




合并资产负债表


2018年6月30日

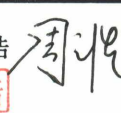
编制单位：昆明交通产业股份有限公司


单位：元 币种：人民币

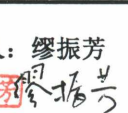
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		5,307,791,513.91	9,098,091,122.24
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		10,059.10	10,059.10
衍生金融资产			
应收票据		10,100,000.00	20,000.00
应收账款		2,167,595,360.47	2,352,410,684.85
预付款项		1,314,469,208.08	1,235,436,108.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		23,790,334,904.30	24,677,274,467.20
买入返售金融资产			
存货		4,247,321,142.09	4,050,771,262.62
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		493,401,485.10	575,629,233.32
流动资产合计		37,331,023,673.05	41,989,642,937.93
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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		270,692,557.48	288,692,557.48
长期股权投资		18,014,700,848.47	18,014,700,848.47
投资性房地产		404,314,986.00	404,314,986.00
固定资产		10,280,800,112.72	10,516,147,428.15
在建工程		2,730,034,151.45	2,632,759,039.89
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		979,159,087.95	436,852,397.56
开发支出			
商誉		533,724.75	533,724.75
长期待摊费用		52,900,845.41	40,774,406.97
递延所得税资产		41,322,217.81	41,322,217.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		37,581,813,939.39	37,183,453,014.43
资产总计		74,912,837,612.44	79,173,095,952.36


法定代表人：雷升速 



主管会计工作负责人：周云浩 



会计机构负责人：缪振芳 





合并资产负债表（续）

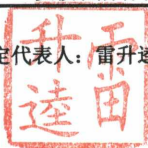
2018年6月30日

编制单位：昆明交通产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,200,000,000.00	1,180,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,130,215,109.00	1,602,558,634.00
应付账款		1,497,103,132.20	1,647,813,350.58
预收款项		148,772,151.27	29,743,840.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,454,903.77	12,969,921.95
应交税费		269,001,211.43	455,677,994.41
应付利息		389,683,379.63	459,317,399.71
应付股利		9,420,108.96	17,870,124.15
其他应付款		2,545,969,778.20	3,798,208,486.88
持有待售的负债			
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			
一年内到期的非流动负债		5,857,200,090.38	7,116,039,061.40
其他流动负债		1,600,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计		14,653,819,864.84	16,620,198,813.84
非流动负债：			
长期借款		8,920,575,828.73	9,454,051,479.57
应付债券		9,263,949,985.54	10,653,130,262.54
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		6,622,803,714.46	6,857,759,479.69
长期应付职工薪酬			
专项应付款		5,005,535.41	5,005,535.41
预计负债		3,622,834.20	3,714,314.71
递延收益		807,070,700.00	806,970,700.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		880,225,438.29	1,371,734,146.62
非流动负债合计		26,503,254,036.63	29,152,365,918.54
负债合计		41,157,073,901.47	45,772,564,732.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,110,000,000.00	1,110,000,000.00
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		75,306,855.94	75,306,855.94
专项储备			
盈余公积		442,809,290.21	442,809,290.21
一般风险准备			
未分配利润		4,823,438,167.41	4,417,043,384.27
归属于母公司所有者权益合计		31,315,472,823.96	30,909,078,040.82
少数股东权益		2,440,290,887.01	2,491,453,179.16
所有者权益（或股东权益）合计		33,755,763,710.97	33,400,531,219.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		74,912,837,612.44	79,173,095,952.36

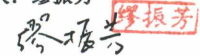
法定代表人：雷升建



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

2018年1-6月份

编制单位：昆明交通产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入		3,596,118,957.04	3,928,687,858.51
减：营业成本		3,446,663,410.19	3,790,472,445.61
税金及附加		9,472,976.15	7,234,970.75
销售费用		58,280,870.76	45,553,259.91
管理费用		54,734,952.78	27,863,372.72
财务费用		189,895,768.48	54,200,165.84
资产减值损失		-571,455.58	-1,764,813.41
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）		104.44	55.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-21,818.75	
其他收益		520,003,645.32	125,840,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		357,624,365.27	130,968,512.98
加：营业外收入		813,657.74	2,859,358.11
减：营业外支出		693,544.37	74,871.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		357,744,478.64	133,752,999.18
减：所得税费用		2,511,987.65	2,437,942.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		355,232,490.99	131,315,056.89
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		355,232,490.99	131,315,056.89
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-51,162,292.15	-10,715,030.90
2.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		406,394,783.14	142,030,087.79
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定收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）以后能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.可供出售金额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			
六、综合收益总额		355,232,490.99	131,315,056.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		406,394,783.14	142,030,087.79
归属于少数股东的综合收益总额		-51,162,292.15	-10,715,030.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：雷升达



