

常州市交通产业集团有限公司 2021 半年度报告

常州市交通产业集团有限公司

2021年8月31日



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 释义.....	2
第二章 企业基本情况.....	3
一、企业基本情况.....	3
第三章 债务融资工具存续情况.....	4
一、存续债券情况.....	4
二、报告期内信用评级调整情况.....	8
三、含权条款、投保条款的触发及执行情况.....	8
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状.....	9
第四章 报告期内重要事项.....	11
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	12
二、报告期内合并报表范围发生重大变化.....	12
三、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况.....	12
四、受限资产情况：.....	12
五、对外担保情况：.....	12
六、重大未决诉讼情况：.....	13
七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况：.....	13
第五章 财务报告.....	14
第六章 备查文件.....	24

第一章 释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司	指	常州市交通产业集团有限公司
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
元	指	人民币元

第二章 企业基本情况

一、企业基本信息

中文名称	常州市交通产业集团有限公司
中文简称	常州交通
外文名称（如有）	Changzhou Communications Industry Group Company Limited
外文简称（如有）	Changzhou Communications

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	陆晓燕
职位	财务部经理
联系地址	江苏省常州市新北区龙锦路 1259-1 号
电话	0519-85578576
传真	0519-85578576
电子信箱	czcyjt@sina.com

第三章 债务融资工具存续情况

一、存续债券情况

(一) 存续债券详细信息

图表 1：发行人存续债务融资工具

单位：亿元、%

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	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
常州市交通产业集团有限公司 2016 年度第一期中期票据	16 常交通 MTN0 01	101658 052.IB	2016/09/01	2016/9/5	2021/9/5	10	4.25	按年付息, 到期一次还本	招商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司	招商银行股份有限公司	/
常州市交通产业集团有限公司 2016 年度第三期非公开定向债务融资工具	16 常交通 PPN00 3	031671 037.IB	2016/11/10	2016/11/11	2021/11/11	5	3.99	按年付息, 到期一次还本	南京银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司	南京银行股份有限公司	/
常州市交通产业集团有限公司 2017 年度第一期中期票据	17 常交通 MTN0 01	101758 030.IB	2017/08/01	2017/8/3	2022/8/3	10	6	按年付息, 到期一次还本	招商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司	招商银行股份有限公司	/
常州市交通产业集团有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具	17 常交通 PPN00 1	031771 035.IB	2017/11/07	2017/11/8	2022/11/8	5	6	按年付息, 到期一次还本	南京银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司	南京银行股份有限公司	/

向债务融资工具												
常州市交通产业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据	18 常交通 MTN0 01	101800 926.IB	2018/0 8/20	2018/8/ 22	2023/8/ 22	5	5.78	按年付息, 到期一次还本	中国民生银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	/	
常州市交通产业集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 常交通 MTN0 01	101900 764.IB	2019/0 6/04	2019/6/ 6	2024/6/ 6	5	4.7	按年付息, 到期一次还本	中国民生银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	/	
常州市交通产业集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 常交通 MTN0 01	102000 190.IB	2020/0 2/26	2020/2/ 28	2025/2/ 28	5	3.68	按年付息, 到期一次还本	中国民生银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	/	
常州市交通产业集团有限公司 2020 年度第一定向债务融资工具	20 常交通 PPN00 1	032000 141.IB	2020/0 3/04	2020/3/ 6	2023/3/ 6	5	3.6	按年付息, 到期一次还本	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	/	
常州市交通产业集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 常交通 MTN0 02	102001 230.IB	2020/0 6/17	2020/6/ 19	2023/6/ 19	5	3.58	按年付息, 到期一次还本	中国民生银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	/	
常州市交通产业集团有限公司 2020	20 常交通 PPN00 2	032000 862.IB	2020/1 0/12	2020/1 0/14	2023/1 0/14	5	4.2	按年付息, 到期一次还本	北京银行股份有限公司, 中信银行	北京银行股份有限公司	/	

