

合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：昆明交通产业股份有限公司（合并）

金额单位：人民币元

年初余额

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产			
货币资金		1,870,588,316.92	1,267,743,392.85
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		300,000.00	150,500,000.00
应收账款		476,741,987.12	476,331,777.68
应收款项融资			
预付款项		920,818,284.30	4,539,458,154.71
应收保费*			
应收分保账款*			
应收分保合同准备金*			
其他应收款		19,584,342,565.94	13,541,764,650.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产*			
存货		2,892,194,119.63	2,944,121,964.20
其中：数据资源			
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		497,621,957.34	399,807,982.60
流动资产合计		26,242,607,231.25	23,319,727,922.19
非流动资产：			
发放贷款和垫款*			
债权投资		2,000,000.00	2,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		19,626,111,853.13	25,601,385,993.57
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			
投资性房地产		549,485,011.00	549,485,011.00
固定资产		11,641,065,457.63	11,656,587,154.66
在建工程		5,949,384,963.69	6,411,805,126.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,868,160.63	19,176,723.35
无形资产		1,328,065.83	1,503,064.23
其中：数据资源			
开发支出		6,692,897.24	3,975,254.65
其中：数据资源			
商誉		4,873,654.60	4,873,654.60
长期待摊费用		65,592,251.99	72,413,321.47
递延所得税资产		27,382,463.75	28,153,949.35
其他非流动资产		2,242,445,380.04	2,267,241,238.74
非流动资产合计		51,259,712,590.08	57,743,082,922.46
资产总计		77,502,319,821.33	81,062,810,844.65

单位负责人



主管会计工作负责人：

杨溪

会计机构负责人：

鄧自平

合并资产负债表(续)

2026年6月30日

编制单位:昆明交通产业股份有限公司(合并)

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		5,254,920,000.00	4,541,686,060.28
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		495,704,001.00	779,862,600.00
应付账款		335,210,718.25	380,970,079.65
预收款项		9,203,606.17	10.34
合同负债		447,897,242.73	384,436,974.84
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		4,999,662.55	5,031,387.18
应交税费		45,592,574.86	49,857,982.50
其他应付款		2,326,160,820.50	2,427,682,561.33
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金*			
应付分保账款*			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,082,883,499.19	4,869,676,764.95
其他流动负债		199,720,955.80	2,743,833,775.31
流动负债合计		11,202,293,081.05	16,183,038,196.38
非流动负债:			
保险合同准备金*			
长期借款		11,507,182,541.34	12,548,802,003.74
应付债券		5,412,574,950.01	5,412,574,950.01
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		11,483,197.59	11,541,575.72
长期应付款		7,932,866,956.65	5,695,917,968.91
长期应付职工薪酬			
预计负债		436,000.00	436,000.00
递延收益		845,013,560.67	782,093,560.69
递延所得税负债		29,672,621.08	30,378,980.67
其他非流动负债		57,751,826.86	57,751,826.86
非流动负债合计		25,796,981,654.20	24,539,496,866.60
负债合计		36,999,274,735.25	40,722,535,062.98
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		25,060,000,797.33	25,043,460,797.33
减: 库存股			
其他综合收益		76,377,034.39	76,377,034.39
专项储备			
盈余公积		848,693,416.34	848,693,416.34
一般风险准备*			
未分配利润		9,597,089,680.22	9,455,026,050.26
归属于母公司所有者权益合计		36,692,160,928.28	36,533,557,298.32
少数股东权益		3,810,884,157.80	3,806,718,483.35
所有者权益合计		40,503,045,086.08	40,340,275,781.67
负债和所有者权益总计		77,502,319,821.33	81,062,810,844.65

单位负责人:



主管会计工作负责人:

杨溪

会计机构负责人:

鄧自平

合并利润表

2026年1-6月

编制单位：昆明交通产业股份有限公司（合并）

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		4,071,789,430.03	1,489,375,790.80
其中：营业收入		4,071,789,430.03	1,489,375,790.80
利息收入*			
已赚保费*			
手续费及佣金收入*			
二、营业总成本		4,103,542,433.98	1,528,308,936.37
其中：营业成本		3,828,999,818.44	1,250,354,556.62
利息支出*			
手续费及佣金支出*			
退保金*			
赔付支出净额*			
提取保险责任合同准备金净额*			
保单红利支出*			
分保费用*			
税金及附加		11,948,849.90	5,494,961.98
销售费用		48,409,955.36	47,293,505.36
管理费用		25,775,774.78	25,827,279.22
研发费用			
财务费用		190,407,035.50	199,338,613.19
其中：利息费用		188,653,526.17	282,608,897.07
利息收入		4,683,846.16	70,751,004.57
加：其他收益		93,887,513.93	181,945,322.76
投资收益（损失以“-”号填列）		61,208,224.09	71,076,067.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益*（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		143,342,734.07	214,088,244.89
加：营业外收入		3,566,263.58	1,114,848.92
减：营业外支出		92,786.46	5,571,911.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		146,816,211.19	209,631,182.81
减：所得税费用		586,006.78	632,743.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		146,229,304.41	208,998,438.96
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		146,229,304.41	208,998,438.96
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		142,063,829.96	200,101,594.60
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,165,474.45	8,896,844.36
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
1、不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2、将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		146,229,304.41	208,998,438.96
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		142,063,829.96	200,101,594.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额		4,165,474.45	8,896,844.36
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

单位负责人：



主管会计工作负责人：

杨溪

会计机构负责人：

郭自平

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(合并)

金额单位:人民币元

项 目	附注	本年金额	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		4,484,156,803.95	1,805,379,217.42
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*			
收到原保险合同赔款取得的现金*			
收到再保险业务现金净额*			
保户储金及投资款净增加额*			
收取利息、手续费及佣金的现金*			
拆入资金净增加额*			
回购业务资金净增加额*			
代理买卖证券收到的现金净额*			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,085,575,726.04	2,722,517,948.68
经营活动现金流入小计		9,569,732,530.00	4,327,897,166.10
购买商品、接受劳务支付的现金		4,158,129,816.97	1,444,421,838.01
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*			
支付给职工以及为职工支付的现金		68,146,712.51	63,412,165.01
支付的各项税费		33,376,869.58	30,469,517.53
支付其他与经营活动有关的现金		8,253,241,500.44	2,447,955,833.87
经营活动现金流出小计		12,512,894,899.70	3,986,258,354.42
经营活动产生的现金流量净额		-2,943,162,369.70	341,638,811.68
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,587,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		14,559,364.27	7,924,172.41
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		17,070,000.00	29,167,159.69
投资活动现金流入小计		3,618,629,364.27	37,091,332.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,699,825.07	14,393,801.14
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		200,000,187.00	523,180,000.00
投资活动现金流出小计		319,700,022.07	537,573,801.14
投资活动产生的现金流量净额		3,298,929,342.20	-500,482,468.74
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		3,656,400,000.00	3,581,265,903.11
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,656,400,000.00	3,581,265,903.11
偿还债务支付的现金		2,949,825,153.35	2,657,126,140.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		512,785,734.85	372,019,318.85
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		277,366,328.80	131,301,451.73
筹资活动现金流出小计		3,739,977,217.00	3,160,446,921.32
筹资活动产生的现金流量净额		-83,577,217.00	420,818,981.79
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		272,189,755.50	261,975,324.73
加:期初现金及现金等价物余额		530,096,044.50	31,765,113.27
六、期末现金及现金等价物余额		802,285,800.00	293,741,438.00

