

昆明市交通投资有限责任公司

2023 年半年度报告



昆明市交通投资有限责任公司

2023 年 8 月

重要提示

公司承诺将及时、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

重要提示.....	2
释义.....	4
第一章 企业基本情况.....	5
一、企业基本情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
一、存续债券基本情况.....	6
二、报告期内信用评级结果调整情况.....	12
三、报告期内特殊条款触发和执行情况.....	12
四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况.....	13
第三章 报告期内重要事项.....	20
一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正.....	20
二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告.....	20
三、报告期内合并报表范围发生重大变化.....	20
四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%.....	20
五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结情况.....	20
六、截至报告期末存在对外担保金额及重大未决诉讼情况.....	20
七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度.....	20
第四章 财务信息.....	21
第五章 备查文件.....	22
一、备查文件.....	22
二、查询地址.....	22
三、查询网站.....	22

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/本公司/公司/昆明交投/本集团	指	昆明市交通投资有限责任公司
日/工作日	指	每周一至周五及可能正常营业的周六、周日，不含法定节假日或休息日
近三年	指	2020年度、2021年度和2022年度
报告期	指	2023年半年度（2023年1月1日至2023年06月30日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写

公司中文名称：昆明市交通投资有限责任公司

公司中文简称：昆明交投

公司外文名称：Kunming Traffic Investment Co.,Ltd

公司外文简称：KTI

2、债务融资工具信息披露事务负责人

信息披露事务负责人姓名：黎兴宏

职位：副总经理

联系地址：昆明市西山区盘龙路 25 号院 1 栋 4 楼

电话：0871-63202058

传真：0871-63202038

电子邮箱：lixinghong@kmjt.net

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债券基本情况

单位：亿元、%

债券名称	昆明市交通投资有限责任公司2021年度第一期定向债务融资工具
债券简称	21昆交投PPN001
债券代码	032100602.IB
发行日	2021年6月1日
起息日	2021年6月3日
到期日	2024年6月3日
债券余额	10.00
利率	5.75
付息兑付方式	单利按年计息，不计复利。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。
交易场所	银行间市场
主承销商	国泰君安证券股份有限公司,兴业银行股份有限公司,中信证券股份有限公司
存续期管理机构	兴业银行股份有限公司
受托管理人	无

单位：亿元、%

债券名称	昆明市交通投资有限责任公司2022年度第一期定向债务融资工具
债券简称	22昆交投PPN001
债券代码	032280151.IB
发行日	2022年1月24日
起息日	2022年1月25日
到期日	2025年1月25日
债券余额	5.00
利率	5.50
付息兑付方式	单利按年计息，不计复利。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。
交易场所	银行间市场
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

	司、中国银行股份有限公司
存续期管理机构	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人	无

单位：亿元、%

债券名称	昆明市交通投资有限责任公司2023年度第二期定向债务融资工具
债券简称	23昆交投PPN002
债券代码	032380147.IB
发行日	2023年2月21日
起息日	2023年2月22日
到期日	2025年2月22日
债券余额	15.0
利率	7.6
付息兑付方式	利息随本金一起兑付
交易场所	银行间市场
主承销商	国泰君安证券股份有限公司
存续期管理机构	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人	无

单位：亿元、%

债券名称	昆明市交通投资有限责任公司2023年度第一期定向债务融资工具
债券简称	23昆交投PPN001
债券代码	032380081.IB
发行日	2023年2月1日
起息日	2023年2月3日
到期日	2025年2月3日
债券余额	10.0
利率	7.6
付息兑付方式	利息随本金一起兑付
交易场所	银行间市场
主承销商	国泰君安证券股份有限公司
存续期管理机构	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人	无

单位：亿元、%

债券名称	昆明市交通投资有限责任公司2023年度第二期中期票据
债券简称	23昆明交通MTN002
债券代码	102381988.IB
发行日	2023年8月8日
起息日	2023年8月9日
到期日	2024年8月13日
债券余额	8.56
利率	7.00
付息兑付方式	利息随本金一起兑付
交易场所	银行间市场
主承销商	德意志银行(中国)有限公司
存续期管理机构	德意志银行(中国)有限公司
受托管理人	无

单位：亿元、%

债券名称	昆明市交通投资有限责任公司2023年度第一期中期票据
债券简称	23昆明交通MTN001
债券代码	102381938.IB
发行日	2023年8月2日
起息日	2023年8月3日
到期日	2024年8月7日
债券余额	6.44
利率	7.0
付息兑付方式	利息随本金一起兑付
交易场所	银行间市场
主承销商	德意志银行(中国)有限公司
存续期管理机构	德意志银行(中国)有限公司
受托管理人	无

单位：亿元、%

债券名称	昆明市交通投资有限责任公司2023年度第四期超短期融资券
债券简称	23昆明交通SCP004

债券代码	012381782.IB
发行日	2023年4月26日
起息日	2023年4月27日
到期日	2024年1月22日
债券余额	9.1
利率	5.7
付息兑付方式	利息随本金一起支付
交易场所	银行间市场
主承销商	招商银行股份有限公司,平安银行股份有限公司
存续期管理机构	招商银行股份有限公司
受托管理人	无

单位：亿元、%

债券名称	昆明市交通投资有限责任公司2023年度第七期超短期融资券
债券简称	23昆明交通SCP007
债券代码	012382494.IB
发行日	2023年6月29日
起息日	2023年6月30日
到期日	2023年12月27日
债券余额	3.0
利率	6.5
付息兑付方式	利息随本金一起支付
交易场所	银行间市场
主承销商	德意志银行(中国)有限公司
存续期管理机构	德意志银行(中国)有限公司
受托管理人	无

单位：亿元、%

债券名称	昆明市交通投资有限责任公司2023年度第六期超短期融资券
债券简称	23昆明交通SCP006
债券代码	012382320.IB
发行日	2023年6月19日
起息日	2023年6月20日
到期日	2023年12月17日(实际兑付日：2023年12月18日)

债券余额	6.6
利率	6.5
付息兑付方式	利息随本金一起支付
交易场所	银行间市场
主承销商	德意志银行(中国)有限公司
存续期管理机构	德意志银行(中国)有限公司
受托管理人	无

单位：亿元、%

债券名称	昆明市交通投资有限责任公司2023年度第二期超短期融资券
债券简称	23昆明交通SCP002
债券代码	012380504.IB
发行日	2023年2月14日
起息日	2023年2月15日
到期日	2023年11月12日(实际兑付日：2023年11月13日)
债券余额	7.5
利率	5.6
付息兑付方式	利息随本金一起支付
交易场所	银行间市场
主承销商	国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
存续期管理机构	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人	无

