动有关的现金		1,268,550,983.94	3,253,389,759.25
经营活动现金流出小计		4,439,297,144.25	8,101,810,904.73
经营活动产生的现金流量净额		3,099,752,714.66	3,579,480,102.96
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		47,913.09	3,077,160.50
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		35,090,916.84	
投资活动现金流入小计		35,138,829.93	9,609,660.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,321,468.00	326,175,496.58
投资支付的现金		23,000,000.00	450,000,000.00
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		36,966,000.00	3,263,386.64
投资活动现金流出小计		109,287,468.00	779,438,883.22
投资活动产生的现金流量净额		-74,148,638.07	-769,829,222.72
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		5,013,000.00	1,855,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,013,000.00	1,855,000.00
取得借款收到的现金		6,248,860,000.00	9,403,064,565.43
收到其他与筹资活动有关的现金		451,106,433.31	22,729,414.01
筹资活动现金流入小计		6,704,979,433.31	9,427,648,979.44
偿还债务支付的现金		8,448,054,012.75	9,701,185,270.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		782,156,030.00	994,538,692.20
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		1,344,814,700.00	849,650,647.53
筹资活动现金流出小计		10,575,024,742.75	11,545,374,610.05
筹资活动产生的现金流量净额		-3,870,045,309.44	-2,117,725,630.61
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		-844,441,232.85	691,925,249.63
加:期初现金及现金等价物余额		1,880,943,634.46	2,545,141,868.18
六、期末现金及现金等价物余额		1,036,502,401.61	3,237,067,117.81

单位负责人:

马山印东
5301003151077

主管会计工作负责人:

周云浩

会计机构负责人:廖振芳



合并所有者权益变动表

2023年6月30日

金额单位：人民币元

编制单位：昆明交通产业股份有限公司

项	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	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	1,110,000,000.00				24,835,275,145.37			75,372,084.61		848,693,416.34		8,756,519,429.36	35,625,860,075.68	2,851,217,284.41	38,477,077,360.09
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额	1,110,000,000.00				24,835,275,145.37			75,372,084.61		848,693,416.34		8,756,519,429.36	35,625,860,075.68	2,851,217,284.41	38,477,077,360.09
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）												191,399,307.59	191,399,307.59	-26,770,408.47	164,628,899.12
（一）综合收益总额												191,399,307.59	191,399,307.59	-26,770,408.47	164,628,899.12
（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、提取一般风险准备															
3、对股东的分配															
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	1,110,000,000.00				24,835,275,145.37			75,372,084.61		848,693,416.34		8,947,915,736.95	35,817,259,383.27	2,824,446,876.94	38,641,706,259.21



会计机构负责人：周云浩

主管会计工作负责人：周云浩

单位负责人：周云浩

合并所有者权益变动表(续)

2023年6月30日

金额单位:人民币元

上年同期金额														
项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	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	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	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	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														
2、提取一般风险准备														
3、对股东的分配														
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	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	37,694,024,604.42

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

2023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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		10,857,593.70	16,102,782.54
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		261,000,010.00	719,000,000.00
预付款项		550,492,420.27	550,492,420.27
应收资金集中管理款			
其他应收款		11,041,626,178.29	13,587,312,692.21
其中: 应收股利			
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		446,467,875.84	1,220,870.58
流动资产合计		15,035,506,735.10	17,599,191,422.60
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		47,324,299,139.51	47,301,299,139.51
其他权益工具投资		2,241,058,268.51	2,241,058,268.51
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		213,963.35	232,956.48
其中: 固定资产原价		578,177.43	570,035.83
累计折旧		364,214.08	338,708.35
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			
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		49,565,571,371.37	49,542,590,364.50
资产总计		64,601,078,106.47	67,141,781,787.10

单位负责人:



主管会计工作负责人:

周云浩

会计机构负责人: 廖振芳

资产负债表(续)