单位负责人:



主管会计工作负责人:

杨溪

会计机构负责人:

郭自平



合并股东权益变动表

2026年03月30日

金额单位：人民币元

本期金额												
归属于母公司股东权益												
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				25,043,480,797.33		76,377,034.39		848,693,416.34		9,455,026,050.26	36,533,557,298.32
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				25,043,480,797.33		76,377,034.39		848,693,416.34		9,455,026,050.26	36,533,557,298.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					16,540,000.00						142,083,629.96	158,003,629.96
（一）综合收益总额					16,540,000.00						142,083,629.96	158,003,629.96
（二）股东投入和减少资本												
1、股东投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入股东权益的金额												
4、其他												
（三）利润分配												
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
（四）股东权益内部结转												
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												
1、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												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	1,110,000,000.00				25,060,000,797.33		76,377,034.39		848,693,416.34		9,597,089,680.22	36,692,160,928.28

单位负责人： 杨王印秋 5301003484655

主管会计工作负责人： 杨溪

会计机构负责人： 郭自平

资产负债表

2026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		4,168,990.75	4,395,372.96
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		550,510,190.18	4,204,860,812.33
其他应收款		10,336,844,913.64	8,655,270,041.63
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,725,062,657.00	2,725,062,657.00
其中：数据资源			
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		50,991,283.46	848,322.10
流动资产合计		13,667,578,035.03	15,590,437,206.02
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		43,272,735,604.52	49,249,495,138.94
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		204,886.40	123,913.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		46,014,064,670.27	51,990,743,231.63
资产总计		59,681,642,705.30	67,581,180,437.65

单位负责人：



主管会计工作负责人：

杨溪

会计机构负责人：

郭自平

资产负债表(续)

2026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		1,886,800,000.00	1,961,814,251.39
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			
应付职工薪酬		1,127,391.19	1,184,585.16
应交税费		2,966,874.75	
其他应付款		12,432,070,380.29	17,844,452,858.17
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,581,277,096.15	1,440,636,998.49
其他流动负债		160,453,335.20	2,553,553,335.20
流动负债合计		16,064,695,077.58	23,801,642,028.41
非流动负债:			
长期借款		1,525,309,148.55	1,775,575,550.50
应付债券		5,412,574,950.01	5,412,574,950.01
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,161,439,984.40	2,092,583,897.30
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
非流动负债合计		9,157,075,909.82	9,338,486,224.67
负债合计		25,221,770,987.40	33,140,128,253.08
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
专项储备			
盈余公积		844,200,982.86	844,200,982.86
未分配利润		6,514,927,049.13	6,496,107,515.80
所有者权益合计		34,459,871,717.90	34,441,052,184.57
负债和所有者权益总计		59,681,642,705.30	67,581,180,437.65

单位负责人:



主管会计工作负责人:

杨溪

会计机构负责人:

郭自平

利润表

2026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		15,775,015.63	42,140,186.37
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		3,037,947.95	600.00
销售费用			
管理费用		2,017,390.51	2,441,504.25
研发费用			
财务费用		10,719,677.17	39,698,082.12
其中：利息费用		10,712,004.13	39,942,655.39
利息收入			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益		30,000,000.00	90,001,355.26
投资收益（损失以“-”号填列）		4,594,548.96	
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）		18,819,533.33	47,861,168.89
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）		18,819,533.33	47,861,168.89
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,819,533.33	47,861,168.89
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		18,819,533.33	47,861,168.89
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		18,819,533.33	47,861,168.89
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		18,819,533.33	47,861,168.89
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：

杨溪

会计机构负责人：

郭自平

现金流量表

2026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、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		1,475,328,169.97	277,653,700.94
经营活动现金流入小计		1,475,328,169.97	277,653,700.94
购买商品、接受劳务支付的现金		99,235.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		1,694,335.61	1,273,084.42
支付的各项税费		79,798.79	88,074.13
支付其他与经营活动有关的现金		4,702,887,292.51	246,139,479.14
经营活动现金流出小计		4,704,760,661.91	247,500,637.69
经营活动产生的现金流量净额		-3,229,432,491.94	30,153,063.25
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,586,900,000.00	
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			
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		3,586,900,000.00	
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
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
投资活动产生的现金流量净额		3,586,900,000.00	-2,680.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,616,900,000.00	1,858,965,903.11
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,616,900,000.00	1,858,965,903.11
偿还债务支付的现金		1,815,770,217.19	1,721,312,533.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,583,567.83	167,645,943.18
支付其他与筹资活动有关的现金		240,000.00	792.45
筹资活动现金流出小计		1,974,593,785.02	1,888,959,268.65
筹资活动产生的现金流量净额		-357,693,785.02	-29,993,365.54
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		-226,276.96	157,017.71
加: 期初现金及现金等价物余额		299,775.91	40,883.02
六、期末现金及现金等价物余额		73,498.95	197,900.73

单位负责人:

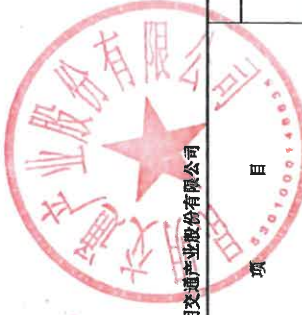


主管会计工作负责人:

杨溪

会计机构负责人:

郭自平



股东权益变动表

2026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	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	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,110,000,000.00				25,916,973,495.45		73,770,190.46		844,200,982.86	6,496,107,515.80	34,441,052,184.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,110,000,000.00				25,916,973,495.45		73,770,190.46		844,200,982.86	6,496,107,515.80	34,441,052,184.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额											
（二）股东投入和减少资本											
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、对所有者的分配											
3、其他											
（四）股东权益内部结转											
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											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（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	6,514,927,049.13	34,459,871,777.90

