

合并资产负债表

2023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		2,514,837,052.26	4,268,341,148.79
△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		320,500,010.00	6,022,034.86
应收账款		10,332,420,368.49	6,893,723,750.52
☆应收款项融资		507,808,680.86	836,064,608.07
预付款项		4,818,157,768.06	4,327,908,378.68
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款		21,574,756,338.73	20,459,123,737.55
其中: 应收股利		6,662,969.62	6,662,969.62
△买入返售金融资产			
存货		34,929,144,264.78	34,741,355,245.18
其中: 原材料		8,484,496.83	11,866,119.09
库存商品(产成品)		4,132,180,476.03	4,863,034,551.29
☆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		16,925,320,040.46	15,129,083,000.34
流动资产合计		91,922,954,582.74	86,662,274,015.63
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		81,088,520.72	81,088,520.72
长期股权投资		17,868,435,168.90	17,868,435,168.90
☆其他权益工具投资		18,955,982,299.25	18,955,982,299.25
☆其他非流动金融资产		34,387,351.80	34,387,351.80
投资性房地产		2,384,540,198.12	2,384,540,197.27
固定资产		13,075,217,179.25	13,051,555,134.84
其中: 固定资产原价		16,213,391,529.47	16,165,012,267.65
累计折旧		3,138,164,219.24	3,113,483,342.31
固定资产减值准备		10,130.98	
在建工程		23,051,272,264.53	22,585,846,674.33
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产		80,244,869.85	70,578,148.34
无形资产		751,226,857.95	747,309,908.13
开发支出		253,270.18	
商誉		1,006,105,733.85	1,006,105,733.85
长期待摊费用		130,101,661.76	136,342,230.11
递延所得税资产		97,706,202.86	104,132,820.71
其他非流动资产		19,008,156,455.75	19,220,605,493.47
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		96,524,718,034.77	96,246,909,681.72
资产总计		188,447,672,617.51	182,909,183,697.35

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）

2023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
流动负债：			
短期借款		7,221,116,700.71	7,454,672,107.75
△向中央银行借款			
△拆入资金			
☆交易性金融负债			614,959.95
衍生金融负债			
应付票据		9,065,390,181.52	7,144,216,113.62
应付账款		4,683,772,273.17	3,127,244,358.40
预收款项		706,999,075.51	5,176,437.09
☆合同负债		1,270,667,687.16	1,449,714,036.95
△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		17,620,383.33	18,311,433.92
其中：应付工资		8,794,610.74	8,082,529.00
应付福利费		42,654.87	737,832.44
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		454,699,525.47	487,212,101.18
其中：应交税金		450,888,689.90	476,864,348.23
其他应付款		19,230,452,306.94	19,980,859,219.40
其中：应付股利		403,262.55	990,362.08
△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		7,743,061,851.21	13,287,751,287.27
其他流动负债		9,578,587,838.01	7,178,156,469.40
流动负债合计		59,972,367,823.03	60,133,928,524.93
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款		21,756,291,778.27	17,814,473,530.62
应付债券		13,023,078,364.25	11,695,289,315.04
其中：优先股			
永续债			
☆租赁负债		61,568,172.12	52,117,563.09
长期应付款		16,080,535,549.81	15,539,632,763.03
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,750,190.17	3,498,060.67
递延收益		804,133,557.88	865,183,557.88
递延所得税负债		168,802,481.34	183,312,132.46
其他非流动负债		140,191,960.51	379,377,746.10
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		52,037,352,054.35	46,532,884,668.89
负债合计		112,009,719,877.39	106,666,813,193.82
所有者权益：			
实收资本		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		37,762,863,808.87	37,762,863,808.87
减：库存股			
其他综合收益		254,985,958.73	254,985,958.73
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		403,495,988.17	403,495,988.17
其中：法定公积金		403,495,988.17	403,495,988.17
任意公积金			
未分配利润		12,028,532,917.32	11,905,467,847.62
归属于母公司所有者权益合计		62,695,832,004.91	62,572,766,935.21
*少数股东权益		13,742,120,735.21	13,669,603,568.32
所有者权益合计		76,437,952,740.12	76,242,370,503.53
负债和所有者权益总计		188,447,672,617.51	182,909,183,697.35