主管会计工作负责人：周云浩

周云浩

会计机构负责人：缪振芳

缪振芳

合并现金流量表

2018年1-6月份

编制单位：昆明交通产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,802,893,885.66	3,648,182,546.98
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		3,082,298,276.82	3,858,622,791.09
经营活动现金流入小计		6,885,192,162.48	7,506,805,338.07
购买商品、接受劳务支付的现金		4,324,514,034.17	3,670,510,388.66
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		112,757,350.36	83,424,183.26
支付的各项税费		84,631,035.39	156,409,642.25
支付其他与经营活动有关的现金		1,897,703,516.60	2,212,168,127.77
经营活动现金流出小计		6,419,605,936.52	6,122,512,341.94
经营活动产生的现金流量净额		465,586,225.96	1,384,292,996.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,000,000.00	
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		1,359,107.52	394,395,047.19
投资活动现金流入小计		9,359,107.52	394,395,347.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		525,138,990.62	872,783,624.57
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
投资活动现金流出小计		525,138,990.62	1,383,636,027.36
投资活动产生的现金流量净额		-515,779,883.10	-989,240,680.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		17,000,000.00	260,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			260,000,000.00
取得借款收到的现金		4,939,070,580.00	7,000,015,606.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		32,236,427.11	3,659,132,625.60
筹资活动现金流入小计		4,988,307,007.11	10,919,148,231.60
偿还债务支付的现金		7,070,057,730.72	6,670,136,813.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,456,470,479.25	1,110,633,984.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,450,015.19	
支付其他与筹资活动有关的现金		27,411,767.99	173,339,260.84
筹资活动现金流出小计		8,553,939,977.96	7,954,110,058.15
筹资活动产生的现金流量净额		-3,565,632,970.85	2,965,038,173.45
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		-3,615,826,627.99	3,360,090,489.41
加：期初现金及现金等价物余额		8,299,066,841.90	8,881,295,056.40
六、期末现金及现金等价物余额		4,683,240,213.91	12,241,385,545.81

法定代表人：雷开建

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

2018年1-6月份

单位:元 币种:人民币

编制单位:昆明交通产业股份有限公司

项目	归属于母公司所有者权益合计											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)		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	小计									
一、上年年末余额	1,110,000,000.00				24,863,918,510.40		75,306,855.94		442,809,290.21		4,417,043,384.27	2,491,453,179.16	33,400,531,219.98
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	1,110,000,000.00				24,863,918,510.40		75,306,855.94		442,809,290.21		4,417,043,384.27	2,491,453,179.16	33,400,531,219.98
三、本期增减变动金额(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.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
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													
3.未分配利润转增资本(或股本)													
5.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
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				24,863,918,510.40		75,306,855.94		442,809,290.21		4,823,438,167.41	2,440,290,887.01	33,755,763,710.97

会计机构负责人: 廖振芳

主管会计工作负责人: 周云海

法定代表人: 曹开建

合并所有者权益变动表

2017年1-6月份

单位：元 币种：人民币

上年同期金额

项 目	归属于母公司所有者权益合计										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他	小计									
一、上年年末余额	1,110,000,000.00				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、本年期初余额	1,110,000,000.00				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
法定代表人：曹升迪 主管会计工作负责人：曹升迪 人：周云浩 会计机构负责人：廖振芳											142,030,087.79	733,608,169.10	875,638,256.89
芳											142,030,087.79	-10,715,030.90	131,315,056.89
(一) 综合收益总额												745,180,000.00	745,180,000.00
(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													
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												-856,800.00	-856,800.00
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												-856,800.00	-856,800.00
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													
3. 未分配利润转增资本（或股本）													
5. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
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				24,863,918,510.40			1,536,665.48	338,085,143.17		3,599,753,076.65	1,716,799,011.84	31,630,092,407.54

法定代表人：曹升迪

主管会计工作负责人：周云浩

会计机构负责人：廖振芳



母公司资产负债表



2018年6月30日

编制单位：昆明交通产业股份有限公司

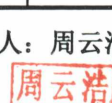
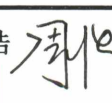
单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,095,992,771.84	3,236,454,162.03
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		448,024,164.07	448,024,164.07
应收利息			
应收股利			
其他应收款		16,694,378,671.95	17,148,997,434.91
存货		2,725,062,657.00	2,725,062,657.00
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		487,399,027.65	2,156,361.08
流动资产合计		22,450,857,292.51	23,560,694,779.09
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		29,602,742,888.41	29,582,742,888.41
投资性房地产			
固定资产		60,208.87	68,809.93
在建工程			
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		34,410,158,504.63	34,390,167,105.69
资产总计		56,861,015,797.14	57,950,861,884.78