单位负责人：蓉王印秋 53010032488465

主管会计工作负责人：杨溪

会计机构负责人：郭自平

所有者权益变动表

2025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

本期金额											
项 目	归属于母公司所有者权益										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	
		优先股	永续债								
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
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
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			25,916,973,495.45		73,770,190.46		844,200,982.86		6,596,411,754.22	34,541,356,422.99

单位负责人：

蓉王印秋

主管会计工作负责人：

杨溪

会计机构负责人：

郭自平

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 2026 年 1 月 1 日，“期末”指 2026 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	9.74	11.16
银行存款	80,218.84	52,998.45
其他货币资金	106,830.25	73,764.73
其中：票据保证金	23,605.80	45,587.13
其中：信用证	9,230.50	8,642.00
其中：农民工工资保证金	-	-
其中：共管账户	-	-
其中：贷款保证金	409.55	414.53
其中：资金监管	13,095.47	19,000.24
其中：存单借款抵押	60,330.00	-
其中：司法冻结	158.94	120.84
合计	187,058.83	126,774.34

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	30.00	15,050.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	30.00	15,050.00

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	4,227.54	4,865.00
一至二年	4,203.72	3,529.00
二至三年	5,377.67	5,229.15
三至四年	9,135.91	9,427.68

账 龄	年末余额	年初余额
四至五年	17,069.57	16,905.37
五年以上	12,380.29	12,397.48
小 计	52,394.70	52,353.68
减：坏账准备	4,720.50	4,720.50
合 计	47,674.20	47,633.18

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	账龄	款项性质
昆明建投建设工程集团有限公司	关联方	33,596.75	1-5 年	钢材款、水泥款
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	非关联方	4,058.45	2-5 年	钢材款
昆明铁新实业有限公司	非关联方	2,751.10	1-5 年	钢材款
云南城投和建设集团有限公司	非关联方	2,568.40	3-5 年	钢材款
北京建工集团有限责任公司	非关联方	1,082.31	3-5 年	钢材款
合 计		44,057.01		

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%
昆明空港经济开发区	55,051.02	3 年以上	预付土地规税费	59.78%
云南红投国际投资开发集团有限公司	7,300	一年以内	货款	7.93%
浙江吉利控股集团汽车销售有限公司	6,850.98	一年以内	车款	7.44%
广东广物中南建材集团有限公司	5,284.97	一年以内	货款	5.74%
连云港高发国际贸易有限公司	3,006.45	一年以内	货款	3.26%
合 计	77,493.42			84.15%

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	1,958,434.26	1,354,176.47
合 计	1,958,434.26	1,354,176.47

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	364,793.33	252,844.48
一至二年	629,708.65	436,461.80
二至三年	150,113.79	104,046.43
三至四年	103,924.67	72,031.96
四至五年	141,398.80	98,005.92
五年以上	579,077.91	401,368.77
小 计	1,969,017.15	1,364,759.36
减：坏账准备	10,582.89	10,582.89
合 计	1,958,434.26	1,354,176.47

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
昆明市交通投资集团有限责任公司	关联方	420,890.43	515,975.55	1 年以内、 2-3 年、 3-4 年	往来款、借 款、利息
昆明港通物流集团有限公司	关联方	397,957.50	380,677.33	1 年以内、 1-2 年	往来款、借 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	1 年以内、 1-2 年	往来款、借 款、利息
昆明现代物流发展集团有限公司	关联方	198,940.78	193,938.69	2-3 年	往来款、借 款
昆明交投资产运营集团有限公司	关联方	166,243.33	141,903.74	1 年以内	往来款、借 款
昆明建投建设工程集团有限公司	关联方	148,089.90	149,323.86	三至四年	往来款、借 款
云南港鑫汽车物流开发有限公司	关联方	57,330.43	39,274.87	五年以上	往来款、借 款

昆明交投产业合作发展有限公司	关联方	50,771.03	49,311.97	1 年以内、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	往来款、借款
云南省滇中产业发展集团有限责任公司	非关联方	16,756.81	16,174.33	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年	借款
云南昆交投供应链管理有限公司	关联方	12,196.65	12,061.63	1 年以内	往来款
合计		1,669,677.02	1,699,142.13		

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	16,713.14	-	18,185.54
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	-	-	91.54
在途物资	-	-	-
合 计	289,219.41	-	290,691.81

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	5,872.02	留抵税额及预交增值税
待摊费用	5,466.84	港鑫、交产本部
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	11.24	智慧
片区综合整治垫付款项	438.10	低碳
华夏银行存单质押	31,974.00	建材
合计	49,762.20	

1.9 其他债权投资

单位：万元

项 目	年末余额	年初余额
中原信托有限公司	200.00	200.00
合计	200.00	200.00

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
昆明交投资产运营集团有限公司	169,549.34	169,549.34
昆明现代物流发展集团有限公司	731,466.97	731,466.97
昆明市高速公路建设开发股份有限公司	1,658,587.80	1,658,587.80
昆明中北公交有限责任公司	-	-
楚雄州数字经济产业投资有限责任公司	534.50	534.50
合计	2,560,138.60	2,560,138.60

1.12 其他权益工具投资

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	1,433,091.62	1,433,051.81
运输工具	1,383.90	1,392.34
电子设备及办公设备	2,050.68	2,295.66
公路资产	1,363,728.98	1,366,950.81
房屋建筑物	26,210.97	26,210.97
机器设备	1,089.58	788.05
其他设备	38,627.51	35,413.98
二、累计折旧小计	268,985.07	267,393.09
运输工具	1,155.93	1,143.54
电子设备及办公设备	1,715.34	1,935.66
公路资产	240,005.22	240,005.26
房屋建筑物	8,187.48	7,877.35
机器设备	947.00	710.32
其他设备	16,974.10	15,720.96
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	1,164,106.55	1,165,658.72
运输工具	227.97	248.80
电子设备及办公设备	335.34	360.00
公路资产	1,123,723.76	1,126,945.56
房屋建筑物	18,023.49	18,333.62
机器设备	142.58	77.72
其他设备	21,653.41	19,693.02

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	497,486.46	527,141.05
国际枢纽附属工程轨道四号线连接通道项目	3,138.87	3,138.87
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	0.50	0.00
智能立体停车项目	28,715.86	28,728.14
长水机场高速公路北航站楼连接线	13,616.48	11,028.51
昆玉鸣泉收费站搬迁项目	-	20,000.00
呈贡 42 号路项目	43,424.11	43,422.08
西华服务区建设项目	1,050.01	1,050.01
万溪冲服务区建设项目	2,542.03	2,535.96
黄土坡至马金铺高速公路项目	55.25	55.25
昭通汽车城项目	2,382.52	2,382.52
分布式光伏电站项目	1,624.73	876.44
碳中和中心项目	869.64	789.64
碳惠春城充(换)电站项目(一期)	16.68	16.68
机场北高速公路项目(抵销)	-312,000.00	-312,000.00
合计	594,938.50	641,180.51