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2023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、营业总收入		26,838,004,434.87	19,649,585,116.21
其中：营业收入		26,838,004,434.87	19,649,585,116.21
二、营业总成本		26,929,873,449.19	19,903,569,787.53
其中：营业成本		26,278,350,774.40	19,139,540,889.43
税金及附加		30,741,101.59	33,692,320.36
销售费用		61,962,069.98	78,732,708.58
管理费用		98,447,183.48	136,657,937.43
研发费用			
财务费用		460,372,319.74	514,945,931.73
其他			
加：其他收益		273,931,635.45	795,841,094.24
投资收益（损失以“-”号填列）		38,770,345.38	-463,406.48
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）		614,959.95	
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-387,407.56	-1,413,330.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）			14,986.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		221,060,518.90	539,994,673.14
加：营业外收入		3,439,497.75	1,590,410.71
其中：政府补助			
减：营业外支出		3,840,513.05	10,319,908.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		220,659,503.60	531,265,175.22
减：所得税费用		25,077,267.01	26,116,898.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		195,582,236.59	505,148,277.17
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		123,065,069.70	418,889,328.30
*少数股东损益		72,517,166.89	86,258,948.87
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		195,582,236.59	505,148,277.17
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		195,582,236.59	505,148,277.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		123,065,069.70	418,889,328.30
*归属于少数股东的综合收益总额		72,517,166.89	86,258,948.87
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：

昆明交通投资
5301003151078

主管会计工作负责人：

本报告书共12页第3页

兴宏

会计机构负责人：

周云浩

合并现金流量表

2023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		26,827,433,490.14	23,546,488,110.57
△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		1,046,475.45	105,764,302.15
收到其他与经营活动有关的现金		4,054,051,614.88	6,132,097,327.44
经营活动现金流入小计		30,882,531,580.47	29,784,349,740.16
购买商品、接受劳务支付的现金		27,034,749,429.34	22,004,989,215.91
△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		187,101,214.32	194,171,988.48
支付的各项税费		127,585,093.39	163,004,404.20
支付其他与经营活动有关的现金		3,285,831,988.02	3,946,356,689.90
经营活动现金流出小计		30,635,267,725.07	26,308,522,298.49
经营活动产生的现金流量净额		247,263,855.40	3,475,827,441.67
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		40,475,107.35	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		331,830.10	2,999,960.50
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		30,105,212.43	
投资活动现金流入小计		70,912,149.88	10,001,472.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,449,340.41	327,342,969.83
投资支付的现金		23,000,000.00	625,113,812.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,207,966,000.00	
投资活动现金流出小计		1,314,415,340.41	952,456,782.70
投资活动产生的现金流量净额		-1,243,503,190.53	-942,455,310.50
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		19,718,897,297.92	19,547,509,263.55
收到其他与筹资活动有关的现金		552,906,321.43	8,382,314.01
筹资活动现金流入小计		20,276,816,619.35	19,557,746,577.56
偿还债务支付的现金		18,432,780,453.75	18,367,361,597.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,250,552,850.62	1,702,394,446.59
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		1,350,748,076.38	891,959,203.32
筹资活动现金流出小计		21,034,081,380.75	20,961,715,247.52
筹资活动产生的现金流量净额		-757,264,761.40	-1,403,968,669.96
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		-1,753,504,096.53	1,129,403,461.21
加:期初现金及现金等价物余额		4,268,341,148.79	4,839,699,675.74
六、期末现金及现金等价物余额		2,514,837,052.26	5,969,103,136.95

单位负责人:

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

2023年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益							本期金额						
	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	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				37,762,863,808.87		254,985,958.73		403,485,988.17		11,905,487,847.82	62,572,766,935.21	13,669,603,568.32	76,242,370,503.53
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				37,762,863,808.87		254,985,958.73		403,485,988.17		11,905,487,847.82	62,572,766,935.21	13,669,603,568.32	76,242,370,503.53
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	12,245,953,331.82				37,762,863,808.87		254,985,958.73		403,485,988.17		12,028,532,917.32	62,695,832,004.91	13,745,120,735.21	76,437,952,740.12

