



合并资产负债表

2025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		768,899,806.89	844,462,317.25
△结算备付金		0.00	0.00
△拆出资金		0.00	0.00
☆交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		6,670,000.00	490,000.00
应收账款		621,816,139.56	570,638,514.03
☆应收款项融资		0.00	0.00
预付款项		4,792,535,168.20	4,543,417,496.88
△应收保费		0.00	0.00
△应收分保账款		0.00	0.00
△应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款		13,136,602,264.35	13,222,481,353.10
其中: 应收股利		0.00	0.00
△买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		2,923,361,861.89	2,878,510,165.59
其中: 原材料		0.00	0.00
库存商品(产成品)		198,299,204.89	153,447,508.59
☆合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		425,210,036.27	321,084,475.11
流动资产合计		22,675,095,277.16	22,381,084,321.96
非流动资产:		0.00	0.00
△发放贷款及垫款		0.00	0.00
☆债权投资		2,000,000.00	2,000,000.00
☆其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		25,985,083,313.21	25,985,083,313.21
☆其他权益工具投资		11,124,482,430.55	11,124,482,430.55
☆其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		567,752,494.14	567,752,494.14
固定资产		11,631,006,356.06	11,651,974,811.85
其中: 固定资产原价		14,291,002,789.40	14,295,071,535.42
累计折旧		2,659,996,433.34	2,643,096,723.57
固定资产减值准备		0.00	0.00
在建工程		6,401,955,716.65	6,487,229,421.16
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
☆使用权资产		38,033,187.87	36,260,515.05
无形资产		532,755.67	602,818.81
开发支出		0.00	0.00
商誉		4,873,654.60	4,873,654.60
长期待摊费用		107,708,921.12	115,647,154.74
递延所得税资产		32,718,358.54	32,718,358.54
其他非流动资产		2,271,583,244.10	2,270,083,244.10
其中: 特准储备物资		0.00	0.00
非流动资产合计		58,167,730,432.51	58,278,708,216.75
资产总计		80,842,825,709.67	80,659,792,538.71

单位负责人:

张智印
5301003205223

主管会计工作负责人:

於静

会计机构负责人:

於静

合并资产负债表（续）

2025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		4,781,449,508.69	4,219,114,421.74
△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		627,024,822.00	1,045,374,681.00
应付账款		626,478,182.62	492,671,242.48
预收款项		9,099,167.98	1,651,944.00
☆合同负债		358,725,264.26	218,874,015.77
△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		6,705,396.22	7,421,636.78
其中：应付工资		5,529,997.21	7,404,911.56
应付福利费			16,725.22
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		25,306,553.36	38,153,944.48
其中：应交税金		25,263,440.74	38,153,944.48
其他应付款		5,147,275,392.19	3,521,660,990.90
其中：应付股利		34,545,357.37	179,488.86
应付利息			43,983,434.78
△应对手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,539,365,484.17	4,585,751,596.71
其他流动负债		87,455,792.40	1,953,306,726.24
流动负债合计		17,208,885,563.89	16,083,981,200.10
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款		12,688,983,174.38	12,402,868,860.50
应付债券		2,426,398,338.75	2,426,398,338.75
其中：优先股			
永续债			
☆租赁负债		33,309,130.33	32,125,586.83
长期应付款		6,945,593,802.91	8,383,669,278.43
长期应付职工薪酬			
预计负债		436,000.00	436,000.00
递延收益		774,778,532.13	774,778,532.13
递延所得税负债		39,375,527.10	39,375,527.10
其他非流动负债		57,828,333.34	57,920,346.99
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		22,966,702,838.94	24,117,572,470.73
负债合计		40,175,588,402.83	40,201,553,670.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,110,000,000.00	1,110,000,000.00
国家资本		1,110,000,000.00	1,110,000,000.00
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）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		25,042,780,141.07	25,042,780,141.07
减：库存股			
其他综合收益		76,377,034.39	76,377,034.39
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		9,633,017,682.56	9,432,916,087.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		36,710,868,274.36	36,510,766,679.76
*少数股东权益		3,956,369,032.48	3,947,472,188.12
所有者权益（或股东权益）合计		40,667,237,306.84	40,458,238,867.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		80,842,825,709.67	80,659,792,538.71

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

2025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		1,489,375,790.80	1,732,765,664.89
其中:营业收入		1,489,375,790.80	1,732,765,664.89
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,528,308,936.37	1,791,892,624.52
其中:营业成本		1,250,354,556.62	1,491,473,272.53
△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		5,494,981.98	5,162,602.64
销售费用		47,293,505.36	49,108,523.69
管理费用		25,827,279.22	32,750,070.29
研发费用			909,448.81
财务费用		199,338,613.19	212,488,706.56
其中:利息费用		262,608,897.07	202,095,229.23
利息收入		70,751,004.57	-2,667,046.44
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)			
其他			
加:其他收益		181,945,322.76	263,563,020.81
投资收益(损失以“-”号填列)		71,076,067.70	53,879,960.89
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)			-76.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		214,088,244.89	258,315,945.43
加:营业外收入		1,114,848.92	1,623,287.13
其中:政府补助			
减:营业外支出		5,571,911.00	529,215.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		209,631,182.81	259,410,016.85
减:所得税费用		632,743.85	14,388,356.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		208,998,438.96	245,021,659.96
(一)按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		200,101,594.60	238,250,387.17
*少数股东损益		8,896,844.36	6,771,272.79
(二)按经营持续性分类			
持续经营净利润		208,998,438.96	245,021,659.96
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		208,998,438.96	245,021,659.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		200,101,594.60	238,250,387.17
*归属于少数股东的综合收益总额		8,896,844.36	6,771,272.79
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

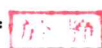
单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并现金流量表

2025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		1,605,379,217.42	1,294,645,268.12
△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			7,043.12
收到其他与经营活动有关的现金		2,722,517,948.68	2,233,267,834.57
经营活动现金流入小计		4,327,897,166.10	3,527,920,145.81
购买商品、接受劳务支付的现金		1,444,421,838.01	915,923,931.68
△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		63,412,165.01	69,848,308.60
支付的各项税费		30,468,517.53	19,740,795.35
支付其他与经营活动有关的现金		2,447,955,833.87	595,608,251.19
经营活动现金流出小计		3,986,258,354.42	1,601,121,286.82
经营活动产生的现金流量净额		341,638,811.68	1,926,798,858.99
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		7,924,172.41	2,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			16,560.00
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		29,167,159.99	113,710,655.09
投资活动现金流入小计		37,091,332.40	113,729,715.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,393,801.14	75,172,099.66
投资支付的现金			
△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		523,180,000.00	8,952,369.19
投资活动现金流出小计		537,573,801.14	84,124,468.85
投资活动产生的现金流量净额		-500,482,468.74	29,605,246.24
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		3,581,265,903.11	2,631,589,103.79
收到其他与筹资活动有关的现金			171,428,500.00
筹资活动现金流入小计		3,581,265,903.11	2,803,017,603.79
偿还债务支付的现金		2,657,126,140.74	3,100,480,171.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		372,019,318.85	457,159,881.40
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		131,301,461.73	382,995,099.57
筹资活动现金流出小计		3,160,446,921.32	3,940,635,152.00
筹资活动产生的现金流量净额		420,818,981.79	-1,137,617,548.21
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		261,975,324.73	818,786,557.02
加：期初现金及现金等价物余额		31,766,113.27	154,593,470.51
六、期末现金及现金等价物余额		293,741,438.00	973,380,027.53

