

昆明市高速公路建设开发股份有限公司 2023 年半年度报告

昆明市高速公路建设开发股份有限公司（公章）

2023 年 8 月 31 日



重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

第一章 企业基本情况	1
第二章 债务融资工具存续情况	2
一、存续债务融资工具情况	2
二、报告期内信用评级调整情况	4
三、含权条款、投保条款的触发及执行情况	4
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析	4
第三章 报告期内重要事项	7
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	7
二、报告期内合并报表范围重大亏损情况	7
三、报告期末资产抵押、质押或其他受限情况	7
四、报告期末对外担保金额以及重大诉讼情况	9
五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况	10
第四章 财务信息	11
第五章 备查文件	12

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

中文名称	昆明市高速公路建设开发股份有限公司
中文简称	昆明高速公路公司
外文名称(如有)	KUNMING EXPRESSWAY CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CO., LTD.
外文简称(如有)	无
法定代表人	马东山
注册资本	11,364.00万元
实缴资本	11,364.00万元
注册地址	云南省昆明市西山区盘龙路25号院1幢9-10楼
办公地址	云南省昆明市西山区盘龙路25号院1幢9-10楼
公司网址	http://www.kmgaosu.com/
邮编	650011

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	翟婧
职位	副总经理
联系地址	云南省昆明市西山区盘龙路25号院1幢9-10楼
电话	0871-63202052
传真	0871-63202105
电子信箱	yangzhou@kmjt.net

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

截至定期报告批准报出日，发行人所有存续的债务融资工具基本情况如下：

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
1	昆明市高速公路建设开发股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 昆明高速 MTN002	102101978 .IB	2021-09-26	2021-09-28	2024-09-28	10	5.78	按年付息到期还本	银行间	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	/
2	昆明市高速公路建设开发股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 昆明高速 MTN001	102101637 .IB	2021-08-20	2021-08-24	2024-08-24	10	5.5	按年付息到期还本	银行间	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	/

3	昆明市高速公路建设开发股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 昆明高速 SCP001	012381070 .IB	2023-3-16	2023-3-17	2023-12-12	2	6.50	到期一次还本付息	银行间	恒丰银行股份有限公司	恒丰银行股份有限公司	/
4	昆明市高速公路建设开发股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	23 昆明高速 SCP002	012382759 .IB	2023-7-21	2023-7-24	2024-4-19	2	6.50	到期一次还本付息	银行间	德意志银行（中国）有限公司	德意志银行（中国）有限公司	/

（二）是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出的信用评级结果进行调整。

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

（一）发行人或投资者选择权条款行权情况

截至报告期末，发行人存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

（二）投资人保护条款触发情况

截至报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况：

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况分析：

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

债券简称	21 昆明高速 MTN001 (102101637.IB)
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保 偿债计划： 发行人制定了详细的偿债计划，付息日为 2021 年至 2024 年每年 8 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 本金兑付日为 2024 年 8 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 发行人开立了偿债专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管理，由偿债专项账户开户银行监督发行人按债券还本付息的有关要求。除债

	<p>券募集资金外,将偿债专项账户内资金优先用于债券还本付息,偿债资金主要来源于公司的经营性现金流。</p> <p>其他偿债保障措施:公司为本期中期票据的按时、足额偿付做出了一系列安排,包括设立偿债保障金专户和募集资金专户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥非公开发行公司债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等,形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	良好

债券简称	21 昆明高速 MTN002 (102101978.IB)
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制:本期债券无担保</p> <p>偿债计划:</p> <p>发行人制定了详细的偿债计划,付息日为 2021 年至 2024 年每年 9 月 28 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。</p> <p>本金兑付日为 2024 年 9 月 28 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。</p> <p>发行人开立了偿债专项账户,用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,账户实行专户管理,由偿债专项账户开户银行监督发行人按债券还本付息的有关要求。除债券募集资金外,将偿债专项账户内资金优先用于债券还本付息,偿债资金主要来源于公司的经营性现金流。</p> <p>其他偿债保障措施:公司为本期中期票据的按时、足额偿付做出了一系列安排,包括设立偿债保障金专户和募集资金专户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥非公开发行公司债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等,形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	良好