单位：亿元、%

债券名称	昆明市交通投资有限责任公司2023年度第五期超短期融资券
债券简称	23昆明交通SCP005
债券代码	012382178.IB
发行日	2023年6月12日
起息日	2023年6月12日
到期日	2023年11月10日
债券余额	6.4
利率	6.37
付息兑付方式	利息随本金一起支付
交易场所	银行间市场

主承销商	德意志银行(中国)有限公司
存续期管理机构	德意志银行(中国)有限公司
受托管理人	无

单位：亿元、%

债券名称	昆明市交通投资有限责任公司2023年度第一期超短期融资券
债券简称	23昆明交通SCP001
债券代码	012380040.IB
发行日	2023年1月4日
起息日	2023年1月5日
到期日	2023年10月2日(实际兑付日：2023年10月7日)
债券余额	4.86
利率	5.1
付息兑付方式	本期超短期融资券的利息随本金一起支付。
交易场所	银行间市场
主承销商	国泰君安证券股份有限公司
存续期管理机构	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人	无

单位：亿元、%

债券名称	昆明市交通投资有限责任公司2022年度第八期超短期融资券
债券简称	22昆明交通SCP008
债券代码	012284342.IB
发行日	2022年12月15日
起息日	2022年12月16日
到期日	2023年9月12日
债券余额	5.14
利率	5.1
付息兑付方式	利息随本金一起支付
交易场所	银行间市场
主承销商	国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
存续期管理机构	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人	无

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整 是 否

报告期内债项评级或评级展望发生调整 是 否

三、报告期内特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款 是 否

债券简称	特殊条款	报告期内是否触发	报告期内执行情况
21昆交投 PPN001	发行人选择条款	本期债券未设置发行人选择条款	不适用
	投资者选择条款	本期债券未设置投资者选择条款	不适用
	投资人保护条款	交叉保护	不适用
22昆交投 PPN001	发行人选择条款	本期债券未设置发行人选择条款	不适用
	投资者选择条款	本期债券未设置投资者选择条款	不适用
	投资人保护条款	交叉保护	不适用
23昆交投 PPN002	发行人选择条款	本期债券未设置发行人选择条款	不适用
	投资者选择条款	本期债券未设置投资者选择条款	不适用
	投资人保护条款	本期债券未设置投资人保护条款	不适用
23昆交投 PPN001	发行人选择条款	本期债券未设置发行人选择条款	不适用
	投资者选择条款	本期债券未设置投资者选择条款	不适用
	投资人保护条款	本期债券未设置投资人保护条款	不适用
23昆明交 通 MTN002	发行人选择条款	本期债券未设置发行人选择条款	不适用
	投资者选择条款	本期债券未设置投资者选择条款	不适用
	投资人保护条款	本期债券未设置投资人保护条款	不适用
23昆明交 通 MTN001	发行人选择条款	本期债券未设置发行人选择条款	不适用
	投资者选择条款	本期债券未设置投资者选择条款	不适用
	投资人保护条款	本期债券未设置投资人保护条款	不适用
23昆明交 通SCP004	发行人选择条款	本期债券未设置发行人选择条款	不适用
	投资者选择条款	本期债券未设置投资者选择条款	不适用
	投资人保护条款	交叉保护	不适用
23昆明交 通SCP007	发行人选择条款	本期债券未设置发行人选择条款	不适用
	投资者选择条款	本期债券未设置投资者选择条款	不适用
	投资人保护条款	本期债券未设置投资人保护条款	不适用
23昆明交 通SCP006	发行人选择条款	本期债券未设置发行人选择条款	不适用
	投资者选择条款	本期债券未设置投资者选择条款	不适用

	投资人保护条款	本期债券未设置投资人保护条款	不适用	不适用
23昆明交通SCP002	发行人选择条款	本期债券未设置发行人选择条款	不适用	不适用
	投资者选择条款	本期债券未设置投资者选择条款	不适用	不适用
	投资人保护条款	本期债券未设置投资人保护条款	不适用	不适用
23昆明交通SCP005	发行人选择条款	本期债券未设置发行人选择条款	不适用	不适用
	投资者选择条款	本期债券未设置投资者选择条款	不适用	不适用
	投资人保护条款	本期债券未设置投资人保护条款	不适用	不适用
23昆明交通SCP001	发行人选择条款	本期债券未设置发行人选择条款	不适用	不适用
	投资者选择条款	本期债券未设置投资者选择条款	不适用	不适用
	投资人保护条款	本期债券未设置投资人保护条款	不适用	不适用
22昆明交通SCP008	发行人选择条款	本期债券未设置发行人选择条款	不适用	不适用
	投资者选择条款	本期债券未设置投资者选择条款	不适用	不适用
	投资人保护条款	本期债券未设置投资人保护条款	不适用	不适用

四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况

债券简称	21昆交投PPN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施	<p>增信机制：本期债券无担保</p> <p>偿债计划：本期定向债务融资工具的利息随本金一起支付。付息日为2022年6月3日、2023年6月3日、2024年6月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。</p> <p>本期定向债务融资工具到期一次还本。本期定向债务融资工具的兑付日为2024年6月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分有效地维护本次债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等等，努力形成一套确保本次债券安全兑付的保障措施。</p>
报告期内执行情况	报告期内，本期债券的偿债计划执行情况与募集说明书中披露的内容一致，并得到有效执行。
报告期内变化情况及影响	报告期内，本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

债券简称	22昆交投PPN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施	<p>增信机制：本期债券无担保</p> <p>偿债计划：付息日为2023年1月25日、2024年1月25日、2025年1月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。</p> <p>本期定向债务融资工具到期一次还本。本期定向债务融资工具的兑付日为2025年1月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分有效地维护本次债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等等，努力形成一套确保本次债券安全兑付的保障措施。</p>
报告期内执行情况	报告期内，本期债券的偿债计划执行情况与募集说明书中披露的内容一致，并得到有效执行。
报告期内变化情况及影响	报告期内，本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

债券简称	23昆明交通MTN002
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施	<p>增信机制：本期债券无担保</p> <p>偿债计划：利息和本金一起兑付，日期为2024年8月13日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分有效地维护本次债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等等，努力形成一套确保本次债券安全兑付的保障措施。</p>
报告期内执行情况	报告期内，本期债券的偿债计划执行情况与募集说明书中披露的内容一致，并得到有效执行。
报告期内变化情况及影响	报告期内，本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