单位负责人：



主管会计工作负责人：

於静

会计机构负责人：

於静

合并所有者权益变动表

2025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	本期金额												所有者权益合计	
	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	1,110,000,000.00				25,042,780,141.07			76,377,034.39		848,693,416.34	9,432,916,087.96	36,510,766,679.76	3,947,472,188.12	40,458,238,867.88
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				25,042,780,141.07			76,377,034.39		848,693,416.34	9,432,916,087.96	36,510,766,679.76	3,947,472,188.12	40,458,238,867.88
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				25,042,780,141.07			76,377,034.39		848,693,416.34	9,633,017,682.56	36,710,868,274.36	3,956,369,032.48	40,667,237,306.84

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

张智勇

张智勇

资产负债表

2025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		5,078,822.39	8,914,301.74
△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		4,204,860,812.33	4,204,860,812.33
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款		11,079,487,213.83	11,076,212,749.57
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		1,015,662.40	1,015,985.59
流动资产合计		18,015,505,167.95	18,016,066,506.23
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		46,602,311,208.50	46,602,311,208.50
其他权益工具投资		2,741,124,179.35	2,741,124,179.35
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		148,637.88	172,014.85
其中: 固定资产原价		617,406.11	614,726.11
累计折旧		468,768.23	442,711.26
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		49,343,584,025.73	49,343,607,402.70
资产总计		67,359,089,193.68	67,359,673,908.93

单位负责人:



主管会计工作负责人:

於静

会计机构负责人:

於静

资产负债表(续)

2025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		2,237,900,000.00	1,890,867,561.39
△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		964,432.65	1,092,754.22
其中:应付工资		964,432.65	1,076,029.00
应付福利费			16,725.22
#其中:职工奖励及福利基金			
应交税费		-323.19	85,909.64
其中:应交税金		-323.19	85,909.64
其他应付款		19,922,662,297.61	17,975,352,924.44
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		3,566,747,370.86	4,140,263,968.58
其他流动负债			1,749,905,617.60
流动负债合计		25,728,273,777.93	25,757,568,735.87
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款		2,425,530,146.82	2,330,764,243.71
应付债券		2,426,398,338.75	2,426,398,338.75
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,179,778,680.33	2,293,695,509.64
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		57,751,826.86	57,751,826.86
其中:特种储备基金			
非流动负债合计		7,089,458,992.76	7,108,609,918.96
负债合计		32,817,732,770.69	32,866,178,654.83
所有者权益:			
实收资本			
国有资本		1,110,000,000.00	1,110,000,000.00
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减:已归还投资			
股本净额		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		25,916,973,495.45	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			
#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		6,596,411,754.22	6,548,550,585.33
归属于母公司股东权益合计		34,541,356,422.99	34,493,495,254.10
*少数股东权益			
所有者权益合计		34,541,356,422.99	34,493,495,254.10
负债和所有者权益总计		67,359,089,193.68	67,359,673,908.93

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2025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	本年金额	上年同期金额
一、营业总收入			
其中:营业收入			
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		42,140,186.37	54,874,574.21
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		600.00	35,352.83
销售费用			
管理费用		2,441,504.25	5,788,858.59
研发费用			
财务费用		39,698,082.12	49,050,362.79
其中:利息费用		39,942,655.39	49,051,280.95
利息收入			4,396.04
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)			
其他			
加:其他收益		90,001,355.26	200,000,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)			-1,529,075.31
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)		47,861,168.89	143,596,350.48
加:营业外收入			
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)		47,861,168.89	143,596,350.48
减:所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		47,861,168.89	143,596,350.48
(一)按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		47,861,168.89	143,596,350.48
*少数股东损益			
(二)按经营持续性分类			
持续经营净利润		47,861,168.89	143,596,350.48
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		47,861,168.89	143,596,350.48
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

2025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			600.00
收到其他与经营活动有关的现金		277,653,700.94	230,654,289.56
经营活动现金流入小计		277,653,700.94	230,654,889.56
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		1,273,084.42	3,781,156.75
支付的各项税费		88,074.13	104,633.64
支付其他与经营活动有关的现金		246,139,479.14	204,962,775.74
经营活动现金流出小计		247,500,637.69	208,848,566.13
经营活动产生的现金流量净额		30,153,063.25	21,806,323.43
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,680.00	22,100.00
投资支付的现金			
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		2,680.00	22,100.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,680.00	-22,100.00
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		1,858,965,903.11	1,156,089,103.79
收到其他与筹资活动有关的现金			4,396.04
筹资活动现金流入小计		1,858,965,903.11	1,156,093,499.83
偿还债务支付的现金		1,721,312,533.02	1,074,838,562.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		167,645,943.18	106,170,446.15
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		792.45	1,875,014.45
筹资活动现金流出小计		1,888,959,268.65	1,182,884,023.59
筹资活动产生的现金流量净额		-29,993,365.54	-26,790,523.76
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		157,017.71	-5,006,300.33
加：期初现金及现金等价物余额		40,883.02	10,249,195.71
六、期末现金及现金等价物余额		197,900.73	5,242,895.38

单位负责人：



主管会计工作负责人：

於静

会计机构负责人：

於静



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 目	本期金额													
	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
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		6,548,550,585.33	34,493,495,254.10		34,493,495,254.10
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		6,548,550,585.33	34,493,495,254.10		34,493,495,254.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											47,861,168.89	47,861,168.89		47,861,168.89
（一）综合收益总额											47,861,168.89	47,861,168.89		47,861,168.89
（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				25,916,973,495.45		73,770,190.46		844,200,982.86		6,596,411,754.22	34,541,356,422.99		34,541,356,422.99

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



昆明交通产业股份有限公司主要会计科目附注

1 财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2025 年 1 月 31 日，“期末”指 2025 年 6 月 30 日。