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

黎宏

马东
山印
5391003151078

周云浩



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	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	优先股	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
			永续债							
			其他							
一、上年年末余额	12,245,953,331.82			37,759,180,024.67		229,843,154.17		340,920,038.13		10,929,834,204.93
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			37,759,180,024.67		229,843,154.17		340,920,038.13		10,929,834,204.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-49,513,812.87						406,509,799.17
（一）综合收益总额										418,889,328.30
（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				-49,513,812.87						
（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			37,709,666,211.80		229,843,154.17		340,920,038.13		-12,379,529.13
										11,336,344,004.10
										61,862,726,740.02
										13,409,847,465.62
										75,272,574,205.64

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		5,074,478.91	61,301,735.23
☆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			
其他应收款		23,501,471,656.42	18,368,984,033.62
其中: 应收股利			
存货		24,380,867,061.31	24,391,220,983.96
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		786,841,502.14	
流动资产合计		48,674,254,698.78	42,821,506,752.81
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		25,771,289,585.51	25,771,289,585.51
☆其他权益工具投资		2,892,063,232.35	2,892,063,232.35
☆其他非流动金融资产		34,387,351.80	34,387,351.80
投资性房地产			
固定资产		956,370,656.03	972,584,322.89
其中: 固定资产原价		1,296,122,801.25	1,296,116,985.44
累计折旧		339,752,145.22	323,554,243.05
固定资产减值准备			
在建工程		15,635,833,974.28	15,617,958,129.17
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产			
无形资产		1,245,547.27	1,323,600.90
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		17,130,420,514.97	17,262,669,136.01
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		62,421,610,862.21	62,552,275,358.63
资产总计		111,095,865,560.99	105,373,782,111.44

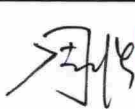
单位负责人:




主管会计工作负责人:




会计机构负责人:

资产负债表(续)

2023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
流动负债:			
短期借款			
☆交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,144,250,000.00	800,000,000.00
应付账款			
预收款项			
☆合同负债			
应付职工薪酬		970,527.02	958,207.43
其中: 应付工资			
应付福利费			
应交税费			548,135.79
其中: 应交税金			540,964.29
其他应付款		28,105,320,770.17	27,845,215,619.19
其中: 应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,212,200,000.00	1,767,687,600.00
其他流动负债		7,696,074,344.26	4,719,942,252.59
流动负债合计		38,158,815,641.45	35,134,351,815.00
非流动负债:			
长期借款		4,288,898,266.67	4,513,048,400.00
应付债券		5,987,629,519.33	3,487,629,519.33
其中: 优先股			
永续债			
☆租赁负债			
长期应付款		7,952,983,497.14	7,506,439,267.14
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		18,229,511,283.14	15,507,117,186.47
负债合计		56,388,326,924.59	50,641,469,001.47
所有者权益:			
实收资本		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		38,123,338,671.39	38,123,338,671.39
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		403,495,988.17	403,495,988.17
其中: 法定公积金		403,495,988.17	403,495,988.17
任意公积金			
# 储备基金			
# 企业发展基金			
# 利润归还投资			
未分配利润		3,934,750,645.02	3,959,525,118.59
归属于母公司所有者权益合计		54,707,538,636.40	54,732,313,109.97
*少数股东权益			
所有者权益合计		54,707,538,636.40	54,732,313,109.97
负债和所有者权益总计		111,095,865,560.99	105,373,782,111.44

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



周云浩



利润表

2023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、营业总收入			
其中：营业收入			
二、营业总成本		25,475,837.40	137,152,890.45
其中：营业成本			
税金及附加		39,371.39	48,450.60
销售费用			
管理费用		21,811,399.36	25,822,156.28
研发费用			
财务费用		3,625,066.65	111,282,283.57
其他			
加：其他收益		250,016.98	350,014,998.94
投资收益（损失以“-”号填列）		469,107.35	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			
☆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）		-24,756,713.07	213,331,120.19
加：营业外收入			
其中：政府补助			
减：营业外支出		17,760.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-24,774,473.57	213,331,120.19
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,774,473.57	213,331,120.19
持续经营净利润		-24,774,473.57	213,331,120.19
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		-24,774,473.57	213,331,120.19
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：