1.15 其他非流动资产

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
乡乡通油路工程	48,498.34	48,498.34
东南部公交停车保养场	18,112.34	18,112.34
九石阿公路建设工程	10,521.00	10,521.00
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
融资租赁保证金	430.00	2,909.59

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	610.97	610.97
合计	224,244.53	226,724.12

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	2,534,450,000.00	1,417,150,000.00
抵押借款	204,000,000.00	145,000,000.00
保证借款	2,516,470,000.00	2,823,200,000.00
信用借款	-	-
借款利息	-	6,336,060.28
未终止确认已贴现银行汇票	-	150,000,000.00
合计	5,254,920,000.00	4,541,686,060.28

1.16.2 短期借款明细

单位：元

贷款单位	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
昆明低碳投资集团有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市分行	415,000,000.00	2026-4-3	2027-3-31	4.60	保证担保、质押担保
昆明低碳投资集团有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	50,950,000.00	2025-9-1	2026-8-31	4.50	保证担保
昆明低碳投资集团有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	28,000,000.00	2025-11-27	2026-11-26	4.50	保证担保
昆明低碳投资集团有限公司	恒丰银行股份有限公司昆明分行	210,000,000.00	2025-9-4	2026-9-3	4.50	保证担保、质押担保
昆明低碳投资集团有限公司	国家开发银行云南分行	389,000,000.00	2025-9-18	2026-9-18	3.50	保证担保、抵押担保
昆明低碳投资集团有限公司	中信银行股份有限公司昆明分行	49,200,000.00	2025-11-19	2026-11-19	4.85	保证担保、抵押担保、质押担保

昆明低碳投资集团有限公司	中信银行股份有限公司 昆明分行	24,250,000.00	2026-1-1 9	2027-1-1 9	4.85	保证担保、抵押担保、质押担保
昆明低碳投资集团有限公司	曲靖市商业银行	90,000,000.00	2025-12-19	2026-12-19	5.30	保证担保
昆明低碳投资集团有限公司	华夏银行股份有限公司 昆明红塔支行	30,000,000.00	2026-3-4	2027-3-4	4.98	保证担保
昆明低碳投资集团有限公司	曲靖市商业银行	10,000,000.00	2026-2-2	2027-2-6	5.30	保证担保
云南港鑫实业有限公司	华夏银行股份有限公司 昆明金康支行	39,500,000.00	2026-5-2 0	2027-5-1 9	3.68	保证担保
昆明港鑫商贸有限公司	华夏银行股份有限公司 昆明金康支行	39,500,000.00	2026-5-2 0	2027-5-1 9	3.68	保证担保
曲靖港鑫汽车贸易有限公司	华夏银行股份有限公司 昆明金康支行	29,000,000.00	2026-5-2 0	2027-5-1 9	3.68	保证担保
大理港鑫汽车贸易有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	29,900,000.00	2025-10-14	2026-10-13	4.50	保证担保
红河港鑫汽车贸易有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明钱局街支行	9,950,000.00	2025-9-1 0	2026-9-1 0	4.50	保证担保
曲靖港鑫汽车贸易有限公司	中国光大银行股份有限公司曲靖分行	29,900,000.00	2025-12-10	2026-12-9	4.80	保证担保
大理港鑫汽车贸易有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	30,000,000.00	2026-4-8	2027-4-7	4.50	保证担保
昆明港鑫商贸有限公司	曲靖商业银行昆明同德支行	10,000,000.00	2026-1-5	2027-1-4	5.30	保证担保
昆明港鑫商贸有限公司	曲靖商业银行昆明分行	90,000,000.00	2026-6-3	2027-6-2	5.30	保证担保
红河港鑫汽车贸易有限公司	中国银行红河州分行	10,000,000.00	2026-3-2 6	2027-3-2 6	3.00	保证担保
红河港鑫汽车贸易有限公司	华夏银行股份有限公司 昆明金康支行	28,000,000.00	2026-5-2 8	2027-5-2 7	2.12	抵押担保
大理港鑫汽车贸易有限公司	华夏银行股份有限公司 昆明金康支行	80,000,000.00	2026-5-2 8	2027-5-2 7	2.12	抵押担保
红河港鑫汽车贸易有限公司	华夏银行股份有限公司 昆明金康支行	10,000,000.00	2026-1-3 0	2027-1-3 0	2.12	抵押担保
昆明交投建材有限公司	华夏银行股份有限公司 昆明分行	100,000,000.00	2026-5-1 3	2027-5-1 2	3.08	保证
昆明交投建材有限公司	华夏银行股份有限公司 昆明分行	36,000,000.00	2026-5-1 8	2027-5-1 7	3.08	保证
昆明交投建材有限公司	华夏银行股份有限公司 昆明分行	34,000,000.00	2026-5-1 9	2027-5-1 9	3.08	保证
昆明交投建材有限公司	华夏银行股份有限公司 昆明分行	30,000,000.00	2026-5-1 9	2027-5-1 9	3.08	保证