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	9.41	7.56
银行存款	29,364.73	3,169.04
其他货币资金	47,515.84	81,269.63
其中：票据保证金	30,171.98	54,978.39
其中：信用证	8,642.00	24,667.00
其中：农民工工资保证金	-	
其中：共管账户	-	-
其中：贷款保证金		-
其中：资金监管	5.00	5.00
其中：存单借款抵押	8,042.40	
其中：司法冻结	654.46	1,619.23
合计	76,889.98	84,446.23

1.2 应收票据

单位：万元

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	637.00	49.00
商业承兑汇票	30.00	
合计	667.00	49.00

1.3 应收账款

1.3.1 应收账款账龄

单位：万元

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	14,708.41	10,129.70
一至二年	8,813.42	8,203.52
二至三年	9,466.78	9,654.98
三至四年	17,117.50	17,098.77
四至五年	12,231.48	12,848.42
五年以上	4,288.95	3,573.39
小 计	66,626.54	61,508.78
减：坏账准备	4,444.93	4,444.93
合 计	62,181.61	57,063.85

1.3.2 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	账龄
昆明建投建设工程集团有限公司	关联方	32,199.46	钢材款及水泥款	1-5 年及以上
华宁玉珠水泥有限公司	非关联方	7,947.13	煤碳款	1 年内
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	非关联方	6,994.27	钢材款	2-5 年
昆明铁新实业有限公司	非关联方	2,759.61	钢材款	1-4 年
云南城投众和建设集团有限公司	非关联方	2,568.42	钢材款	2-4 年
合计		52,468.89		

1.4 应收款项融资

单位：万元

项目	年末余额	年初余额
应收票据	-	-
应收账款	-	-
合 计	-	-

1.5 预付账款（前五位情况表）

单位：万元

单位名称	账面余额	账龄	款项性质	占预付款项比例%
云南云智城市服务有限责任公司	365,436.84	1-2 年	预付股权款	76.25%
昆明空港经济开发区	55,049.24	1-3 年	预付土地规税费	11.49%
云南红投国际投资开发集团有限公司	17,430.17	1 年以内	货款	3.64%
中国建筑一局（集团）有限公司	10,535.88	1-2 年	预付工程款	2.20%
浙江吉利控股集团汽车销售有限公司	7,225.64	一年以内	车款	1.51%
江西豪扬铜业有限公司	4,356.60	1 年内	货款	0.91%
昆明协信房地产有限公司	3,726.17	1-3 年	预付营销费用	0.78%
领克汽车销售有限公司	3,341.46	一年以内	车款	0.70%
华宁玉珠水泥有限公司	3,225.83	1 年内	货款	0.67%
云南拓达供应链管理有限公司	3,000.00	1 年以内	货款	0.63%
合计	473,327.83	/	/	98.76%

1.6 其他应收账款

1.6.1 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	1,313,660.23	1,322,248.14
合 计	1,313,660.23	1,322,248.14

1.6.2 其他应收款账龄

单位：万元

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	613,895.57	617,867.42
一至二年	105,250.59	105,996.38
二至三年	74,403.56	74,942.19
三至四年	101,543.65	102,213.89
四至五年	117,298.14	118,004.52
五年以上	311,515.27	313,569.89
小 计	1,323,906.78	1,332,594.29
减：坏账准备	10,246.55	10,346.16
合 计	1,313,660.23	1,322,248.13

1.6.3 其他应收款金额前十名情况

单位：万元

单位名称	与本公司关系	期末余额	期初余额	账龄	款项性质
昆明港通物流集团有限公司(原国资营运公司)	关联方	370,000.52	353,468.08	1 年以内、1-2 年	往来款
昆明空港投资开发集团有限公司	非关联方	200,500.16	200,500.16	5 年以上	往来款
昆明现代物流发展集团有限公司（原长坡公司）	关联方	189,184.23	184,706.65	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	往来款
昆明交投城市投资发展集团有限公司（原基础公司）	关联方	149,778.60	146,010.76	1 年以内	往来款
昆明建投建设工程集团有限公司	关联方	146,750.05	143,517.26	1 年以内、1-2 年、2-3 年	往来款
云南港鑫汽车物流开发有限公司	关联方	57,470.76	56,038.67	1-4 年	借款本金及利息
昆明交投房地产开发有限公司	关联方	47,082.52	45,195.47	1-5 年	借款本金及利息
昆明昆倘高速公路投资发展有限公司	非关联方	44,927.35	44,927.35	5 年以上	往来款
寻甸回族彝族自治县公路建设指挥部	非关联方	27,524.86	27,524.86	5 年以上	往来款
云南省滇中产业发展集团有限责任公司	非关联方	14,596.41	14,295.60	1-3 年	借款
合计		1,247,815.46	1,216,184.86		

1.7 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	-	-	-
自制半成品及在产品	272,506.27	-	272,506.27
其中：开发成本	-	-	-
库存商品	19,829.92	-	15,344.75
其中：开发产品	-	-	-
周转材料/包装物及低值易耗品等	-	-	-
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	292,336.19	-	287,851.02

1.8 其他流动资产明细

单位：万元

项目	年末余额	说明
新嵩昆征地拆迁款	6,000.00	
待抵扣进项税金	5,540.60	
待摊费用	362.55	
融资类保函手续费	-	
融资租赁租金利息	-	
地方政府置换债券资金利息	-	
片区综合整治垫付款项	-	
其他	-	
应交税费重分类及白鱼口项目土地整治前期费用	437.85	
华夏银行存单质押	30,180.00	
合计	42,521.00	

1.9 其他债权投资

单位：万元

项目	年末余额	年初余额
-	-	-
合计	-	-

1.10 长期应收款明细情况

单位：万元

项目	年末余额			年初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计							

1.11 长期股权投资

单位：万元

被投资单位	年初余额	年末余额
昆明交投城市投资发展集团有限公司	1,894,148,342.75	1,894,148,342.75
昆明现代物流发展集团有限公司	7,539,497,720.18	7,539,497,720.18
昆明市高速公路建设开发股份有限公司	16,545,360,285.89	16,545,360,285.89
楚雄州数字经济产业投资有限责任公司	6,076,964.39	6,076,964.39
合计	25,985,083,313.21	25,985,083,313.21

1.12 其他权益公司投资

单位：万元

被投资单位	年初余额	年末余额
昆明市城市综合交通枢纽有限责任公司	224,105.83	224,105.83
昆明昆倘高速公路投资发展有限公司	50,006.59	50,006.59
云南机场集团有限责任公司	702,161.68	702,161.68
昆明港通物流集团有限公司	97,014.00	97,014.00
云南港鑫汽车物流开发有限公司	6,260.14	6,260.14
诚泰财产保险股份有限公司	32,900.00	32,900.00
合计	1,112,448.24	1,112,448.24

