

昆明交通产业股份有限公司
公司债券 2017 年半年度报告

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中的风险与对策章节没有重大变化。

目录

| | |
|---|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 6 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介..... | 7 |
| 一、 公司基本信息..... | 7 |
| 二、 信息披露负责人..... | 7 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 7 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况..... | 8 |
| 五、 中介机构情况..... | 8 |
| 六、 中介机构变更情况..... | 9 |
| 第二节 公司债券事项..... | 9 |
| 一、 债券基本信息..... | 9 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 11 |
| 三、 资信评级情况..... | 14 |
| 四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况..... | 15 |
| 五、 持有人会议召开情况..... | 20 |
| 六、 受托管理人履职情况..... | 20 |
| 第三节 财务和资产情况..... | 22 |
| 一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告..... | 22 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 22 |
| 三、 主要会计数据和财务指标..... | 22 |
| 四、 主要资产和负债变动情况..... | 23 |
| 五、 逾期未偿还债务..... | 23 |
| 六、 权利受限资产情况..... | 23 |
| 七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况..... | 24 |
| 八、 对外担保的增减变动情况..... | 24 |
| 九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况..... | 24 |
| 第四节 业务和公司治理情况..... | 25 |
| 一、 公司业务情况..... | 25 |
| 二、 公司主要经营情况..... | 27 |
| 三、 严重违约情况..... | 29 |
| 四、 公司独立性情况..... | 29 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借情况..... | 29 |
| 六、 公司治理、内部控制情况..... | 30 |
| 第五节 重大事项..... | 30 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 30 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 30 |
| 三、 关于司法机关调查事项..... | 30 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况..... | 30 |
| 第六节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 31 |
| 第七节 备查文件目录..... | 32 |
| 附件 审计报告、财务报表及附注..... | 34 |
| 母公司资产负债表..... | 37 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 合并利润表..... | 39 |
| 母公司利润表..... | 40 |
| 合并现金流量表..... | 41 |
| 母公司现金流量表..... | 43 |
| 合并所有者权益变动表..... | 45 |
| 母公司所有者权益变动表..... | 48 |
| 担保人财务报表..... | 51 |
| 担保人资产负债表（合并） | 52 |

释义

| | | |
|-------------------|---|--|
| 公司、本公司、发行人 | 指 | 昆明交通产业股份有限公司 |
| 控股股东 | 指 | 昆明市交通投资有限责任公司 |
| 实际控制人 | 指 | 昆明市国资委 |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 人民银行 | 指 | 中国人民银行 |
| 银监会 | 指 | 中国银行监督管理委员会 |
| 认购人、投资者、持有人 | 指 | 就本次债券而言，通过认购、购买或以其他方式取得并持有本次债券的主体 |
| 会计师事务所 | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 资信评级机构、评级机构、中诚信国际 | 指 | 中诚信证券评估有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《昆明交通产业股份有限公司公司章程》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 报告期 | 指 | 2017 年 1-6 月 |
| 工作日 | 指 | 中国的商业银行对公营业日（不包括法定节假日） |
| 交易日 | 指 | 证券交易所的营业日 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） |
| 元、千元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、千元、万元、亿元 |

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

| | |
|----------|---|
| 中文名称 | 昆明交通产业股份有限公司 |
| 中文简称 | 昆明交产 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 雷升逵 |
| 注册地址 | 云南省昆明市盘龙路 25 号院 1 栋 2 楼、4 楼 |
| 办公地址 | 昆明市盘龙路 25 号院 1 栋 2 楼、4 楼 |
| 邮政编码 | 650011 |
| 公司网址 | http://www.kmjt.net |
| 电子信箱 | kmjt@kmjt.net |

二、信息披露负责人

| | |
|------|-----------------------------|
| 姓名 | 黄骁 |
| 联系地址 | 云南省昆明市盘龙路 25 号院 1 栋 2 楼、4 楼 |
| 电话 | 0871-63202058 |
| 传真 | 0871-63202039 |
| 电子信箱 | huangxiao@kmjt.net |

三、信息披露网址及置备地

| | |
|------------------|---|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | http://www.sse.com.cn |
| 半年度报告备置地 | 云南省昆明市盘龙路 25 号院 1 栋 2 楼、415 室 |

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，公司的控股股东为昆明市交通投资有限责任公司、实际控制人为昆明市国资委，与《昆明交通产业股份有限公司公司债券 2016 年年度报告》披露情况相比未发生变更。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员变更情况如下：

2017 年 1 月，周云浩担任董事，黎兴宏不再担任。2017 年 7 月，高崇东担任监事会主席，薛军不再担任；李林谦担任监事，陈能坤不再担任。

除上述情况外，报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

五、中介机构情况

债券代码：122558、122559

债券简称：12 昆交 01、12 昆交 02

(一) 会计师事务所

| | |
|-----------|--------------------|
| 名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 武汉市武昌区东湖路 169 号 |
| 签字会计师（如有） | 方自维、武兆龙 |

(二) 债权代理人

| | |
|------|----------------|
| 名称 | 中信银行股份有限公司昆明分行 |
| 办公地址 | 昆明市宝善街福林广场 |
| 联系人 | 易杨 |
| 联系电话 | 0871-63648223 |

(三) 资信评级机构

| | |
|------|---------------------------------------|
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层 |

债券代码：118497、118590、118798

债券简称：16 昆交 01、16 昆交 02、16 昆交 03

(一) 会计师事务所

| | |
|-----------|--------------------|
| 名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 武汉市武昌区东湖路 169 号 |
| 签字会计师（如有） | 方自维、武兆龙 |

(二) 受托管理人

| | |
|------|------------------------------|
| 名称 | 平安证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 |
| 联系人 | 张书扬 |
| 联系电话 | 010-66299529 |

(三) 资信评级机构

| | |
|------|---|
| 名称 | - |
| 办公地址 | - |

六、中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------|--|
| 1、债券代码 | 122558 |
| 2、债券简称 | 12 昆交 01 |
| 3、债券名称 | 2012 年昆明交通产业股份有限公司公司债券（5 年期） |
| 4、发行日 | 2012 年 8 月 17 日 |
| 5、到期日 | 2017 年 8 月 17 日 |
| 6、债券余额 | 0.00 |
| 7、利率（%） | 6.60 |
| 8、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息 |
| 9、上市或转让场所 | 上海证券交易所、银行间债券市场 |
| 10、投资者适当性安排 | 合格机构投资者 |
| 11、报告期内付息兑付情况 | 截至报告期出具之日，公司已经按时足额支付 4 个年度的利息，并于 2017 年 8 月 17 日兑付本息。 |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|----------|------------------------------|
| 1、债券代码 | 122559 |
| 2、债券简称 | 12 昆交 02 |
| 3、债券名称 | 2012 年昆明交通产业股份有限公司公司债券（7 年期） |
| 4、发行日 | 2012 年 8 月 17 日 |
| 5、到期日 | 2019 年 8 月 17 日 |
| 6、债券余额 | 13.00 |
| 7、利率（%） | 6.95 |
| 8、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金 |

| | |
|-----------------|---|
| | 的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息 |
| 9、上市或转让场所 | 上海证券交易所、银行间债券市场 |
| 10、投资者适当性安排 | 合格机构投资者 |
| 11、报告期内付息兑付情况 | 截至 2017 年 6 月末，公司已经按时足额支付 4 个年度的利息。报告期内未涉及付息兑付事项。 |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------|---|
| 1、债券代码 | 118497 |
| 2、债券简称 | 16 昆交 01 |
| 3、债券名称 | 昆明交通产业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 4、发行日 | 2016 年 1 月 19 日 |
| 5、到期日 | 2019 年 1 月 19 日 |
| 6、债券余额 | 10.00 |
| 7、利率 (%) | 4.50 |
| 8、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 9、上市或转让场所 | 深圳证券交易所 |
| 10、投资者适当性安排 | 合格投资者 |
| 11、报告期内付息兑付情况 | 截至 2017 年 6 月末，公司已于 2017 年 1 月 19 日首次付息。 |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------|---|
| 1、债券代码 | 118590 |
| 2、债券简称 | 16 昆交 02 |
| 3、债券名称 | 昆明交通产业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期) |
| 4、发行日 | 2016 年 3 月 25 日 |
| 5、到期日 | 2019 年 3 月 25 日 |
| 6、债券余额 | 10.00 |
| 7、利率 (%) | 4.20 |
| 8、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 9、上市或转让场所 | 深圳证券交易所 |
| 10、投资者适当性安排 | 合格投资者 |
| 11、报告期内付息兑付情况 | 截至 2017 年 6 月末，公司已于 2017 年 3 月 25 日首次付息。 |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|--------|----------------------------|
| 1、债券代码 | 118798 |
| 2、债券简称 | 16 昆交 03 |
| 3、债券名称 | 昆明交通产业股份有限公司 2016 年非公开发行公司 |