昆明交投建材有限公司	华夏银行股份有限公司 昆明分行	100,000,000.0 0	2026-3-1 7	2027-3-1 6	2.12	质押
昆明交投建材有限公司	华夏银行股份有限公司 昆明分行	100,000,000.0 0	2025-11- 25	2026-11- 25	2.12	质押
昆明交投建材有限公司	华夏银行股份有限公司 昆明分行	170,000,000.0 0	2026-5-2 7	2027-5-2 7	2.12	质押
昆明交投建材有限公司	华夏银行股份有限公司 昆明分行	30,000,000.00	2026-5-2 8	2027-5-2 8	2.12	质押
昆明交投建材有限公司	华夏银行股份有限公司 昆明分行	100,000,000.0 0	2026-5-2 8	2027-5-2 8	2.12	质押
昆明交投建材有限公司	曲靖市商业银行股份有 限公司昆明分行	100,000,000.0 0	2025-8-2 0	2026-8-2 0	4.50	保证
昆明交投建材有限公司	兴业银行股份有限公司 昆明分行	9,970,000.00	2026-3-1 9	2027-3-1 9	4.15	保证
昆明交投建材有限公司	云南红塔银行股份有限 公司	84,900,000.00	2025-9-2	2026-9-1	4.68	保证
昆明交投建材有限公司	中国光大银行股份有限 公司昆明金碧路支行	99,900,000.00	2025-12- 9	2026-12- 8	4.50	保证
昆明交投建材有限公司	昆明市盘龙区农村信用 合作联社营业部	9,500,000.00	2026-3-2 6	2026-3-2 6	4.75	保证
昆明交投建材有限公司	富滇银行股份有限公司 五华支行	200,000,000.0 0	2026-6-1 8	2027-6-1 8	5.00	保证
昆明交投建材有限公司	恒丰银行股份有限公司 昆明分行	300,000,000.0 0	2026-6-5	2027-6-5	2.20	质押
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	10,000,000.00	2026-3-6	2027-3-6	3.00	交产股份保证担保
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 公司昆明分行	9,900,000.00	2026-3-1 7	2027-3-1 6	4.55	交产股份保证担保、 智慧公司软件著作 权质押担保
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 公司昆明分行	7,000,000.00	2026-2-2 7	2027-2-2 6	4.55	交产股份保证担保、 智慧公司软件著作 权质押担保
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	2,850,000.00	2026-1-3 0	2027-1-3 0	4.98	昆明交投集团保证 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	9,150,000.00	2025-11- 21	2026-11- 21	4.98	昆明交投集团保证 担保
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	10,000,000.00	2026-6-1 9	2027-6-1 9	4.80	交产股份、云智公司 保证担保
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 限公司昆明分行	10,000,000.00	2025-12- 3	2026-12- 3	5.30	昆明交投集团保证 担保
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 公司昆明分行	9,800,000.00	2025-12- 30	2026-12- 29	4.50	交产股份保证担保、 智慧公司软件著作 权质押担保

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	26,500,000.00	2025-7-29	2026-7-28	4.20	云智公司提供保证担保
昆明黄马高速公路有限公司	华夏银行昆明红塔支行	19,500,000.00	2025-12-10	2026-12-10	4.98	昆明交投集团对授信净额提供连带责任保证担保
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	17,000,000.00	2025-11-25	2026-11-25	4.70	连带责任担保
昆明交通产业股份有限公司	交通银行云南省分行营业部	280,000,000.00	2026-2-12	2026-8-25	4.40	保证
昆明交通产业股份有限公司	交通银行云南省分行营业部	390,000,000.00	2025-4-16	2026-4-15	4.90	保证
昆明交通产业股份有限公司	中信银行昆明分行	86,000,000.00	2025-1-12	2027-1-8	5.40	抵押、保证
昆明交通产业股份有限公司	光大银行昆明分行	299,800,000.00	2026-3-10	2027-3-11	4.50	保证
昆明交通产业股份有限公司	厦门国际银行厦门分行	184,000,000.00	2025-10-30	2026-10-30	5.30	保证
昆明交通产业股份有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	647,000,000.00	2026-1-14	2027-1-13	4.60	质押、保证
合计		5,254,920,000.00				

1.17 应付票据

单位：万元

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	38,845.40	67,846.26
商业承兑汇票	10,725.00	-
国内信用证		10,140.00
合计	49,570.40	77,986.26

1.18 应付账款

1.18.1 应付账款按账龄列示

单位：万元

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	7,651.49	4,801.18
一至二年	2,773.32	5,861.43
二至三年	910.74	1,134.76
三年以上	22,185.52	26,299.64
合计	33,521.07	38,097.01

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	16,842.90	50.25%	三年以上	工程款
昆明长水国际机场有限责任公司	2,408.54	7.19%	四年以上	长水机场承包经营费
林同棧国际工程咨询（中国）有限公司	1,788.46	5.34%	一至三年	工程款
昆明建投建设工程集团有限公司	1,421.82	4.24%	一至三年	工程款
中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司	1,400.00	4.18%	一至三年	工程款
合计	23,861.72	71.18%		

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	198.94	21.62%
云南丽水云泉酒店有限公司	183.91	19.98%
云南盛锦弘经贸有限公司	137.31	14.92%
昆明公交集团有限责任公司	109.36	11.88%
昆明市交通运输局	63.48	6.90%
中国联合网络通信有限公司云南省分公司	48.41	5.26%
云南睿城建设项目管理有限公司	22.35	2.43%
昆明思启信息技术有限公司	21.46	2.33%
楚雄州数字经济产业投资有限责任公司	11.65	1.27%
云南隆运升进出口有限公司	10.47	1.14%
合计	807.34	

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		5.95
其他应付款	500,516.23	242,762.31
合 计	500,516.23	242,768.26

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	174,897.69	84,831.63
一至二年	48,181.31	23,369.66
二至三年	109,762.22	53,238.60
三至以上	167,675.01	81,328.37
合 计	500,516.23	242,768.26

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
昆明元朔建设发展有限公司	非关联方	50,805.42	19,476.76	1-3 年	往来款、借款、利息
昆明市城市综合交通枢纽有限责任公司	关联方	35,903.43	38,453.75	1-3 年	往来款、借款、利息
昆明金马粮食物流有限公司	关联方	19,742.86	20,856.05	1 年以内	往来款、借款、利息
中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司	非关联方	17,848.92	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
昆明东骏置业有限公司	关联方	7,522.98	6,834.57	1 年以上	往来款、借款、利息
昆明东南绕城高速公路开发有限公司	非关联方	6,621.68	7,531.14	1 年以上	往来款、借款、利息

中铁十四局集团有限公司	非关联方	5,373.96	6,023.96	3年以上	工程款
昆明良田粮食转运有限公司	关联方	3,151.13	3,078.07	1年以上	往来款、借款、利息
云南港鑫汽车物流开发有限公司	关联方	2,262.42	1,260.14	1年以上	往来款、借款、利息
合计		166,670.97	138,772.61		

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	5,882,905,414.58	6,322,284,720.58
抵押借款	2,895,165,903.11	4,708,665,903.11
保证借款	4,495,068,841.76	3,706,914,139.92
信用借款	0.00	0.00
减：一年内到期的长期借款	1,765,957,618.11	2,189,062,759.87
合计	11,507,182,541.34	12,548,802,003.74

1.21.2 长期借款明细

单位：元

贷款单位	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
云南港鑫实业有限公司	中国建设银行股份有限公司昆明祥云支行	1,000,000.00	2023-1-12	2026-7-11	3.60	保证
云南港鑫实业有限公司	中国建设银行股份有限公司昆明祥云支行	1,000,000.00	2023-1-12	2027-1-11	3.60	保证
云南港鑫实业有限公司	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	5.60	保证
云南港鑫实业有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	2,000,000.00	2025-11-11	2026-11-11	5.30	保证
云南港鑫实业有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	1,000,000.00	2025-11-11	2027-5-11	5.30	保证
大理港鑫汽车贸易有限公司	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
大理港鑫汽车贸易有限公司	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
昆明港鑫商贸有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	1,000,000.00	2025-2-28	2026-8-21	5.30	保证