1.13 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	1,429,100.27	1,429,507.15
运输工具	1,384.14	1,420.41
电子设备及办公设备	2,055.05	2,351.56
公路资产	1,370,499.88	1,363,724.07
房屋建筑物	18,990.24	26,210.97
机器设备	1,072.09	799.71
其他设备	35,098.87	35,000.43
二、累计折旧小计	265,999.63	264,309.67
运输工具	1,237.34	1,222.54
电子设备及办公设备	1,693.58	1,868.43

公路资产	240,005.26	240,005.22
房屋建筑物	7,566.88	7,256.43
机器设备	932.57	703.07
其他设备	14,564.00	13,253.98
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	1,163,100.64	1,165,197.48
运输工具	146.80	197.87
电子设备及办公设备	361.47	483.13
公路资产	1,130,494.62	1,123,718.85
房屋建筑物	11,423.36	18,954.54
机器设备	139.52	96.64
其他设备	20,534.87	21,746.45

1.14 在建工程

单位：万元

项目名称	期末余额	期初余额
昆明市综合交通国际枢纽项目	519,088.36	528,996.66
国际枢纽附属工程轨道四号线连接通道项目	3,189.53	3,189.53
国际枢纽附属工程东华路新建工程	14.23	14.23
机场北高速公路项目	312,000.00	312,000.00
两面寺收费站广场改造工程	1.13	1.13
科技园立交匝道改造工程	52.36	0.66
智能立体停车项目	29,953.01	29,029.02
长水机场高速公路北航站楼连接线	16,817.34	16,804.17
昆玉鸣泉收费站搬迁项目	20,000.00	20,000.00
呈贡 42 号路项目	43,570.41	43,567.81
西华服务区建设项目	1,047.05	1,006.02
晖湾站、白鱼口站智慧无人值守收费车道改造工程	1.56	1.56
万溪冲服务区建设项目	2,538.01	2,525.61
黄土坡至马金铺高速公路项目	905.20	904.23
光伏项目	557.88	222.81
昭通汽车城项目	2,382.52	2,382.52
碳惠春城充（换）电站一期	11.53	11.53
碳中和中心	65.45	65.45

项目名称	期末余额	期初余额
机场北高速公路项目（抵销）	-312,000.00	-312,000.00
合计	640,195.57	648,722.94

1.15 其他非流动资产

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
国银金融租赁股份有限公司保证金	180.00	180.00
融资租赁保证金	2,579.59	2,429.59
绕城公司绿化工程项目	31,238.92	31,238.92
广卫立交改造工程项目	3,342.74	3,342.74
虹桥项目	610.98	610.98
枢纽曜城项目营销合同取得成本	584.20	584.20
官渡区五里土地拆迁项目	1,490.22	1,490.22
昆明枢纽项目款	110,000.00	110,000.00
东南部公交停车保养场	18,112.34	18,112.34
乡乡通油路工程	48,498.34	48,498.34
九石阿公路建设工程	10,521.00	10,521.00
合计	227,158.33	227,008.33

1.16 短期借款

1.16.1 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	330,000,000.00	20,000,000.00
抵押借款	543,950,000.00	0.00
保证借款	3,905,650,000.00	4,195,903,059.18
信用借款	0.00	0.00
借款利息	1,849,508.69	3,211,362.56
合计	4,781,449,508.69	4,219,114,421.74

1.16.2 短期借款明细

单位：元

贷款银行	借款余额	借款起始日	借款终止日	利率(%)	抵押或担保情况	抵质押物
兴业银行股份有限公司昆明金街支行	10,000,000.00	2024-7-19	2025-7-19	5.00	信用担保	
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	100,000,000.00	2025-5-16	2026-5-16	4.00	信用担保	
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	100,000,000.00	2025-5-19	2026-5-19	4.00	信用担保	
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	100,000,000.00	2024-11-8	2025-11-8	2.00	质押	银行存单
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	100,000,000.00	2024-12-12	2025-12-12	2.00	质押	银行存单
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	100,000,000.00	2025-5-15	2026-5-15	2.00	质押	银行存单
中国光大银行股份有限公司昆明金碧路支行	99,950,000.00	2024-12-10	2025-12-9	5.00	信用担保	
曲靖市商业银行股份有限公司昆明同德广场支行	100,000,000.00	2024-8-21	2025-8-20	6.00	信用担保	
恒丰银行股份有限公司昆明分行	80,000,000.00	2024-10-15	2025-10-14	5.00	信用担保	
云南红塔银行股份有限公司	85,000,000.00	2024-9-2	2025-9-2	5.00	信用担保	
华夏银行股份有限公司昆明金康支行	39,500,000.00	2025-5-26	2026-5-26	4.40	保证担保	
华夏银行股份有限公司昆明金康支行	39,500,000.00	2025-5-26	2026-5-26	4.40	保证担保	
华夏银行股份有限公司昆明金康支行	29,500,000.00	2025-5-26	2026-5-26	4.40	保证担保	
中国邮政储蓄银行昆明市盘龙区支行	2,000,000.00	2024-8-30	2025-8-29	4.70	保证担保	
中国光大银行股份有限公司昆明分行	10,000,000.00	2024-9-14	2025-9-14	5.00	保证担保	
中国光大银行股份有限公司昆明分行	29,950,000.00	2024-10-15	2025-10-14	5.00	保证担保	
曲靖市商业银行股份有限公司昆明同德广场支行	10,000,000.00	2024-12-25	2025-12-24	5.50	保证担保	
中国光大银行股份有限公司曲靖分行	29,950,000.00	2024-12-11	2025-12-10	4.90	保证担保	
中国银行红河州分行	10,000,000.00	2025-3-26	2026-3-25	3.00	保证担保	
中国光大银行股份有限公司昆明分行	30,000,000.00	2025-4-17	2026-4-14	5.00	保证担保	
华夏银行股份有限公司昆明金康支行	30,000,000.00	2025-5-22	2026-5-22	2.00	抵押担保	大额存单抵押
华夏银行股份有限公司昆明金康支行	50,000,000.00	2025-5-22	2026-5-22	2.00	抵押担保	大额存单抵押
中信银行股份有限公司昆明分行	14,250,000.00	2025-1-23	2026-1-22	5.15	抵押担保	
华夏银行股份有限公司	30,000,000.00	2025-3-7	2026-3-7	5.35	保证担保	