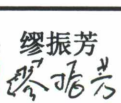
法定代表人：雷升逸

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（续）

2018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

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		380,000,000.00	430,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		104,112.40	
应交税费		-2,792,323.19	2,014.06
应付利息		380,017,277.21	447,086,786.98
应付股利			
其他应付款		3,872,413,492.05	2,861,367,603.37
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		4,621,766,757.04	5,852,763,173.70
其他流动负债		1,600,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计		10,851,509,315.51	9,891,219,578.11
非流动负债：			
长期借款		4,669,575,828.73	5,318,051,479.57
应付债券		9,263,949,985.54	10,653,130,262.54
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,353,757,478.67	1,354,389,131.59
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		873,240,015.74	1,363,899,390.74
非流动负债合计		16,160,523,308.68	18,689,470,264.44
负债合计		27,012,032,624.19	28,580,689,842.55
股东权益：			
实收资本（或股本）		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		73,770,190.46	73,770,190.46
专项储备			
盈余公积		438,316,856.73	438,316,856.73
一般风险准备			
未分配利润		2,311,984,155.31	1,833,173,024.59
股东权益合计		29,848,983,172.95	29,370,172,042.23
负债和股东权益总计		56,861,015,797.14	57,950,861,884.78

法定代表人：雷升速

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

2018年1-6月份

编制单位：昆明交通产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入		9,884,997.38	1,731,333.33
减：营业成本			
税金及附加		4,003.50	8,911.56
销售费用			
管理费用		3,277,874.28	1,249,534.95
财务费用		27,791,988.88	-2,606,383.46
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		500,000,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		478,811,130.72	4,670,470.28
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		478,811,130.72	4,670,470.28
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		478,811,130.72	4,670,470.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		478,811,130.72	4,670,470.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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.重新计量设定收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）以后能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.可供出售金额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		478,811,130.72	4,670,470.28

法定代表人：雷升远

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

2018年1-6月份

编制单位：昆明交通产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,645,660,235.57	2,127,833,770.24
经营活动现金流入小计		2,645,660,235.57	2,127,833,770.24
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		2,926,318.48	2,941,530.69
支付的各项税费		451,656.97	66,234,010.29
支付其他与经营活动有关的现金		549,336,282.75	1,599,666,579.32
经营活动现金流出小计		552,714,258.20	1,668,842,120.30
经营活动产生的现金流量净额		2,092,945,977.37	458,991,649.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			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
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
投资支付的现金		20,000,000.00	40,000,000.00
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		20,000,000.00	489,089,025.00
投资活动产生的现金流量净额		-20,000,000.00	-487,497,825.00
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		4,275,420,000.00	5,030,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		20,596,824.20	8,243,666.67
筹资活动现金流入小计		4,296,016,824.20	5,038,243,666.67
偿还债务支付的现金		6,304,199,732.46	4,118,788,798.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,188,536,049.72	911,184,479.86
支付其他与筹资活动有关的现金		16,688,409.58	56,984,135.90
筹资活动现金流出小计		7,509,424,191.76	5,086,957,414.46
筹资活动产生的现金流量净额		-3,213,407,367.56	-48,713,747.79
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		-1,140,461,390.19	-77,219,922.85
加：期初现金及现金等价物余额		3,236,454,162.03	3,971,504,185.66
六、期末现金及现金等价物余额		2,095,992,771.84	3,894,284,262.81

法定代表人：雷升远



雷升远

主管会计工作负责人：周云浩



周云浩

会计机构负责人：缪振芳



缪振芳

母公司所有者权益变动表

2018年1-6月份

单位:元 币种:人民币

编制单位:昆明交通产业股份有限公司

项 目	本年金额						所有者权益合计						
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他权益工具 其他	小计	资本公积		减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	1,110,000,000.00					25,914,911,970.45		73,770,190.46		438,316,856.73		1,833,173,024.59	29,370,172,042.23
加:会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	1,110,000,000.00					25,914,911,970.45		73,770,190.46		438,316,856.73		1,833,173,024.59	29,370,172,042.23
三、本期增减变动金额(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. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
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													
3. 未分配利润转增资本(或股本)													
5. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
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					25,914,911,970.45		73,770,190.46		438,316,856.73		2,311,984,155.31	29,848,983,172.95

法定代表人: 雷升建

主管会计工作负责人: 周云浩

会计机构负责人: 缪振芳

雷升建

周云浩

缪振芳

母公司所有者权益变动表

2017年1-6月份

单位:元 币种:人民币

项 目	上年同期金额												
	实收资本	优先股	永续债	其他权益工具 其他	小计	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	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,110,000,000.00					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、本年期初余额	1,110,000,000.00					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. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
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													
3. 未分配利润转增资本(或股本)													
5. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
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					25,914,911,970.45				333,592,709.69		895,326,171.55	28,253,830,851.69



编制单位:昆明交通产业股份有限公司

法定代表人: 雷升建

主管会计工作负责人: 周云浩

周云浩

会计机构负责人: 缪振芳

缪振芳

周云浩

昆明交通产业股份有限公司

2018 年半年度财务报表附注

(一) 公司基本情况

1.1 公司概况

昆明交通产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“交产股份”）是根据昆明市人民政府国有资产监督管理委员会“昆国资复〔2010〕195 号”文，于 2010 年 9 月由昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”）、昆明市国有资产管理营运有限责任公司共同发起设立的非上市股份有限公司。注册地址：昆明市盘龙路 25 号院 1 栋 2 楼、4 楼，注册资本（股本）：11.1 亿元人民币，法定代表人：雷升途，注册号：530100000024237，统一社会信用代码：915301005600794235。