债券简称	23 昆明高速 SCP001 (012381070 . IB)
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制:本期债券无担保</p> <p>偿债计划:</p> <p>本期债券预计于 2023 年 12 月 12 日到期一次还本付息。</p>

	<p>发行人开立了偿债专项账户,用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,账户实行专户管理,由偿债专项账户开户银行监督发行人按债券还本付息的有关要求。除债券募集资金外,将偿债专项账户内资金优先用于债券还本付息,偿债资金主要来源于公司的经营性现金流。</p> <p>其他偿债保障措施:公司为本期超短期融资债券的按时、足额偿付做出了一系列安排,包括设立偿债保障金专户和募集资金专户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥非公开发行公司债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等,形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	良好

债券简称	23 昆明高速 SCP002 (012382759.IB)
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制:本期债券无担保</p> <p>偿债计划:</p> <p>本期债券预计于 2024 年 4 月 19 日到期一次还本付息。</p> <p>发行人开立了偿债专项账户,用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,账户实行专户管理,由偿债专项账户开户银行监督发行人按债券还本付息的有关要求。除债券募集资金外,将偿债专项账户内资金优先用于债券还本付息,偿债资金主要来源于公司的经营性现金流。</p> <p>其他偿债保障措施:公司为本期超短期融资债券的按时、足额偿付做出了一系列安排,包括设立偿债保障金专户和募集资金专户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥非公开发行公司债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等,形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	良好

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

适用 不适用

二、报告期内合并报表范围重大亏损情况¹

适用 不适用

三、报告期末资产抵押、质押或其他受限情况²

适用 不适用

截至 2023 年 6 月末，发行人账面受限资产金额 6.58 亿元，主要为银行汇票及信用证保证金，除此之外，发行人无账面受限资产；但截至 2023 年 6 月末，发行人存在以其收费高速公路项目的收费权质押融资情形，上述质押融资的受限资产具体情况如下：

表 1：截至 2023 年 6 月末发行人受限资产情况表

单位：亿元

序号	抵押人/出质人	被担保的债务人	质权人	抵押/质押物	被担保的债权金额	账面资产	期限
1	昆明元朔	昆明元朔	北京银行	南连接线项目收费权质押	30.00	-	2015 年 9 月-2025 年 9 月
2			鑫桥租赁		14.10	-	2020 年 3 月-2035 年 3 月
3			红塔银行		10.00	-	2022 年 7 月-2043 年 6 月
4			工商银行		8.00	-	2018 年 6 月-2043 年 6 月
5			渝农商		5.00	-	2020 年 6 月-2025 年 6 月
6			招商局租赁		4.90	-	2020 年 3 月-2027 年 3 月
7			农业银行		20.00	-	2022 年 9 月-2042 年 9 月
8			华夏金租		3.00	-	2021 年 10 月-2027 年 10 月

9			工商银行		10.00	-	2022年6月-2043年6月
10	东南绕公司	东南绕公司	富滇银行		6.00		2019年6月-2024年6月
11			交通银行		5.00	-	2016年1月-2036年1月
12					20.00	-	2016年9月-2036年9月
13			建设银行		20.00	-	2016年10月-2039年10月
14			北银金租		8.00	-	2018年10月-2023年10月
15			华夏金租		2.00	-	2018年10月-2023年10月
16			工商银行		12.00	-	2019年3月-2044年3月
17			工商银行		6.99	-	2021年4月-2046年4月
18			国开银团贷款		56.75	-	2016年12月-2039年12月
19			招商局租赁		2.00	-	2019年4月-2025年4月
20			中车租赁		5.00	-	2019年6月-2024年6月
21			兴邦租赁		3.00	-	2019年7月-2025年7月
22			鈇渝租赁		5.00		2019年10月-2026年10月
23			建信租赁		10.00		2019年11月-2026年11月
24			外贸租赁		3.00		2020年1月-2025年1月
25			徽银租赁		5.00		2020年6月-2025年6月
26			招商局租赁		4.00		2020年11月-2026年11月
27	宜石公司	宜石公司	邮储银行	宜石项目收费权质押	5.27	-	2017年7月-2039年7月
28			建设银行		14.09	-	2017年11月-2045年11月