司昆明红塔支行						
中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市分行	300,000,000.00	2025-4-27	2026-4-26	4.80	保证担保	
中信银行股份有限公司昆明分行	10,000,000.00	2025-5-7	2026-5-6	5.15	抵押担保	
国家开发银行云南分行	390,000,000.00	2024-9-14	2025-9-14	4.34	抵押担保	
恒丰银行股份有限公司昆明分行	210,000,000.00	2024-9-14	2025-9-12	6.90	质押担保	
中国光大银行股份有限公司昆明分行	51,000,000.00	2024-9-14	2025-9-13	4.95	保证担保	
中信银行股份有限公司昆明分行	24,700,000.00	2024-11-15	2025-11-15	5.15	抵押担保	
中信银行股份有限公司昆明分行	10,000,000.00	2024-11-25	2025-11-25	5.15	抵押担保	
中信银行股份有限公司昆明分行	15,000,000.00	2024-12-11	2025-12-11	5.15	抵押担保	
中国光大银行股份有限公司昆明分行	28,000,000.00	2024-12-12	2025-12-11	4.50	保证担保	
曲靖市商业银行股份有限公司昆明同德广场支行	10,000,000.00	2025-2-8	2026-2-6	5.50	保证担保	
中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市分行	120,000,000.00	2025-4-3	2026-4-1	4.15	质押担保	
中国银行股份有限公司云南省分行	10,000,000.00	2025-3-3	2026-3-3	3.00	保证担保	
中国光大银行股份有限公司昆明分行	9,900,000.00	2024-9-5	2025-9-4	4.80	保证担保	
中国光大银行股份有限公司昆明分行	7,000,000.00	2025-3-13	2026-3-12	4.55	保证担保	
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	2,850,000.00	2025-2-11	2026-2-11	5.80	保证担保	
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	9,150,000.00	2024-11-21	2025-11-21	5.80	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明五华支行	10,000,000.00	2025-6-20	2026-6-19	4.80	保证担保	
曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行	10,000,000.00	2024-12-3	2025-12-1	5.50	保证担保	
光大银行昆明分行	10,000,000.00	2025-3-3	2026-3-2	4.50	保证担保	
中国银行云南省分行	10,000,000.00	2025-3-29	2026-3-29	3.00	保证担保	
交通银行云南省分行营业部	290,000,000.00	2025-2-28	2026-2-28	4.90	连带责任担保	
交通银行云南省分行营业部	390,000,000.00	2025-4-15	2026-4-14	4.90	连带责任担保	
中信银行昆明分行	87,000,000.00	2025-1-11	2026-1-10	5.40	连带责任担保	交投房地产名下金马腾苑242个车位提供抵押担保、盘江置业名下1333个物业

						提供顺位抵押担保
光大银行昆明分行	299,900,000.00	2025-3-17	2026-3-17	4.50	连带责任担保	
云南红塔银行昆明分行	270,000,000.00	2024-10-28	2025-10-27	5.40	连带责任担保	
厦门国际银行厦门分行	191,000,000.00	2024-11-5	2025-10-31	5.70	连带责任担保	东南绕收费权质押
平安银行股份有限公司昆明分行	201,000,000.00	2025-1-16	2026-1-15	4.80	连带责任担保	交产股份应收昆国资营运12亿元应收款质押
平安银行股份有限公司昆明分行	447,000,000.00	2025-2-14	2026-2-14	4.80	连带责任担保	交产股份持有的现代物流10%股权质押担保
兴业银行股份有限公司昆明分行	62,000,000.00	2025-1-3	2026-1-3	5.00	连带责任担保	石林28套商铺
中国农业银行昆明西山区支行	27,500,000.00	2024-9-18	2025-7-23	4.20	连带责任担保	
华夏银行昆明红塔支行	19,500,000.00	2024-12-12	2025-12-12	5.80	连带责任担保	
兴业银行股份有限公司昆明分行	17,500,000.00	2024-12-3	2025-12-3	5.20	连带责任担保	
利息调整	1,849,508.69					
合计	4,781,449,508.69					

1.17 应付票据

单位：万元

项目	金额
银行承兑汇票	49,562.48
商业承兑汇票	3,000.00
国内信用证	10,140.00
合计	62,702.48

1.18 应付账款

1.18.1 应付账款按账龄列示

单位：万元

一年以内	12,207.06	8,023.35
一至二年	3,098.89	5,227.61
二至三年	37,807.73	34,732.83
三年以上	9,534.14	1,283.33
合 计	62,647.82	49,267.12

1.18.2 应付账款前五位情况表

单位：万元

债权单位名称	期末余额		账龄	款项性质
	金额	占比		
中国建筑一局（集团）有限公司	39,390.40	62.88%	一至三年	工程款
云南沃龙石料有限公司	5,164.33	8.24%	1 年内	货款
昆明长水国际机场有限责任公司	3,399.86	5.43%	一至二年、 二至三年、 三年以上	长水机场承包经营费
云南盛荣物流科技有限公司	2,060.45	3.29%	二至三年	货款
林同棧国际工程咨询（中国）有限公司	1,768.86	3.42%	一至三年	工程款
合计	51,783.90	82.66%		

1.19 预收账款

单位：万元

单位名称	账面余额	占预收款项比例%
个体车主租用车位	216.63	24%
云南盛锦弘经贸有限公司	125.58	14%
昆明公交集团有限责任公司	109.36	12%
林亚辉	80.97	9%
城市智慧停车信息管理平台	76.60	8%
合计	609.14	-

1.20 其他应付款（前十位）

1.20.1 其他应付款分类

单位：万元

项 目	年末余额	年初余额
应付利息	-	-
应付股利	17.95	17.95
其他应付款	514,709.59	352,148.15
合 计	514,727.54	352,166.10

1.20.2 其他应付款账龄

单位：万元

账 龄	年末余额	年初余额
一年以内	278,794.39	123,059.02
一至二年	35,336.71	33,900.65
二至三年	79,361.78	77,229.33
三至以上	121,234.66	117,977.10
合 计	514,727.54	352,166.10

1.20.3 其他应付款金额前十名情况

单位：万元

单位名称	与本公司关系	期末余额	期初余额	账龄	款项性质
昆明市交通投资有限责任公司	关联方	263,148.50	234,684.90	1 年以内	往来款
昆明市城市综合交通枢纽有限责任公司	关联方	72,189.86	69,223.63	1-3 年	借款及往来款
云南云智城市服务有限责任公司	关联方	21,550.43	6,720.00	1-3 年	往来款
昆明金马粮物流有限公司	关联方	19,686.27	20,139.35	1-3 年	借款及往来款
中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司	非关联方	17,852.08	17,820.00	3 年以上	应退加油站特许经营权许可经营费
中国铁建大桥工程局集团有限公司	非关联方	17,438.17	17,438.17	3 年以上	工程款
云南滇中新区规划建设管理部	关联方	6,631.71	6,631.71	3 年以上	工程款
中铁十四局集团有限公司	关联方	6,058.55	6,058.55	1-3 年	工程款
昆明市国土资源局	非关联方	3,304.66	3,304.66	5 年以上	黄马项目决算工程尾款
昆明良田粮食转运有限公司	关联方	2,944.91	2,944.91	1-3 年	往来款
合计		430,805.14	384,965.88		