债券简称	23昆明交通MTN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施	<p>增信机制：本期债券无担保</p> <p>偿债计划：付息日和兑付日为2024年8月7日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分有效地维护本次债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等等，努力形成一套确保本次债券安全兑付的保障措施。</p>
报告期内执行情况	报告期内，本期债券的偿债计划执行情况与募集说明书中披露的内容一致，并得到有效执行。
报告期内变化情况及影响	报告期内，本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

债券简称	23昆明交通SCP007
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施	<p>增信机制：本期债券无担保</p> <p>偿债计划：本期超短期融资券的利息随本金一起支付。付息日为2023年12月27日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息)。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分有效地维护本次债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等等，努力形成一套确保本次债券安全兑付的保障措施。</p>
报告期内执行情况	报告期内，本期债券的偿债计划执行情况与募集说明书中披露的内容一致，并得到有效执行。
报告期内变化情况及影响	报告期内，本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

债券简称	23昆明交通SCP006
增信机制、偿债计划	增信机制：本期债券无担保

及其他偿债保障措施	<p>偿债计划：本期超短期融资券的利息随本金一起支付。付息日为2023年12月17日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息)。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分有效地维护本次债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等等，努力形成一套确保本次债券安全兑付的保障设施。</p>
报告期内执行情况	报告期内，本期债券的偿债计划执行情况与募集说明书中披露的内容一致，并得到有效执行。
报告期内变化情况及影响	报告期内，本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

债券简称	23昆明交通SCP005
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施	<p>增信机制：本期债券无担保</p> <p>偿债计划：本期超短期融资券的利息随本金一起支付。付息日为2023年11月5日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息)。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分有效地维护本次债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等等，努力形成一套确保本次债券安全兑付的保障设施。</p>
报告期内执行情况	报告期内，本期债券的偿债计划执行情况与募集说明书中披露的内容一致，并得到有效执行。
报告期内变化情况及影响	报告期内，本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

债券简称	23昆明交通SCP004
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施	<p>增信机制：本期债券无担保</p> <p>偿债计划：本期超短期融资券的利息随本金一起支付。付息日为2024年1月22日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息)。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分有效地维护本次债券持有</p>

	人的利益,发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员,安排偿债资金和制定管理措施,并做好组织协调工作,加强信息披露等等,努力形成一套确保本次债券安全兑付的保障措 施。
报告期内执行情况	报告期内,本期债券的偿债计划执行情况与募集说明书中披露的内容一致,并得到有效执行。
报告期内变化情况及影响	报告期内,本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

债券简称	23昆交投PPN002
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施	增信机制:本期债券无担保 偿债计划:偿债计划与募集说明书披露无变化,本金及利息按期支付,通过登记托管机构和有关机构办理。 其他偿债保障措施:为了充分有效地维护本次债券持有人的利益,发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员,安排偿债资金和制定管理措施,并做好组织协调工作,加强信息披露等等,努力形成一套确保本次债券安全兑付的保障措 施。
报告期内执行情况	报告期内,本期债券的偿债计划执行情况与募集说明书中披露的内容一致,并得到有效执行。
报告期内变化情况及影响	报告期内,本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

债券简称	23昆明交通SCP002
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施	增信机制:本期债券无担保 偿债计划:本期超短期融资券的利息随本金一起支付。付息日为2023年11月12日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)。 其他偿债保障措施:为了充分有效地维护本次债券持有人的利益,发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员,安排偿债资金和制定管理措施,并做好组织协调工作,加强信息披露等等,努力形成一套确保本次债券安全兑付的保障措 施。

报告期内执行情况	报告期内,本期债券的偿债计划执行情况与募集说明书中披露的内容一致,并得到有效执行。
报告期内变化情况及影响	报告期内,本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

债券简称	23昆交投PPN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施	增信机制:本期债券无担保 偿债计划:偿债计划与募集说明书披露无变化,本金及利息按期支付,通过登记托管机构和有关机构办理。 其他偿债保障措施:为了充分有效地维护本次债券持有人的利益,发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员,安排偿债资金和制定管理措施,并做好组织协调工作,加强信息披露等等,努力形成一套确保本次债券安全兑付的保障措施。
报告期内执行情况	报告期内,本期债券的偿债计划执行情况与募集说明书中披露的内容一致,并得到有效执行。
报告期内变化情况及影响	报告期内,本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

债券简称	22昆明交通SCP008
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施	增信机制:本期债券无担保 偿债计划:本期超短期融资券的利息随本金一起支付。付息日为2023年9月12日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)。 其他偿债保障措施:为了充分有效地维护本次债券持有人的利益,发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员,安排偿债资金和制定管理措施,并做好组织协调工作,加强信息披露等等,努力形成一套确保本次债券安全兑付的保障措施。
报告期内执行情况	报告期内,本期债券的偿债计划执行情况与募集说明书中披露的内容一致,并得到有效执行。
报告期内变化情况及影响	报告期内,本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

债券简称	23昆明交通SCP001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施	<p>增信机制：本期债券无担保</p> <p>偿债计划：本期超短期融资券的利息随本金一起支付。付息日为2023年10月2日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息)。。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分有效地维护本次债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等等，努力形成一套确保本次债券安全兑付的保障措施。</p>
报告期内执行情况	报告期内，本期债券的偿债计划执行情况与募集说明书中披露的内容一致，并得到有效执行。
报告期内变化情况及影响	报告期内，本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

是 否

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

是 否

三、报告期内合并报表范围发生重大变化

是 否

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

是 否

五、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。

是 否

六、截至报告期末的对外担保金额以及重大诉讼情况

截至 2023 年 6 月末，本公司对外担保余额为 202.00 亿元。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在重大未决诉讼。

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

是 否

第四章 财务信息

本公司将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好相关信息披露工作，请投资者密切关注。

特此公告。

附：昆明市交通投资有限责任公司 2023 年半年度财务报表

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、昆明市交通投资有限责任公司 2023 年半年度财务报表
- 2、银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度

二、查询地址

- 1、公司名称：昆明市交通投资有限责任公司
- 2、公司办公地址：昆明市盘龙路 25 号院 1 栋 2 楼、4 楼
- 3、联系人：曹瑞轩
- 4、联系电话：0871-63202056

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询本公司 2023 年半年度报表及信息披露事务管理办法。

(本页无正文，为《昆明市交通投资有限责任公司 2023 年半年度报告》之盖章页)