1.2 公司经营范围、主营业务及发展战略

交产股份以高速公路建设及营运管理、工程建设等业务为主业，逐步拓展交通衍生业务及其他具有较强发展潜力的业务，形成了高速公路、交通场站综合开发、建材供销、大宗商品贸易、物流市场运营、汽车销售等业务板块。未来，随着行业经验的不断积累与管理能力的提升，交产股份在综合交通及相关领域的运营优势将进一步提升。

本公司目前有高等级公路运营管理、城市公交与新能源出租汽车运营、交通物资供应、市场物流经营、交通场站运营管理、工程建设、汽车销售等业务板块。未来几年内，交产股份将在昆明市委、市政府的支持下，紧紧抓住昆明市城市建设的机遇，在充分借鉴国内外先进企业管理经验的基础上，结合交产股份的实际情况，拓展以交通基础设施建设为主导的核心产业，着力推进公司体制、机制、制度和队伍创新，按“资源变资产、资产变资本、资本变产业、产业惠民生”的运作思路，利用资源转换理论、资本裂变理论，推动资本运作业务创新、产业发展。通过 3 至 5 年的时间，在现有高等级公路运营管理、市场物流经营、交通场站运营管理、交通物资供应、交通产业投资营运、工程建设、汽车销售等业务的基础上，着力打造土地资源综合开发及交通衍生业务等板块，并通过实施相关多元化、差异化发展战略，积极拓展各板块的外延，发展经营性业务，积累和提升企业的内生型增长动力和长期可持续发展能力，实现“资本规模大、资本流动性好、产业布局合理、现金流稳定、可持续发展能力强”的发展战略目标，逐步把本公司打造成云南省乃至西部地区实力较强的交通产业类龙头企业。

1.3 公司的最终实际控制人

本公司的母公司为昆明市交通投资有限责任公司，实际控制人为昆明市人民政府国有资产监督管理委员会。

1.4 公司营业期限

营业期限自 2010 年 09 月 03 日至长期。

1.5 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会批准报出。财务报告批准报出日 2018 年 8 月 31 日。

(二) 本年度合并财务报表范围及其变化情况

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 12 家。

(三) 财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

本公司的财务报表编制以持续经营假设作为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则(包括于 2014 年颁布的新的和修订的企业会计准则)及相关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

(四) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(五) 重要会计政策和会计估计

1、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、会计计量属性

本公司采用借贷记账法，本公司以权责发生制为记账基础，初始价值以历史成本为计量原则。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具

等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

（六） 税项

1.1 企业所得税

本公司及其下属子公司的所得税税率为 25%。

1.2 其他流转税

主要税（费）种	税率	计税依据
增值税	17%、11%、6%、3%	销项税抵扣进项税后缴纳
城市维护建设税	7%、5%、1%	实际缴纳流转税额
教育费附加	3%	实际缴纳流转税额
地方教育费附加	2%	实际缴纳流转税额

（七） 合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，上期”指 2017 年度，“本期”指 2018 年度。除另有注明外，人民币为记账本位币，单位：万元。

1.1 货币资金

1.1.1 货币资金明细

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			48.72			31.95
-人民币			48.72			31.95
银行存款：			468,275.30			829,874.74
-人民币			468,275.30			829,874.74
其他货币资金：			62,455.13			79,902.43
-人民币			62,455.13			79,902.43
合计			530,779.15			909,809.11

1.1.2 受限制的货币资金情况

项目	期末余额	期初余额	受限制的原因
其他货币资金	-	25.70	其他

项目	期末余额	期初余额	受限制的原因
银行承兑汇票保证金	62,455.13	79,876.73	票据保证金
合计	62,455.13	79,902.43	

1.2 应收账款

1.2.1 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例(%)
云南博欣虹桥房地产开发有限公司	非关联方	17,639.60		1 年以内	8.14%
云南颐领置业有限公司	非关联方	16,361.55		1 年以内	7.55%
营盘中小学整体迁建	关联方	16,152.00		1-2 年	7.45%
富源县沪昆高速铁路富源段建设工作指挥部建设管理处司	非关联方	13,264.44		1 年以内	6.12%
呈贡新区征地拆迁工作指挥部	关联方	12,080.63		3 年以上	5.57%
合计		75,498.22			34.83%

1.3 其他应收款

1.3.1 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	年限	占其他应收款总额的比例(%)
昆明市交通投资有限责任公司	母公司	701,785.35	0	1 年以内	29.50%
昆明市国有资产管理运营有限责任公司	关联方	358,552.07	0	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	15.07%
昆明市财政局	非关联方	338,997.75	0	3-4 年	14.25%
昆明市基础设施投资建设有限公司	关联方	227,520.22	0	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	9.56%
昆明空港投资开发有限责任公司	非关联方	200,500.16	0	2-3 年、4-5 年	8.43%
合计		1,827,355.55	0		76.81%