年度第二定向债务融资工具									股份有限公司		
常州市交通产业集团有限公司2021年度第一定向债务融资工具	21 常交通 PPN001	032100034.IB	2021/01/12	2021/1/14	2024/1/14	5	4.2	按年付息, 到期一次还本	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	/
常州市交通产业集团有限公司2021年度第二定向债务融资工具	21 常交通 PPN002	032100202.IB	2021/02/03	2021/2/5	2024/2/5	5	4.39	按年付息, 到期一次还本	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	/
常州市交通产业集团有限公司2021年度第三定向债务融资工具	21 常交通 PPN003	032100528.IB	2021/04/27	2021/4/29	2024/4/29	5	3.99	按年付息, 到期一次还本	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	/
常州市交通产业集团有限公司2021年度第一期中期票据	21 常交通 MTN001	102101294.IB	2021/7/12	2021/7/14	2026/7/14	5	3.84	按年付息, 到期一次还本	华夏银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司	/
常州市交通产业集团有限公司2021年度第四定向债务融资工具	21 常交通 PPN004	032100749.IB	2021/07/19	2021/7/22	2024/7/21	5	3.6	按年付息, 到期一次还本	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	/

向债务融资工具												
常州市交通产业集团有限公司2021年度第二期中期票据	21常交通MTN002	102101652.IB	2021/8/23	2021/8/25	2024/8/25	5	3.76	按年付息,到期一次还本	华夏银行股份有限公司,中信银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司	/	

图表 2: 发行人存续公司债、企业债

单位: 亿元、%

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	交易所	主承销商	受托管理人
常州市交通产业集团有限公司非公开发行2017年公司债券	17常交通	145379.SH	2017/03/02	2017/3/6	2022/3/6	6	5.55	按年付息,到期一次还本	上海证券交易所	东海证券股份有限公司,中山证券有限责任公司	东海证券股份有限公司
常州市交通产业集团有限公司非公开发行2017年公司债券(第二期)	17常通02	145708.SH	2017/11/13	2017/11/15	2022/11/15	5	6	按年付息,到期一次还本	上海证券交易所	招商证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司	招商证券股份有限公司
常州市交通产业集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21常通01	188111.SH	2021/05/17	2021/5/19	2024/5/19	8	3.72	按年付息,到期一次还本	上海证券交易所	中信建投证券股份有限公司,东海证券股份有限公司	东海证券股份有限公司
常州市交通产业集团有限公司	21常通02	188349.SH	2021/07/07	2021/07/09	2026/07/09	7	4.08	按年付息,到期一次还本	上海证券交易所	中信建投	东海证券股份有限公司

司 2021 年公开发行公司债券（第二期）											
常州市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）	21 常通 03	188490. SH	2021/08 /12	2021/08 /16	2026/08 /16	5	3.85	按年付息，到期一次还本	上海证券交易所	中信建投证券股份有限公司, 东海证券股份有限公司	东海证券股份有限公司

（二）是否存在逾期未偿还债券

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级调整情况

无调整。

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

（一）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

图表 3：截至报告期末存续债务融资工具、公司债及企业债含权情况

债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况（如有）
16 常交通 MTN001	赎回权、票面利率选择权	否	/
16 常交通 PPN003	无	/	/
17 常交通	无	/	/
17 常交通 MTN001	赎回权、票面利率选择权	否	/
17 常交通 PPN001	无	/	/
17 常通 02	无	/	/
18 常交通 MTN001	无	/	/
19 常交通 MTN001	无	/	/
20 常交通 MTN001	无	/	/

20 常交通 PPN001	无	/	/
20 常交通 MTN002	无	/	/
20 常交通 PPN002	无	/	/
21 常交通 PPN001	无	/	/
21 常交通 PPN002	无	/	/
21 常交通 PPN003	无	/	/
21 常通 01	无	/	/
21 常通 02	无	/	/
21 常交通 MTN001	无	/	/
21 常交通 PPN004	无	/	/
21 常通 03	无	/	/
21 常交通 MTN002	无	/	/

(二) 投资人保护条款触发情况

图表 4：截至报告期末存续债务融资工具、公司债及企业债

投资人保护条款触发情况

债券简称	附投资人保护条款类型	是否触发	触发具体情况（如有）
16 常交通 MTN001	财务指标承诺、事先约束	否	/
16 常交通 PPN003	无	/	/
17 常交通	无	/	/
17 常交通 MTN001	财务指标承诺、事先约束	否	/
17 常交通 PPN001	无	/	/
17 常通 02	无	/	/
18 常交通 MTN001	投资者保护应急预案	否	/
19 常交通 MTN001	投资者保护应急预案	否	/
20 常交通 MTN001	投资者保护应急预案	否	/
20 常交通 PPN001	交叉保护条款	否	/
20 常交通 MTN002	投资者保护应急预案	否	/
20 常交通	交叉保护条款	否	/