昆明市交通投资有限责任公司

2023 年 8 月 31 日



合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位:昆明市交通投资有限责任公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,514,837,052.26	4,268,341,148.79
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产		10,059.10	10,059.10
衍生金融资产			
应收票据		320,500,010.00	6,022,034.86
应收账款		10,332,420,368.49	6,893,723,750.52
☆应收款项融资		507,808,680.86	836,064,608.07
预付款项		4,818,157,768.06	4,327,908,378.68
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款		21,574,756,338.73	20,459,123,737.55
其中: 应收股利		6,662,969.62	6,662,969.62
△买入返售金融资产			
存货		34,929,144,264.78	34,741,355,245.18
其中: 原材料		8,484,496.83	11,866,119.09
库存商品(产成品)		4,132,180,476.03	4,863,034,551.29
☆合同资产			642,052.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,925,320,040.46	15,129,083,000.34
流动资产合计		91,922,954,582.74	86,662,274,015.63
非流动资产:			
△发放贷款及垫款			
☆债权投资			
☆其他债权投资			
长期应收款		81,088,520.72	81,088,520.72
长期股权投资		17,868,435,168.90	17,868,435,168.90
☆其他权益工具投资		18,955,982,299.25	18,955,982,299.25
☆其他非流动金融资产		34,387,351.80	34,387,351.80
投资性房地产		2,384,540,198.12	2,384,540,197.27
固定资产		13,075,217,179.25	13,051,555,134.84
其中: 固定资产原价		16,213,391,529.47	16,165,012,267.65
累计折旧		3,138,164,219.24	3,113,483,342.31
固定资产减值准备		10,130.98	
在建工程		23,051,272,264.53	22,585,846,674.33
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产		80,244,869.85	70,578,148.34
无形资产		751,226,857.95	747,309,908.13
开发支出		253,270.18	
商誉		1,006,105,733.85	1,006,105,733.85
长期待摊费用		130,101,661.76	136,342,230.11
递延所得税资产		97,706,202.86	104,132,820.71
其他非流动资产		19,008,156,455.75	19,220,605,493.47
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		96,524,718,034.77	96,246,909,681.72
资产总计		188,447,672,617.51	182,909,183,697.35

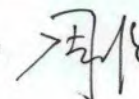
单位负责人:


印东
5301003151078

主管会计工作负责人:


宏东

会计机构负责人:

周云浩

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：昆明市交通投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		7,221,116,700.71	7,454,672,107.75
△向中央银行借款			
△拆入资金			
☆交易性金融负债			614,959.95
衍生金融负债			
应付票据		9,065,390,181.52	7,144,216,113.62
应付账款		4,683,772,273.17	3,127,244,358.40
预收款项		706,999,075.51	5,176,437.09
☆合同负债		1,270,667,687.16	1,449,714,036.95
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬		17,620,383.33	18,311,433.92
其中：应付工资		8,794,610.74	8,082,529.00
应付福利费		42,654.87	737,832.44
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		454,699,525.47	487,212,101.18
其中：应交税金		450,888,689.90	476,864,348.23
其他应付款		19,230,452,306.94	19,980,859,219.40
其中：应付股利		403,262.55	990,362.08
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,743,061,851.21	13,287,751,287.27
其他流动负债		9,578,587,838.01	7,178,156,469.40
流动负债合计		59,972,367,823.03	60,133,928,524.93
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款		21,756,291,778.27	17,814,473,530.62
应付债券		13,023,078,364.25	11,695,289,315.04
其中：优先股			
永续债			
☆租赁负债		61,568,172.12	52,117,563.09
长期应付款		16,080,535,549.81	15,539,632,763.03
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,750,190.17	3,498,060.67
递延收益		804,133,557.88	865,183,557.88
递延所得税负债		168,802,481.34	183,312,132.46
其他非流动负债		140,191,960.51	379,377,746.10
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		52,037,352,054.35	46,532,884,668.89
负债合计		112,009,719,877.39	106,666,813,193.82
所有者权益：			
实收资本		12,245,953,331.82	12,245,953,331.82
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		37,762,863,808.87	37,762,863,808.87
减：库存股			
其他综合收益		254,985,958.73	254,985,958.73
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		403,495,988.17	403,495,988.17
其中：法定公积金		403,495,988.17	403,495,988.17
任意公积金			
未分配利润		12,028,532,917.32	11,905,467,847.62
归属于母公司所有者权益合计		62,695,832,004.91	62,572,766,935.21
*少数股东权益		13,742,120,735.21	13,669,603,568.32
所有者权益合计		76,437,952,740.12	76,242,370,503.53
负债和所有者权益总计		188,447,672,617.51	182,909,183,697.35

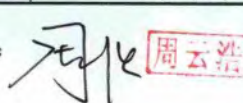
单位负责人：


印东
5301003151078

主管会计工作负责人：


兴宏

会计机构负责人：


周云浩

合并利润表

2023年1-6月

编制单位：昆明市交通投资有限责任公司

金额单位：人民币元


项 目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		26,838,004,434.87	19,649,585,116.21
其中：营业收入		26,838,004,434.87	19,649,585,116.21
二、营业总成本		26,929,873,449.19	19,903,569,787.53
其中：营业成本		26,278,350,774.40	19,139,540,889.43
税金及附加		30,741,101.59	33,692,320.36
销售费用		61,962,069.98	78,732,708.58
管理费用		98,447,183.48	136,657,937.43
研发费用			
财务费用		460,372,319.74	514,945,931.73
其他			
加：其他收益		273,931,635.45	795,841,094.24
投资收益（损失以“-”号填列）		38,770,345.38	-463,406.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		614,959.95	
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-387,407.56	-1,413,330.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）			14,986.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		221,060,518.90	539,994,673.14
加：营业外收入		3,439,497.75	1,590,410.71
其中：政府补助			
减：营业外支出		3,840,513.05	10,319,908.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		220,659,503.60	531,265,175.22
减：所得税费用		25,077,267.01	26,116,898.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		195,582,236.59	505,148,277.17
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		123,065,069.70	418,889,328.30
*少数股东损益		72,517,166.89	86,258,948.87
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		195,582,236.59	505,148,277.17
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
☆3、其他权益工具投资公允价值变动			
☆4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
☆2、其他债权投资公允价值变动			
3、可供出售金融资产公允价值变动损益			
☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
☆6、其他债权投资信用减值准备			
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8、外币财务报表折算差额			
9、其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		195,582,236.59	505,148,277.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		123,065,069.70	418,889,328.30
*归属于少数股东的综合收益总额		72,517,166.89	86,258,948.87
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：