1.21 长期借款

1.21.1 长期借款分类

单位：元

项目	年末余额	年初余额
质押借款	5,445,493,321.35	5,473,868,627.35
抵押借款	4,760,165,903.11	4,809,941,000.00
保证借款	3,393,789,438.08	3,319,656,504.33
信用借款	119,680,000.00	0.00
减：一年内到期的长期借款	1,030,145,488.16	1,200,597,271.18
合计	12,688,983,174.38	12,402,868,860.50

1.21.2 长期借款明细

贷款银行	借款余额	借款起始日	借款终止日	利率(%)	抵押或担保情况	质押物
富滇银行股份有限公司昆明五华支行	227,600,000.00	2024-7-16	2029-7-14	5.6 浮动)	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明五华支行	375,900,000.00	2024-7-31	2027-7-30	5.9 (浮动)	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明五华支行	8,000,000.00	2024-6-28	2027-6-27	5.50	保证担保	
云南红塔银行	499,000,000.00	2025-3-20	2028-3-19	4.68	保证担保	
富滇银行股份有限公司	89,990,000.00	2025-3-26	2030-3-26	5.35	信用担保	
富滇银行股份有限公司	29,690,000.00	2025-5-30	2030-3-26	5.35	信用担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	250,000.00	2025-6-20	2025-12-21	4.85	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	250,000.00	2025-6-20	2026-6-21	4.85	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	250,000.00	2025-6-20	2026-12-21	4.85	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	5,750,000.00	2025-6-20	2027-6-20	4.85	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	500,000.00	2025-6-20	2025-12-21	4.85	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	500,000.00	2025-6-20	2026-6-21	4.85	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	500,000.00	2025-6-20	2026-12-21	4.85	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	8,500,000.00	2025-6-20	2027-6-20	4.85	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	25,000,000.00	2023-10-24	2025-10-23	5.6	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	2,000,000.00	2025-2-27	2025-8-21	5.3	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	2,000,000.00	2025-2-27	2026-2-21	5.3	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	1,000,000.00	2025-2-27	2026-8-21	5.3	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	5,000,000.00	2025-2-27	2027-2-26	5.3	保证担保	
中国建设银行股份有限公司昆明祥云支行	280,000,000.00	2023-1-12	2026-1-11	3.8	保证担保	
富滇银行股份有限公司	200,000.00	2024-6-27	2025-12-15	5.45	保证担保	

司昆明西山支行						
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	6,900,000.00	2024-6-27	2026-6-27	5.45	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	2,000,000.00	2024-8-28	2025-8-18	5.6	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	1,000,000.00	2024-8-28	2026-2-18	5.6	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	26,000,000.00	2024-8-28	2026-8-27	5.6	保证担保	
光大银行昆明分行	289,990,000.00	2020-1-22	2029-11-30	0.0517	质押	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%
兴业银行昆明分行	1,050,000,000.00	2020-3-13	2030-3-13	0.046	抵押	国际枢纽项目土地及在建工程
兴业银行昆明分行	600,000,000.00	2022-12-19	2030-3-13	0.046	抵押	
兴业银行昆明分行	400,000,000.00	2023-1-16	2033-3-12	0.046	抵押	
中船财务有限责任公司	1,602,000.00	2021-2-19	2026-2-19	4.02	保证担保	
中船财务有限责任公司	1,335,000.00	2022-8-10	2027-8-10	4.27	保证担保	
昆明市农村信用合作社联合社	7,200,000.00	2021-12-15	2026-12-10	4.45	保证担保	
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	45,500,000.00	2022-6-30	2028-6-30	4.5	保证担保	
兴业银行股份有限公司昆明分行	9,000,000.00	2022-12-9	2025-12-9	4.35	保证担保	
兴业银行股份有限公司昆明分行	87,800,000.00	2022-12-16	2030-12-16	3.2	保证担保	
恒丰银行股份有限公司昆明分行	19,800,000.00	2025-3-18	2028-3-18	5	保证担保、质押担保	昆明交投集团持有的云南机场集团不低 3478.27 万股的股权质押
云南省农村信用社联合社	68,700,000.00	2025-1-10	2028-1-10	4.89	保证	
建信保险资产管理有限公司	719,500,000.00	2019-12-13	2027-12-13	3.85	保证	
云南省资产管理有限公司	75,165,903.11	2025-2-25	2028-2-25	6	抵押	云南双龙建设投资有限公司以坐落于盘龙区双龙街道办事处麦地塘村计 119962.87 平方米的国有建设用地使用权（不动产证

						号：云（2019）盘 龙区不动产权第 0428039 号）提供抵 押担保
太平洋资产管理有限 责任公司	1,170,000,000.00	2018-10-30	2026-10-30	3.85	抵押	
太平石化金融租赁有 限公司	335,000,000.00	2016-6-30	2034-11-15	4.9	保证	
浦银金融租赁股份有 限公司	153,252,438.08	2016-8-10	2028-8-21	4.06	保证	
兴业银行股份有限公 司广州分行	228,089,103.79	2024-6-5	2027-6-2	3.95	质押	交产出质持有场站 公司 45%股权
中国农业银行昆明官 渡支行	1,276,270,000.00	2023-3-22	2031-4-8	3.5	连带担保	高速公路收费权
中国建设银行祥云支 行	48,000,000.00	2023-9-20	2026-9-19	4.1	连带担保	
中国光大银行昆明分 行	758,750,000.00	2015-8-21	2035-8-20	5.08	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	
中国工商银行昆明关 上支行	1,580,249,217.56	2023-2-28	2045-2-27	4	连带担保	
中国农业银行股份有 限公司昆明官渡区支 行	419,000,000.00	2022-9-29	2036-9-23	4.4	连带担保	高海公路收费权出 质
中信银行股份有限公 司昆明分行	1,465,000,000.00	2016-12-28	2038-12-28	3.56	担保	
中国光大银行股份有 限公司昆明分行	163,345,000.00	2018-12-25	2041-12-31	5.43	质押	
中国光大银行股份有 限公司昆明分行	273,000,000.00	2017-1-3	2041-12-31	3.91	质押	
华夏银行股份有限公 司昆明红塔支行	197,600,000.00	2022-6-29	2042-6-29	4.05	质押	
中国农业银行股份有 限公司昆明官渡支行	678,200,000.00	2017-6-20	2039-6-18	3.71	质押	
合计	13,719,128,662.54					