PPN002			
21 常交通 PPN001	交叉保护条款	否	/
21 常交通 PPN002	交叉保护条款	否	/
21 常交通 PPN003	交叉保护条款	否	/
21 常通 01	无	/	/
21 常通 02	无	/	/
21 常交通 MTN001	无	/	/
21 常交通 PPN004	交叉保护条款	否	/
21 常通 03	无	/	/
21 常交通 MTN002	无	/	/

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

图表 5：截至报告期末存续债务融资工具、公司债及企业债增信情况表

债券简称	是否含增信机制	增信机制现状（如有）	增信机制现状（如有）	增信机制现状（如有）
16 常交通 MTN001	否	/	/	/
16 常交通 PPN003	否	/	/	/
17 常交通	否	/	/	/
17 常交通 MTN001	否	/	/	/
17 常交通 PPN001	否	/	/	/
17 常通 02	否	/	/	/
18 常交通 MTN001	否	/	/	/
19 常交通 MTN001	否	/	/	/
20 常交通 MTN001	否	/	/	/
20 常交通 PPN001	否	/	/	/
20 常交通 MTN002	否	/	/	/
20 常交通 PPN002	否	/	/	/
21 常交通 PPN001	否	/	/	/

21 常交通 PPN002	否	/	/	/
21 常交通 PPN003	否	/	/	/
21 常通 01	否	/	/	/
21 常通 02	否	/	/	/
21 常交通 MTN001	否	/	/	/
21 常交通 PPN004	否	/	/	/
21 常通 03	否	/	/	/
21 常交通 MTN002	否	/	/	/

**(二) 偿债计划及其他偿债保障措施（如有）的现状、执行情况及变化情况
况分析**

发行人存续债务融资工具偿债计划与募集说明披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构及有关机构办理。

报告期内，发行人债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行。

第四章 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

（一）会计政策变更情况

无变更。

（二）会计估计变更情况

无变更。

（三）会计差错更正情况

无更正。

（四）是否被出具非标准意见的审计报告

不涉及。

二、报告期内合并报表范围发生重大变化

不涉及。

三、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

本公司报告期内合并报表未发生亏损超过净资产规模 10%的情况。

四、受限资产情况

本公司报告期末未发生资产抵押、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情况。

五、对外担保情况：

图表 6：截至报告期末的对外担保情况列示

担保单位	被担保单位	担保金额
常州市交通产业集团有限公司	常州市城市建设（集团）有限公司	36,500.00
常州市交通产业集团有限公司	常州市公路事业发展中心	15,874.00
常州市交通产业集团有限公司	常高新集团有限公司	55,000.00
常州市交通产业集团有限公司	常州市晋陵投资集团有限公司	85,000.00

常州市交通产业集团有限公司	常州市公共交通集团有限责任公司	20,400.00
常州市交通产业集团有限公司	常州市港航事业发展中心	0.00
常州市交通产业集团有限公司	常州公路运输集团有限公司	14,300.00
常州市交通产业集团有限公司	常州城铁铁路建设发展有限公司	79,854.80
常州市交通产业集团有限公司	常州投资集团有限公司	141,000.00
常州市交通产业集团有限公司	常州录安洲长江码头有限公司	27,850.00
常州市交通产业集团有限公司	常州金莎混凝土有限公司	5,000.00
合计		480,778.80

六、重大未决诉讼情况

发行人或其合并报表范围内子公司不涉及作为重大诉讼/仲裁的被告，单笔涉案金额占上年末净资产 10%的情况。

七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

常州市交通产业集团有限公司于 2021 年 6 月 30 日公布了非金融企业债务融资工具及公司债券信息披露事务管理制度的更新公告，变更制度的主要内容可索引公告链接：