昆明港鑫商贸有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	5,000,000.00	2025-2-28	2027-2-26	5.30	保证
曲靖港鑫汽车贸易有限公司	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
曲靖港鑫汽车贸易有限公司	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
红河港鑫汽车贸易有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	500,000.00	2026-6-25	2026-12-21	4.50	保证
红河港鑫汽车贸易有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	500,000.00	2026-6-25	2027-6-21	4.50	保证
云南港鑫实业有限公司	中国建设银行股份有限公司昆明祥云支行	268,000,000.00	2023-1-12	2028-1-11	3.60	保证担保
红河港鑫汽车贸易有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	9,000,000.00	2026-6-25	2028-6-24	4.50	保证担保
云南港鑫实业有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	26,000,000.00	2025-11-11	2027-11-6	5.30	保证担保
昆明交投建材有限公司	富滇银行股份有限公司	89,370,000.00	2025-3-26	2030-3-26	5.35	信用担保
昆明交投建材有限公司	富滇银行股份有限公司	29,490,000.00	2025-5-30	2030-3-26	5.35	信用担保
昆明交投建材有限公司	富滇银行股份有限公司	29,810,000.00	2025-8-26	2030-3-26	5.35	信用担保
昆明交投建材有限公司	恒丰银行股份有限公司昆明分行	79,200,000.00	2025-10-15	2028-10-14	4.00	信用担保
昆明低碳投资集团有限公司	云南红塔银行	497,000,000.00	2025-3-20	2028-3-20	4.68	保证担保
昆明低碳投资集团有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	227,200,000.00	2024-7-16	2029-7-14	5.25	保证担保、质押担保
昆明低碳投资集团有限公司	富滇银行股份有限公司昆明五华支行	375,700,000.00	2024-7-31	2027-7-30	5.65	保证担保
昆明低碳投资集团有限公司	建设银行昆明分行	272,310,000.00	2025-12-23	2028-12-22	3.00	保证担保
昆明低碳投资集团有限公司	建设银行昆明分行	25,000,000.00	2025-12-30	2028-12-22	3.00	保证担保
昆明低碳投资集团有限公司	建设银行昆明分行	25,000,000.00	2026-2-11	2028-12-22	3.00	保证担保
昆明低碳投资集团有限公司	富滇银行昆明五华支行	200,000,000.00	2026-2-14	2029-2-13	5.00	保证担保、抵押担保
昆明低碳投资集团有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	7,000,000.00	2024-6-28	2027-6-27	5.50	保证担保
昆明市智慧停车建设运营有限公司	中船财务有限责任公司	801,000.00	2022-8-10	2027-8-10	3.92	保证担保

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	5,040,000.00	2021-12-15	2026-12-10	4.35	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	31,500,000.00	2022-6-30	2028-6-30	4.50	保证担保
昆明市智慧停车建设运营有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行	8,850,000.00	2022-12-9	2027-6-9	4.15	保证担保
昆明市智慧停车建设运营有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行	87,200,000.00	2022-12-16	2030-12-16	4.70	保证担保
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	18,800,000.00	2025-3-18	2028-3-18	5.00	保证担保、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	279,490,000.00	2020-1-22	2029-11-30	3.50	质押
昆明交通场站开发运营有限公司	兴业银行昆明分行	200,000,000.00	2023-1-16	2026-12-31	3.50	抵押
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	1,267,116,000.00	2023-3-22	2031-4-8	3.50	昆明交投集团、交产股份提供保证担保
昆明绕城高速公路开发有限公司	中国建设银行昆明分行	23,000,000.00	2023-9-20	2026-9-19	3.75	交产股份提供保证担保
昆明绕城高速公路开发有限公司	中国建设银行昆明分行	485,000,000.00	2025-8-28	2035-8-27	3.70	昆明交投集团、黄马高速公路公司提供保证担保
昆明绕城高速公路开发有限公司	曲靖市商业银行股份有限公司昆明同德广场支行	100,000,000.00	2026-6-3	2029-6-2	5.30	昆明高速公路公司提供保证担保
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	409,100,000.00	2022-9-29	2036-9-23	4.05	交产股份连带责任担保
昆明高海公路建设投资开发有限责任公司	曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行	100,000,000.00	2026-6-3	2029-6-2	5.30	昆明高速公路公司连带责任担保
昆明黄马高速公路有限公司	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、交产股份担保
昆明黄马高速公路有限公司	中国工商银行昆明关上支行	1,577,305,310.79	2023-2-28	2045-2-28	3.90	昆明交投集团提供连带责任担保、黄土坡至马金铺高速公路对应价值收费权质押、交产股份出具流动性支持函
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	1,460,000,000.00	2016-12-28	2038-12-28	3.56	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	159,755,000.00	2018-12-25	2041-12-31	5.43	质押

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	267,000,000.00	2017-1-3	2041-12-31	3.91	质押
云南长水机场北高速公路有限责任公司	华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	197,000,000.00	2022-6-29	2042-6-29	4.05	质押
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支行	664,400,000.00	2017-6-20	2039-6-18	3.71	质押
昆明交通产业股份有限公司	建信保险资产管理有限公司	719,500,000.00	2019-12-13	2027-12-14	3.85	保证
昆明交通产业股份有限公司	太平洋资产管理有限责任公司	1,160,000,000.00	2018-10-30	2026-10-30	3.85	抵押
昆明交通产业股份有限公司	太平石化金融租赁有限公司	334,000,000.00	2016-6-30	2034-11-15	4.70	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	106,097,841.76	2016-8-10	2028-8-21	4.06	保证
昆明交通产业股份有限公司	兴业银行股份有限公司广州分行	227,089,103.79	2024-6-3	2027-6-2	3.95	质押、保证
昆明交通产业股份有限公司	云南省资产管理有限公司	75,165,903.11	2025-2-25	2028-2-25	6.00	抵押
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	68,500,000.00	2025-1-10	2028-1-10	4.89	保证
昆明交通产业股份有限公司	云南红塔银行昆明分行	190,800,000.00	2025-10-27	2028-10-26	4.68	保证
昆明交通产业股份有限公司	云南红塔银行昆明分行	78,800,000.00	2025-10-27	2028-10-26	4.68	保证
小计		13,273,140,159.45				
减：一年内到期的长期借款		1,765,957,618.11				
合计		11,507,182,541.34				