马山印东
5301003151078

主管会计工作负责人：

兴宏

会计机构负责人：

周云浩

现金流量表

2023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		8,429,811,538.49	5,688,130,231.37
经营活动现金流入小计		8,429,811,538.49	5,688,130,231.37
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		5,253,843.41	6,827,115.02
支付的各项税费		5,743,154.82	14,531,878.73
支付其他与经营活动有关的现金		10,503,071,793.18	4,933,267,271.79
经营活动现金流出小计		10,514,068,791.41	4,954,626,265.54
经营活动产生的现金流量净额		-2,084,257,252.92	733,503,965.83
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		469,107.35	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		3,820.00	-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		30,059,595.59	
投资活动现金流入小计		30,532,522.94	356,811.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,215.81	103,290.00
投资支付的现金			175,113,812.87
△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		1,141,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,141,043,215.81	175,217,102.87
投资活动产生的现金流量净额		-1,110,510,692.87	-174,860,291.17
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		9,677,896,997.92	4,943,254,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,568,200.00	
筹资活动现金流入小计		9,694,465,197.92	4,943,254,000.00
偿还债务支付的现金		6,306,827,200.95	4,823,184,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		243,164,007.50	431,534,484.72
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		5,933,300.00	27,637,784.17
筹资活动现金流出小计		6,555,924,508.45	5,282,356,268.89
筹资活动产生的现金流量净额		3,138,540,689.47	-339,102,268.89
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		-56,227,256.32	219,642,428.26
加：期初现金及现金等价物余额		61,301,735.23	378,788,089.63
六、期末现金及现金等价物余额		5,074,478.91	598,430,517.89

单位负责人：

主管会计工作负责人：

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：昆明市交通投资有限责任公司

项 目	上年同期金额									
	实收资本	优先股	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	12,245,953,331.82			38,169,654,887.19				340,920,038.13		3,403,841,568.28
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			38,169,654,887.19				340,920,038.13		3,403,841,568.28
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-49,513,812.87						213,331,120.19
（一）综合收益总额										213,331,120.19
（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				-49,513,812.87						-49,513,812.87
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			38,120,141,074.32				340,920,038.13		3,617,172,688.47

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



2023年1-6月

编制单位:昆明市交通投资有限责任公司

本期金額

归属于母公司所有者权益

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	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										
一、上年年末余额	12,245,953,331.82			38,123,338,671.39				403,495,988.17		3,959,525,118.59	54,732,313,109.97	54,732,313,109.97	
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			38,123,338,671.39				403,495,988.17		3,959,525,118.59	54,732,313,109.97	54,732,313,109.97	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										-24,774,473.57	-24,774,473.57	-24,774,473.57	
（一）综合收益总额										-24,774,473.57	-24,774,473.57	-24,774,473.57	
（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	12,245,953,331.82			38,123,338,671.39				403,495,988.17		3,934,750,645.02	54,707,538,636.40	54,707,538,636.40	

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

单位负责人:

周云浩

黎兴宏

马东
山印
5301003151078

昆明市交通投资有限责任公司

2023 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将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：马东山。

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）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

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规

定（以下合称“企业会计准则”）编制。

2、持续经营

本集团自本报告期末至少 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

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(五) 公司主要会计政策和会计估计

1、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

2、会计计量属性

本集团采用借贷记账法，本集团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、主要税种及税率

主要税种	税率
增值税	应税收入按3%、5%、6%、9%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
城市维护建设税	按实际应缴纳的流转税的7%、5%、1%计缴
教育费附加	按实际应缴纳的流转税的3%计缴
地方教育费附加	按实际应缴纳的流转税的2%计缴
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴

2、税收优惠及批文

本集团下属子公司昆明良田粮食转运有限公司依据《财政部 税务总局关于继续实行农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2019]12 号）享受农产品批发市场、农贸市场（包括自有和承租，下同）专门用于经营农产品的房产、土地，暂免征收房产税和城镇土地使用税的优惠政策。

本集团下属子公司昆明交通场站开发运营有限公司依据《财政部、国家税务总局关于对城市公交站道路客运站免征城镇土地使用税的通知》（财税【2016】16号），位于呈贡新城雨花片区的 V-1-2 地块和位于昆明经济技术开发区信息产业基地的 6-2 号地块免征土地使用税。

（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，“上年”指 2022 年度，“本年”指 2023 年 1-6 月。除另有注明外，人民币为记账本位币，单位：万元。

7.1 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	35.98	27.04
银行存款	64,334.74	121,978.64
其他货币资金	187,112.99	304,828.43
合 计	251,483.71	426,834.11

7.2 应收账款

7.2.1 按账龄披露应收账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	696,953.00	428,444.80
1-2 年（含 2 年）	149,654.12	81,613.50
2-3 年（含 3 年）	62,698.36	52,665.30
3-4 年（含 4 年）	21,267.87	24,466.99
4-5 年（含 5 年）	19,337.53	18,783.19
5 年以上	106,597.41	106,644.93
小 计	1,056,508.29	712,618.71
减：坏账准备	23,266.25	23,246.33
合 计	1,033,242.04	689,372.38

7.2.2 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额
中铜矿业（广东）有限公司	89,663.72
广东宇逸新材料有限公司	76,298.56
广州固金贸易有限公司	66,432.88
昆明市土地矿产储备中心	54,416.77
曲靖市麒麟区工业园区开发投资有限责任公司	50,699.04
合 计	337,510.97

7.3 其他应收款

7.3.1 其他应收款分类

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	666.30	666.30
其他应收款	2,156,809.33	2,045,246.07
合 计	2,157,475.63	2,045,912.37

7.3.2 按欠款方归集的期末金额前五名的其他应收款项情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	期初余额
昆明市国有资产管理营运有限责任公司	非关联方	578,486.94	426,609.93
昆明发展投资集团有限公司	非关联方	364,317.25	364,317.25
昆明市土地矿产储备中心	非关联方	350,385.65	363,630.21
昆明空港投资开发集团有限公司	非关联方	327,673.74	327,673.74
昆明博广投资有限公司	非关联方	99,374.75	131,494.21
合 计		1,720,238.33	1,613,725.34

7.4 存货

项 目	期末数		
	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	847,886.69		847,886.69
其中：开发成本	847,886.69		847,886.69
库存商品	413,218.04		413,218.04
其中：开发产品	273,799.16		273,799.16
周转材料/包装物及低值易耗品等	302.09		302.09
尚未开发的土地储备	70,056.31		70,056.31
合同履约成本	68.34		68.34
土地一级开发收益权	2,058,462.78		2,058,462.78
发出商品	83,113.20		83,113.20
在途物资	18,958.53		18,958.53
合 计	3,492,914.43		3,492,914.43

7.5 其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
诚泰财产保险股份有限公司	32,900.00	32,900.00
昆明市国有资产管理营运有限责任公司	97,014.00	97,014.00
昆明市城市综合交通枢纽有限责任公司	232,105.41	232,105.41
昆明城市资源开发股份有限公司	264.91	264.91
昆明航空城投资开发有限责任公司	1,000.00	1,000.00
昆明三清高速公路有限公司	31,801.21	31,801.21
昆明福宜高速公路有限公司	33,385.87	33,385.87
云南亚德房地产开发有限公司	3.46	3.46
云南机场集团有限公司	1,404,323.37	1,404,323.37
昆明保喻房地产开发有限公司	1,000.00	1,000.00
富滇银行股份有限公司	61,800.00	61,800.00
合 计	1,895,598.23	1,895,598.23