29			工商银行		3.49	-	2017年12月-2042年12月
30			华润租赁		1.00	-	2022年7月-2027年7月
31			中国银行		3.40	-	2017年12月-2042年12月
32			交通银行		2.94	-	2018年10月-2042年10月
33	石泸公司	石泸公司	农业银行	石泸（昆明段）项目收费权质押	5.66	-	2019年2月-2044年2月
34			建设银行		4.94	-	2019年3月-2044年2月
35			工商银行		8.00	-	2018年6月-2043年6月
36			国银租赁		10.00	-	2021年4月-2029年3月
合计					337.53		

发行人受限资产为高速公路收费权，高速公路收费权未单独入账，截至2023年6月末，质押高速公路收费权对应固定资产及在建工程账面价值及占比情况如下表所示：

表 2：发行人 2023 年 6 月末受限高速公路收费权情况

单位：万元，%

项目资产	账面价值	占总资产的比例
南连接线高速公路	818,019.44	12.54
东南绕城高速公路	,2,329,445.23	35.72
宜石高速公路	322,647.43	4.95
石泸高速公路	348,475.37	5.34
合计	3,817,587.47	58.55

截至2023年6月末，除上述受限资产外，公司及合并报表范围内子公司的资产不存在其他抵押、质押、担保和其他权利限制安排，不存在其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

四、报告期末对外担保金额以及重大诉讼情况

适用 不适用

（一）截至报告期末的对外担保情况

截至 2023 年 6 月末，发行人对外担保余额为 191,750.00 万元，占期末净资产的 9.28%，主要为对云南功东高速公路有限公司、昆明国资实业发展有限责任公司、昆明市安居集团有限公司的担保。被担保人均均为昆明市国资委下属的国资企业，经营状况良好，偿债能力强，贷款质量好，不会对发行人产生或有负债、影响发行人的偿债能力。

表 3：截至 2023 年 6 月发行人对外担保情况表

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保金额	起始日	到期日
1	昆明高速	云南功东高速公路有限公司	30,000.00	2016-3-29	2041-3-28
2	昆明高速	云南功东高速公路有限公司	30,000.00	2016-6-28	2038-6-27
3	昆明高速	云南功东高速公路有限公司	3,000.00	2016-10-28	2040-12-25
4	昆明高速	云南功东高速公路有限公司	3,000.00	2017-3-20	2040-12-25
5	昆明高速	云南功东高速公路有限公司	7,500.00	2018-1-15	2040-12-25
6	昆明高速	云南功东高速公路有限公司	3,000.00	2018-8-9	2040-12-25
7	昆明高速	云南功东高速公路有限公司	5,250.00	2018-11-6	2040-12-25
8	昆明高速	昆明国资实业发展有限责任公司	50,000.00	2023-4-27	2025-4-23
9	昆明高速	昆明市安居集团有限公司	60,000.00	2023-5-21	2030-5-21
合计			191,750.00		

（二）截至报告期末重大未决诉讼情况

不涉及。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

¹报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的，应当披露亏损情况、亏损原因以及对发行人生产经营和偿债能力的影响；

²报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的，应当披露相关情况，并分析对发行人生产经营和偿债能力的影响；

第四章 财务信息



合并资产负债表(资产)