2023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	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		1,155,000,000.00	1,672,683,480.56
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		9,100,000.00	9,100,000.00
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		817,217.84	847,399.33
其中:应付工资		817,217.84	
应付福利费			
#其中:职工奖励及福利基金			
应交税费		-189.24	244.22
其中:应交税金		-189.24	244.22
其他应付款		14,209,256,159.90	9,794,729,537.87
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		2,465,991,782.34	7,116,141,597.44
其他流动负债		1,500,000,000.00	2,335,660,510.02
流动负债合计		19,340,164,970.84	20,929,162,769.44
非流动负债:			
长期借款		2,205,006,675.01	2,205,006,675.01
应付债券		7,035,448,844.92	8,207,659,795.71
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,668,201,039.85	1,568,201,039.85
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		135,205,087.69	135,205,087.69
其中:特种储备基金			
非流动负债合计		11,043,861,647.47	12,116,072,598.26
负债合计		30,384,026,618.31	33,045,235,367.70
所有者权益:			
实收资本		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		25,916,973,495.45	25,916,973,495.45
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			
未分配利润		6,272,106,819.39	6,151,601,750.63
所有者权益合计		34,217,051,488.16	34,096,546,419.40
负债和所有者权益总计		64,601,078,106.47	67,141,781,787.10

单位负责人:



主管会计工作负责人:

周云浩

会计机构负责人: 廖振芳

利润表

2023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		3,723,679.26	130,649.90
其中:营业收入		3,723,679.26	130,649.90
二、营业总成本		93,219,508.15	62,481,512.21
其中:营业成本			
税金及附加		161,431.08	91,586.30
销售费用			
管理费用		5,043,419.44	7,045,543.52
研发费用			
财务费用		88,014,657.63	55,344,382.39
其中:利息费用			
利息收入			
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)			
其他			
加:其他收益		210,003,127.39	380,003,219.03
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
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)		120,507,298.50	317,652,356.72
加:营业外收入			10.00
其中:政府补助			
减:营业外支出		2,229.74	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		120,505,068.76	317,652,366.72
减:所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		120,505,068.76	317,652,366.72
(一)按所有权归属分类			
(二)按经营持续性分类			
持续经营净利润		120,505,068.76	317,652,366.72
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		120,505,068.76	317,652,366.72

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

2023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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,488,084,291.02	6,002,967,421.27
经营活动现金流入小计		13,488,084,291.02	6,002,967,421.27
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		56,995,572.39	7,605,452.73
支付的各项税费		163,670.11	803,284.13
支付其他与经营活动有关的现金		6,896,871,837.96	4,239,742,407.80
经营活动现金流出小计		6,954,031,080.46	4,248,151,144.66
经营活动产生的现金流量净额		6,534,053,210.56	1,754,816,276.61
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		620.00	
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		620.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,200.00	4,800.00
投资支付的现金		23,000,000.00	450,000,000.00
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		23,009,200.00	450,004,800.00
投资活动产生的现金流量净额		-23,008,580.00	-450,004,800.00
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		1,155,000,000.00	6,338,669,994.76
收到其他与筹资活动有关的现金		106,400.00	1,307,450.00
筹资活动现金流入小计		1,155,106,400.00	6,339,977,444.76
偿还债务支付的现金		7,116,321,713.29	8,117,689,938.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		546,945,134.11	737,155,480.73
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		8,129,372.00	27,238,803.45
筹资活动现金流出小计		7,671,396,219.40	8,882,084,222.62
筹资活动产生的现金流量净额		-6,516,289,819.40	-2,542,106,777.86
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		-5,245,188.84	-1,237,295,301.25
加:期初现金及现金等价物余额		16,102,782.54	1,516,853,488.33
六、期末现金及现金等价物余额		10,857,593.70	279,558,187.08

单位负责人:



主管会计工作负责人:

周云浩

会计机构负责人:

张磊



所有者权益变动表

2023年6月30日

金额单位：人民币元

编制单位：昆明文明产业股份有限公司

项 目	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		
一、上年年末余额	1,110,000,000.00				25,916,973,495.45		73,770,190.46		844,200,982.86		6,151,601,750.63		34,096,546,419.40
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				25,916,973,495.45		73,770,190.46		844,200,982.86		6,151,601,750.63		34,096,546,419.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													120,505,068.76
（二）所有者投入和减少资本													120,505,068.76
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、提取一般风险准备													
3、对股东的分配													
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	1,110,000,000.00				25,916,973,495.45		73,770,190.46		844,200,982.86		6,272,106,819.39		34,217,051,488.16

单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 黎振芳

周云浩

马印东 5301003151077

2023年6月30日

金额单位：人民币元

编制单位:昆明交通产业股份有限公司

上年同期金額

三 交

归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
项 目	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	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														
2、提取一般风险准备														
3、对股东的分配														
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：

周云浩

会计机构负责人：梁振芳

昆明交通产业股份有限公司 2023 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计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%	按应缴流转税额
教育费附加	3%	按应缴流转税额
地方教育费附加	2%	按应缴流转税额