1.4 存货

1.4.1 存货的分类

项目	期末余额	期初余额
原材料	1,949.78	1,449.58
库存商品（产成品）	50,194.87	34,225.11
开发支出	-0.01	90,989.37
建造合同形成的已完工未结算资产	98,660.79	4,077.63
在途物资	1,176.06	1,577.65
待开发土地	272,506.27	272,506.27
周转材料	244.35	251.52
合计	424,732.11	405,077.13

1.5 长期股权投资

1.5.1 长期股权投资分类

被投资单位	期末余额	期初余额
联营企业		
昆明中北公交有限责任公司	450.90	450.90
昆明市高速公路建设开发股份有限公司	1,624,361.60	1,624,361.60
昆明基础设施投资建设有限公司	176,657.59	176,657.59
合计	1,801,470.08	1,801,470.08

1.6 固定资产

项目	期末余额	期初余额
一、账面原值小计	1,179,781.53	1,189,729.09
房屋建筑物	13,838.02	24,294.12
机器设备	3,235.87	3,750.66
运输工具	5,615.97	5,180.45
电子设备及办公设备	1,873.90	1,361.69
高海公路	235,706.00	235,706.00
绕城公路	326,397.84	326,397.84
其他设备	9,640.29	9,564.69
黄马公路	583,473.64	583,473.64
二、累计折旧小计	151,701.52	138,114.35
房屋建筑物	8,191.05	7,829.58
机器设备	2,803.92	2,938.87
运输工具	3,737.80	3,487.67
电子设备及办公设备	929.74	764.49

昆明交通产业股份有限公司
2018 年半年度财务报表附注

高海公路	56,703.84	52,100.12
绕城公路	69,409.92	66,478.68
其他设备	974.97	587.29
黄马公路	8,950.27	3,927.65
三、减值准备小计		
房屋建筑物		
机器设备		
运输工具		
电子设备及办公设备		
高海公路		
绕城公路		
其他设备		
黄马公路		
四、账面价值小计	1,028,080.01	1,051,614.74
房屋建筑物	5,646.97	16,464.54
机器设备	431.95	811.80
运输工具	1,878.17	1,692.78
电子设备及办公设备	944.16	597.20
高海公路	179,002.16	183,605.89
绕城公路	256,987.92	259,919.16
其他设备	8,665.32	8,977.39
黄马公路	574,523.37	579,545.98

1.7 在建工程

1.7.1 在建工程基本情况

项目	期末余额	期初余额
广卫立交改造工程项目	4,228.88	5,072.13
其他项目合计	4,225.52	4,148.74
昆明凉亭粮食转运站迁建建设项目	23,408.05	22,779.28
云南长水机场北高速公路项目	157,766.01	153,328.69
曲靖项目工程款	6,229.35	6,215.50
绕城公司绿化工程项目	37,917.54	39,616.48
昆玉鸣泉收费站搬迁项目	20,000.00	20,000.00
昆明市综合交通国际枢纽项目	15,072.89	7,959.90
昭通汽车城项目	4,155.18	4,155.18
合计	273,003.42	263,275.90

1.8 短期借款

1.8.1 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	75,000.00	71,000.00
信用借款	45,000.00	47,000.00
合计	120,000.00	118,000.00

1.8.2 短期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	抵押或担保情况
昆明交通产业股份有限公司	交通银行股份有限公司云南省支行	30,000.00	2017/9/1	2018/8/29	人民币	4.35	保证
昆明交通产业股份有限公司	招商银行菱菱路支行	8,000.00	2018/6/8	2019/6/7	人民币	5.872	保证
昆明交投建材有限公司	恒丰银行昆明分行	8,000.00	2017/12/15	2018/12/14	人民币	4.35	信用
昆明交投建材有限公司	富滇银行昆明西山支行	6,000.00	2017/10/25	2018/10/24	人民币	4.35	信用
昆明交投建材有限公司	富滇银行昆明西山支行	6,000.00	2018/5/31	2019/5/30	人民币	4.35	保证
昆明良田粮食转运有限公司	华夏银行玉溪支行营业部	7,000.00	2017/11/24	2018/7/24	人民币	4.35	保证
云南港鑫实业有限公司	广发银行昆明金碧路支行	4,000.00	2018/4/13	2018/10/12	人民币	5.22	保证
昆明二建建设(集团)有限公司	广发银行龙华支行	4,000.00	2018/2/13	2019/2/12	人民币	5.33	保证
昆明二建建设(集团)有限公司	华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	10,000.00	2017/8/25	2018/8/25	人民币	5.4375	保证
昆明二建建设(集团)有限公司	华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	10,000.00	2017/9/29	2018/9/29	人民币	6	保证
昆明二建建设(集团)有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	12,000.00	2017/9/14	2018/9/13	人民币	4.785	信用
昆明二建建设(集团)有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	4,000.00	2017/10/9	2018/10/8	人民币	4.785	信用
昆明二建建设(集团)有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	5,000.00	2017/10/10	2018/10/8	人民币	4.785	信用
昆明二建建设(集团)有限公司	富滇银行股份有限公司昆明西山支行	6,000.00	2017/10/13	2018/10/8	人民币	4.785	信用
合计		120,000.00					