| | |
|-----------------|---|
| | 债券(第三期) |
| 4、发行日 | 2016年8月15日 |
| 5、到期日 | 2019年8月15日 |
| 6、债券余额 | 10.00 |
| 7、利率(%) | 4.10 |
| 8、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 9、上市或转让场所 | 深圳证券交易所 |
| 10、投资者适当性安排 | 合格投资者 |
| 11、报告期内付息兑付情况 | 截至2017年6月末，尚未到首个付息日。 |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122558

| | |
|----------------------------|--|
| 债券简称 | 12 昆交 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。 |
| 募集资金总额 | 14.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用情况 | 募集资金扣除发行费用后实际全部用于昆明市黄土坡至金铺高速公路改造工程项目以及昆明南连接线高速公路项目。 |
| 募集资金使用履行的程序 | 发行人将制定严格的募集资金使用计划和管理制度，严密监控募集资金的使用情况，保证项目收益优先用于本期债券的本息偿付，及时、足额偿还应付债券利息和本金。 使用本期债券募集资金的各投资项目将根据实际情况统一纳入本公司的年度投资计划中进行管理。本公司财务管理部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。财务管理部将不定期对各募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。同时公司的内部审计部门将对募集资金使用情况进行日常监督。 |
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 | 募集说明书中承诺部分用于昆明市黄土坡至金铺高速公路改造工程项目，部分用于昆明南连接线高速公路项目。 |
| 是否与约定相一致* | 是 |
| 履行的募集资金用途变更程序（如有） | 无 |
| 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有） | 不适用 |
| 如有违规使用，是否已经及时整改（如有） | 不适用 |
| 其他需要说明的事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122559

| | |
|----------------------------|--|
| 债券简称 | 12 昆交 02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。 |
| 募集资金总额 | 13.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用情况 | 募集资金扣除发行费用后实际全部用于昆明市黄土坡至金铺高速公路改造工程项目以及昆明南连接线高速公路项目。 |
| 募集资金使用履行的程序 | 发行人将制定严格的募集资金使用计划和管理制度，严密监控募集资金的使用情况，保证项目收益优先用于本期债券的本息偿付，及时、足额偿还应付债券利息和本金。使用本期债券募集资金的各投资项目将根据实际情况统一纳入本公司的年度投资计划中进行管理。本公司财务管理部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。财务管理部将不定期对各募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。同时公司的内部审计部门将对募集资金使用情况进行日常监查。 |
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 | 募集说明书中承诺部分用于昆明市黄土坡至金铺高速公路改造工程项目，部分用于昆明南连接线高速公路项目。 |
| 是否与约定相一致* | 是 |
| 履行的募集资金用途变更程序（如有） | 无 |
| 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有） | 不适用 |
| 如有违规使用，是否已经及时整改（如有） | 不适用 |
| 其他需要说明的事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118497

| | |
|--------------|--|
| 债券简称 | 16 昆交 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用情况 | 募集资金扣除发行费用后实际全部用于补充流动资金。 |
| 募集资金使用履行的程序 | 发行人将制定严格的募集资金使用计划和管理制度，严密监控募集资金的使用情况，保证项目收益优先用于本期债券的本息偿付，及时、足额偿还应付债券利息和本金。使用本期债券募集资金的各投资项目将根 |

| | |
|----------------------------|--|
| | 据实际情况统一纳入本公司的年度投资计划中进行管理。本公司财务管理部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。财务管理部将不定期对各募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。同时公司的内部审计部门将对募集资金使用情况进行日常监查。 |
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 | 募集说明书中承诺全部用于补充流动资金。 |
| 是否与约定相一致* | 是 |
| 履行的募集资金用途变更程序（如有） | 无 |
| 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有） | 不适用 |
| 如有违规使用，是否已经及时整改（如有） | 不适用 |
| 其他需要说明的事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118590

| | |
|----------------------------|--|
| 债券简称 | 16 昆交 02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用情况 | 募集资金扣除发行费用后实际全部用于补充流动资金。 |
| 募集资金使用履行的程序 | 发行人将制定严格的募集资金使用计划和管理制度，严密监控募集资金的使用情况，保证项目收益优先用于本期债券的本息偿付，及时、足额偿还应付债券利息和本金。使用本期债券募集资金的各投资项目将根据实际情况统一纳入本公司的年度投资计划中进行管理。本公司财务管理部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。财务管理部将不定期对各募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。同时公司的内部审计部门将对募集资金使用情况进行日常监查。 |
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 | 募集说明书中承诺全部用于补充流动资金。 |
| 是否与约定相一致* | 是 |
| 履行的募集资金用途变更程序（如有） | 无 |
| 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有） | 不适用 |
| 如有违规使用，是否已经及时整改（如有） | 不适用 |
| 其他需要说明的事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118798

| | |
|----------------------------|--|
| 债券简称 | 16 昆交 03 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用情况 | 募集资金扣除发行费用后实际全部用于补充流动资金。 |
| 募集资金使用履行的程序 | 发行人将制定严格的募集资金使用计划和管理制度，严密监控募集资金的使用情况，保证项目收益优先用于本期债券的本息偿付，及时、足额偿还应付债券利息和本金。使用本期债券募集资金的各投资项目将根据实际情况统一纳入本公司的年度投资计划中进行管理。本公司财务管理部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。财务管理部将不定期对各募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。同时公司的内部审计部门将对募集资金使用情况进行日常监督。 |
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 | 募集说明书中承诺全部用于补充流动资金。 |
| 是否与约定相一致* | 是 |
| 履行的募集资金用途变更程序（如有） | 无 |
| 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有） | 不适用 |
| 如有违规使用，是否已经及时整改（如有） | 不适用 |
| 其他需要说明的事项 | 无 |

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

| | |
|----------|--|
| 债券代码 | 122558 |
| 债券简称 | 12 昆交 01 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2017 年 6 月 28 日 |
| 评级结论（主体） | AA+ |
| 评级结论（债项） | AA+ |
| 评级展望 | 稳定 |
| 标识所代表的含义 | 主体信用 AA 表示受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；债券信用 AA 表示债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；“+”表示略 |

| | |
|------------|--------|
| | 高于本等级。 |
| 上一次评级结果的对比 | 不变 |
| 对投资者适当性的影响 | 无 |

| | |
|------------|--|
| 债券代码 | 122559 |
| 债券简称 | 12 昆交 02 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2017 年 6 月 28 日 |
| 评级结论（主体） | AA+ |
| 评级结论（债项） | AA+ |
| 评级展望 | 稳定 |
| 标识所代表的含义 | 主体信用 AA 表示受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；债券信用 AA 表示债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；“+”表示略高于本等级。 |
| 上一次评级结果的对比 | 不变 |
| 对投资者适当性的影响 | 无 |

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制

（1） 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122558、122559

| | 2017 年 6 月末 |
|-----------|-------------------|
| 债券简称 | 12 昆交 01、12 昆交 02 |
| 保证人名称 | 昆明市交通投资有限责任公司 |
| 净资产额 | 651.24 |
| 资产负债率（%） | 55.69 |
| 净资产收益率（%） | 0.26 |
| 流动比率 | 3.70 |
| 速动比率 | 1.95 |
| 累计对外担保余额 | 49.95 |

| | |
|-------------------|--|
| 累计对外担保余额占净资产比率(%) | 7.67 |
| 相关财务报告是否经审计 | 否 |
| 保证人资信状况 | 保证人自成立至今，未受到任何行政处罚，资信状况良好，在贷款偿还、业务往来等方面，均未发生过违约现象。报告期内，昆明市交通投资有限责任公司获得国家开发银行、工商银行、建设银行、农业银行等金融机构的授信总额 801.10 亿元，其中已使用授信额度为 590.03 亿元。中诚信国际信用评级有限责任公司 2017 年 6 月 28 日出具的跟踪评级报告中，保证人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 |
| 保证担保在报告期内的执行情况 | 截至报告期末，公司每年按时、足额偿付利息，未发生保证担保需要执行的情况。 |
| 相关变化对债券持有人利益的影响 | 无 |