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 2023 年 1 月 1 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，上期”指 2022 年度，“本期”指 2023 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	26.16	19.80
银行存款	19,927.16	51,974.63
其他货币资金	83,696.92	136,099.93
其中：票据保证金	65,194.34	120,718.91
其中：信用证保证金	16,760.00	13,000.00
其中：农民工工资保证金	-	

其中：履约保证金	5.00	630.50
其中：贷款保证金	-	
其中：共管账户	626.61	625.84
其中：资金监管	-	
其中：存单借款抵押	1,010.00	
其中：司法冻结	100.97	1,124.68
其中：定期存款		
其中：其他	-	
合计	103,650.24	188,094.36

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	71,200.04	75,483.52
一至二年	85,350.21	91,698.50
二至三年	56,449.99	48,093.25
三至四年	21,267.87	23,701.89
四至五年	17,684.76	17,684.76
五年以上	42,181.03	42,285.35
小 计	294,133.90	298,947.27
减：坏账准备	17,839.72	17,870.35
合 计	276,294.18	281,076.92

1.2.1 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	34,084.08	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	27,614.15	工程款	1 年以内、1-2 年
云南双龙建设投资有限公司	关联方	17,245.40	工程款	1-2 年
兰坪城市建设投资开发有限公司	非关联方	16,727.70	工程款	2-3 年、3-4 年、4-5 年

水富市云富投资 开发管理有限公司	非关联方	12,888.51	工程款	1-2 年、2-3 年
合计		108,559.84		

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		
应收股利		
其他应收款	1,888,901.22	2,105,953.07
合 计	1,888,901.22	2,105,953.07

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	225,831.61	477,441.90
昆明市国有资产管理营运有限责任公司	关联方	330,150.42	325,508.21
昆明空港投资开发集团有限公司	非关联方	200,500.16	200,500.16
昆明现代物流发展集团有限公司	关联方	184,114.97	176,332.18
昆明交投城市投资发展集团有限公司	关联方	133,598.96	134,348.07
合计		1,074,196.12	1,314,130.52

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	848.45		848.45
自制半成品及在产品	307,815.69		307,815.69
其中：开发成本	307,815.69		307,815.69
库存商品	22,797.81		22,797.81
其中：开发产品	-		-

周转材料/包装物及低值易耗品等	301.55		301.55
尚未开发的土地储备	-		-
合同履约成本	-		-
土地一级开发收益权	-		-
发出商品	-		-
片区综合整治成本	-		-
在途物资	-		-
合 计	331,763.50		331,763.50
报表数:			
差异:	-	-	-

1.5 长期股权投资

单位：万元

_1250 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		0		
昆明中北公交有限责任公司		0		560.22
昆明现代物流发展集团有限公司	780,443.27	0	780,443.27	776,303.67
昆明市高速公路建设开发股份有限公司	1,656,218.28	0	1,656,218.28	1,597,209.90
昆明交投城市投资发展集团有限公司	186,491.53	0	186,491.53	150,000.00
昆明昆倘高速公路投资发展有限公司	50,006.59	0	50,006.59	50,000.00
小 计	2,673,159.67	0	2,673,159.67	2,574,073.79
合 计	2,673,159.67	0	2,673,159.67	2,574,073.79

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	1,478,924.31	1,474,345.96
运输工具	4,440.41	4,318.51
电子设备及办公设备	2,747.82	3,383.58
公路资产	1,382,503.54	1,371,749.92
房屋建筑物	53,765.27	60,050.07
机器设备	4,479.33	4,024.98
其他设备	30,987.94	30,818.90
二、累计折旧小计	275,910.18	275,312.33
运输工具	3,409.72	3,600.90

电子设备及办公设备	2,064.58	2,150.28
公路资产	241,367.17	240,025.41
房屋建筑物	16,296.21	18,609.33
机器设备	3,430.61	3,027.04
其他设备	9,341.89	7,899.37
三、减值准备小计	1.32	
运输工具		
电子设备及办公设备	0.71	
公路资产		
房屋建筑物		
机器设备		
其他设备	0.61	
四、账面价值小计	1,203,012.82	1,199,033.63
运输工具	1,030.69	717.61
电子设备及办公设备	682.53	1,233.30
公路资产	1,141,136.37	1,131,724.51
房屋建筑物	37,469.06	41,440.73
机器设备	1,048.72	997.95
其他设备	21,645.45	22,919.54