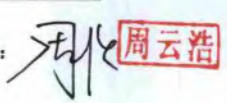

 5301003151678

主管会计工作负责人：





会计机构负责人：



合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位:昆明市交通投资有限责任公司



金额单位:人民币元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,827,433,490.14	23,546,488,110.57
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,046,475.45	105,764,302.15
收到其他与经营活动有关的现金		4,054,051,614.88	6,132,097,327.44
经营活动现金流入小计		30,882,531,580.47	29,784,349,740.16
购买商品、接受劳务支付的现金		27,034,749,429.34	22,004,989,215.91
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		187,101,214.32	194,171,988.48
支付的各项税费		127,585,093.39	163,004,404.20
支付其他与经营活动有关的现金		3,285,831,988.02	3,946,356,689.90
经营活动现金流出小计		30,635,267,725.07	26,308,522,298.49
经营活动产生的现金流量净额		247,263,855.40	3,475,827,441.67
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			5,015,100.00
取得投资收益收到的现金		40,475,107.35	469,011.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		331,830.10	2,999,960.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,517,400.00
收到其他与投资活动有关的现金		30,105,212.43	
投资活动现金流入小计		70,912,149.88	10,001,472.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,449,340.41	327,342,969.83
投资支付的现金		23,000,000.00	625,113,812.87
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		1,207,966,000.00	
投资活动现金流出小计		1,314,415,340.41	952,456,782.70
投资活动产生的现金流量净额		-1,243,503,190.53	-942,455,310.50
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		5,013,000.00	1,855,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,013,000.00	1,855,000.00
取得借款收到的现金		19,718,897,297.92	19,547,509,263.55
收到其他与筹资活动有关的现金		552,906,321.43	8,382,314.01
筹资活动现金流入小计		20,276,816,619.35	19,557,746,577.56
偿还债务支付的现金		18,432,780,453.75	18,367,361,597.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,250,552,850.62	1,702,394,446.59
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		1,350,748,076.38	891,959,203.32
筹资活动现金流出小计		21,034,081,380.75	20,961,715,247.52
筹资活动产生的现金流量净额		-757,264,761.40	-1,403,968,669.96
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		-1,753,504,096.53	1,129,403,461.21
加:期初现金及现金等价物余额		4,268,341,148.79	4,839,699,675.74
六、期末现金及现金等价物余额		2,514,837,052.26	5,969,103,136.95

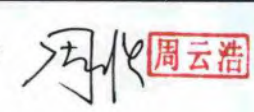

单位负责人:

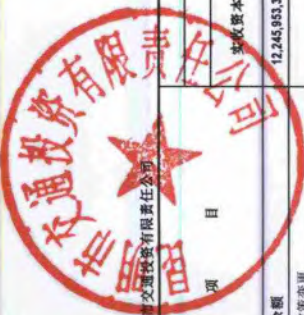



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并所有者权益变动表

2023年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额												
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益							
	实收资本	优先股	其他权益工具 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	12,245,955,331.82			37,762,883,808.87		254,985,958.73		403,495,988.17		11,905,487,847.62	82,572,766,935.21	13,689,605,588.32	76,242,370,503.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	12,245,955,331.82			37,762,883,808.87		254,985,958.73		403,495,988.17		11,905,487,847.62	82,572,766,935.21	13,689,605,588.32	76,242,370,503.53
三、本年年末余额													
(一) 综合收益总额													
(二) 所有者投入和减少资本													
1、所有者投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
(三) 专项储备提取和使用													
1、提取专项储备													
2、使用专项储备													
(四) 利润分配													
1、提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
2、储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者分配的分配													
4、其他													
(五) 所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
4.6、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
(六) 其他													
四、本年年末余额	12,245,955,331.82			37,762,883,808.87		254,985,958.73		403,495,988.17		12,028,532,817.32	82,995,832,004.91	13,742,120,735.21	76,437,952,740.12

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2022年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	上年同期金额													
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	普通股	永续债	其他										
一、上年年末余额		12,245,953,331.82			37,799,180,024.67		229,843,154.17		340,920,038.13		10,929,834,204.93	61,505,730,753.72	13,323,588,516.75	74,829,319,270.47
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额		12,245,953,331.82			37,799,180,024.67		229,843,154.17		340,920,038.13		10,929,834,204.93	61,505,730,753.72	13,323,588,516.75	74,829,319,270.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-49,513,812.87						406,509,799.17	356,995,986.30	86,258,948.87	443,254,935.17
（一）综合收益总额											418,889,328.30	418,889,328.30	86,258,948.87	505,148,277.17
（二）所有者投入和减少资本												-49,513,812.87		-49,513,812.87
1、所有者投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他					-49,513,812.87							-49,513,812.87		-49,513,812.87
（三）专项储备提取和使用														
1、提取专项储备														
2、使用专项储备														
（四）利润分配														
1、提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者的分配														
4、其他														
（五）所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本														
2、盈余公积转增资本														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
☆5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
（六）其他														
四、本年年末余额		12,245,953,331.82			37,799,666,211.80		229,843,154.17		340,920,038.13		11,336,344,004.10	61,862,726,740.02	13,409,847,465.62	75,272,574,205.64

单位负责人：

马印东



主管会计工作负责人：

[Signature]



会计机构负责人：

周云浩





资产负债表

2023年6月30日

编制单位：昆明市交通投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		5,074,478.91	61,301,735.23
☆交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
☆应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		23,501,471,656.42	18,368,984,033.62
其中：应收股利			
存货		24,380,867,061.31	24,391,220,983.96
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
☆合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		786,841,502.14	
流动资产合计		48,674,254,698.78	42,821,506,752.81
非流动资产：			
☆债权投资			
☆其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		25,771,289,585.51	25,771,289,585.51
☆其他权益工具投资		2,892,063,232.35	2,892,063,232.35
☆其他非流动金融资产		34,387,351.80	34,387,351.80
投资性房地产			
固定资产		956,370,656.03	972,584,322.89
其中：固定资产原价		1,296,122,801.25	1,296,116,985.44
累计折旧		339,752,145.22	323,554,243.05
固定资产减值准备			
在建工程		15,635,833,974.28	15,617,958,129.17
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产			
无形资产		1,245,547.27	1,323,600.90
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		17,130,420,514.97	17,262,669,136.01
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		62,421,610,862.21	62,552,275,358.63
资产总计		111,095,865,560.99	105,373,782,111.44