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

债券代码：122558、122559

| | |
|-----------------------|--|
| 债券简称 | 12 昆交 01、12 昆交 02 |
| 保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产 | 截至报告期末，保证人拥有货币资金 172.67 亿元，应收账款 31.14 亿元，预付款项 21.07 亿元，其他应收款 218.95 亿元，存货 451.70 亿元，其他流动资产 57.79 亿元，可供出售金融资产 59.53 亿元，长期应收款 4.34 亿元，长期股权投资 167.16 亿元，投资性房地产 9.54 亿元，固定资产 58.53 亿元，在建工程 191.57 亿元，无形资产 4.92 亿元，商誉 10.90 亿元，其他非流动资产 7.97 亿元。 |
| 该部分资产的权利限制 | 截至报告期末，保证人受限资产情况为货币资金 16.03 亿元，应收账款 2.93 亿元，其他应收款 72.05 亿元，存货 11.69 亿元，固定资产 1.60 亿元，在建工程 21.69 亿元，无形资产 0.32 亿元，合计 126.61 亿元受限资产。 |
| 是否存在后续权利限制安排 | 否 |

(2) . 抵押或质押担保

适用 不适用

(3) . 其他方式增信

适用 不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码：122558、122559

| 债券简称 | 12 昆交 01、12 昆交 02 |
|-----------------------|--|
| 报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况 | <p>1) 本次债券偿债计划概况</p> <p>公司在充分分析未来财务状况的基础上,对本次债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组,专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时,公司制定了详细的偿债计划,并将严格按照计划完成偿债安排,保证本息按时足额兑付。</p> <p>2) 偿债计划的人员安排</p> <p>自本次发行起,公司将成立工作小组负责管理还本付息工作。该小组由公司财务总监任组长,带领相关职能部门多名专业人员,所有成员将保持相对稳定。</p> <p>自成立起至付息期限或兑付期限结束,偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务,并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。偿付工作小组负责制定债券利息及本金偿付办法,负责与托管机构、主承销商、债权代理人联系,处理债券还本付息、信息披露等相关工作。</p> <p>3) 偿债计划的财务安排</p> <p>发行人偿债资金主要来源于良好的营业收入和稳定增长的现金流入。针对公司未来的财务状况、本次债券自身的特征和募集资金用途的特点,公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排,以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息,并根据实际情况进行调整。本次债券每年付息一次,第 5 年付息日还本 14 亿元,第 7 年付息日还本 13 亿元。针对债券的利息的偿付,发行人每年 7 亿元以上的净利润和 8 亿元以上的经营现金净流入足以支付本期债券每年所需支付的债券利息,偿还风险非常低。针对债券的本金的偿还,发行人将在债券存续期内对于每年现金盈余的 40%投向投资回报稳定、资金回收期短的项目,以使公司资金在保证流动性的同时获取较好的收益。计划债券发行后,前四年落实偿债资金 8 亿元,第五年落实偿债资金 6 亿元,以满足第五年末 14 亿元还本的资金需求;第六年和第七年各落实资金 6.5 亿元,以满足第七年末 13 亿元还本的资金需求。</p> <p>公司将在偿债资金账户监管人处建立“偿债资金账户”,在债券存续期内提前安排必要的还本资金,保证按时还本付息。本期债券债权代理人将在债券存续期内督促公司按时还本付息。</p> |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致 | 是 |
| 与募集说明书的相关承诺不一致的情况(如有) | 无 |
| 相关变化对债券持有人利益的影响(如有) | 无 |

债券代码：118497、118590、118798

| 债券简称 | 16 昆交 01、16 昆交 02、16 昆交 03 |
|-----------------------|---|
| 报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况 | <p>1) 本次债券偿债计划概况</p> <p>本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>2) 制定《债券持有人会议规则》</p> <p>公司已按照《管理办法》第四十八条之规定为本次债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>3) 充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>公司已按照《管理办法》的规定，聘请平安证券有限责任公司担任本次债券的债券受托管理人，并与平安证券有限责任公司订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本次债券本金和利息的按时、足额偿付。</p> <p>公司将严格按照债券受托管理协议的规定，配合债券受托管理人履行职责，在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人并以公告方式通知债券持有人，便于启动相应违约事件处理程序，或根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。在本次债券存续期限内，平安证券有限责任公司依照债券受托管理协议的约定维护本次债券持有人的利益。</p> <p>4) 偿债保障金专户</p> <p>发行人将于本次债券发行首日之前在监管人的营业机构设立独立于发行人其他账户的偿债保障金专项账户，在债券付息日五个交易日前，发行人需将应付利息全额存入偿债保障金专项账户；在债券到期日（包括回售日、赎回日和提前兑付日等）五个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入偿债保障金专项账户，并在到期日二个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息全额存入偿债保障金专项账户。在按照募集说明书的约定支付当期应付债券利息和本金以及银行结算费用前，偿债资金不得用于其他用途，但因配合国家司法、执法部门依法采取强制性措施的除外。</p> <p>5) 严格执行资金管理计划</p> <p>本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理、项目开发进度管理等，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>同时，公司将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，并按资金计划安排项目拓展及在建、拟建项目的开发进度，保证资金运用不影响公司债券本息偿付。</p> <p>6) 设立专门的偿付工作小组</p> <p>公司将安排专门工作小组负责管理还本付息工作，自本次债券发行之日起至付息期限或兑付期限结束，专门工作小组将全面负责利息支付、本金兑付及相关事务</p> |

| | |
|-----------------------|---|
| | ，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。 7) 严格履行信息披露义务 本次债券存续期内，发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。 |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致 | 是 |
| 与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有） | 无 |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122558

| | |
|-----------------------|--|
| 债券简称 | 12 昆交 01 |
| 账户资金的提取情况 | 本公司设立了偿债资金账户，用于本期债券的本息偿付，与募集说明书的相关承诺保持一致。截至本报告出具之日，公司从偿债专户共五次分别提取 8,580 万元用于支付利息，并于 2017 年 8 月 17 日兑付本息。 |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致 | 是 |
| 与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有） | 无 |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

债券代码：122559

| | |
|-----------------------|--|
| 债券简称 | 12 昆交 02 |
| 账户资金的提取情况 | 本公司设立了偿债资金账户，用于本期债券的本息偿付，与募集说明书的相关承诺保持一致。截至 2017 年 6 月末，公司从偿债专户共四次分别提取 9,035 万元用于支付利息。 |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致 | 是 |
| 与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有） | 无 |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

债券代码：118497

| | |
|-----------|---|
| 债券简称 | 16 昆交 01 |
| 账户资金的提取情况 | 本公司设立了偿债资金账户，用于本期债券的本息偿付，与募集说明书的相关承诺保持一致。截至 2017 年 6 月末，公司于 2017 年 1 月 19 日从偿债专户提取 4,500 万元 |

| | |
|-----------------------|---------|
| | 用于支付利息。 |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致 | 是 |
| 与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有） | 无 |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

债券代码：118590

| | |
|-----------------------|--|
| 债券简称 | 16 昆交 02 |
| 账户资金的提取情况 | 本公司设立了偿债资金账户，用于本期债券的本息偿付，与募集说明书的相关承诺保持一致。截至 2017 年 6 月末，公司于 2017 年 3 月 25 日从偿债专户提取 4,200 万元用于支付利息。 |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致 | 否 |
| 与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有） | 无 |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

债券代码：118798

| | |
|-----------------------|---|
| 债券简称 | 16 昆交 03 |
| 账户资金的提取情况 | 本公司设立了偿债资金账户，用于本期债券的本息偿付，与募集说明书的相关承诺保持一致。报告期内尚未到首个付息日，暂未提取付息资金。 |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致 | 是 |
| 与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有） | 无 |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：122558、122559

| | |
|-------------|--|
| 债券简称 | 12 昆交 01、12 昆交 02 |
| 受托管理人履行职责情况 | 报告期内，本期债券的债权代理人为中信银行股份有限公司昆明分行，严格按照相关法律法规及《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |

| | |
|----------------------|---|
| 是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制 | 否 |
|----------------------|---|

债券代码：118497

| | |
|----------------------|---|
| 债券简称 | 16 昆交 01 |
| 受托管理人履行职责情况 | 报告期内，本期债券受托管理人为平安证券有限责任公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，本期债券受托管理人就公司 2016 年累计新增借款占比超过上年末净资产的 20%出具了相应的受托管理事务临时报告。2017 年 6 月，本期债券受托管理人出具了《昆明交通产业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016 年度）》。 |
| 是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制 | 否 |