7.6 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
一、账面原值小计	1,621,339.15	1,616,501.23
运输工具	5,560.23	5,404.47
电子设备及办公设备	4,400.43	4,539.89
公路资产	1,511,758.54	1,501,004.92
房屋建筑物	64,139.96	70,233.55
机器设备	4,490.74	4,499.50
其他设备	30,989.25	30,818.90
二、累计折旧小计	313,816.42	311,348.33
运输工具	4,307.73	4,495.58
电子设备及办公设备	3,512.60	3,111.88
公路资产	275,026.55	272,059.36
房屋建筑物	18,191.26	20,309.84
机器设备	3,436.32	3,471.58
其他设备	9,341.96	7,900.09
三、减值准备小计	1.01	-
运输工具	-	-
电子设备及办公设备	1.01	-
公路资产	-	-
房屋建筑物	-	-
机器设备	-	-
其他设备	-	-

项 目	期末余额	期初余额
四、账面价值小计	1,307,521.72	1,305,155.51
运输工具	1,252.50	911.50
电子设备及办公设备	886.82	1,428.01
公路资产	1,236,731.99	1,228,945.56
房屋建筑物	45,948.70	49,923.71
机器设备	1,054.42	1,027.92
其他设备	21,647.29	22,918.81

7.7 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	1,067,366.49	1,065,602.31
贵昆路城区段工程	360,177.94	360,154.54
建制村项目	75,863.52	75,863.52
盘龙区路网征地拆迁项目	2,075.45	2,075.45
昆楚高速起点枢纽立交	54,500.00	54,500.00
昆明新建铁路云桂线工程	3,600.00	3,600.00
西华项目	911.32	911.32
呈贡 42 号路项目	36,175.17	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
视频监控系统改造工程	61.07	-
广卫顺通停车场建设项目	95.39	94.98
市容环境整治提升绿化工程	9.03	
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	24,023.41
禄丰县综合停车场建设项目	187.78	187.78
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
姚安县城区道路停车视频识别技术智能化项目	117.10	117.10
智慧信息平台-路内停车管理前端识别设备	119.83	119.83
富源县自来水水厂存量资产及改扩建项目	3.00	3.00

项目名称	期末余额	期初余额
东川小清河景区旅游项目	115.12	94.45
晋宁第二中学二期项目	3,392.02	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
光伏项目	55.70	-
昆明凉亭粮食转运站迁建建设项目	27,148.51	23,994.61
应急物资储备中心建设项目	282.29	282.29
救灾物资储备库项目	161.81	161.81
中汽港鑫国际汽车汽配城一期建设项目 KCXS2015-15号地块	190,346.89	182,516.55
合 计	2,305,127.23	2,258,584.67

7.8 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	8,700.00	
信用借款	706,019.00	744,404.00
利息	7,392.67	1,063.21
合 计	722,111.67	745,467.21

7.9 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	584,578.82	596,625.65
一年内到期的应付债券		366,572.53
一年内到期的长期应付款	153,102.57	107,657.07
一年内到期的租赁负债	1,304.79	647.75
一年内到期的其他长期负债	35,320.00	257,272.13
合 计	774,306.19	1,328,775.13

7.10 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	821,756.94	742,321.09
专项应付款	786,296.61	811,642.19
合 计	1,608,053.55	1,553,963.28

7.11 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	2,674,179.64	1,951,341.68
其他业务收入	9,620.80	13,616.83
营业收入合计	2,683,800.44	1,964,958.51
主营业务成本	2,613,666.26	1,909,753.66
其他业务成本	14,168.82	4,200.43
营业成本合计	2,627,835.08	1,913,954.09

7.11.1 主营业务（分行业）

项 目	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	2,351,499.23	2,325,989.64	1,700,867.56	1,675,602.19
汽车销售	52,090.46	48,036.95	51,346.05	45,599.61
建筑施工	20,469.15	6,912.37	63,867.57	54,597.49
高速公路通行费	18,183.44	4,398.56	16,277.86	19,383.34
粮食购销	219,455.36	217,862.00	110,539.02	109,469.62
商品房销售	6,659.28	5,568.44	2,414.29	1,073.54
其他	1,549.76	924.79	2,719.68	994.15
停车费收入	4,272.96	3,973.51	3,309.65	3,033.72
合 计	2,674,179.64	2,613,666.26	1,951,341.68	1,909,753.66