编制单位:昆明市高速公路建设开发股份有限公司

2023年6月30日

单位:人民币元

资产	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		888,963,844.18	1,254,204,215.63
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			
衍生金融资产			
应收票据		6,080,000.00	38,430,000.00
应收账款		265,474,831.64	478,157,459.44
预付款项		479,777,977.73	1,042,393,796.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		8,353,449,622.69	7,812,625,964.32
买入返售金融资产			
存货		4,641,623,740.62	4,641,467,113.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,944,880.04	694,505.60
流动资产合计		14,638,314,896.90	15,267,973,055.11
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
其他权益工具投资		10,663,240,161.38	10,663,240,161.38
其他非流动金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款		326,810,000.00	326,810,000.00
长期股权投资			
投资性房地产		3,796,708.63	3,959,208.61
固定资产		25,408,471,491.18	25,414,951,601.36
在建工程		13,342,302,313.09	12,854,005,714.00
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		27,717,268.89	28,026,071.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		420,389,060.31	423,716,148.91
递延所得税资产			
其他非流动资产		381,000,000.00	381,000,000.00
非流动资产合计		50,583,727,003.48	50,105,708,905.93
资产总计		65,222,041,900.38	65,373,681,961.04

法定代表人:



主管会计工作负责人



会计机构负责人:



合并资产负债表(负债及所有者权益)

编制单位: 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 2023年6月30日

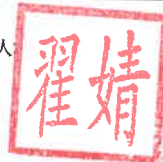
单位: 人民币元

负债和所有者权益(或股东权益)	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款		1,464,032,579.92	1,204,221,116.88
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		1,515,100,000.00	1,691,863,673.66
应付账款		399,663,775.46	518,474,912.05
预收款项		435,998.41	3,139,910.40
合同负债		121,755,725.11	405,527,198.79
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,083,303.09	2,191,939.70
应交税费		32,557,993.36	21,625,276.19
其他应付款		557,187,636.45	678,718,710.24
持有待售负债			
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		1,968,424,354.58	3,405,104,652.81
其他流动负债		415,828,244.26	451,700,395.57
流动负债合计		6,477,069,610.64	8,382,567,786.29
非流动负债:			
长期借款		21,214,391,187.28	20,741,867,586.43
应付债券		5,600,000,000.00	4,840,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		7,312,681,625.18	6,702,671,569.25
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,367,712,140.04	3,428,977,889.78
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,100,000.00	2,100,000.00
非流动负债合计		37,496,884,952.50	35,715,617,045.46
负债合计		43,973,954,563.14	44,098,184,831.75
所有者权益:			
实收资本(或股本)		113,640,000.00	113,640,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		17,124,812,943.59	17,124,812,943.59
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		186,719,324.57	186,719,324.57
一般风险准备			
未分配利润		1,319,923,936.77	1,381,583,644.53
归属于母公司所有者权益合计		18,745,096,204.93	18,806,755,912.69
少数股东权益		2,502,991,132.31	2,468,741,216.60
所有者权益合计		21,248,087,337.24	21,275,497,129.29
负债和所有者权益总计		65,222,041,900.38	65,373,681,961.04

法定代表人:



主管会计工作负责人



会计机构负责人:

李婷婷



合并利润表

编制单位:昆明市高速公路建设开发股份有限公司

2023年6月

单位:人民币元

项目	附注	本期数	本年累计数
一、营业收入		551,702,080.96	2,931,194,765.52
减: 营业成本		456,491,781.88	2,571,299,086.82
税金及附加		1,273,892.00	6,343,948.45
销售费用		173,488.17	1,479,332.29
管理费用		2,562,519.40	20,311,978.45
财务费用		95,986,101.01	415,896,359.35
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)			
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		10,210,958.29	61,309,190.36
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		5,425,256.79	-22,826,749.48
加: 营业外收入		0.82	94,162.66
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		850.00	549,584.27
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,424,407.61	-23,282,171.09
减: 所得税费用		209,803.07	4,127,620.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,214,604.54	-27,409,792.05
归属于母公司所有者的净利润		-3,096,272.61	-61,659,707.76
持续经营净利润			
终止经营净利润			
少数股东损益		8,310,877.15	34,249,915.71
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			
1.以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
1.2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			
2.以后将重分类进损益的其他综合收益			
2.1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			
2.2可供出售金融资产公允价值变动损益			
2.3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
2.4现金流量套期损益的有效部分			
2.5外币财务报表折算差额			
2.6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		5,214,604.54	-27,409,792.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,096,272.61	-61,659,707.76
归属于少数股东的综合收益总额		8,310,877.15	34,249,915.71
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并现金流量表