债券代码：118590

| | |
|----------------------|---|
| 债券简称 | 16 昆交 02 |
| 受托管理人履行职责情况 | 报告期内，本期债券受托管理人为平安证券有限责任公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，本期债券受托管理人就公司 2016 年累计新增借款占比超过上年末净资产的 20%出具了相应的受托管理事务临时报告。2017 年 6 月，本期债券受托管理人出具了《昆明交通产业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）受托管理事务报告》（2016 年度）。 |
| 是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制 | 否 |

债券代码：118798

| | |
|-------------|---|
| 债券简称 | 16 昆交 03 |
| 受托管理人履行职责情况 | 报告期内，本期债券受托管理人为平安证券有限责任公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，本期债券受托管理人就公司 2016 年累计新增借款占比超过上年末净资产的 20%出具了相应的受托管理事务临时报告。2017 年 6 月，本期债券受托管理人出具了《昆明交通产业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）受托管理事务报告》（2016 年度）。 |

是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制

否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：亿元 币种：人民币

| 项目 | 本期末 | 上年末 | 变动比例 (%) | 原因 |
|---------------|--------|--------|----------|---|
| 总资产 | 755.57 | 714.04 | 5.82 | - |
| 归属母公司股东的净资产 | 299.13 | 297.71 | 0.48 | - |
| 流动比率 | 2.73 | 2.42 | 12.64 | - |
| 速动比率 | 2.46 | 2.23 | 10.16 | - |
| 资产负债率 (%) | 58.14 | 56.93 | 2.12 | - |
| | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 原因 |
| 营业收入 | 39.29 | 14.05 | 179.57 | 增加贸易收入 12.79 亿元，建材销售收入增加 8 亿元，整车销售收入增加 5 亿元 |
| 归属母公司股东的净利润 | 1.42 | 2.00 | -29.15 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.84 | 5.69 | 143.35 | 公司营业收入大幅增加，导致经营活动现金流量净流入量绝对值增加 |
| EBITDA | 2.76 | 3.53 | -21.81 | - |
| EBITDA 利息倍数 | 0.25 | 0.33 | -24.24 | - |
| 贷款偿还率 | 100 | 100 | 0.00 | - |

| | | | | |
|--------------|-----|-----|------|---|
| (%) | | | | |
| 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | 0.00 | - |

四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例 (%) | 原因 |
|-------------|--------|------------------|-------------|-----------------------|
| 货币资金 | 128.47 | 99.62 | 28.96 | - |
| 应收账款 | 19.53 | 22.34 | -12.61 | - |
| 其他应收款 | 211.20 | 221.71 | -4.74 | - |
| 存货 | 40.77 | 29.70 | 37.26 | 发行人子公司通过招拍挂购得土地有所增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 48.07 | 48.07 | 0.00 | - |
| 长期股权投资 | 178.15 | 178.15 | 0.00 | - |
| 固定资产 | 47.67 | 48.53 | -1.78 | - |
| 在建工程 | 53.76 | 44.85 | 19.87 | - |
| 短期借款 | 13.10 | 14.35 | -8.71 | - |
| 应付票据 | 11.73 | 9.62 | 21.90 | - |
| 应付账款 | 13.48 | 15.82 | -14.79 | - |
| 其他应付款 | 19.14 | 22.57 | -15.18 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 85.01 | 84.30 | 0.85 | - |
| 长期借款 | 120.19 | 127.83 | -5.97 | - |
| 应付债券 | 82.78 | 62.78 | 31.86 | 2017年1月发行PPN20亿元 |
| 长期应付款 | 58.45 | 33.04 | 76.92 | 新增融租租赁，主要是鑫桥融资租赁 |
| 其他非流动负债 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | - |

五、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产 | 受限资产账面价值 | 受限原因 | 其他事项 |
|------|------------|-------|------|
| 固定资产 | 14,661.06 | 抵押 | 无 |
| 无形资产 | 2,856.35 | 抵押 | 无 |
| 货币资金 | 60,574.97 | 票据保证金 | 无 |
| 货币资金 | 258.51 | 法院冻结 | 无 |
| 在建工程 | 219,941.52 | 借款抵押 | 无 |

| | | | |
|-------|------------|------|---|
| 其他应收款 | 300,000.00 | 借款质押 | 无 |
| 合计 | 598,292.41 | — | — |

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

| 债项类型 | 代码（如有） | 简称（如有） | 报告期内付息兑付情况 |
|------|--------------|---------------|---|
| 定向工具 | 031490238.IB | 14 昆交产 PPN002 | 截至 2017 年 6 月末，公司已经按时足额支付 3 个年度的利息。2017 年 4 月 10 日本公司第三次付息。 |
| 定向工具 | 031490363.IB | 14 昆交产 PPN003 | 截至 2017 年 6 月末，公司已经按时足额支付 3 个年度的利息。2017 年 5 月 15 日本公司第三次付息。 |
| 定向工具 | 031773001.IB | 17 昆交产 PPN001 | 尚未到首个付息日。 |
| 中期票据 | 101769016.IB | 17 昆交产 MTN001 | 尚未到首个付息日。 |

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：-60,000.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：450,000.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 剩余额度 | 报告期内贷款偿还情况 |
|-------|------------|------------|------------|
| 渤海银行 | 100,000.00 | 60,000.00 | 按时偿还 |
| 富滇银行 | 44,200.00 | 21,200.00 | 按时偿还 |
| 光大银行 | 260,000.00 | 130,000.00 | 按时偿还 |
| 广发银行 | 195,000.00 | 141,000.00 | 按时偿还 |
| 恒丰银行 | 99,150.00 | 0.00 | 按时偿还 |
| 华夏银行 | 27,000.00 | 0.00 | 按时偿还 |
| 建设银行 | 44,960.00 | 0.00 | 按时偿还 |
| 交通银行 | 138,000.00 | 108,000.00 | 按时偿还 |
| 农村信用社 | 9,100.00 | 0.00 | 按时偿还 |
| 农业银行 | 270,000.00 | 200,000.00 | 按时偿还 |

| | | | |
|------------|--------------|--------------|------|
| 曲靖商业银行 | 13,000.00 | 0.00 | 按时偿还 |
| 厦门国际银行 | 57,950.00 | 8,500.00 | 按时偿还 |
| 中信银行 | 380,000.00 | 230,000.00 | 按时偿还 |
| 中国银行 | 80,000.00 | 60,000.00 | 按时偿还 |
| 重庆农商行 | 267,100.00 | 0.00 | 按时偿还 |
| 北京银行 | 999,200.00 | 0.00 | 按时偿还 |
| 农发行 | 38,100.00 | 0.00 | 按时偿还 |
| 兴业银行 | 20,000.00 | 10,000.00 | 按时偿还 |
| 国家开发银行 | 200,000.00 | 200,000.00 | 按时偿还 |
| 工商银行 | 80,000.00 | 80,000.00 | 按时偿还 |
| 浦发银行 | 130,000.00 | 130,000.00 | 按时偿还 |
| 民生银行 | 51,000.00 | 51,000.00 | 按时偿还 |
| 招商银行 | 51,000.00 | 51,000.00 | 按时偿还 |
| 浙商银行 | 50,000.00 | 0.00 | 按时偿还 |
| 太平洋资管计划 | 300,000.00 | 130,000.00 | 按时偿还 |
| 稠州商业银行 | 50,000.00 | 0.00 | 按时偿还 |
| 东亚银行 | 32,291.48 | 0.00 | 按时偿还 |
| 昆仑信托有限责任公司 | 43,200.00 | 0.00 | 按时偿还 |
| 平安租赁 | 26,882.64 | 0.00 | 按时偿还 |
| 国金租赁 | 7,061.28 | 0.00 | 按时偿还 |
| 平安租赁 | 26,882.64 | 0.00 | 按时偿还 |
| 太平石化租赁 | 210,666.60 | 0.00 | 按时偿还 |
| 浦银租赁 | 46,962.75 | 0.00 | 按时偿还 |
| 昆仑租赁 | 43,000.00 | 0.00 | 按时偿还 |
| 招商局租赁 | 50,000.00 | 0.00 | 按时偿还 |
| 合计 | 4,441,707.39 | 1,610,700.00 | — |