<http://www.chinamoney.com.cn/chinese/jgzdsx/20210630/2000671.html?cp=zdsx>

第五章 财务报告

合并资产负债表

2021年6月30日

会合01表

编制单位：常州市交通产业集团有限公司

单位：元

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,363,334,692.95	4,421,736,634.11	短期借款	五、19	6,627,520,000.00	4,815,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、2	468,546,679.34	62,453,188.45	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	五、3	410,000.00	13,080,909.39	应付票据	五、20	350,000,000.00	150,000,000.00
应收账款	五、4	565,027,068.13	334,248,978.83	应付账款	五、21	32,228,668.51	61,841,430.72
预付款项	五、5	168,160,604.27	17,591,975.72	预收款项	五、22	44,239,002.95	22,088,629.41
其他应收款	五、6	24,111,442,945.57	23,131,680,148.52	应付职工薪酬	五、23	868,802.48	8,758,896.43
存货	五、7	24,221,308,188.82	24,356,081,293.64	应交税费	五、24	82,648,519.93	94,928,564.02
持有待售资产				其他应付款	五、25	3,116,558,237.51	3,292,470,788.11
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产	五、8	11,479,112.26	21,367,030.65	一年内到期的非流动负债	五、26	5,299,392,604.96	9,259,423,022.64
				其他流动负债	五、27		612,804,751.72
流动资产合计		51,909,709,291.34	52,358,240,159.31	流动负债合计		15,553,455,836.34	18,317,316,083.05
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	五、9	2,563,719,731.98	2,674,211,262.25	长期借款	五、28	9,910,610,000.00	9,531,410,000.00
持有至到期投资	五、10			应付债券	五、29	6,280,285,341.32	4,582,718,516.87
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	五、11	2,783,172,507.56	2,599,488,020.75	永续债			
投资性房地产	五、12	456,575,046.08	460,723,545.39	长期应付款	五、30	2,224,682,146.84	2,474,671,386.75
固定资产	五、13	5,349,019,763.11	5,447,262,630.37	预计负债	五、31	205,482.49	12,245,157.99
在建工程	五、14	1,039,494,454.46	964,526,594.07	递延收益	五、32	1,010,985,124.35	662,297,714.33
生产性生物资产				递延所得税负债	五、33	26,152,721.87	26,152,721.87
油气资产				其他非流动负债	五、34	2,093,063,118.32	1,992,728,926.28
无形资产	五、15	57,974,221.66	58,935,984.77	非流动负债合计		21,545,983,935.19	19,282,224,424.09
开发支出				负债合计		37,099,439,771.53	37,599,540,507.14
商誉				所有者权益(或股东权益)：			
长期待摊费用	五、16	240,563,305.90	220,842,964.23	实收资本(或股本)	五、35	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
递延所得税资产	五、17	9,921,643.26	9,921,643.26	其他权益工具	五、36	1,970,000,000.00	1,970,000,000.00
其他非流动资产	五、18	633,017,332.22	598,091,885.73	其中：优先股			
非流动资产合计		13,133,458,006.23	13,034,004,530.82	永续债		1,970,000,000.00	1,970,000,000.00
				资本公积	五、37	20,563,689,286.00	20,555,234,000.04
				减：库存股			
				其他综合收益	五、38	63,677,620.47	86,811,070.64
				专项储备			
				盈余公积	五、39	337,347,189.72	337,347,189.72
				一般风险准备			
				未分配利润	五、40	2,647,974,431.94	2,462,570,862.95
				归属于母公司所有者权益合计		27,582,688,528.13	27,411,963,123.35
				少数股东权益		361,038,997.91	380,741,059.64
资产总计		65,043,167,297.57	65,392,244,690.13	所有者权益合计		27,943,727,526.04	27,792,704,182.99
				负债和所有者权益总计		65,043,167,297.57	65,392,244,690.13

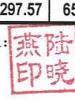
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2021年半年度

会合02表

编制单位：常州市交通产业集团有限公司

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、41	1,881,816,445.18	1,764,489,286.92
减：营业成本	五、41	1,819,843,697.85	1,862,199,584.68
税金及附加	五、42	7,919,304.16	8,056,830.00
销售费用		3,284,513.37	16,565,756.82
管理费用	五、43	32,500,173.51	31,667,863.02
研发费用			
财务费用	五、44	121,523,739.70	163,349,234.79
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	五、45	203,418,624.62	512,325,835.58
投资收益（损失以“-”号填列）	五、46	63,210,403.25	-5,597,681.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、47	-14,730,446.59	-2,485,120.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、48	556,921.45	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、49		89,103.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		149,200,519.32	186,982,155.16
加：营业外收入	五、50	14,761,954.77	46,448.33
减：营业外支出	五、51	2,580,109.17	3,505,292.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		161,382,364.92	183,523,310.70
减：所得税费用	五、52	280,857.66	237,039.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		161,101,507.26	183,286,271.04
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		161,101,507.26	183,286,271.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		185,403,568.99	226,147,268.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-24,302,061.73	-42,860,997.74
五、其他综合收益的税后净额		-23,133,450.17	-35,491,724.58
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-23,133,450.17	-35,491,724.58
1.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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
2.以后将重分类进损益的其他综合收益		-23,133,450.17	-35,491,724.58
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益		-23,133,450.17	-35,491,724.58
（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			
（二）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		137,968,057.09	147,794,546.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		162,270,118.82	190,655,544.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-24,302,061.73	-42,860,997.74
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2021年半年度