编制单位:昆明市高速公路建设开发股份有限公司

2023年6月

单位:人民币元

项目	附注	本期数	本年累计数
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		776,663,351.31	3,585,519,704.32
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		90.00	2,106.82
收到其他与经营活动有关的现金		119,483,888.04	950,838,108.54
经营活动现金流入小计		896,147,329.35	4,536,359,919.68
购买商品、接受劳务支付的现金		834,004,981.05	3,008,988,007.53
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		6,493,483.26	53,906,503.94
支付的各项税费		2,778,014.82	26,139,757.53
支付其他与经营活动有关的现金		154,970,101.42	1,415,455,025.22
经营活动现金流出小计		998,246,580.55	4,504,489,294.22
经营活动产生的现金流量净额		-102,099,251.20	31,870,625.46
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		63,834,711.14	424,548,068.06
投资活动现金流入小计		63,834,711.14	424,548,068.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,792.08	17,152,488.08
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		5,196,933.34	821,446,933.34
投资活动现金流出小计		5,198,725.42	838,599,421.42
投资活动产生的现金流量净额		58,635,985.72	-414,051,353.36
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		201,000,000.00	3,173,720,163.12
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		201,000,000.00	3,173,720,163.12
偿还债务支付的现金		71,551,704.90	2,575,183,094.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,939,059.24	560,172,048.44
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		194,309.17	21,424,663.24
筹资活动现金流出小计		207,685,073.31	3,156,779,806.67
筹资活动产生的现金流量净额		-6,685,073.31	16,940,356.45
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			
加:期初现金及现金等价物余额		939,112,182.97	1,254,204,215.63
六、期末现金及现金等价物余额		888,963,844.18	888,963,844.18

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人: 李婷婷



资产负债表(资产)

编制单位:昆明市高速公路建设开发股份有限公司

2023年6月30日

单位:人民币元

资产	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		143,987.42	21,153,315.55
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			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		214,710.57	146,944.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,435,615,279.25	1,440,650,303.54
买入返售金融资产			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,093,878.58	694,505.60
流动资产合计		2,437,067,855.82	1,462,645,069.24
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
其他权益工具投资		11,393,240,161.38	11,393,240,161.38
持有至到期投资			
长期应收款		5,010,000.00	5,010,000.00
长期股权投资		15,753,646,200.98	15,753,646,200.98
投资性房地产			
固定资产		1,053,799.38	1,064,830.33
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		49,366.57	60,102.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		37,723,360.00	39,536,980.00
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计		27,191,722,888.31	27,193,558,275.36
资产总计		29,628,790,744.13	28,656,203,344.60

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

李婷婷



资产负债表(负债及所有者权益)