1.7 在建工程

单位：万元

项目名称	期末余额	期初余额
昆玉鸣泉收费站搬迁项目	20,000.00	20,000.00
西华项目	911.91	911.32
呈贡 42 号路项目	36,175.41	36,175.17
黄马公路取消省界收费站配套系统建设项目	3,277.17	3,277.17
黄马公路马金铺立交提升改造项目	2,855.55	2,783.46
黄土坡村公共停车场工程项目	242.69	242.69
万溪冲服务区建设项目	274.53	266.71
黄马高速提升改造工程-绿化提升	284.25	284.25
市容环境整治提升绿化工程	9.03	
广卫顺通停车场建设项目	95.39	94.98
视频监控系统改造工程	61.07	
云南长水机场北高速公路连接线项目	11,369.06	12,218.48
昆明市综合交通国际枢纽项目	429,484.67	397,501.44
经开区综合交通枢纽项目	3,054.89	2,247.05
全自动智能立体停车	25,233.69	24,282.49
禄丰县综合停车场建设项目	48.53	48.53

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	174.31
姚安县城道路停车视频识别技术智能化项目	117.10	117.10
富源县自来水水厂存量资产及改扩建项目	3.00	3.00
东川小清河景区旅游项目	147.66	94.45
晋宁第二中学二期项目	3,674.26	3,000.00
昭通汽车城项目	5,254.96	5,254.96
曲靖汽车城项目工程款	856.03	856.03
低碳光伏项目	55.70	
合计	543,660.86	509,833.59

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		
抵押借款		
保证借款	348,519.00	283,654.00
信用借款	6,000.00	61,700.00
利息调整	7,120.88	533.75
合计	361,639.88	345,887.75

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	抵押物
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	1,800.00	2023/6/25	2024/6/25	5.20%	连带责任担保	
昆明黄马高速公路有限公司	华夏银行昆明红塔支行	2,000.00	2022/9/23	2023/9/23	5.20%	昆明市交通投资有限责任公司对授信净额提供连带责任保证担保	

昆明绕城高速公路开发有限公司	中国农业银行昆明西山区支行	2,900.00	2023/6/26	2024/6/24	4.20%	交投公司提供保证担保	
昆明市智慧停车建设运营有限公司	华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	919.00	2023/4/21	2023/9/8	5.80%	昆明市交通投资有限责任公司	
昆明市智慧停车建设运营有限公司	华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	285.00	2023/2/28	2024/2/28	5.80%	昆明市交通投资有限责任公司	
昆明市智慧停车建设运营有限公司	中国银行股份有限公司云南省分行	1,000.00	2023/2/27	2024/2/27	3.40%	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	恒丰银行股份有限公司昆明分行	2,000.00	2023/3/24	2024/3/18	6.00%	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	曲靖市商业银行股份有限公司昆明同德广场支行	1,000.00	2023/6/1	2023/12/1	5.50%	昆明市交通投资有限责任公司	
昆明市智慧停车建设运营有限公司	富滇银行股份有限公司昆明五华支行	1,000.00	2023/6/13	2024/6/13	4.95%	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	中国光大银行股份有限公司昆明金碧路支行	1,000.00	2023/3/29	2024/3/28	4.95%	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	光大银行	1,000.00	2022/9/20	2023/9/19	4.50%	信用	
昆明市智慧停车建设运营有限公司	中国银行	1,000.00	2023/3/30	2024/3/30	3.40%	信用	
昆明市智慧停车建设运营有限公司	光大银行昆明前卫支行	795.00	2023/6/13	2024/6/12	4.20%	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	中国银行云南省分行	1,000.00	2022/8/30	2023/8/29	3.40%	信用	
昆明市智慧停车建设运营有限公司	恒丰银行昆明昆明前卫西路分行	500.00	2022/12/6	2023/12/5	5.00%	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	交通银行股份有限公司云南省分行营业部	39,500.00	2023/5/31	2024/5/31	5.35%	交投担保	
昆明交通产业股份有限公司	交通银行股份有限公司云南省分行营业部	30,000.00	2023/3/29	2024/3/29	4.95%	交投担保	
昆明交通产业股份有限公司	中信银行股份有限公司昆明北京路支行	9,000.00	2023/1/12	2024/1/11	4.95%	交投担保	
昆明交通产业股份有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明钱局街支行	30,000.00	2023/3/23	2024/3/22	4.95%	交投担保	
昆明交通产业股份有限公司	昆明官渡农村合作银行营业部	7,000.00	2023/1/11	2024/1/10	5.39%	交投担保	
昆明交投建材有限公司	富滇银行昆明西山支行	9,000.00	2023/4/28	2024/4/27	5.60%	保证担保	
昆明交投建材有限公司	曲商行昆明分行	10,000.00	2022/8/16	2023/8/15	5.50%	保证担保	
昆明交投建材有限公司	华夏银行昆明红塔支行	15,000.00	2023/6/2	2024/6/2	3.96%	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	2023/1/20	2024/1/20	4.50%	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	2022/12/29	2023/12/28	4.95%	保证担保	
昆明交投建材有限公司	兴业银行昆明分行	1,000.00	2022/8/26	2023/8/26	4.90%	保证担保	
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	2023/1/19	2024/1/19	5.70%	担保	