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

| | |
|-----------|--|
| 公司从事的主要业务 | 按照行业划分可分为商贸板块、高速公路运营和建筑施工三个板块。 |
| 主要产品及其用途 | 高等级公路、公交场站及物流市场的投资、建设、运营管理及相关配套设施开发；建筑材料供应；工程建设管理；股权投资管理。 |
| 经营模式 | 作为昆明交投旗下重要产业化经营主体，经过多年的发展，昆明交产逐渐形成了以“以交通产业为主业、交通衍生业为辅业”为核心的发展模式；以昆明绕城高速公路开发有限公司、昆明高海公路建设投资开发有限责任公司、昆明黄马高速公路有限公司和云南长水机场北高速公路有限责任公司为核心的高速公路等基础设施建设运营平台；以昆明交投建材有限公司、昆明空港冷链物流产业股份有限公司、昆明金马粮食物流有限公司、昆明良田粮食转运有限公司为 |

| | |
|----------------------|--|
| | 核心的建筑材料、粮食和整车销售贸易平台；以昆明二建建设（集团）有限公司为核心的建筑施工平台。 |
| 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 | <p>（1）公路建设与运营行业</p> <p>我国高速公路产业目前正处于高速成长阶段，高速公路依然是国家近期交通投资建设的重点，高速公路产业也会因此而持续发展。随时高速公路路网效应的形成，城镇化趋势、居民汽车保有量增长将继续拉动公路运输需求，计重收费实施提升单车收费水平和通行费收入以及外延式扩张——收购新路等因素都将促使高速公路行业未来业绩稳定增长。</p> <p>根据交通部 2005 年初公布的《国家高速公路网规划》，从 2005 年起到 2030 年，国家将逐步投资 2.00 万亿元，用于新建 5.10 万公里高速公路，使我国高速公路里程达到 8.5 万公里，在原有“五纵七横”国道主干线的基础上，形成由中心城市向外放射以及横连东西、纵贯南北的大通道，由 7 条首都放射线、9 条南北纵向线和 18 条东西横向线组成。到 2010 年，国家高速公路网总体上实现“东网、中联、西通”的目标：东部地区基本形成高速公路网，长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区形成较完善的城际高速公路网络；中部地区对外连接通道全面建成，地区内部中心城市间实现高速沟通；西部地区建成西部开发 8 条省际公路通道中的高速公路，实现东西互动。2010 年后的 20 年全面建成“首都连接省会，省会彼此相通，连接主要地市，覆盖重要县市”的国家高速公路网络。</p> <p>按照《云南省公路网规划（2005-2020 年）》，在 2020 年末，云南省高速公路建设里程将达到 6,000 公里，在“十二五”期间力争完成公路建设投资 2,000 亿元；“十二五”末，云南高速公路总里程可达 4,500 公里，通达广西、贵州、四川不少于两条高速公路，沟通毗邻国家不少于 1 条高速公路。“十二五”末，全省 16 个州市全部通高速公路，“七出省，四出境”通道全部高速化。根据《云南省公路水路交通运输“十二五”发展规划》，到 2015 年和 2020 年，云南公路客运量将分别达到 51,683.00 万人和 72,488 万人，2011-2015 年和 2016-2020 年年均增长率分别为 7.50% 和 7.00%；公路旅客周转量将分别达到 517 亿人公里和 709 亿人公里，2011-2015 年和 2016-2020 年年均增长率分别为 8.00% 和 6.50%。货运方面，到 2015 年和 2020 年，云南公路货运量将分别达到 61,558.00 万吨和 80,454.00 万吨，2011-2015 年和 2016-2020 年年均增长率分别为 6.00% 和 5.50%；公路旅客周转量将分别达到 787.00 亿吨公里和 1,054.00 亿吨公里，2011-2015 年和 2016-2020 年年均增长率分别为 7.50% 和 6.00%。“十二五”期间，云南省内还将开展蒙自经文山至砚山、丽江至香格里拉、丽江至攀枝花、腾冲至猴桥、小勐养至磨憨、新平至临沧、保山至泸水、富宁至那坡等高速公路项目的前期工作。</p> <p>按照昆明市公路综合交通发展规划（2011 年至 2020 年），在“十二五”期间，昆明市规划建设的高速公路有昆明西北绕城、南连接线、武（定）-昆（明）、黄马高速公路、新机场专用高速公路等共计 14 条高速公路，新增高速公路里程 800 公里；“十三五”期间，昆明市将新建海口至八街高速公路、滇中城市群环等四条高速公路；2020 年末，昆明市干线公路网全面建成，将形成以昆明市为中心的“四环十七射”格局，形成一个横贯东西、纵贯南北、覆盖全市、连接周边，层次分明、结构合理的高等级公路网，实现昆明市公路交通现代化。</p> <p>（2）商贸业务行业</p> <p>1、汽车行业</p> |

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>从驱动因素来看，一方面中国经济持续快速发展，居民可支配收入水平不断提高所引发的财富效应将使得汽车，尤其是乘用车的购买需求长期保持旺盛，另一方面技术创新推动的产品不断升级也将是行业不断发展的重要内生因素，尤其是新能源汽车的开发普及，将逐步解决汽车行业发展所面临的环境制约等问题，因此未来中国汽车市场仍有较大的发展空间。</p> <p>2、建筑材料销售行业</p> <p>从国内范围来看，钢铁工业是中国国民经济的支柱性产业，是关系国计民生的基础性行业，在国民经济中占有重要地位；同时作为原材料的生产和加工部门，处于工业产业链的中间位置，钢铁行业的发展与国家的基础建设以及工业发展的速度关联性很强。经过改革开放以来，特别是近十年的发展，市场配置资源的作用不断加强，各种所有制形式的钢铁企业协同发展，产品结构、组织结构、技术装备不断优化，有效支撑了国民经济平稳较快发展。</p> <p>从长期来看，工业化、城镇化是驱动钢铁消费总量增长的主要因素。今年以来，受产能释放较快、钢材库存迅速增加等因素影响，国内钢材市场供大于求矛盾仍较突出，但随着国内经济回升向稳定发展转变，钢铁行业将保持回升势头，经济效益会逐渐好转。2016年11月，工信部印发《钢铁工业“十三五”发展规划》，经测算到2020年国内粗钢导向性消费量约为6.5-7.0亿吨。目前中国仍处于工业化和城市化发展阶段，固定资产投资的发展将继续对钢铁的需求形成持续拉动作用。</p> <p>(3) 建筑施工行业</p> <p>公司建筑施工板块来至公司2015年新并入的昆明二建建设（集团）有限公司。昆明二建创建于1956年，前身为昆明第二建筑工程有限责任公司，2004年10月整体改制为昆明二建建设（集团）有限公司。2015年7月发行人对昆明二建注资2.80亿元，持股60%。该公司主要经营一级施工企业范围内的工业和民用建筑施工，内、外部的装饰装修工程等。</p> <p>昆明二建具有国家房屋建筑工程施工总承包一级资质、房地产开发和市政工程总承包二级资质、消防专业承包一级、装饰、防水、建筑智能化、基础商品砼、冷轧钢筋加工等多项专业资质，具有独立对外工程承包和劳务合作经营权；荣获中国工程建设社会信用AAA级、全国建筑行业质量服务AAA级单位、中国施工企业信用评价AAA级信用企业、国家优秀施工企业、全国“守合同重信用”企业公示资格、云南省优秀施工企业、昆明市年度安全质量标准化工地十佳单位等多项荣誉称号，是全国建筑行业最高奖鲁班奖获奖企业；在昆明陆续建成了昆交会场馆、新闻中心、市法院、公园道1号、凯旋花园、昆明市国税局大楼、呈贡雨花片区等标志性建筑，是云南实力较强的施工骨干大型企业。</p> |
| 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响 | 报告期内，公司未发生重大变化，也未发生对公司经营情况及偿债能力的重大不利影响的变化。 |

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 变动比率 (%) | 原因 |
|----|-----|------|-------------|----|
|----|-----|------|-------------|----|

| | | | | |
|------------|-------|-------|--------|---|
| 营业收入 | 39.29 | 14.05 | 179.57 | 增加贸易收入 12.79 亿元，建材销售收入增加 8 亿元，整车销售收入增加 5 亿元 |
| 营业成本 | 37.90 | 11.87 | 219.36 | 营业收入增加相应营业成本增加 |
| 销售费用 | 0.46 | 0.32 | 42.64 | 汽车销售收入增加，导致销售费用相应增加 |
| 管理费用 | 0.28 | 0.49 | -42.62 | 管理费用减少，主要是公路资产折旧减少 0.21 亿元 |
| 财务费用 | 0.54 | 0.84 | -35.29 | 流动资金贷款利息支出减少 |
| 经营活动现金流量净额 | 13.84 | 5.69 | 143.35 | 公司营业收入大幅增加，导致经营活动现金流量净流入量绝对值增加 |
| 投资活动现金流量净额 | -9.89 | -2.95 | 235.87 | 高速公路项目投资支出同比增加，导致现金流量支出增加 |
| 筹资活动现金流量净额 | 29.65 | 55.40 | -46.48 | 主要是今年上半年到期债务比去年同期增加 27 亿元 |