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位:昆明市交通投资有限责任公司


金额单位:人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款			
☆交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,144,250,000.00	800,000,000.00
应付账款			
预收款项			
☆合同负债			
应付职工薪酬		970,527.02	958,207.43
其中: 应付工资			
应付福利费			
应交税费			548,135.79
其中: 应交税金			540,964.29
其他应付款		28,105,320,770.17	27,845,215,619.19
其中: 应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,212,200,000.00	1,767,687,600.00
其他流动负债		7,696,074,344.26	4,719,942,252.59
流动负债合计		38,158,815,641.45	35,134,351,815.00
非流动负债:			
长期借款		4,288,898,266.67	4,513,048,400.00
应付债券		5,987,629,519.33	3,487,629,519.33
其中: 优先股			
永续债			
☆租赁负债			
长期应付款		7,952,983,497.14	7,506,439,267.14
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中: 特种储备基金			
非流动负债合计		18,229,511,283.14	15,507,117,186.47
负债合计		56,388,326,924.59	50,641,469,001.47
所有者权益:			
实收资本		12,245,953,331.82	12,245,953,331.82
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		38,123,338,671.39	38,123,338,671.39
减: 库存股			
其他综合收益			
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		403,495,988.17	403,495,988.17
其中: 法定公积金		403,495,988.17	403,495,988.17
任意公积金			
# 储备基金			
# 企业发展基金			
# 利润归还投资			
未分配利润		3,934,750,645.02	3,959,525,118.59
归属于母公司所有者权益合计		54,707,538,636.40	54,732,313,109.97
*少数股东权益			
所有者权益合计		54,707,538,636.40	54,732,313,109.97
负债和所有者权益总计		111,095,865,560.99	105,373,782,111.44

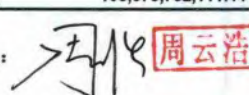
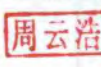
单位负责人:




主管会计工作负责人:




会计机构负责人:



利润表

2023年1-6月

编制单位：昆明市交通投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入			
其中：营业收入			
二、营业总成本		25,475,837.40	137,152,890.45
其中：营业成本			
税金及附加		39,371.39	48,450.60
销售费用			
管理费用		21,811,399.36	25,822,156.28
研发费用			
财务费用		3,625,066.65	111,282,283.57
其他			
加：其他收益		250,016.98	350,014,998.94
投资收益（损失以“-”号填列）		469,107.35	469,011.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-24,756,713.07	213,331,120.19
加：营业外收入			
其中：政府补助			
减：营业外支出		17,760.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-24,774,473.57	213,331,120.19
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,774,473.57	213,331,120.19
持续经营净利润		-24,774,473.57	213,331,120.19
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
☆3、其他权益工具投资公允价值变动			
☆4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
☆2、其他债权投资公允价值变动			
3、可供出售金融资产公允价值变动损益			
☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
☆6、其他债权投资信用减值准备			
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8、外币财务报表折算差额			
9、其他			
七、综合收益总额		-24,774,473.57	213,331,120.19
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2023年1-6月

编制单位：昆明市交通投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,429,811,538.49	5,688,130,231.37
经营活动现金流入小计		8,429,811,538.49	5,688,130,231.37
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			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		5,253,843.41	6,827,115.02
支付的各项税费		5,743,154.82	14,531,878.73
支付其他与经营活动有关的现金		10,503,071,793.18	4,933,267,271.79
经营活动现金流出小计		10,514,068,791.41	4,954,626,265.54
经营活动产生的现金流量净额		-2,084,257,252.92	733,503,965.83
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		469,107.35	469,011.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,820.00	-112,200.00
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		30,059,595.59	
投资活动现金流入小计		30,532,522.94	356,811.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,215.81	103,290.00
投资支付的现金			175,113,812.87
△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		1,141,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,141,043,215.81	175,217,102.87
投资活动产生的现金流量净额		-1,110,510,692.87	-174,860,291.17
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		9,677,896,997.92	4,943,254,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,568,200.00	
筹资活动现金流入小计		9,694,465,197.92	4,943,254,000.00
偿还债务支付的现金		6,306,827,200.95	4,823,184,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		243,164,007.50	431,534,484.72
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		5,933,300.00	27,637,784.17
筹资活动现金流出小计		6,555,924,508.45	5,282,356,268.89
筹资活动产生的现金流量净额		3,138,540,689.47	-339,102,268.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			101,022.49
五、现金及现金等价物净增加额		-56,227,256.32	219,642,428.26
加：期初现金及现金等价物余额		61,301,735.23	378,788,089.63
六、期末现金及现金等价物余额		5,074,478.91	598,430,517.89

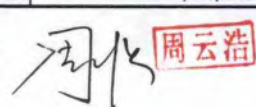
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





所有者权益变动表

2023年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额										所有者权益合计			
	实收资本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备		未分配利润	小计	少数股东权益
一、上年年末余额	12,245,953,331.82				38,123,338,671.39				403,495,988.17		3,959,525,118.59	54,732,313,109.97		54,732,313,109.97
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	12,245,953,331.82				38,123,338,671.39				403,495,988.17		3,959,525,118.59	54,732,313,109.97		54,732,313,109.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额														
（二）所有者投入和减少资本														
1、所有者投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他														
（三）专项储备提取和使用														
1、提取专项储备														
2、使用专项储备														
（四）利润分配														
1、提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者的分配														
4、其他														
（五）所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本														
2、盈余公积转增资本														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
☆5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
（六）其他														
四、本年年末余额	12,245,953,331.82				38,123,338,671.39				403,495,988.17		3,934,750,645.02	54,707,538,636.40		54,707,538,636.40

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



昆明市交通投资有限责任公司

2023 年半年度财务报表附注



(一) 公司基本情况

1、公司概况

昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“本集团”或“昆明交投”）是 2003 年 9 月经《昆明市人民政府关于成立昆明市交通投资有限责任公司及组建公司董事会和监事会的批复》（昆政复[2003]29 号）批准，于 2003 年 11 月 19 日注册登记设立的国有独资公司，隶属于昆明市人民政府国有资产监督管理委员会监管，初始注册资本为 5,000 万元。

2006 年 1 月，根据昆明市人民政府《关于授权昆明市交通局代市政府参与昆禄公路投资分成有关问题的批复》、《昆明市人民政府关于对昆明市国有资产（持股）经营等三家投资公司注入资产有关问题的批复》（昆政复（2005）39 号）、昆明市财政局《关于对昆明市交通投资有限责任公司资产注入的通知》（昆财企一[2005]108 号），本集团增加实收资本 95,296 万元，增资完成后本集团实收资本为 100,296 万元。