昆明建投 建设工程 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	2023/5/26	4.30%	担保	
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	10,000.00	2022/9/23	2023/9/23	4.00%	担保	
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	5,000.00	2022/9/30	2023/9/30	4.00%	担保	
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	5,000.00	2022/12/22	2023/12/22	4.00%	担保	
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	1,000.00	2023/3/31	2024/3/30	3.10%	保证	
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	2023/3/29	2024/3/28	4.95%	保证	
昆明建投 建设工程 集团有限 公司	华夏银行昆明红 塔银行	1,000.00	2023/1/11	2023/7/11	4.60%	保证	
昆明建投 建设工程 集团有限 公司	恒丰银行昆明分 行	400.00	2022/12/22	2023/12/21	5.60%	保证	
昆明建投 建设工程 集团有限 公司	恒丰银行昆明分 行	400.00	2022/12/22	2023/12/21	5.60%	保证	
昆明建投 建设工程 集团有限 公司	交通银行股份有 限公司高新支行	500.00	2022/9/21	2023/9/20	4.50%	保证	
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	2023/3/29	2024/3/29	5.20%	保证	

昆明建投 建设工程 集团有限 公司	光大银行昆明经 典支行	7,400.00	2023/5/4	2024/5/3	4.95%	担保	
昆明建投 建设工程 集团有限 公司	光大银行昆明经 典支行	120.00	2023/5/9	2024/5/8	4.95%	担保	
昆明建投 建设工程 集团有限 公司	华夏银行昆明红 塔支行	1,900.00	2023/1/20	2024/1/20	4.50%	保证	
昆明建投 建设工程 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	2023/3/29	2024/3/28	4.95%	保证	
昆明建投 建设工程 集团有限 公司	恒丰银行股份有 限公司昆明分行	700.00	2022/12/22	2023/12/21	5.50%	保证	
昆明建投 建设工程 集团有限 公司	交通银行昆明高 新支行	600.00	2022/9/21	2023/9/20	4.50%	保证	
昆明建投 建设工程 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	2023/1/29	2024/1/29	5.80%	担保	
昆明建投 建设工程 集团有限 公司	广发银行昆明龙 华路支行	10,000.00	2023/3/8	2024/3/7	4.40%	担保	
昆明建投 建设工程 集团有限 公司	富滇银行股份有 限公司昆明西山 支行	2,000.00	2023/2/17	2024/2/17	4.25%	担保	
昆明建投 建设工程 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	2023/3/15	2024/3/15	4.25%	担保	
云南港鑫 实业有限 公司	交通银行昆明五 华支行	800.00	2022/9/30	2023/9/28	4.35%	股东保证担保	

云南港鑫实业有限公司	光大银行曲靖分行	3,000.00	2022/12/20	2023/12/19	4.90%	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	2023/3/24	2023/9/23	4.95%	股东保证担保	
云南港鑫实业有限公司	交通银行昆明北区支行	500.00	2023/3/29	2024/3/27	4.60%	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	4,000.00	2023/5/26	2024/5/25	4.60%	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	2023/5/29	2024/5/28	4.60%	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	2023/5/30	2024/5/29	4.60%	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	2023/6/26	2024/6/25	5.80%	股东保证担保	
云南港鑫实业有限公司	光大银行昆明分行	1,500.00	2023/6/7	2024/6/6	4.95%	股东保证担保	
云南港鑫实业有限公司	光大银行昆明分行	1,500.00	2023/6/20	2024/6/19	4.95%	股东保证担保	
昆明低碳投资集团有限公司	华夏银行昆明红塔支行	3,000.00	2023/3/22	2024/3/22	5.80%	昆明市交通投资有限责任公司连带责任担保	
昆明低碳投资集团有限公司	中国邮政储蓄银行昆明分行	30,000.00	2023/4/28	2024/4/27	4.90%	昆明市交通投资有限责任公司连带责任担保	
合计		354519.00					