1.9 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,602,558,634.00	962,188,868.00
商业承兑汇票		
合计	1,602,558,634.00	962,188,868.00

1.10 其他应付款

单位名称	与本公司 关系	期末余额	期初余额
暂估工程款	非关联方	149,239.13	153,706.55
中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司	非关联方	17,820.00	17,820.00
昆明安成劳务有限公司	非关联方	9,049.96	16,650.45
云南荣涛贸易有限公司	非关联方	4,999.99	4,999.99
昆明博广冷轧钢材公司	非关联方	3,493.26	3,493.26
合计		184,602.34	196,670.25

1.11 一年内到期的非流动负债**1.11.1 一年内到期的非流动负债分类**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	184,806.92	558,211.55
一年内到期的应付债券	248,918.03	-
一年内到期的长期应付款	102,929.12	103,392.36
一年内到期的其他长期负债	49,065.94	50,000.00
合计	585,720.01	711,603.91

1.11.2 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	抵押或担保情况
昆明交通产业股份有限公司	厦门国际银行思明支行	2,275.00	2016/4/26	2018/10/26	人民币	5.23	担保
昆明交通产业股份有限公司	厦门国际银行思明支行	34,125.00	2016/4/26	2019/4/26	人民币	5.23	担保
昆明交通产业股份有限公司	恒丰银行昆明分行	500.00	2015/9/29	2018/9/29	人民币	7.6	担保
昆明交通产业股份有限公司	恒丰银行昆明分行	1,000.00	2016/4/21	2018/10/21	人民币	4.75	担保
昆明交通产业股份有限公司	恒丰银行昆明分行	1,000.00	2016/4/21	2019/4/21	人民币	4.75	担保
昆明交通产业股份有限公司	恒丰银行昆明分行	2,000.00	2016/9/22	2018/9/22	人民币	4.75	担保
昆明交通产业股份有限公司	华能贵诚信托	20,000.00	2016/1/4	2018/12/21	人民币	6.95	担保
昆明交通产业股份有限公司	华能贵诚信托	20,000.00	2016/1/4	2019/6/21	人民币	6.95	担保
昆明交通产业股份有限公司	中海信托股份有限公司	50,000.00	2015/10/29	2018/10/29	人民币	8.1	担保
昆明交通产业股份有限公司	太平石化金融融资租赁有限公司	3,500.00	2016/6/30	2018/12/15	人民币	4.9	担保
昆明交通产业股份有限公司	太平石化金融融资租赁有限公司	3,500.00	2016/6/30	2019/6/15	人民币	4.9	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	4,000.00	2016/8/19	2018/8/19	人民币	4.9	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	4,000.00	2016/8/19	2019/2/19	人民币	4.9	担保
昆明交通产业股份有限公司	铺银金融租赁股份有限公司	1,081.22	2016/8/10	2018/8/21	人民币	4.41	担保

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	抵押或担保情况
昆明交通产业股份有限公司	铺银金融租赁股份有限公司	1,093.14	2016/8/10	2018/11/21	人民币	4.41	担保
昆明交通产业股份有限公司	铺银金融租赁股份有限公司	1,105.19	2016/8/10	2019/2/21	人民币	4.41	担保
昆明交通产业股份有限公司	铺银金融租赁股份有限公司	1,117.37	2016/8/10	2019/5/21	人民币	4.41	担保
昆明黄马高速公路有限公司	中国光大银行昆明分行	1,500.00	2015/8/21	2018/7/1	人民币	6.48	质押
昆明黄马高速公路有限公司	中国光大银行昆明分行	1,500.00	2015/8/21	2018/12/31	人民币	6.48	质押
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城东支行	1,436.00	2006/1/28	2018/12/20	人民币	6.35	质押
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深圳华侨城支行	13,924.00	2005/12/30	2018/12/20	人民币	6.98	质押、担保
昆明交通场站开发运营有限公司	恒丰银行昆明分行	50.00	2016/9/14	2018/9/14	人民币	4.75	担保
昆明二建建设(集团)有限公司	恒丰银行股份有限公司昆明分行	6,000.00	2016/3/24	2019/3/24	人民币	6.175	担保
昆明二建建设(集团)有限公司	恒丰银行股份有限公司昆明分行	1,000.00	2016/3/24	2018/9/24	人民币	6.175	担保
昆明二建建设(集团)有限公司	恒丰银行股份有限公司昆明分行	1,000.00	2016/9/12	2018/9/12	人民币	4.75	担保
云南港鑫实业有限公司	富滇银行股份有限公司	3,500.00	2016/12/13	2018/12/12	人民币	4.75	担保
云南港鑫实业有限公司	恒丰银行股份有限公司昆明分行	4,600.00	2016/6/16	2019/6/16	人民币	4.75	担保
合计		184,806.92					

1.12 其他流动负债

1.12.1 其他流动负债明细情况

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	160,000.00	30,000.00
其他流动负债		
合计	160,000.00	30,000.00