2007 年 9 月，根据昆明市人民政府国有资产监督管理委员会《关于增加昆明市交通投资有限责任公司国家资本金的批复》（昆国资复[2007]120 号）、昆明市财政局《关于增加昆明市交通投资有限责任公司注册资本金的通知》（昆财企一（2007）93 号），本集团增加实收资本 99,600 万元，增资后实收资本及注册资本为 199,896 万元。

2009 年 12 月，根据昆明市财政局《昆明市财政局关于增加昆明市将交通投资有限责任公司注册资本金的通知》（昆财建[2009]292 号），本集团增加实收资本 39,160.00 万元；根据昆明市人民政府国有资产监督管理委员会《关于昆明市交通投资有限责任公司增加注册资本金的批复》（昆国资复[2009]363 号），本集团增加实收资本 902,356.70 万元。2009 年增资后本集团的实收资本为 1,141,412.70 万元。

2010 年 3 月，根据昆明市财政局、昆明市人民政府国有资产监督管理委员会《关于增加昆明市交通投资有限责任公司、昆明滇池投资有限责任公司、昆明新都投资有限责任公司注册资本金的通知》（昆财建[2010]23 号），本集团增加实收资本 15,000 万元，增资后本集团的实收资本和注册资本为 1,156,412.70 万元。

2015 年 11 月 3 日，昆明市财政局下发了《关于拨付昆明市交投公司资金的通知》（昆财建[2015]123 号），拨付公司注册资本金 8,182.63601 万元。增资后本集团实收资本为 1,164,595.33 万元。



2018年11月，昆明市财政局下发了《关于拨付昆明市交通投资有限责任公司注册资本金的通知》（昆财建（2018）83号），拨付公司注册资本金4亿元，增资后本集团实收资本12,045,953,331.82元。

2020年12月，昆明市财政局下发了《关于拨付昆明市交通投资有限责任公司注册资本金的通知》（昆财建（2020）122号），拨付公司注册资本金2亿元，增资后本集团实收资本12,245,953,331.82元。

根据《昆明市财政局昆明市人民政府国有资产监督管理委员会昆明市人力资源和社会保障局关于划转部分国有资本充实社保基金的通知》（昆财资（2020）188号），本集团10%股权划转云南省财政厅。

本集团注册地：昆明市盘龙路25号院1栋2楼、4楼；法定代表人：马东山。

2、公司经营范围、主营业务及发展战略

经营范围：从事交通产业、公路、铁路建设项目、市政公用设施的投融资、经营管理及相关配套开发；投资开发形成的国有资产的经营和管理；政府授权的土地开发、整理。公司主要负责昆明市域范围内的交通类基础设施投融资、配置资源及配套产业的延伸开发。过去几年，公司业务由最初的公路、铁路基建逐步拓展至城市公共交通投资营运、物流产业园区综合开发、交通场站及立体停车场建设营运、建筑材料供销、股权投资管理等多个领域。同时，公司立足现有资源、资产，认真梳理业务项目，着力打造实体产业，围绕交通基础设施建设板块，采用“1+4”产业构建模式，拓展了土地开发、物流产业、建材供销、股权投资等4个配套业务板块。

3、公司的最终实际控制人

本集团的实际控制人为昆明市人民政府国有资产监督管理委员会。

4、公司营业期限

本集团经营期限自2003年11月19日至长期。

（二）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9家。

（三）财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规

定（以下合称“企业会计准则”）编制。

2、持续经营

本集团自本报告期末至少 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

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(五) 公司主要会计政策和会计估计

1、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

2、会计计量属性

本集团采用借贷记账法，本集团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、主要税种及税率

主要税种	税率
增值税	应税收入按3%、5%、6%、9%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的金额计缴增值税
城市维护建设税	按实际应缴纳的流转税的7%、5%、1%计缴
教育费附加	按实际应缴纳的流转税的3%计缴
地方教育费附加	按实际应缴纳的流转税的2%计缴
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴

2、税收优惠及批文

本集团下属子公司昆明良田粮食转运有限公司依据《财政部 税务总局关于继续实行农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2019]12号）享受农产品批发市场、农贸市场（包括自有和承租，下同）专门用于经营农产品的房产、土地，暂免征收房产税和城镇土地使用税的优惠政策。

本集团下属子公司昆明交通场站开发运营有限公司依据《财政部、国家税务总局关于对城市公交站道路客运站免征城镇土地使用税的通知》（财税【2016】16号），位于呈贡新城雨花片区的 V-1-2 地块和位于昆明经济技术开发区信息产业基地的 6-2 号地块免征土地使用税。

（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 2023 年 1 月 1 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，“上年”指 2022 年度，“本年”指 2023 年 1-6 月。除另有注明外，人民币为记账本位币，单位：万元。

7.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	35.98	27.04
银行存款	64,334.74	121,978.64
其他货币资金	187,112.99	304,828.43
合计	251,483.71	426,834.11

7.2 应收账款

7.2.1 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	696,953.00	428,444.80
1-2 年（含 2 年）	149,654.12	81,613.50
2-3 年（含 3 年）	62,698.36	52,665.30
3-4 年（含 4 年）	21,267.87	24,466.99
4-5 年（含 5 年）	19,337.53	18,783.19
5 年以上	106,597.41	106,644.93
小计	1,056,508.29	712,618.71
减：坏账准备	23,266.25	23,246.33
合计	1,033,242.04	689,372.38

7.2.2 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额
中铜矿业（广东）有限公司	89,663.72
广东宇逸新材料有限公司	76,298.56
广州固金贸易有限公司	66,432.88
昆明市土地矿产储备中心	54,416.77
曲靖市麒麟区工业园区开发投资有限责任公司	50,699.04
合计	337,510.97

7.3 其他应收款

7.3.1 其他应收款分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	666.30	666.30
其他应收款	2,156,809.33	2,045,246.07
合计	2,157,475.63	2,045,912.37

7.3.2 按欠款方归集的期末金额前五名的其他应收款项情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	期初余额
昆明市国有资产管理营运有限责任公司	非关联方	578,486.94	426,609.93
昆明发展投资集团有限公司	非关联方	364,317.25	364,317.25
昆明市土地矿产储备中心	非关联方	350,385.65	363,630.21
昆明空港投资开发集团有限公司	非关联方	327,673.74	327,673.74
昆明博广投资有限公司	非关联方	99,374.75	131,494.21
合计		1,720,238.33	1,613,725.34