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
昆明市城市综合交通枢纽有限责任公司	关联方	61,132.98	59,858.19
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
昆明金马物流有限公司	关联方	40,706.86	42,327.17
昆明交投城市投资发展集团有限公司	关联方	15,868.74	15,868.74
昆明现代物流发展集团有限公司	关联方	55,309.31	48,136.87
合计		190,836.31	184,009.39

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

单位：万元

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	252,668.56	296,869.49
一年内到期的应付债券		289,961.93
一年内到期的长期应付款	122,298.30	59,990.27
一年内到期的租赁负债	629.04	525.50
一年内到期的其他长期负债	3,320.00	249,091.93
合计	378,915.90	896,439.11

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
昆明交通场站开发运营有限公司	光大银行昆明分行	8,750.00	2020/1/23	2023/11/30	5.87%	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%
昆明黄马高速公路有限公司	中国工商银行昆明关上支行	7,421.23	2023/2/28	2024/2/28	4.70%	质押、担保	昆明市交通投资有限责任公司提供连带责任担保、黄土坡至马金铺高速公路对应价值收费权质押、昆明交通产业股份有限公司出具流动性支持函
昆明黄马高速公路有限公司	中国光大银行昆明分行	7,400.00	2015/8/21	2024/6/30	5.68%	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	4.72%	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	16,705.52	2021/11/16	2023/11/9	6.24%	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	22.12	2022/1/17	2023/11/9	6.24%	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	29.35	2022/2/28	2023/11/9	6.24%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	红塔银行	28,000.00	2021/10/29	2023/10/29	5.40%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	平安银行昆明分行	45,000.00	2020/9/8	2023/9/8	4.95%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	中信信托有限公司	27,678.00	2021/6/25	2023/6/25	7.50%	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	2023/11/17	5.40%	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	71,950.00	2019/12/13	2023/12/12	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	2022/6/11	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	2,000.00	2022/3/16	2025/3/16	6.50%	保证	
昆明建投建设工程集团有限公司	国开行云南省分行	710.00	2021/7/1	2023/11/20	4.30%	保证担保	耀阳
昆明建投建设工程集团有限公司	国开行云南省分行	98.45	2022/1/4	2024/1/4	4.30%		
昆明建投建设工程集团有限公司	恒丰银行昆明分行	18,000.00	2020/12/9	2023/12/8	5.25%		
昆明建投建设工程集团有限公司	恒丰银行昆明分行	2,998.02	2020/12/9	2023/6/8	5.25%		
昆明交投建材有限公司	云南红塔银行	500.00	2022/9/2	2023/9/1	5.40%	保证担保	
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	3,000.00	2021/12/1	2023/10/25	5.80%	保证	
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	1,000.00	2022/9/30	2023/8/31	5.80%	保证	
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	150.00	2022/6/28	2023/7/10	5.45%	保证	
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	50.00	2022/6/28	2023/12/20	5.45%	保证	
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	750.00	2022/6/28	2024/6/27	5.45%	保证	
云南港鑫实业有限公司	建设银行昆明祥云支行	1,000.00	2023/1/12	2023/7/11	3.80%	保证	
云南港鑫实业有限公司	建设银行昆明祥云支行	1,000.00	2023/1/12	2024/1/11	3.80%	保证	
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	400.00	2023/1/27	2024/4/25	5.30%	保证	
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	400.00	2023/6/25	2024/5/17	5.30%	保证	
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	320.00	2023/6/25	2024/6/24	5.30%	保证	
合计		252,668.56					

1.10.3 一年内到期的长期应付款明细

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
昆明交通场站开发运营有限公司	华夏金融租赁股份有限公司	300.00	2020/11/12	2023/11/15	5.05%	雨花公交停车保养场售后回租	
昆明高海公路建设投资开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司昆明官渡区支行	750.00	2022/9/29	2023/12/20	4.85%	连带责任担保	高海高速公路收费权
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	272.62	2020/7/14	2023/11/1	4.15%	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	3,990.01	2020/12/25	2023/12/20	4.88%	连带责任担保	高海高速公路
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	54,838.74	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	1,256.60	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
昆明黄马高速公路有限公司	中国外贸金融租赁有限公司	4,107.18	2020/1/15	2023/7/15	3.75%	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	4,184.19	2020/1/15	2024/1/15	3.75%	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	1.00	2020/4/20	2023/9/15	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	1.00	2020/4/20	2024/4/15	5.75%	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	100.00	2021/9/29	2023/9/15	5.90%	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	300.00	2021/9/29	2024/3/15	5.90%	抵押、担保	