1.22 一年内到期的非流动负债

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	1,765,957,618.11	2,189,062,759.87
一年内到期的应付债券	0.00	0.00
一年内到期的长期应付款	229,986,222.85	2,627,357,616.35

一年内到期的租赁负债	7,008,762.61	7,008,762.61
一年内到期的其他长期负债	46,079,105.99	46,247,626.12
合计	2,049,031,709.56	4,869,676,764.95

1.22.2 一年内到期的长期借款情况明细

单位：元

贷款单位	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
云南港鑫实业有限公司	中国建设银行股份有限公司昆明祥云支行	1,000,000.00	2023-1-12	2026-7-11	3.60	保证
云南港鑫实业有限公司	中国建设银行股份有限公司昆明祥云支行	1,000,000.00	2023-1-12	2027-1-11	3.60	保证
云南港鑫实业有限公司	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	5.60	保证
云南港鑫实业有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	2,000,000.00	2025-11-11	2026-11-11	5.30	保证
云南港鑫实业有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	1,000,000.00	2025-11-11	2027-5-11	5.30	保证
大理港鑫汽车贸易有限公司	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
大理港鑫汽车贸易有限公司	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
昆明港鑫商贸有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	1,000,000.00	2025-2-28	2026-8-21	5.30	保证
昆明港鑫商贸有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	5,000,000.00	2025-2-28	2027-2-26	5.30	保证
曲靖港鑫汽车贸易有限公司	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
曲靖港鑫汽车贸易有限公司	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
红河港鑫汽车贸易有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	500,000.00	2026-6-25	2026-12-21	4.50	保证
红河港鑫汽车贸易有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	500,000.00	2026-6-25	2027-6-21	4.50	保证
昆明交投建材有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	620,000.00	2025-3-27	2030-3-26	5.25	保证
昆明交投建材有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	200,000.00	2025-5-30	2030-3-26	5.35	保证
昆明交投建材有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	180,000.00	2025-8-26	2030-3-26	5.35	保证

昆明交投建材有限公司	恒丰银行股份有限公司 昆明分行	1,600,000.00	2025-10-15	2028-10-14	4.00	保证
昆明低碳投资集团有限公司	富滇银行股份有限公司 昆明西山支行	7,000,000.00	2024-6-28	2027-6-27	0.06	保证担保
昆明交通产业股份有限公司	太平洋资产管理有限责任公司	1,160,000,000.00	2018-10-30	2026-10-30	3.85	抵押
昆明交通产业股份有限公司	浦银金融租赁股份有限公司	11,788,649.08	2016-8-10	2026-8-21	4.06	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	11,788,649.08	2016-8-10	2026-11-21	4.06	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	11,788,649.08	2016-8-10	2027-2-21	4.06	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	11,788,649.08	2016-8-10	2027-5-21	4.06	保证
昆明交通产业股份有限公司	兴业银行股份有限公司 广州分行	227,089,103.79	2024-6-3	2027-6-2	3.95	质押
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	100,000.00	2025-1-10	2026-12-21	4.89	信用
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	100,000.00	2025-1-10	2027-6-21	4.89	信用
昆明交通产业股份有限公司	云南红塔银行昆明分行	100,000.00	2025-10-27	2026-12-21	4.68	保证
昆明交通产业股份有限公司	云南红塔银行昆明分行	100,000.00	2025-10-27	2027-6-21	4.68	保证
昆明市智慧停车建设运营有限公司	中船财务有限责任公司	0.00	2021-2-19	2026-2-19	4.02	保证担保
昆明市智慧停车建设运营有限公司	中船财务有限责任公司	267,000.00	2022-8-10	2027-8-10	3.92	保证担保
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	5,040,000.00	2021-12-15	2026-12-10	4.35	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	7,000,000.00	2022-6-30	2028-6-30	4.50	保证担保
昆明市智慧停车建设运营有限公司	兴业银行股份有限公司 昆明分行	50,000.00	2022-12-9	2027-6-9	4.15	保证担保
昆明市智慧停车建设运营有限公司	兴业银行股份有限公司 昆明分行	300,000.00	2022-12-16	2030-12-16	4.70	保证担保
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	500,000.00	2025-3-18	2028-3-18	5.00	
昆明交通场站开发运营有限公司	光大银行昆明分行	20,000,000.00	2020-1-22	2029-11-30	0.04	质押
昆明交通场站开发运营有限公司	兴业银行昆明分行	0.00	2020-3-13	2026-12-31	0.04	抵押

昆明绕城高速公路开发有限公司	中国农业银行股份有限公司昆明官渡区支行	49,516,000.00	2023-3-22	2031-4-8	3.50	昆明交投集团、交产股份提供保证担保
昆明绕城高速公路开发有限公司	中国建设银行股份有限公司昆明祥云支行	23,000,000.00	2023-9-20	2026-9-19	3.75	交产股份提供保证担保
昆明绕城高速公路开发有限公司	中国建设银行昆明分行	50,000,000.00	2025-8-28	2035-8-27	3.70	昆明交投集团、黄马高速公路公司提供保证担保
昆明绕城高速公路开发有限公司	曲靖市商业银行股份有限公司昆明同德广场支行	4,000,000.00	2026-6-3	2029-6-2	5.30	昆明高速公路公司提供保证担保
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	29,100,000.00	2022-9-29	2026-12-20	4.05	交产股份连带责任担保
昆明高海公路建设投资开发有限责任公司	曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行	4,000,000.00	2026-6-3	2026-12-20	5.30	昆明高速公路公司连带责任担保
昆明黄马高速公路有限公司	中国工商银行昆明关上支行	5,565,918.00	2026-7-1	2027-6-30	3.90	抵质押人:黄马高速公路公司/抵质押品:黄马高速公路公路收费权;保证人:昆明交投集团
昆明黄马高速公路有限公司	光大银行金碧路支行	3,000,000.00	2026-7-1	2027-6-30	5.08	黄马高速公路公路收费权质押;保证人:交产股份
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	7,000,000.00	2016-12-26	2026-12-28	3.56	保证担保
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	8,975,000.00	2017-1-3	2026-6-21	5.43	抵押
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	15,000,000.00	2018-12-25	2026-6-21	3.91	抵押
云南长水机场北高速公路有限责任公司	华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	1,000,000.00	2022-6-27	2026-6-21	4.05	抵押
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	35,400,000.00	2017-6-19	2026-6-20	3.71	抵押
合计		1,765,957,618.11				