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | 上年同期 | | |
|--------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|
| | 收入 | 成本 | 收入占比 (%) | 收入 | 成本 | 收入占比 (%) |
| 主营业务 | | | | | | |
| 购销收入 | 12,828.36 | 12,458.14 | 3.27 | 5,948.69 | 5,636.74 | 4.67 |
| 整车收入 | 102,298.96 | 96,218.60 | 26.09 | 52,069.83 | 48,750.15 | 40.91 |
| 建筑施工收入 | 27,966.53 | 26,828.26 | 7.13 | 31,742.49 | 30,572.10 | 24.94 |
| 建材销售收入 | 106,307.45 | 104,270.75 | 27.11 | 22,910.72 | 21,378.61 | 18.00 |
| 贸易业收入 | 127,949.75 | 127,783.98 | 32.63 | | | |
| 通行费收入 | 14,259.81 | 11,421.40 | 3.64 | 14,331.64 | 12,283.52 | 11.26 |
| 其他 | 507.39 | 66.11 | 0.13 | 290.00 | 60.63 | 0.23 |
| 主营业务小计 | 392,118.26 | 379,047.24 | | 127,293.38 | 118,681.75 | |
| 其他业务 | | | | | | |
| 其他业务小计 | 750.53 | | | 649.94 | 8.62 | |
| 合计 | 392,868.79 | 379,047.24 | | 127,943.32 | 118,690.37 | |

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：13,375.30

报告期非经常性损益总额：13,038.94

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|--------|-----------|------------------|-------------|------|
| 投资收益 | 0.006 | 子公司基金投资收益 | 0.006 | 不可持续 |
| 资产减值损失 | -176.48 | 计提的应收账款减值准备因回款冲回 | -176.48 | 不可持续 |
| 营业外收入 | 12,869.94 | 政府补贴 | 12,869.94 | 不可持续 |
| 营业外支出 | 7.49 | 固定自资产处置损失 | 7.49 | 不可持续 |

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内，公司使用自有资金 0.4 亿元，与昆明钢铁控股有限公司、昆明船舶设备集团有限公司新设昆明市智慧停车建设运营有限公司，注册资本 2 亿元。该投资占公司上年度末经审计净资产的 0.13%。

2、重大股权投资

适用 不适用

3、重大非股权投资

适用 不适用

三、严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：是 否

(二) 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行募集说明书相关约定或承诺。

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况**(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

| 重大事项 | 有/无 | 临时公告披露日期 | 最新进展 | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|----------------------------------|-----|----------|------|-----------------|
| 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 | 无 | | | |
| 债券信用评级发生变化 | 无 | | | |
| 发行人主要资产被查封、扣押、冻结 | 无 | | | |
| 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况 | 无 | | | |
| 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十 | 无 | | | |
| 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十 | 无 | | | |
| 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失 | 无 | | | |
| 发行人作出减资、合并、分立、解散的决定 | 无 | | | |
| 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化 | 无 | | | |

| | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|
| 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件 | 无 | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

(以下无正文)

（本页无正文，为《昆明交通产业股份有限公司公司债券 2017 年半年度报告》
之盖章页）



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：昆明交通产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 12,846,795,274.48 | 9,961,834,784.66 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,059.10 | 10,059.10 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,300,000.00 | 197,559.16 |
| 应收账款 | 1,952,689,344.78 | 2,234,337,111.04 |
| 预付款项 | 641,801,308.06 | 599,231,832.95 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 21,120,137,195.04 | 22,171,384,635.03 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,077,181,829.17 | 2,970,377,656.21 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 740,092,531.39 | 17,544,429.05 |
| 流动资产合计 | 41,385,007,542.02 | 37,954,918,067.20 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 4,807,355,407.35 | 4,807,355,407.35 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 426,669,125.18 | 502,994,866.36 |
| 长期股权投资 | 17,814,866,875.23 | 17,814,866,875.23 |
| 投资性房地产 | 404,785,608.00 | 404,785,608.00 |
| 固定资产 | 4,766,898,004.80 | 4,853,105,513.08 |
| 在建工程 | 5,376,220,443.70 | 4,485,152,009.77 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 485,771,469.71 | 485,553,781.01 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 533,724.75 | 533,724.75 |
| 长期待摊费用 | 42,471,532.84 | 48,315,091.09 |
| 递延所得税资产 | 46,598,104.67 | 46,791,955.48 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 34,172,170,296.23 | 33,449,454,832.12 |
| 资产总计 | 75,557,177,838.25 | 71,404,372,899.32 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,310,000,000.00 | 1,435,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,172,923,700.00 | 962,188,868.00 |
| 应付账款 | 1,348,370,105.21 | 1,582,474,891.72 |
| 预收款项 | 230,844,405.18 | 66,653,856.45 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,260,132.37 | 14,494,267.92 |
| 应交税费 | 336,856,672.51 | 425,448,798.36 |
| 应付利息 | 327,265,433.37 | 479,494,125.27 |
| 应付股利 | 12,595,614.35 | 12,720,614.35 |
| 其他应付款 | 1,914,199,167.34 | 2,256,723,761.22 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,501,126,155.97 | 8,429,676,074.10 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 15,164,441,386.30 | 15,664,875,257.39 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 12,018,978,375.23 | 12,782,666,972.55 |
| 应付债券 | 8,277,929,554.66 | 6,277,929,554.66 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 5,844,957,342.35 | 3,303,667,291.90 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 5,005,535.41 | 5,006,435.41 |
| 预计负债 | 5,169,569.77 | 5,169,569.77 |
| 递延收益 | 743,820,700.00 | 743,820,700.00 |
| 递延所得税负债 | 1,461,554.10 | 1,461,554.10 |
| 其他非流动负债 | 1,865,321,412.89 | 1,865,321,412.89 |
| 非流动负债合计 | 28,762,644,044.41 | 24,985,043,491.28 |
| 负债合计 | 43,927,085,430.71 | 40,649,918,748.67 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,110,000,000.00 | 1,110,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 24,863,918,510.40 | 24,863,918,510.40 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,536,665.48 | 1,536,665.48 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 338,085,143.17 | 338,085,143.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,599,753,076.65 | 3,457,722,988.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 29,913,293,395.70 | 29,771,263,307.91 |
| 少数股东权益 | 1,716,799,011.84 | 983,190,842.74 |
| 所有者权益合计 | 31,630,092,407.54 | 30,754,454,150.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 75,557,177,838.25 | 71,404,372,899.32 |

法定代表人：雷升逵 主管会计工作负责人：周云浩 会计机构负责人：缪振芳

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：昆明交通产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,894,284,262.81 | 3,971,504,185.66 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 17,566,746,060.08 | 17,237,304,203.80 |
| 存货 | 2,725,062,657.00 | 2,725,062,657.00 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 734,540,744.50 | |
| 流动资产合计 | 24,920,633,724.39 | 23,933,871,046.46 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 4,807,355,407.35 | 4,807,355,407.35 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 29,853,394,454.15 | 29,551,821,454.15 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 69,906.96 | 46,294.92 |
| 在建工程 | 91,180,000.00 | 51,180,000.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 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 | | |
| 非流动资产合计 | 34,751,999,768.46 | 34,410,403,156.42 |
| 资产总计 | 59,672,633,492.85 | 58,344,274,202.88 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 930,000,000.00 | 960,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 141,520.76 | 29,133.80 |
| 应交税费 | -675,727.92 | 1,146,679.92 |
| 应付利息 | 324,960,044.37 | 465,032,702.34 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,181,797,049.52 | 4,628,511,387.67 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,167,792,822.63 | 6,492,527,901.04 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 13,604,015,709.36 | 12,547,247,804.77 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 7,282,545,041.91 | 8,889,066,972.56 |
| 应付债券 | 8,277,929,554.66 | 6,277,929,554.66 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 415,357,342.35 | 541,914,496.60 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 1,838,954,992.88 | 1,838,954,992.88 |
| 非流动负债合计 | 17,814,786,931.80 | 17,547,866,016.70 |
| 负债合计 | 31,418,802,641.16 | 30,095,113,821.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 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 | 25,914,911,970.45 | 25,914,911,970.45 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 333,592,709.69 | 333,592,709.69 |
| 未分配利润 | 895,326,171.55 | 890,655,701.27 |
| 所有者权益合计 | 28,253,830,851.69 | 28,249,160,381.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 59,672,633,492.85 | 58,344,274,202.88 |