昆明黄马高速公路有限公司	中铁建金融租赁有限公司	1,426.98	2022/11/15	2023/8/15	5.61%	抵押、担保	
昆明黄马高速公路有限公司	中铁建金融租赁有限公司	1,447.00	2022/11/15	2023/11/15	5.61%	抵押、担保	
昆明黄马高速公路有限公司	中铁建金融租赁有限公司	1,467.29	2022/11/15	2024/2/15	5.61%	抵押、担保	
昆明黄马高速公路有限公司	中铁建金融租赁有限公司	1,487.87	2022/11/15	2024/5/15	5.61%	抵押、担保	
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	544.26	2020/12/30	2023/12/30	4.95%	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	
昆明交通产业股份有限公司	前海兴邦金融租赁有限责任公司	2,508.88	2019/4/25	2027/4/25	5.88%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	3,542.04	2020/7/17	2028/6/28	4.50%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	昆仑金融租赁有限公司	8,571.43	2020/6/19	2026/6/19	5.76%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	浦银金融租赁股份有限公司	4,031.61	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	12,737.50	2016/6/30	2026/6/15	4.90%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	11,902.11	2020/4/29	2026/4/29	6.17%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	中建投租赁股份有限公司	1,600.60	2022/5/11	2025/5/11	6.26%	保证	
昆明建投建设工程集团有限公司	远东国际租赁有限公司	553.05	2021/12/2	2023/11/14	5.50%	保证	
云南港鑫实业有限公司	平安国际融资租赁有限公司	126.34	2022.04.30	2023.10.28	6.90%	保证	
合计		122,298.30					

单位：万元

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	530,676.77	427,670.75
抵押借款	205,000.00	165,000.00
保证借款	468,727.36	547,867.16
信用借款	44,300.00	48,000.00
减：一年内到期的长期借款	0.00	296,869.49
合计	1,248,704.13	891,668.41

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	146,970.00	2016/12/28	2038/12/28	4.60%	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	46,941.00	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	中国农业银行股份有限公司昆明官渡区支行	69,200.00	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	19,820.00	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
昆明交通场站开发运营有限公司	光大银行昆明分行	20,400.00	2020/1/23	2029/11/30	5.87%	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	205,000.00	2020/3/13	2033/3/12	5.95%	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
昆明高海公路建设投资开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司昆明官渡区支行	44,300.00	2022/9/29	2036/9/23	4.85%	交产股份连带责任担保	高海公路收费权出质
昆明绕城高速公路开发有限公司	中国农业银行昆明官渡支行	129,740.00	2023/3/22	2031/4/8	4.20%	交投、交产公司提供保证担保	收费权质押
昆明黄马高速公路有限公司	中国光大银行昆明分行	71,500.00	2015/8/21	2035/8/20	5.68%	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
昆明黄马高速公路有限公司	中国工商银行昆明关上支行	155,845.77	2023/2/28	2045/2/27	4.70%	质押、担保	昆明市交通投资有限责任公司提供连带责任担保、黄土坡至马金铺高速公路对应价值收费权质押、昆明交通产业股份有限公司出具流动性支持函

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	102.23	2019/12/27	2024/12/26	5%	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	144.71	2020/6/30	2025/6/30	5%	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	480.60	2021/2/19	2026/2/19	4.72%	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	213.60	2022/8/10	2027/8/10	4.87%	保证	
昆明市智慧停车建设运营有限公司	华夏银行昆明红塔支行	7,000.00	2022/6/30	2028/6/30	5.30%	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社联合社	1,584.00	2021/12/15	2026/12/14	5.00%	保证	
昆明市智慧停车建设运营有限公司	兴业银行昆明分行	940.00	2022/12/9	2025/12/9	4.90%	保证	
昆明市智慧停车建设运营有限公司	兴业银行昆明分行	9,500.00	2022/12/16	2030/12/16	3.20%	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	24,500.00	2016/6/30	2026/6/15	4.90%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	浦银金融租赁股份有限公司	16,000.67	2016/8/10	2026/8/21	4.41%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	太平洋资管昆明金马物流债权投资计划	122,000.00	2018/10/30	2026/10/30	8.45%	保证	
昆明交通产业股份有限公司	国民信托有限公司	30,000.00	2021/11/17	2024/11/17	5.40%	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	28,000.00	2022/3/16	2025/3/16	6.50%	保证	
昆明建投建设工程集团有限公司	国开行云南省分行	32,940.00	2021/7/1	2035/12/31	4.65%	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	18,901.55	2022/1/4	2036/1/4	4.65%	保证担保	
昆明交投建材有限公司	云南红塔银行	500.00	2022/9/2	2024/3/1	5.40%	保证担保	无
昆明交投建材有限公司	云南红塔银行	8,500.00	2022/9/2	2024/9/1	5.40%	保证担保	无
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	1,880.00	2022/9/30	2024/9/29	5.80%	保证	
云南港鑫实业有限公司	建设银行昆明祥云支行	33,000.00	2023/1/12	2026/1/11	3.80%	保证	
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	1,000.00	2023/1/27	2025/2/26	5.30%	保证	