1.13 长期借款

1.13.1 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	317,000.00	317,000.00
抵押借款	47,300.00	51,300.00
保证借款	526,957.58	571,805.15
信用借款	800.00	5,300.00
合计	892,057.58	945,405.15

1.13.2 长期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	抵押或担保情况
昆明交通产业股份有限公司	恒丰银行昆明分行	10,400.00	2015/9/29	2020/9/29	人民币	7.6	担保
昆明交通产业股份有限公司	恒丰银行昆明分行	14,000.00	2016/4/21	2019/4/20	人民币	4.75	担保
昆明交通产业股份有限公司	恒丰银行昆明分行	22,000.00	2016/9/22	2019/9/21	人民币	4.75	担保
昆明交通产业股份有限公司	华能贵诚信托	80,000.00	2016/1/4	2021/6/21	人民币	6.95	担保
昆明交通产业股份有限公司	昆仑信托有限责任公司	43,200.00	2016/1/18	2022/1/18	人民币	6.99	担保
昆明交通产业股份有限公司	太平石化金融融资租赁有限公司	61,000.00	2016/6/30	2026/6/15	人民币	4.9	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	28,000.00	2016/8/19	2022/2/19	人民币	4.9	抵押
昆明交通产业股份有限公司	铺银金融租赁股份有限公司	38,357.58	2016/8/10	2026/8/21	人民币	4.41	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	110,000.00	2017/3/30	2027/3/30	人民币	5.39	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	60,000.00	2017/4/13	2027/3/30	人民币	5.39	担保
昆明黄马高速公路有限公司	中国光大银行昆明分行	97,000.00	2015/8/21	2035/8/20	人民币	6.48	质押
云南长水机场北高速公路有限责任公司	中信银行昆明分行	150,000.00	2016/12/28	2038/12/28	人民币	4.606	质押、担保
云南长水机场北高速公路有限责任公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	30,000.00	2017.1.3	2041.12.31	人民币	4.606	担保
云南长水机场北高速公路有限责任公司	中国银行昆明市东风支行	6,000.00	2017.4.27	2042.4.26	人民币	4.606	担保
云南长水机场北高速公路有限责任公司	中国银行昆明市东风支行	14,000.00	2017.5.2	2042.4.26	人民币	4.606	担保
云南长水机场北高速公路有限责任公司	农业银行昆明官渡区支行	70,000.00	2017.6.20	2039.6.19	人民币	4.41	质押
昆明金马粮食物流有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	19,300.00	43094	49848	人民币	5.15	抵押
昆明交通场站开发运营有限公司	恒丰银行昆明分行	800.00	2016/9/14	2019/9/13	人民币	4.75	信用
昆明二建建设(集团)有限公司	农信社滇池信用社	5,500.00	2018/3/30	2023/3/29	人民币	6	担保
昆明二建建设(集团)有限公司	恒丰银行股份有限公司昆明分行	16,000.00	2016/9/12	2019/9/11	人民币	4.75	担保
昆明二建建设(集团)有限公司	农信社滇池信用社	10,500.00	2018/5/18	2020/3/11	人民币	6	担保
云南港鑫实业有限公司	富滇银行昆明西山支行	6,000.00	2018/4/26	2020/4/25	人民币	5.94	担保
合计		892,057.58					

1.14 应付债券

1.14.1 应付债券明细情况

项目	期末余额	期初余额
12 昆交产债 14 亿 5 年期	-	-
12 昆交产债 13 亿 7 年期	130,000.00	130,000.00
14 昆交产 PPN001	-	-
14 昆交产 PPN002	-	115,509.75
14 昆交产 PPN003	-	83,639.80
16 昆交 01	-	99,893.13
16 昆交 02	-	99,875.34
16 昆交 03	99,835.73	99,835.73
18 昆交 01	170,000.00	
2017 年昆明交产 01	29,973.21	29,973.21
17 昆交产 PPN001	198,824.54	198,824.54
17 昆交产 MTN001	98,945.95	98,945.95
17 昆交产 MTN002	108,815.57	108,815.57
18 昆交产 MTN001	90,000.00	-
合计	926,395.00	1,065,313.03

1.15 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
浙江海亮融资租赁有限公司	11,609.21	17,084.54
平安国际融资租赁有限公司	10,994.30	15,182.14
渝农商金融有限责任公司	14,100.00	21,100.00
鑫桥联合融资租赁有限公司	435,244.62	460,910.37
滇中新区转贷	21,660.00	21,660.00
太平石化金融融资租赁有限公司	97,774.22	107,065.89
招商局通商融资租赁有限公司	40,898.01	42,773.01
中国外贸金融租赁有限公司	30,000.00	-
合计	662,280.37	685,775.95

注 1：本公司（承租人）与浙江海亮融资租赁公司（出租人）签订融资租赁合同，承租人以回租使用、筹措资金为目的，自出租人处取得租赁本金 5.00 亿元，同时将租赁物件（昆明昆峨线、昆胜线等 9 条公路）的收益权抵押给出租人。