会合03表

编制单位：常州市交通产业集团有限公司

单位：元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,967,093,292.45	1,804,420,979.34
收到的税费返还		462,655.42	22,351,162.08
收到其他与经营活动有关的现金	五、53	468,649,205.57	177,083,520.75
经营活动现金流入小计		2,436,205,153.44	2,003,855,662.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,868,983,298.82	1,723,698,470.02
支付给职工以及为职工支付的现金		46,932,943.83	126,140,021.50
支付的各项税费		31,952,836.25	39,872,779.52
支付其他与经营活动有关的现金	五、53	170,522,857.35	128,993,820.84
经营活动现金流出小计		2,118,391,936.25	2,018,705,091.88
经营活动产生的现金流量净额		317,813,217.19	-14,849,429.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		123,134,242.77	185,898,338.61
取得投资收益收到的现金		44,532,241.05	9,268,724.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			92,000.00
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	五、53	82,136,409.90	
投资活动现金流入小计		249,802,893.72	195,259,063.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,798,495.72	78,759,844.13
投资支付的现金		796,151,591.79	375,560,309.76
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	五、53	102,650,587.90	76,716,619.10
投资活动现金流出小计		980,600,675.41	531,036,772.99
投资活动产生的现金流量净额		-730,797,781.69	-335,777,709.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,800,000.00	5,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,800,000.00	5,400,000.00
取得借款收到的现金		4,187,500,000.00	6,367,375,635.00
发行债券收到的现金		2,300,000,000.00	1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、53	1,743,416,663.55	7,388,990,700.07
筹资活动现金流入小计		8,235,716,663.55	15,361,766,335.07
偿还债务支付的现金		6,252,739,183.13	8,070,031,589.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,028,933,139.35	905,694,542.57
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	五、53	2,700,961,416.73	5,928,603,063.86
筹资活动现金流出小计		9,982,633,739.21	14,904,329,196.19
筹资活动产生的现金流量净额		-1,746,917,075.66	457,437,138.88
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		-2,159,901,640.16	106,809,999.54
加：期初现金及现金等价物余额		4,319,855,534.11	2,378,521,039.12
六、期末现金及现金等价物余额		2,159,953,893.95	2,485,331,038.66

法定代表人：



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

2021年半年度

会合04表

单位：元

编制单位：常州市交通产业集团有限公司

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	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										
一、上年年末余额	2,000,000,000.00		1,970,000,000.00		20,555,234,000.04		86,811,070.64		337,347,189.72		2,462,570,862.95	380,741,059.64	27,792,704,182.99
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	2,000,000,000.00		1,970,000,000.00		20,555,234,000.04		86,811,070.64		337,347,189.72		2,462,570,862.95	380,741,059.64	27,792,704,182.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					8,455,285.96		-23,133,450.17				185,403,568.99	-19,702,061.73	151,023,343.05
（一）综合收益总额							-23,133,450.17				185,403,568.99	-19,702,061.73	142,568,057.09
（二）所有者投入和减少资本					8,455,285.96								8,455,285.96
1.所有者投入资本					8,455,285.96								8,455,285.96
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													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
四、本年年末余额	2,000,000,000.00		1,970,000,000.00		20,563,689,286.00		63,677,620.47		337,347,189.72		2,647,974,431.94	361,038,997.91	27,943,727,526.04