云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	1,000.00	2023/6/25	2025/6/24	5.30%	保证	
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	800.00	2023/6/25	2025/6/24	5.30%	保证	
合计		1,248,704.13					

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 05	244,774.18	244,774.18
19 昆交产 PPN001	3,000.00	3,000.00
19 昆交产 PPN002		
19 昆交产 PPN003	4,900.00	4,900.00
17 昆交 01		
17 昆交产 PPN001		
17 昆交产 MTN001		
17 昆交产 MTN002		
18 昆交 01		
18 昆交产 MTN001		89,974.01
20 昆交产 MTN001	99,656.63	99,656.63
20 昆交 G1	149,431.32	149,431.32
20 昆交 G2	149,411.14	149,411.14
20 昆交 01	500.00	199,987.91
22 昆交产 MTN001	49,902.17	49,902.17
22 昆交产 PPN002	1,969.44	20,969.44
22 昆交 G1	0	98,721.10
小 计	703,544.88	1,110,727.90
减：一年内到期部分		289,961.93
合 计	703,544.88	820,765.98

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	706,989.04	634,760.40
专项应付款	10,498.26	80,498.26
合计	717,487.30	715,258.66

1.13.2 长期应付款明细

项目	年末余额
云南滇中新区规划建设管理部	90,800.00
华夏金融租赁股份有限公司	52,862.68
前海兴邦金融租赁有限责任公司	38,281.85
国银金融租赁股份有限公司	199,741.91
鑫桥联合融资租赁有限公司	166,462.79
中国外贸金融租赁有限公司	8,895.76
中铁建金融租赁有限公司	9,459.56
兴业金融租赁有限责任公司	2,648.81
渝农商金融租赁有限责任公司	24,442.68
昆仑金融租赁有限责任公司	23,535.58
太平石化金融租赁有限公司	29,031.07
长城国兴金融租赁有限公司	55,593.60
中建投租赁股份有限公司	5,232.76
减：一年内到期部分	
合计	706,989.04

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	13,646.04	13,646.04
合计	13,646.04	13,646.04

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	2023 年 1-6 月	上年同期发生额
主营业务收入	229,812.29	369,879.99
其他业务收入	18,317.24	10,683.38
营业收入合计	248,129.53	380,563.37
主营业务成本	208,282.82	354,883.66
其他业务成本	13,909.37	2,192.93
营业成本合计	222,192.19	357,076.59

15.1 主营业务（分行业）

行业名称	2023 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	14.46	14.41	12.34	12.23
汽车销售	5.21	4.80	5.13	4.56
建筑施工	0.92	0.69	6.39	5.46
高速公路通行费	1.82	0.44	1.63	1.94
粮食购销	-	-	11.05	10.95
其他	0.15	0.09	0.19	0.10
停车费收入	0.43	0.40	0.25	0.26
合 计	22.99	20.83	36.98	35.50

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
往来款项	447,329.82
占地补偿款	202.72
收项目建设资金及投资款	490.00
收到保证金（含退回）	2,691.22
代收代付款	168.89
收到财务费用-利息收入	948.19
租金收入	110.90
收到工行退还银团手续费	7,300.00
场地占用费	71.25
其他	215.57
总计	459,528.56

1.16.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
往来款项	70,456.87
支付保证金	186.23
支付补偿款	6.71
费用性支出	2,692.63
支付项目费用	7.76

银行手续费	8,102.90
代收代付款	228.85
支付工程款	229.12
其他	620.03
票据承兑支出	44,324.00
总计	126,855.10

1.16.3 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额
支付借款	3,696.60
总计	3,696.60

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	112,720.00
融资租赁保证金	2,880.00
手续费	1,143.81
承销费	17,437.66
融资顾问费	295.00
评级费	5.00
总计	134,481.47