法定代表人：雷升逵 主管会计工作负责人：周云浩 会计机构负责人：缪振芳

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：昆明交通产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,928,687,858.51 | 1,405,273,189.96 |
| 其中：营业收入 | 3,928,687,858.51 | 1,405,273,189.96 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,923,559,401.42 | 1,364,750,981.01 |
| 其中：营业成本 | 3,790,472,445.61 | 1,186,903,721.71 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 7,234,970.75 | 13,641,939.69 |
| 销售费用 | 45,553,259.91 | 31,934,746.63 |
| 管理费用 | 27,863,372.72 | 48,557,569.25 |
| 财务费用 | 54,200,165.84 | 83,762,864.63 |
| 资产减值损失 | -1,764,813.41 | -49,860.90 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 55.89 | 980.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,128,512.98 | 40,523,189.21 |
| 加：营业外收入 | 128,699,358.11 | 166,650,649.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 74,871.91 | 593,874.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 133,752,999.18 | 206,579,963.29 |
| 减：所得税费用 | 2,437,942.29 | 6,138,082.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 131,315,056.89 | 200,441,880.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 142,030,087.79 | 200,467,854.74 |
| 少数股东损益 | -10,715,030.90 | -25,974.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| (一) 以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.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 | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | |

法定代表人：雷升逵 主管会计工作负责人：周云浩 会计机构负责人：缪振芳

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：昆明交通产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 1,731,333.33 | |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 8,911.56 | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 1,249,534.95 | 24,987,510.18 |
| 财务费用 | -2,606,383.46 | 5,654,964.40 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,591,200.00 | 1,552,720.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 其他收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|--------------|----------------|
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,670,470.28 | -29,089,754.58 |
| 加：营业外收入 | | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,670,470.28 | -29,089,754.58 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,670,470.28 | -29,089,754.58 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | | |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | |

法定代表人：雷升逵 主管会计工作负责人：周云浩 会计机构负责人：缪振芳

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：昆明交通产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,648,182,546.98 | 1,633,341,334.49 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | 2,627.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,858,622,791.09 | 3,987,205,130.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,506,805,338.07 | 5,620,549,093.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,670,510,388.66 | 1,335,962,444.18 |
| 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 | | |
| 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 | 83,424,183.26 | 133,678,284.89 |
| 支付的各项税费 | 156,409,642.25 | 35,149,790.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,212,168,127.77 | 3,546,915,955.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,122,512,341.94 | 5,051,706,474.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,384,292,996.13 | 568,842,618.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 257,723,000.00 |
| 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 | 300.00 | |
| 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 | 394,395,047.19 | 1,165,847.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 394,395,347.19 | 258,888,847.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 872,783,624.57 | 522,180,725.45 |
| 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 | 510,852,402.79 | 31,237,041.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,383,636,027.36 | 553,417,767.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -989,240,680.17 | -294,528,919.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 260,000,000.00 | 268,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 260,000,000.00 | 268,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,000,015,606.00 | 10,378,205,896.96 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,659,132,625.60 | 406,571,566.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,919,148,231.60 | 11,052,777,462.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,670,136,813.21 | 4,005,457,255.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,110,633,984.10 | 1,068,990,978.17 |
| 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 | 173,339,260.84 | 438,682,698.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,954,110,058.15 | 5,513,130,933.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,965,038,173.45 | 5,539,646,529.97 |
| 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 | 3,360,090,489.41 | 5,813,960,228.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,881,295,056.40 | 3,463,153,677.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,241,385,545.81 | 9,277,113,906.79 |

法定代表人：雷升逵 主管会计工作负责人：周云浩 会计机构负责人：缪振芳

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：昆明交通产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,127,833,770.24 | 3,693,015,228.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,127,833,770.24 | 3,693,015,228.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,941,530.69 | 3,009,696.70 |
| 支付的各项税费 | 66,234,010.29 | 1,356,414.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,599,666,579.32 | 3,976,842,086.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,668,842,120.30 | 3,981,208,198.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 458,991,649.94 | -288,192,969.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 257,723,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,591,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,591,200.00 | 257,723,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,033,500.00 | 16,140.00 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 409,055,525.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 489,089,025.00 | 90,016,140.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -487,497,825.00 | 167,706,860.00 |
| 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 | 5,030,000,000.00 | 8,365,782,500.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,243,666.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,038,243,666.67 | 8,365,782,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,118,788,798.70 | 2,607,864,970.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 911,184,479.86 | 855,598,586.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,984,135.90 | 52,699,387.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,086,957,414.46 | 3,516,162,944.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,713,747.79 | 4,849,619,555.14 |
| 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 | -77,219,922.85 | 4,729,133,445.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,971,504,185.66 | 1,895,378,909.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,894,284,262.81 | 6,624,512,354.54 |

法定代表人：雷升逵 主管会计工作负责人：周云浩 会计机构负责人：缪振芳

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：昆明交通产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|----|--|-------------------|-------|--------------|------|----------------|--------|------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 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 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,110,000.00 | | | | 24,863,918.510.40 | | 1,536,665.48 | | 338,085,143.17 | | 3,457,722,988.86 | 983,190,842.74 | 30,754,454,150.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,110,000.00 | | | | 24,863,918.510.40 | | 1,536,665.48 | | 338,085,143.17 | | 3,457,722,988.86 | 983,190,842.74 | 30,754,454,150.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | 142,030,087.79 | 733,608,169.10 | 875,638,256.89 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 142,030,087.79 | - | 131,315,056.89 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 745,180,000.00 | 745,180,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | 745,180,000.00 | 745,180,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|--|--|---------------|--|--------------|--|----------------|--|----------------|------------------|-------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | 124,047,000.00 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,110,000.00 | | | | 24,824,871.89 | | 1,536,665.48 | | 249,412,095.11 | | 2,539,381.79 | 1,133,165,502.63 | 29,858,367,950.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | 200,467,854.74 | -862,054.00 | 199,605,800.74 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 200,467,854.74 | -25,974.00 | 200,441,880.74 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 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）利润分配 | | | | | | | | | | | | -836,080.00 | -836,080.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -836,080.00 | -836,080.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（ | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|---------------|--|--------------|--|----------------|--|--------------|------------------|-------------------|--|
| 或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,110,000.00 | | | 24,824,871.89 | | 1,536,665.48 | | 249,412,095.11 | | 2,739,849.64 | 1,132,303,448.63 | 30,057,973,751.68 | |

法定代表人：雷升逵 主管会计工作负责人：周云浩 会计机构负责人：缪振芳

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：昆明交通产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|-------------------|
| | 股本 | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,110,000.00 | | | | 25,914,911,970.45 | | | | 333,592,709.69 | 890,655,701.27 | 28,249,160,381.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,110,000.00 | | | | 25,914,911,970.45 | | | | 333,592,709.69 | 890,655,701.27 | 28,249,160,381.41 |
| 三、本期增减变动金额（减 | | | | | | | | | | 4,670.4 | 4,670.47 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|----------------|----------------|-------------------|
| 少以“-”号填列) | | | | | | | | | | 70.28 | 0.28 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 4,670,470.28 | 4,670,470.28 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 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) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,110,000.00 | | | | 25,914,911,970.45 | | | | 333,592,709.69 | 895,326,171.55 | 28,253,830,851.69 |

| | |
|----|----|
| 项目 | 上期 |
|----|----|

| | 股本 | 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 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|----------------|---------------|-------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,110,000,000.00 | | | | 25,875,895,009.70 | | | | 244,919,661.63 | 92,598,268.72 | 27,323,412,940.05 |
| 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 | | | | 25,875,895,009.70 | | | | 244,919,661.63 | 92,598,268.72 | 27,323,412,940.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | - | - |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 29,089,754.58 | 29,089,754.58 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | - | - |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 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）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|----------------|---------------|-------------------|
| 股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,110,000,000.00 | | | | 25,875,895,009.70 | | | | 244,919,661.63 | 63,508,514.14 | 27,294,323,185.47 |