法定代表人：

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（续）

2021年半年度

会合04表
单位：元

编制单位：常州市交通产业集团有限公司

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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										
一、上年年末余额	2,000,000,000.00		1,970,000,000.00		17,507,431,568.05		105,403,222.85		268,938,676.81		2,192,556,973.25	166,352,562.50	24,210,683,003.46
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	2,000,000,000.00		1,970,000,000.00		17,507,431,568.05		105,403,222.85		268,938,676.81		2,192,556,973.25	166,352,562.50	24,210,683,003.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-139,424,401.95		-35,491,724.58				226,147,268.78	-49,364,464.20	1,866,678.05
（一）综合收益总额							-35,491,724.58				226,147,268.78	-49,364,464.20	141,291,080.00
（二）所有者投入和减少资本					-139,424,401.95								-139,424,401.95
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					-139,424,401.95								-139,424,401.95
（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													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
四、本年年末余额	2,000,000,000.00		1,970,000,000.00		17,368,007,166.10		69,911,498.27		268,938,676.81		2,418,704,242.03	116,988,098.30	24,212,549,681.51

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2021年6月30日

会企01表

编制单位：常州市交通产业集团有限公司

单位：元

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,364,945,348.19	3,718,290,381.71	短期借款		5,430,000,000.00	3,625,000,000.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据			12,874,180.39	应付票据		200,000,000.00	
应收账款	十三、1	497,527,848.61	258,225,663.49	应付账款			
预付款项				预收款项			
其他应收款	十三、2	26,592,651,672.31	24,661,791,155.07	应付职工薪酬			655,800.00
存货		24,214,751,144.23	24,353,348,017.13	应交税费		78,417,581.30	90,096,510.21
持有待售资产				其他应付款		3,295,515,456.79	3,286,062,641.10
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产			8,375,396.67	一年内到期的非流动负债		5,026,567,604.96	8,951,693,022.64
				其他流动负债			608,599,853.88
流动资产合计		52,669,876,013.34	53,012,904,794.46	流动负债合计		14,030,500,643.05	16,562,107,827.83
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产		1,035,214,757.83	1,095,271,689.38	长期借款		6,036,740,000.00	5,603,580,000.00
持有至到期投资				应付债券		6,280,285,341.32	4,582,718,516.87
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	十三、3	4,368,082,765.47	4,386,244,820.22	永续债			
投资性房地产		254,978,613.04	255,453,630.40	长期应付款		1,665,909,606.56	1,915,898,846.47
固定资产		65,925,316.45	67,749,418.02	预计负债			
在建工程		397,032,658.38	325,705,166.96	递延收益		8,960,330.18	9,017,920.16
生产性生物资产				递延所得税负债			
油气资产				其他非流动负债		2,093,063,118.32	1,992,728,901.78
无形资产				非流动负债合计		16,084,958,396.38	14,103,944,185.28
开发支出				负债合计		30,115,459,039.43	30,666,052,013.11
商誉				所有者权益(或股东权益)：			
长期待摊费用		120,220,286.07	101,993,748.44	实收资本(或股本)		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
递延所得税资产				其他权益工具		1,970,000,000.00	1,970,000,000.00
其他非流动资产		83,632,927.43	63,071,415.43	其中：优先股			
非流动资产合计		6,325,087,324.67	6,295,489,888.85	永续债		1,970,000,000.00	1,970,000,000.00
				资本公积		20,686,505,594.92	20,678,050,308.96
				减：库存股			
				其他综合收益		9,087,321.80	9,087,321.80
				专项储备			
				盈余公积		337,347,189.72	337,347,189.72
				一般风险准备			
				未分配利润		3,876,564,192.14	3,647,857,849.72
				所有者权益 (或股东权益) 合计		28,879,504,298.58	28,642,342,670.20
资产总计		58,994,963,338.01	59,308,394,683.31	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		58,994,963,338.01	59,308,394,683.31

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

2021年半年度

会企02表

编制单位：常州市交通产业集团有限公司

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、4	231,602,981.16	193,301,394.70
减：营业成本	十三、4	210,192,188.07	176,619,474.40
税金及附加		4,571,806.64	4,292,295.72
销售费用			
管理费用		8,630,330.47	7,710,722.08
研发费用			
财务费用		137,935.12	304,926.12
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		200,010,326.77	445,320,786.67
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	6,286,530.56	-15,512,772.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		214,367,578.19	434,181,990.68
加：营业外收入		14,367,589.98	
减：营业外支出		28,825.75	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		228,706,342.42	434,181,990.68
减：所得税费用			-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		228,706,342.42	434,181,990.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		228,706,342.42	434,181,990.68
（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）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			
（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.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			
六、综合收益总额		228,706,342.42	434,181,990.68
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：