注 2：本公司（承租人）与平安国际融资租赁有限公司（出租人）签订融资租赁合同，承租人以回租使用、筹措资金为目的，自出租人处取得租赁本金 4.00 亿元，同时将租赁物件（黄马高速路 K13+470.90-K23+000 段）路面资产及道路设施抵押给出租人。

注 3：本公司子企业黄马高速公路有限公司（承租人）与渝农商金融有限责任公司（出租人）签订的《融资租赁合同》约定，承租人以回租使用、筹措资金为目的，自出租人处取得租赁本金 6 亿元整，同时将租赁物件（黄马高速公路 K8+900-K13+470.89 段，和黄马高速公路 LK1+347.96-LK5+376.73 段）的所有权抵押给出租人。

注 4：：本公司子企业昆明绕城高速公路开发有限公司（承租人）与鑫桥联合融资租赁有限公司

（出租人）签订的《融资租赁合同》约定，承租人以回租使用、筹措资金为目的，自出租人处取得租赁本金 40 亿元，同时将租赁物件（东绕城高速公路）的收益权抵押给出租人。承租人支付租赁本息给出租人，10 年期的租赁本金 40 亿元。

注 5：本公司子企业昆明高海公路建设投资开发有限公司（承租人）与鑫桥联合融资租赁有限公司（出租人）签订的《融资租赁合同》，承租人以回租使用、筹措资金为目的，自出租人处取得租赁本金（20 亿元），同时将租赁物件（高海高速公路）的收益权抵押给出租人，昆明市交通投资有限责任公司作为保证人。

注 6：本公司子企业云南长水机场北高速公路有限责任公司 2016 年 8 月收到云南滇中新区财政局转贷 2.166 亿元地方政府新增专项债券资金。

注 7：本公司（承租人）与太平石化金融融资租赁有限公司（出租人）签订融资租赁合同，承租人以回租使用、筹措资金为目的，自出租人处取得租赁本金 7.00 亿元，同时将租赁物件（昆大线（西站—碧鸡镇）—标段 I）的收益权抵押给出租人，截止 2017 年 12 月 31 日长期应付款余额 656,492,217.07 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债 52,500,000.00 元。

注 8：本公司子企业黄马高速公路有限公司（承租人）与太平石化金融租赁有限责任公司（出租人）签订的《融资租赁合同》约定，承租人以回租使用、筹措资金为目的，自出租人处取得租赁本金 8 亿元整，同时将租赁物件（黄马高速公路 K23+000-K25+613.62 段，和黄马高速公路 K3+930-K8+900 段）的所有权抵押给出租人。

注 9：本公司（承租人）与招商局通商融资租赁有限公司（出租人）签订融资租赁合同，承租人以回租使用、筹措资金为目的，自出租人处取得租赁本金 5.00 亿元，同时将租赁物件（昆胜线（菊花村至东三环路段）之沿线路基、路面、桥涵、交叉工程）的收益权抵押给出租人。

1.16 其他非流动负债

其他非流动负债按项目类别

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
理财直接融资工具-16 昆明交通 01 募集资金	49,065.94		49,065.94	-
理财直接融资工具-16 昆明交通 02 募集资金	50,000.00			50,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	38,107.48		84.93	38,022.54
合计	137,173.41		49,150.87	88,022.54

注：1、理财直接融资工具-16 昆明交通 01 募集资金为北京银行股份有限公司作为发起管理人，设立【昆明交通产业股份有限公司 2016 年度第一期】理财直接融资工具，募集资金 5 亿元，期限 3 年，分期付息，到期还本。

2、理财直接融资工具-16 昆明交通 02 募集资金为广发银行股份有限公司昆明金碧路支行作为发起管理人，设立【昆明交通产业股份有限公司 2016 年度第二期】理财直接融资工具，募集资金 5 亿元，期限 3 年，分期付息，到期一次还本。

3、公司下属子公司昆明交通场站开发有限公司、昆明金马粮食物流有限公司（以下简称目标公司）收到中国农发重点建设基金有限公司 3.81 亿元农业发展基金，按照农发基金投资协议，该基金用于增加公司的实收资本，中国农发重点建设基金有限公司不派董事、监事和高级管理人员，不直接参与本公司的日常正常经营，投资期限 10 年，在投资期限内目标公司以 1.2% 的投资回报率按季度支付给中国农发重点建设基金有限公司，同时在投资期限内由昆明交通产业股份有限公司分期回购股权，故公司将该投资款以折现值作为债务工具列示。

1.17 营业收入、营业成本

行业名称	2018 年 1-6 月		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
购销收入	13,137.82	12,816.60	12,828.36	12,458.14
整车收入	100,997.23	93,119.80	102,298.96	96,218.60
项目管理收入	-	-	-	-
建筑施工收入	56,892.02	50,939.84	45,646.07	42,642.78
贸易业收入	171,197.72	170,981.89	216,577.66	216,240.21
通行费收入	13,948.42	15,374.91	14,259.81	11,421.40
其他	1,092.10	718.93	507.39	66.11
合计	357,265.31	343,951.97	392,118.26	379,047.24



昆明交通产业股份有限公司

2018 年 8 月 31 日