法定代表人：雷升逵 主管会计工作负责人：周云浩 会计机构负责人：缪振芳

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：昆明市交通投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 17,267,003,508.63 | 14,522,412,917.05 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,059.10 | 10,059.10 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 27,011,946.47 | 1,011,319.16 |
| 应收账款 | 3,114,353,546.34 | 3,053,471,794.02 |
| 预付款项 | 2,106,774,541.63 | 1,732,307,853.69 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,117.10 | 2,117.10 |
| 其他应收款 | 21,895,405,816.68 | 22,856,571,934.02 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 45,170,082,163.42 | 44,386,167,212.93 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,633,192.00 | 4,633,192.00 |
| 其他流动资产 | 5,779,425,144.46 | 3,086,043,674.39 |
| 流动资产合计 | 95,364,702,035.83 | 89,642,632,073.46 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 5,953,225,264.19 | 5,953,225,264.19 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 433,793,865.35 | 510,119,606.53 |
| 长期股权投资 | 16,716,052,571.48 | 16,665,052,571.48 |
| 投资性房地产 | 953,984,916.27 | 953,984,916.27 |
| 固定资产 | 5,852,751,611.52 | 5,958,306,723.35 |
| 在建工程 | 19,156,559,434.35 | 18,032,767,330.57 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 492,099,715.32 | 492,065,682.41 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,089,607,276.21 | 1,089,607,276.21 |
| 长期待摊费用 | 132,465,691.76 | 160,125,273.96 |
| 递延所得税资产 | 46,692,923.12 | 46,855,432.83 |
| 其他非流动资产 | 796,810,000.00 | 796,810,000.00 |
| 非流动资产合计 | 51,624,043,269.57 | 50,658,920,077.80 |
| 资产总计 | 146,988,745,305.40 | 140,301,552,151.26 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,610,000,000.00 | 1,465,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,172,923,700.00 | 962,188,868.00 |
| 应付账款 | 1,387,881,723.97 | 1,623,463,619.91 |
| 预收款项 | 1,115,274,280.25 | 505,214,656.84 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 11,117,702.61 | 16,257,949.50 |
| 应交税费 | 277,621,201.38 | 454,096,190.20 |
| 应付利息 | 646,119,030.09 | 536,862,852.73 |
| 应付股利 | 13,399,716.36 | 13,524,716.36 |
| 其他应付款 | 8,754,141,238.53 | 7,669,842,581.14 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,786,126,155.97 | 12,267,066,074.10 |
| 其他流动负债 | 30,000.00 | |
| 流动负债合计 | 25,774,634,749.16 | 25,513,517,508.78 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 35,656,510,375.23 | 34,798,198,972.55 |
| 应付债券 | 9,765,390,745.39 | 7,765,390,745.39 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 5,685,315,355.57 | 3,144,025,305.12 |
| 长期应付职工薪酬 | 705,238.46 | 705,238.46 |
| 专项应付款 | 2,089,004,025.37 | 1,949,004,925.37 |
| 预计负债 | 9,923,609.37 | 9,923,609.37 |
| 递延收益 | 917,177,053.91 | 917,177,053.91 |
| 递延所得税负债 | 94,282,422.54 | 94,282,422.54 |
| 其他非流动负债 | 1,871,321,412.89 | 1,871,321,412.89 |
| 非流动负债合计 | 56,089,630,238.73 | 50,550,029,685.60 |
| 负债合计 | 81,864,264,987.89 | 76,063,547,194.38 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 11,645,953,331.82 | 11,645,953,331.82 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 37,223,383,527.46 | 37,223,383,527.46 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,106,399.15 | 1,106,399.15 |

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 227,130,624.04 | 227,130,624.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,663,471,873.55 | 5,516,196,891.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 54,761,045,756.02 | 54,613,770,773.93 |
| 少数股东权益 | 10,363,434,561.49 | 9,624,234,182.95 |
| 所有者权益合计 | 65,124,480,317.51 | 64,238,004,956.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 146,988,745,305.40 | 140,301,552,151.26 |

法定代表人：雷升逵 主管会计工作负责人：黎兴宏 会计机构负责人：周云浩

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：昆明市交通投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 8,184,315,191.35 | 1,331,250,578.73 |
| 其中：营业收入 | 8,184,315,191.35 | 1,331,250,578.73 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 8,189,936,055.09 | 1,456,039,750.03 |
| 其中：营业成本 | 8,005,512,394.27 | 1,229,379,539.22 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 12,289,338.66 | 14,354,206.96 |
| 销售费用 | 53,710,231.59 | 35,698,153.90 |
| 管理费用 | 79,590,164.14 | 87,971,863.17 |
| 财务费用 | 40,566,635.98 | 88,692,389.55 |
| 资产减值损失 | -1,732,709.55 | -56,402.77 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 55.89 | 980.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -5,620,807.85 | -124,788,191.04 |
| 加：营业外收入 | 182,584,996.73 | 392,685,105.57 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 2,928,782.28 | 8,498,675.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 174,035,406.60 | 259,398,238.72 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 6,715,745.97 | 6,138,082.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 167,319,660.63 | 253,260,156.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 147,274,982.09 | 213,337,650.89 |
| 少数股东损益 | 20,044,678.54 | 39,922,505.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.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 | 167,319,660.63 | 253,260,156.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 147,274,982.09 | 213,337,650.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 20,044,678.54 | 39,922,505.28 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | |

法定代表人：雷升逵 主管会计工作负责人：黎兴宏 会计机构负责人：周云浩

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：昆明市交通投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 9,368,568,289.28 | 1,791,416,007.91 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | 2,627.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,602,010,916.87 | 3,093,205,774.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,970,579,206.15 | 4,884,624,409.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,798,255,419.90 | 1,652,670,586.22 |
| 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 | | |
| 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 | 123,940,207.62 | 169,318,864.21 |
| 支付的各项税费 | 220,913,475.06 | 135,676,568.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,736,945,208.56 | 2,469,024,053.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,880,054,311.14 | 4,426,690,072.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,524,895.01 | 457,934,337.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 257,723,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 45,010,095.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 512,300.00 | 189,880.89 |
| 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 | 394,395,047.19 | 1,165,847.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 439,917,443.08 | 259,078,728.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 900,136,090.33 | 518,737,174.04 |
| 投资支付的现金 | 77,400,000.00 | 71,989,408.33 |
| 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 | 449,797,776.79 | 9,446,273.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,427,333,867.12 | 600,172,855.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -987,416,424.04 | -341,094,126.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 260,000,000.00 | 268,000,000.00 |
| 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 | 11,471,525,606.00 | 13,088,205,896.96 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,184,132,625.60 | 307,188,624.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,915,658,231.60 | 13,663,394,521.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,624,860,746.55 | 8,360,967,255.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,688,828,180.84 | 2,029,089,818.28 |
| 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 | 485,357,184.01 | 1,022,650,048.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,799,046,111.40 | 11,412,707,123.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,116,612,120.20 | 2,250,687,398.32 |
| 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 | 3,219,720,591.17 | 2,367,527,608.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,446,873,188.79 | 12,383,400,638.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,666,593,779.96 | 14,750,928,246.94 |

法定代表人：雷升逵 主管会计工作负责人：黎兴宏 会计机构负责人：周云浩

担保人所有者权益变动表（合并）
2017年1—6月

编制单位：昆明市交通投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|--------------|------|----------------|--------|----------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 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 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 11,645,953.31 | | | | 37,223,383.52 | | 1,106,399.15 | | 227,130,624.04 | | 5,516,196.89 | 9,624,234,182.95 | 64,238,004,956.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 11,645,953.31 | | | | 37,223,383.52 | | 1,106,399.15 | | 227,130,624.04 | | 5,516,196.89 | 9,624,234,182.95 | 64,238,004,956.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | 147,274,982.09 | 739,200,378.54 | 886,475,360.63 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 147,274,982.09 | 20,044,678.54 | 167,319,660.63 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 720,012,500.00 | 720,012,500.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | 720,012,500.00 | 720,012,500.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|-------------------|--|--------------|--|----------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 11,645,953.31.82 | | | 37,333,943.447.75 | | 1,106,399.15 | | 221,425,115.75 | | 4,676,491.067.77 | 9,335,602,979.89 | 63,214,522,342.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 110,091,824.61 | | | | | | 213,337,650.90 | -71,005,399.34 | 252,424,076.17 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 213,337,650.90 | 39,922,505.27 | 253,260,156.17 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 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）利润分配 | | | | | | | | | | | -836,080.00 | -836,080.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -836,080.00 | -836,080.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|----------------|--|--------------|------------------|-------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 110,091,824.61 | | | | | | | - | |
| 四、本期期末余额 | 11,645,953.31 | | | | 37,444,035.27 | | 1,106,399.15 | | 221,425,115.75 | | 4,889,828.71 | 9,264,597,580.55 | 63,466,946,418.30 |

法定代表人：雷升逵 主管会计工作负责人：黎兴宏 会计机构负责人：周云浩