1.22 一年内到期的非流动负债

单位：元

1.22.1 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	1,030,145,488.16	1,200,597,271.18
一年内到期的应付债券	2,996,902,964.57	3,001,902,964.57
一年内到期的长期应付款	1,463,175,129.53	333,508,912.03
一年内到期的租赁负债	3,062,795.92	3,062,795.92
一年内到期的其他长期负债	46,079,105.99	46,679,653.01
合计	5,539,365,484.17	4,585,751,596.71

1.22.2 一年内到期的长期借款情况明细

单位：元

贷款银行	借款余额	借款起始日	借款终止日	利率(%)	抵押或担保情况	抵质押物
云南省农村信用社联合社	100,000.00	2025-1-10	2028-1-10	4.89	保证	
浦银金融租赁股份有限公司	23,577,298.16	2016-8-10	2028-8-21	4.06	保证	
兴业银行广州环市东支行	500,000.00	2024-6-5	2027-6-2	3.95	质押	交产出质持有场站公司45%股权
太平洋资产管理有限责任公司	300,000,000.00	2018-10-30	2026-10-30	3.85	抵押	交产股份持有昆高速10%股权，昆高速持有东南绕10%股权、元朔20%股权进行质押
富滇银行股份有限公司	310,000.00	2025-3-26	2025-9-21	5.35	保证担保	
富滇银行股份有限公司	310,000.00	2025-3-26	2026-3-21	5.35	保证担保	
富滇银行股份有限公司	100,000.00	2025-5-30	2025-9-21	5.35	保证担保	
富滇银行股份有限公司	100,000.00	2025-5-30	2026-3-21	5.35	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	250,000.00	2025-6-20	2025-12-21	4.85	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	250,000.00	2025-6-20	2026-6-21	4.85	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	500,000.00	2025-6-20	2025-12-21	4.85	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	500,000.00	2025-6-20	2026-6-21	4.85	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	25,000,000.00	2023-10-24	2025-10-23	5.60	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	2,000,000.00	2025-2-27	2025-8-21	5.30	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	2,000,000.00	2025-2-27	2026-2-21	5.30	保证担保	

中国建设银行股份有限公司昆明祥云支行	280,000,000.00	2023-1-12	2026-1-11	3.80	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	200,000.00	2024-6-27	2025-12-15	5.45	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	2,000,000.00	2024-8-28	2025-8-18	5.60	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	1,000,000.00	2024-8-28	2026-2-18	5.60	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明西山支行	6,900,000.00	2024-6-27	2026-6-27	5.45	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明五华支行	200,000.00	2024-7-16	2029-7-14	5.6 浮动)	保证担保	云南港鑫汽车物流开发有限公司作为共同还款人,昆明现代物流发展集团有限公司所持有的云南港鑫汽车物流开发有限公司 22577.238166 万股股权质押,昆明市交通产业股份有限公司持有昆明现代物流发展集团有限公司 1257 万股股权质押。
富滇银行股份有限公司昆明五华支行	100,000.00	2024-7-31	2027-7-30	5.9(浮动)	保证担保	
富滇银行股份有限公司昆明五华支行	100,000.00	2024-6-28	2027-6-27	5.50	保证担保	
光大银行昆明分行	51,998,750.00	2020-1-22	2029-11-30	5.17	质押	
兴业银行昆明分行	177,000,000.00	2020-3-13	2030-3-13	0.05	抵押	
中船财务有限责任公司	801,000.00	2021-2-19	2026-2-19	4.02	保证担保	
中船财务有限责任公司	267,000.00	2022-8-10	2027-8-10	4.27	保证担保	
昆明市农村信用合作社联合社	2,160,000.00	2021-12-15	2026-12-10	4.45	保证担保	
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	7,000,000.00	2022-6-30	2028-6-30	4.50	保证担保	
兴业银行股份有限公司昆明分行	9,000,000.00	2022-12-9	2025-12-9	4.35	保证担保	
兴业银行股份有限公司昆明分行	300,000.00	2022-12-16	2030-12-16	3.20	保证担保	
中国农业银行股份有限公司昆明官渡区支行	17,470,000.00	2023-3-22	2031-4-8	3.50	连带责任担保	高速公路收费权
中国建设银行股份有限公司昆明祥云支行	25,000,000.00	2023-9-20	2026-9-19	4.10	连带责任担保	
中国工商银行昆明关上支行	38,961,440.00	2025-7-1	2026-6-30	4.00	抵质押人:昆明黄马高速公路有限公	

					司/抵质押品: 昆明黄马高速公路收费权; 保证人: 交投	
中国农业银行股份有限公司昆明官渡区支行	18,000,000.00	2022-9-29	2026-6-30	4.40	连带责任担保	高海公路收费权出质
中信银行股份有限公司昆明分行	5,000,000.00	2016-12-26	2025-6-28	3.56	保证担保	
中国光大银行股份有限公司昆明分行	6,000,000.00	2017-1-3	2025-6-21	5.43	抵押	
中国光大银行股份有限公司昆明分行	3,590,000.00	2018-12-25	2025-6-21	3.91	抵押	
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	600,000.00	2022-6-27	2025-6-21	4.05	抵押	
中国农业银行股份有限公司昆明官渡区支行	21,000,000.00	2017-6-19	2025-6-20	3.71	抵押	
合计	1,030,145,488.16					

1.22.3 一年内到期的长期应付款明细

贷款银行	借款余额	借款日期	借款终止日	担保方式	抵质押物
华夏金融租赁有限公司	500,000.00	2020-11-12	2034-11-12	抵押	雨花公交停车保养场项目融资租赁
兴业金融租赁有限责任公司	60,000.00	2020-12-30	2028-11-10	保证担保	智慧 101 号、106 号公共停车场智能停车设备
渝农商金融租赁有限责任公司	20,000,000.00	2020-7-17	2028-7-17	连带责任担保	
昆仑金融租赁有限责任公司	10,000.00	2020-06-19	2034-06-19	质押担保	交投公司持有机场集团股权质押
长城国兴金融租赁公司	179,578,002.14	2020-04-29	2028-04-29	质押担保	①绕城公司股权质押(和解后追加)②交产股份将持有绕城公司 5.02%股权质押
鑫桥联合融资租赁有限公司	1,078,626,905.69	2017-3-28	2026-12-5	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	32,836,015.44	2020-7-15	2028-7-1	连带责任担保	东绕城高速公路附属设施
国银金融租赁股份有限公司	1,000,000.00	2025-7-1	2026-6-30	抵押、担保	黄马高速
华夏金融租赁有限公司	9,000,000.00	2025-7-1	2026-6-30	抵押、担保	黄马高速
中铁建金融租赁有限公司	41,000,000.00	2025-7-1	2026-6-30	抵押、担保	黄马高速
中国外贸金融租赁有限公司	90,489,300.00	2025-7-1	2026-6-30	抵押、担保	黄马高速
前海兴邦金融租赁有限责任	7,194,276.51	2020-7-14	2026-5-1	连带责任	高海高速公路附属设施