1.22.3 一年内到期的长期应付款明细

单位	贷款银行	借款余额	借款起始日	借款终止日	利率(%)	担保方式	抵质押物
----	------	------	-------	-------	-------	------	------

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	10,000,000.00	2020-7-17	2028-7-17	4.50	连带责任担保	
昆明交通产业股份有限公司	昆仑金融租赁有限责任公司	20,000.00	2020-06-19	2034-06-19	4.72	质押担保	交投公司持有机场集团股权质押
昆明交通产业股份有限公司	长城国兴金融租赁公司	56,182,500.42	2020-04-29	2028-04-29	5.55	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
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	33,851,789.63	2019-4-25	2027-4-25	5.88	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	500,000.00	2022-05-11	2027-07-05	6.86	连带责任担保	
昆明交通场站开发运营有限公司	华夏金融租赁有限公司	500,000.00	2020-11-12	2034-11-12	不超过 5.89%/年	抵押	雨花公交停车保养场项目融资租赁
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	16,626,905.71	2017-3-28	2026-12-5	3.85	昆明交投集团、交产股份提供连带保证责任	
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	38,715,690.30	2020-7-15	2028-7-1	3.35	昆明交投集团提供连带保证责任、交产股份提供流动性支持	
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	10,520,716.46	2020-7-14	2026-11-1	3.35	连带责任担保	高海高速公路附属设施
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	1,546,160.20	2020-12-25	2026-11-20	3.65	连带责任担保	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、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
昆明黄马高速公路有限公司	国银金融租赁股份有限公司	1,000,000.00	2026-3-31	2027-3-31	3.65	抵押、担保	黄马高速
昆明黄马高速公路有限公司	华夏金融租赁有限公司	12,000,000.00	2026-3-31	2027-3-31	4.95	抵押、担保	黄马高速

昆明黄马高速公路有限公司	中铁建金融租赁有限公司	28,374,249.76	2026-3-31	2027-3-31	4.10	抵押、担保	黄马高速
云南长水机场北高速公路有限责任公司	云南滇中新区财政金融局	54,000,000.00	2016-8-5	2026-8-5	2.91		
合计		263,838,012.48					

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
24 昆交 01	2,432,028,722.67	2,432,028,722.67
25 交产 01	1,490,272,940.09	1,490,272,940.09
25 交产 02	1,490,273,287.25	1,490,273,287.25
小计：	5,412,574,950.01	5,412,574,950.01
减：一年内到期部分		
合计	5,412,574,950.01	5,412,574,950.01

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
国银金融租赁股份有限公司	2,092,829,844.77
华夏金融租赁有限公司	510,396,665.44
昆仑金融租赁有限责任公司	313,966,142.82
前海兴邦金融租赁有限责任公司	150,378,099.07
太平石化金融租赁有限公司	331,010,940.71
鑫桥联合融资租赁有限公司	2,243,167,448.22
兴业金融租赁有限责任公司	25,574,115.03
渝农商金融租赁有限责任公司	244,284,440.08
云南滇中新区规划建设管理部	854,000,000.00
长城国兴金融租赁公司	373,666,532.33
中建投租赁股份有限公司	67,214,428.88

中铁建金融租赁有限公司	92,216,311.78
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
减：一年内到期部分	263,838,012.48
合计	7,932,866,956.65

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	57,751,826.86			57,751,826.86	
合计	57,751,826.86			57,751,826.86	

1.26 营业收入、营业成本

单元：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	398,029.63	378,119.23
停车费收入	2,378.79	1,794.64

城镇化产业建设开发	385.73	137.57
物资贸易	331,647.21	331,078.03
车辆通行费收入	17,901.22	4,459.13
汽车销售服务	45,626.48	40,646.80
新能源产业	90.2	3.06
其他业务小计	9,149.31	4,580.75
资金占用费	2790.67	-
其他收入	5,504.01	4,452.27
停车费收入	23.58	-
租赁收入	568.87	7.85
水电费收入	241.1	120.63
汽车维修服务	21.08	-
合 计	407,178.94	382,699.98

1.27 营业外收入

单元：万元

营业外收入明细	本期发生额（万元）
违约资占费	0
毁损恢复收入	22.41
政府补助	0
企业生产扶持资金	0
赔偿款	203.79
厂家竞赛奖励	0
收到路产损坏赔补偿款	15.55
保险赔款	0
奖金发放	0
罚款	0.31
账龄超过三年无需支付的订金及押金	107.15
其他	6.52
合 计	356.63

1.28 财务费用

单元：万元

项 目	本年发生额（万元）
利息支出	18,865.33
减：利息收入	994.18
利息净支出	17,871.15
汇兑损失	-

减：汇兑收益	-
汇兑净损失	-
银行手续费	140.17
其他	658.42
金融机构手续费及监管费等	370.96
合 计	19,040.70

1.29 现金流量附注

1.29.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额（万元）
收到往来款项	492,727.14
收土储拨付一级开发成本	-
收到保证金	2257.64
受限资金变化	5918.85
代收代付款	-
收到财务费用-利息收入	168.89
租金收入	252.72
费用性支出	-
水电费	26.90
毁损恢复收入	243.18
其他	6,962.25
合 计	508,557.57

1.29.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额（万元）
支付往来款	822,179.51
支付办公费、差旅费等	42.40
费用性支出	2,787.54

银行转账手续费、服务费	4.37
代收代付款生育险等	2.97
支付保证金	157.61
其他	149.75
合计	825,324.15

1.29.3 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额（万元）
高海收昆明交投集团归还 1 亿元借款利息	26.50
绕城收到昆明交投集团 1 亿元借款利息	26.50
滇中新区机场北高速公路项目	1,654.00
总计	1,707.00

1.29.4 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额（万元）
绕城、高海向交投公司借款 2 亿元	200,000.00
偿还内部借款	0
总计	200,000.00

1.29.5 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额（万元）
收到上级公司借款	0
总计	0

1.29.6 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额（万元）
中铁建金融租赁有限公司租金及保证金	3,040.82
华夏金融租赁有限公司保证金	183.54
支付远东资信 2026 主体信用评级费	24.00

支付银行贷款调头款项	12,905.78
偿还前海融资租赁到期本息	8,609.66
归还国银融资租赁到期本息	610.58
中国外贸金融租赁有限公司	2,257.83
归还鑫桥融资租赁公司 40 亿元融资租赁本金	100.00
曲靖市商业银行贷款利息	4.42
总 计	27,736.63

1.30 折旧摊销

单位：万元

项 目	本期金额
固定资产折旧	1,591.98
无形资产摊销	17.50
长期待摊费用	682.11
总 计	2,291.59