7.4 存货

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	848.45		848.45
自制半成品及在产品	847,886.69		847,886.69
其中：开发成本	847,886.69		847,886.69
库存商品	413,218.04		413,218.04
其中：开发产品	273,799.16		273,799.16
周转材料/包装物及低值易耗品等	302.09		302.09
尚未开发的土地储备	70,056.31		70,056.31
合同履约成本	68.34		68.34
土地一级开发收益权	2,058,462.78		2,058,462.78
发出商品	83,113.20		83,113.20
在途物资	18,958.53		18,958.53
合计	3,492,914.43		3,492,914.43

7.5 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
诚泰财产保险股份有限公司	32,900.00	32,900.00
昆明市国有资产管理营运有限责任公司	97,014.00	97,014.00
昆明市城市综合交通枢纽有限责任公司	232,105.41	232,105.41
昆明城市资源开发股份有限公司	264.91	264.91
昆明航空城投资开发有限责任公司	1,000.00	1,000.00
昆明三清高速公路有限公司	31,801.21	31,801.21
昆明福宜高速公路有限公司	33,385.87	33,385.87
云南亚德房地产开发有限公司	3.46	3.46
云南机场集团有限公司	1,404,323.37	1,404,323.37
昆明保喻房地产开发有限公司	1,000.00	1,000.00
富滇银行股份有限公司	61,800.00	61,800.00
合计	1,895,598.23	1,895,598.23

7.6 固定资产

项目	期末余额	期初余额
一、账面原值小计	1,621,339.15	1,616,501.23
运输工具	5,560.23	5,404.47
电子设备及办公设备	4,400.43	4,539.89
公路资产	1,511,758.54	1,501,004.92
房屋建筑物	64,139.96	70,233.55
机器设备	4,490.74	4,499.50
其他设备	30,989.25	30,818.90
二、累计折旧小计	313,816.42	311,348.33
运输工具	4,307.73	4,495.58
电子设备及办公设备	3,512.60	3,111.88
公路资产	275,026.55	272,059.36
房屋建筑物	18,191.26	20,309.84
机器设备	3,436.32	3,471.58
其他设备	9,341.96	7,900.09
三、减值准备小计	1.01	-
运输工具	-	-
电子设备及办公设备	1.01	-
公路资产	-	-
房屋建筑物	-	-
机器设备	-	-
其他设备	-	-

项目	期末余额	期初余额
四、账面价值小计	1,307,521.72	1,305,155.51
运输工具	1,252.50	911.50
电子设备及办公设备	886.82	1,428.01
公路资产	1,236,731.99	1,228,945.56
房屋建筑物	45,948.70	49,923.71
机器设备	1,054.42	1,027.92
其他设备	21,647.29	22,918.81

7.7 在建工程

项目名称	期末余额	期初余额
昆明铁路枢纽改扩建工程	1,067,366.49	1,065,602.31
贵昆路城区段工程	360,177.94	360,154.54
建制村项目	75,863.52	75,863.52
盘龙区路网征地拆迁项目	2,075.45	2,075.45
昆楚高速起点枢纽立交	54,500.00	54,500.00
昆明新建铁路云桂线工程	3,600.00	3,600.00
西华项目	911.32	911.32
呈贡 42 号路项目	36,175.17	36,175.17
黄马公路取消省界收费站配套系统建设项目	3,277.17	3,277.17
黄马公路马金铺立交提升改造项目	2,855.55	2,783.46
黄土坡村公共停车场工程项目	242.69	242.69
万溪冲服务区建设项目	274.53	266.71
黄马高速提升改造工程-绿化提升	284.25	284.25
视频监控系統改造工程	61.07	-
广卫顺通停车场建设项目	95.39	94.98
市容环境整治提升绿化工程	9.03	
云南长水机场北高速公路连接线项目	11,369.06	12,218.48
昆明市综合交通国际枢纽项目	429,484.67	397,501.44
经开区综合交通枢纽项目	3,054.89	2,247.05
全自动智能立体停车	25,233.69	24,023.41
禄丰县综合停车场建设项目	187.78	187.78
楚雄州智慧停车运营指挥中心房屋装修施工总承包项目	174.31	174.31
姚安县城区道路停车视频识别技术智能化项目	117.10	117.10
智慧信息平台-路内停车管理前端识别设备	119.83	119.83
富源县自来水水厂存量资产及改扩建项目	3.00	3.00

项目名称	期末余额	期初余额
东川小清河景区旅游项目	115.12	94.45
晋宁第二中学二期项目	3,392.02	3,000.00
昭通汽车城项目	5,254.96	5,254.96
曲靖汽车城项目工程款	856.03	856.03
光伏项目	55.70	-
昆明凉亭粮食转运站迁建建设项目	27,148.51	23,994.61
应急物资储备中心建设项目	282.29	282.29
救灾物资储备库项目	161.81	161.81
中汽港鑫国际汽车汽配城一期建设项目 KCXS2015-15号地块	190,346.89	182,516.55
合计	2,305,127.23	2,258,584.67

7.8 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,700.00	
信用借款	706,019.00	744,404.00
利息	7,392.67	1,063.21
合计	722,111.67	745,467.21

7.9 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	584,578.82	596,625.65
一年内到期的应付债券		366,572.53
一年内到期的长期应付款	153,102.57	107,657.07
一年内到期的租赁负债	1,304.79	647.75
一年内到期的其他长期负债	35,320.00	257,272.13
合计	774,306.19	1,328,775.13

7.10 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	821,756.94	742,321.09
专项应付款	786,296.61	811,642.19
合计	1,608,053.55	1,553,963.28

7.11 营业收入、营业成本

项目	2023年1-6月	上年同期发生额
主营业务收入	2,674,179.64	1,951,341.68
其他业务收入	9,620.80	13,616.83
营业收入合计	2,683,800.44	1,964,958.51
主营业务成本	2,613,666.26	1,909,753.66
其他业务成本	14,168.82	4,200.43
营业成本合计	2,627,835.08	1,913,954.09

7.11.1 主营业务（分行业）

项目	2023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
物质销售	2,351,499.23	2,325,989.64	1,700,867.56	1,675,602.19
汽车销售	52,090.46	48,036.95	51,346.05	45,599.61
建筑施工	20,469.15	6,912.37	63,867.57	54,597.49
高速公路通行费	18,183.44	4,398.56	16,277.86	19,383.34
粮食购销	219,455.36	217,862.00	110,539.02	109,469.62
商品房销售	6,659.28	5,568.44	2,414.29	1,073.54
其他	1,549.76	924.79	2,719.68	994.15
停车费收入	4,272.96	3,973.51	3,309.65	3,033.72
合计	2,674,179.64	2,613,666.26	1,951,341.68	1,909,753.66