公司				担保	
国银金融租赁股份有限公司	2,880,629.75	2020-12-25	2026-5-20	连带责任担保	高海高速公路（桩号为K12+605~K30+721段）路面固定资产作为租赁物、高海高速公路（桩号为K0+300.32~K31+428段）路段设备资产作为租赁物
合计	1,463,175,129.53	-			

1.23 应付债券

1.23.1 应付债券明细情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
20 昆交 G1	1,498,679,220.34	1,498,679,220.34
20 昆交 G2	1,498,223,744.23	1,498,223,744.23
20 昆交 01	0.00	5,000,000.00
24 昆交 01	2,426,398,338.75	2,426,398,338.75
小计	5,423,301,303.32	5,428,301,303.32
减：一年内到期部分	2,996,902,964.57	3,001,902,964.57
合计	2,426,398,338.75	2,426,398,338.75

1.24 长期应付款及专项应付款

长期应付款明细：

单位：元

融资机构	年末余额
华夏金融租赁有限公司	272,416,666.68
兴业金融租赁有限责任公司	25,694,115.03
长城国兴金融租赁公司	402,746,029.31
太平石化金融租赁有限公司	329,107,114.51
昆仑金融租赁有限责任公司	314,696,373.83
渝农商金融租赁有限责任公司	270,303,065.49
中建投租赁股份有限公司	67,714,428.88
前海兴邦金融租赁有限责任公司	96,799,670.45
中原信托有限公司	648,000,000.00
抗疫情特别国债	150,000,000.00
长坡物流园专项债券资金	100,000,000.00
鑫桥联合融资租赁有限公司	2,191,880,717.07
前海兴邦金融租赁有限责任公司	171,356,933.23
中国外贸金融租赁有限公司	85,500,324.78
国银金融租赁股份有限公司	535,383,778.96
华夏金融租赁有限公司	247,479,998.76
中铁建金融租赁有限公司	120,309,874.22

前海兴邦金融租赁有限责任公司	33,033,495.60
国银金融租赁股份有限公司	1,010,410,145.63
国银金融租赁股份有限公司	481,936,200.01
云南滇中新区规划建设管理部	54,000,000.00
云南滇中新区规划建设管理部	800,000,000.00
减：一年内到期部分	1,463,175,129.53
合计	6,945,593,802.91

专项应付款明细：

项目	期初余额	期末余额
合计	-	-

1.25 其他非流动负债

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
中国农发重点建设基金有限公司	57,920,346.99		92,013.65	57,828,333.34	融资费用
合计	57,920,346.99		92,013.65	57,828,333.34	

1.26 营业收入、营业成本

单位：万元

产品名称	本期发生额	
	营业收入	营业成本
主营业务小计	137,240.83	118,951.78
停车费收入	4,078.72	4,407.13
城镇化产业建设开发	370.09	7.57
其他收入	33.59	0.70
建筑施工	-	-
物资贸易	66,844.86	65,703.11
有色金属	-	-
农产品及食品	-	-
化工原料	-	-
矿产品	-	-

集装箱	-	-
供应链服务	-	-
车辆通行费收入	17,099.11	4,028.41
粮食购销	-	-
物业管理费	-	-
汽车销售服务	48,814.46	44,804.86
聚苯乙烯	-	-
其他业务小计	11,696.75	6,083.68
资金占用费	2,304.87	-
其他收入	8,611.04	5,925.76
停车费收入	5.28	-
租赁收入	738.19	148.24
经营管护管理费	-	-
水电费收入	37.37	9.68
汽车维修服务	-	-
合 计	148,937.58	125,035.46

1.27 营业外收入

营业外收入明细	本期发生额（万元）
违约资占费	-
毁损恢复收入	13.45
政府补助	-
企业生产扶持资金	-
赔偿款	76.07
厂家竞赛奖励	-
收到路产损坏赔补偿款	13.1
保险赔款	-
奖金发放	-
罚款	0.05
招标文件费	-
其他	8.81
合计	111.48

1.28 财务费用

项 目	本年发生额（万元）
利息支出	26,291.85

减：利息收入	7,405.93
利息净支出	18,885.92
汇兑损失	-
减：汇兑收益	-
汇兑净损失	-
银行手续费	106.80
其他	541.23
金融机构手续费及监管费等	399.91
合 计	19,933.86

1.29 现金流量附注

单位：万元

1.29.1 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	241,385.76
收到政府补助	9,193.43
收土储拨付一级开发成本	0.00
收到保证金	509.84
受限资金变化	507.73
代收代付款	15,210.37
收到财务费用-利息收入	90.98
租金收入	234.23
水电费	17.75
毁损恢复收入	13.36
其他	5,088.34
合计	272,251.79

1.29.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
支付往来款项	242,346.32
支付办公费	2.51
银行转账手续费、服务费	4.01
支付党组织工作经费	0.80
代收代付	1,259.30
进项税额抵扣	0.10
借支备用金	2.80
水电费	66.90
费用性支出	118.38
保证金	391.39

保险费	4.65
支付清分结算服务费	90.83
法律顾问费	7.00
转工会款项	500.59
合计	244,795.58

1.29.3 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额
收到关联方借款利息	601.39
收回内部借款	2,315.33
总计	2,916.72

1.29.4 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额
资金出借	50,000.00
偿还内部借款	2,318.00
总计	52,318.00

1.29.5 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
总计	-

1.29.6 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
归还国银融资租赁本息	4,540.43
归还前海融资租赁本息	384.49
归还鑫桥融资租赁公司融资租赁本金	1,200.00
中铁建金融租赁有限公司租金及保证金	505.55
华夏金融租赁有限公司保证金	467.58
支付房租	25.88
开证手续费	38.89
偿还票据金额	5,967.25
其他	0.08
合计	13,130.15

1.30 折旧摊销

单位：万元

项 目	本期金额
固定资产折旧	1,689.97
无形资产摊销	7.00
长期待摊费用	1,164.81
总 计	2,861.78