编制单位:昆明市高速公路建设开发股份有限公司

2023年6月30日

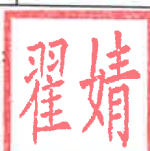
单位:人民币元

负债和所有者权益(或股东权益)	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款		49,980,000.00	49,980,000.00
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			
应付账款			
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		48,341.78	538,976.40
应交税费			235,290.82
其他应付款		4,466,428,337.68	3,944,967,570.13
持有待售负债			
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		6,010,000.00	120,100,000.00
其他流动负债		400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		4,922,466,679.46	4,515,821,837.35
非流动负债:			
长期借款		698,000,000.00	630,000,000.00
应付债券		5,600,000,000.00	4,840,000,000.00
其中:优先股			
永续债			
长期应付款		445,890,000.00	400,800,000.00
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			
非流动负债合计		6,743,890,000.00	5,870,800,000.00
负债合计		11,666,356,679.46	10,386,621,837.35
所有者权益:			
实收资本(或股本)		113,640,000.00	113,640,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		17,225,342,259.92	17,225,342,259.92
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		186,719,324.57	186,719,324.57
一般风险准备			
未分配利润		436,732,480.18	743,879,922.76
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		17,962,434,064.67	18,269,581,507.25
负债和所有者权益总计		29,628,790,744.13	28,656,203,344.60

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





利润表

编制单位:昆明市高速公路建设开发股份有限公司

2023年6月

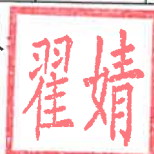
单位:人民币元

项目	附注	本期数	本年累计数
一、营业收入			
减: 营业成本			
税金及附加			2,026.42
销售费用			
管理费用		926,395.27	7,144,813.31
财务费用		47,691,094.74	300,044,628.51
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)			
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			12,336.92
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-48,617,490.01	-307,179,131.32
加: 营业外收入			31,688.74
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)		-48,617,490.01	-307,147,442.58
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-48,617,490.01	-307,147,442.58
归属于母公司所有者的净利润		-48,617,490.01	-307,147,442.58
持续经营净利润			
终止经营净利润			
少数股东损益			
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			
1.以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
1.2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			
2.以后将重分类进损益的其他综合收益			
2.1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			
2.2可供出售金融资产公允价值变动损益			
2.3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
2.4现金流量套期损益的有效部分			
2.5外币财务报表折算差额			
2.6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		-48,617,490.01	-307,147,442.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		-48,617,490.01	-307,147,442.58
归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人:



主管会计工作负责人



会计机构负责人 李婷婷



现金流量表

编制单位:昆明市高速公路建设开发有限公司

2023年6月

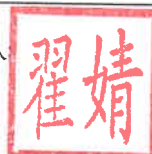
单位:人民币元

项目	附注	本期数	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
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			780.00
收到其他与经营活动有关的现金		92,131,900.62	1,739,005,141.74
经营活动现金流入小计		92,131,900.62	1,739,005,921.74
购买商品、接受劳务支付的现金			
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
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		537,174.69	4,658,886.85
支付的各项税费			271,647.66
支付其他与经营活动有关的现金		89,143,384.00	2,377,364,021.82
经营活动现金流出小计		89,680,558.69	2,382,294,556.33
经营活动产生的现金流量净额		2,451,341.93	-643,288,634.59
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			141,076.40
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		2,986,933.34	2,986,933.34
投资活动现金流出小计		2,986,933.34	3,128,009.74
投资活动产生的现金流量净额		-2,986,933.34	-3,128,009.74
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			2,649,961,280.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			2,649,961,280.00
偿还债务支付的现金			1,901,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			123,518,923.80
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			35,040.00
筹资活动现金流出小计			2,024,553,963.80
筹资活动产生的现金流量净额			625,407,316.20
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			
加:期初现金及现金等价物余额		-535,591.41	-21,009,328.13
		679,578.83	21,153,315.55
六、期末现金及现金等价物余额			
		143,987.42	143,987.42

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:李婷婷

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表;

(二) 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 2023 年半年度报告信息披露文件原件。

二、查询地址及网站

发行人： 昆明市高速公路建设开发股份有限公司

法定代表人： 马东山

地址： 云南省昆明市西山区盘龙路 25 号院 1 幢 9-10 楼

联系人： 杨舟

电话： 0871-63202052

传真： 0871-63202105

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

（以下无正文，为昆明市高速公路建设开发股份有限公司 2023 年半年度报告盖章页）

昆明市高速公路建设开发股份有限公司



2023年8月31日