主管会计工作负责人



会计机构负责人



现金流量表

2021年半年度

会企03表

单位：元

编制单位：常州市交通产业集团有限公司

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		14,843,611.00	6,300,714.70
收到的税费返还		10,326.77	3,599,722.15
收到其他与经营活动有关的现金		142,103,216.41	160,000,000.00
经营活动现金流入小计		156,957,154.18	169,900,436.85
购买商品、接受劳务支付的现金		-604,238.53	9,029,253.77
支付给职工以及为职工支付的现金		2,492,249.48	4,848,154.05
支付的各项税费		18,259,275.96	18,757,440.39
支付其他与经营活动有关的现金		149,348,395.46	2,992,884.39
经营活动现金流出小计		169,495,682.37	35,627,732.60
经营活动产生的现金流量净额		-12,538,528.19	134,272,704.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		138,206,433.62	7,502,187.50
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		138,206,433.62	107,502,187.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,980,057.65	37,691,721.54
投资支付的现金		85,100,000.00	63,100,000.00
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		20,614,672.00	
投资活动现金流出小计		167,694,729.65	100,791,721.54
投资活动产生的现金流量净额		-29,488,296.03	6,710,465.96
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		3,905,000,000.00	2,776,000,000.00
发行债券收到的现金		2,300,000,000.00	3,219,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,053,238,202.20	10,294,392,863.62
筹资活动现金流入小计		11,258,238,202.20	16,289,392,863.62
偿还债务支付的现金		5,888,904,183.13	5,047,476,589.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		890,848,698.84	716,310,491.81
支付其他与筹资活动有关的现金		6,889,645,481.93	10,039,691,185.25
筹资活动现金流出小计		13,669,398,363.90	15,803,478,266.82
筹资活动产生的现金流量净额		-2,411,160,161.70	485,914,596.80
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			
		-2,453,186,985.92	626,897,767.01
加：期初现金及现金等价物余额		3,716,409,281.71	1,978,689,927.33
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,263,222,295.79	2,605,587,694.34

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2021年半年度

编制单位：常州市交通产业集团有限公司

会企04表
单位：元

项目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	2,000,000,000.00		1,970,000,000.00		20,678,050,308.96		9,087,321.80		337,347,189.72		3,647,857,849.72	28,642,342,670.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	2,000,000,000.00		1,970,000,000.00		20,678,050,308.96		9,087,321.80		337,347,189.72		3,647,857,849.72	28,642,342,670.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					8,455,285.96						228,706,342.42	237,161,628.38
（一）综合收益总额											228,706,342.42	228,706,342.42
（二）所有者投入和减少资本					8,455,285.96							8,455,285.96
1.所有者投入资本					8,455,285.96							8,455,285.96
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												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本年年末余额	2,000,000,000.00		1,970,000,000.00		20,686,505,594.92		9,087,321.80		337,347,189.72		3,876,564,192.14	28,879,504,298.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表（续）

2021年半年度

编制单位：常州市交通产业集团有限公司

会企04表
单位：元

项目	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	2,000,000,000.00		1,970,000,000.00		17,458,217,166.10		2,316,867.37		268,938,676.81		3,056,677,813.75	24,756,150,524.03
加：会计政策变更												
前期差错更正					159,482,056.89						78,003,419.75	237,485,476.64
二、本年初余额	2,000,000,000.00		1,970,000,000.00		17,617,699,222.99		2,316,867.37		268,938,676.81		3,134,681,233.50	24,993,636,000.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											474,181,990.68	474,181,990.68
（一）综合收益总额											474,181,990.68	474,181,990.68
（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												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本年年末余额	2,000,000,000.00		1,970,000,000.00		17,617,699,222.99		2,316,867.37		268,938,676.81		3,608,863,224.18	25,467,817,991.35

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



第六章 备查文件

一、备查文件

(一) 常州市交通产业集团有限公司 2021 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表；

(二) 常州市交通产业集团有限公司非金融企业债务融资工具及公司债券信息披露事务管理制度；

二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人、主承销商。

(一) 发行人：常州市交通产业集团有限公司

联系地址：江苏省常州市邮电路 1 号

法定代表人：叶军

联系人：江筛扣

电话：0519-85578595

传真：0519-85578585

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>) 查询上述备查文件。