
苏州交通投资集团有限责任公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与最近披露的募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
四、 公司债券募集资金情况.....	12
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	15
七、 利润及其他损益来源情况.....	17
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	17
九、 对外担保情况.....	17
十、 重大诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	18
三、 发行人为绿色债券发行人.....	18
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	18
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	18
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	18
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	19
八、 科技创新债或者双创债.....	19
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	19
十、 纾困公司债券.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

发行人、本公司、公司、苏州交投	指	苏州交通投资集团有限责任公司
交易日	指	上海证券交易所的营业日
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
董事会	指	苏州交通投资集团有限责任公司董事会
股东会	指	苏州交通投资集团有限责任公司股东会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
东吴证券、主承销商	指	东吴证券股份有限公司
评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
工作日	指	商业银行的对公营业日（法定节假日和/或休息日）
法定节假日和/或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元，特别注明的除外

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	苏州交通投资集团有限责任公司
中文简称	苏州交投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王新明
注册资本（万元）	207,615.19
实缴资本（万元）	207,615.19
注册地址	江苏省苏州市 南环东路 1 号南楼 19-22 层
办公地址	江苏省苏州市 南环东路 1 号南楼 19-22 层
办公地址的邮政编码	215000
公司网址（如有）	https://www.szjtjt.cn
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	董仲林
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	苏州市南环东路 1 号南楼 19-22 层
电话	0512-68830823
传真	0512-68125725
电子信箱	-

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

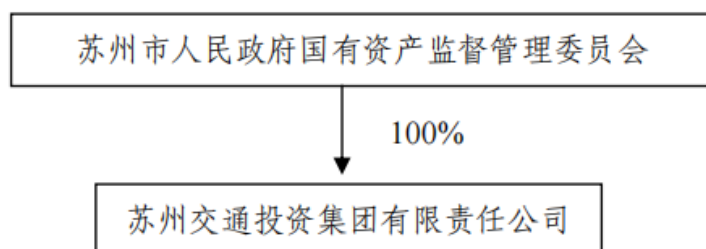
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0%。

¹均包含股份，下同。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：王新明

发行人的董事长或执行董事：王新明

发行人的其他董事：钱金龙、路明鉴、李浩江、饶建辉、蒋纪周、陆惠章

发行人的监事：许敬民、赵新斌、李娟

发行人的总经理：陆卫

发行人的财务负责人：陆卫

发行人的其他非董事高级管理人员：董仲林、顾永明、吴迪

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人是由苏州市国资委履行出资人职责的市属国有企业之一，主要承担苏州市高速公路等交通基础设施的投资、建设及运营以及苏州市主要城区公交客运线路的运行，同时围绕交通主业开展对外投资，承担国有资产保值增值责任。公司作为苏州市国有综合交通基础设施建设投资主体和产业资本投资主体，在资产注入、运营补贴和资金注入方面得到了政府的大力支持。

发行人主营业务由车辆通行业务、客运业务、商品销售业务三大板块构成。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1） 交通运输行业

随着经济发展进入新常态，供给侧结构性改革对车辆通行业务提出了更高的要求。公路行业有必要根据公路使用者的需求改变经营战略。这对公路行业企业来说是一个巨大的挑战。同时，修订后的《收费公路管理条例》坚持用路者付费、政府性债务风险可控、鼓励社会资本投资、加强政府监管的四项原则。公路建设、养护、管理采取“收税”与“收费”并行的方式，实现“用路者付费，差别化负担”。收费公路长期、可持续的发展机制正在逐步建立。总体而言，国家政策对公路行业的发展存在重大利好。

虽然 2022 年经济下行极大地减少了公路的车流量，但截止目前公路的车流量在逐渐恢复。不仅如此，“一带一路”和长江经济带的发展都给江苏省的公路行业带来了重大利好。总体而言，公路交通需求将持续稳步上升。

（2） 公交客运行业

公共交通运输行业是重要的城市基础设施，是关系国计民生的社会公益事业。由于公共交通运输行业具有较强的公益性，受到党中央、国务院的高度重视，并发布相关指引为城市公交优先发展指明方向。2019 年 5 月，交通运输部等十二部门和单位联合发布《绿色出行行动计划（2019—2022 年）》（交运发【2019】70 号）提出：对大力提升公共交通服务品质，提高公交供给能力、提高公交运营速度、改善公众出行体验；提升绿色出行装备水平，推进绿色车辆规模化应用、加快充电基础设施建设等行动计划。

整体看，公共交通运输是缓解城市交通压力、推动城市交通科学发展、推进城市化进程必不可少的物质保证，是实现国家或区域经济效益、社会效益、环境效益的重要条件，公共交通运输的建设与运营仍是社会发展的重点。

（3） 油品销售行业

根据公安部交通管理局的统计，截至 2022 年 11 月底，全国机动车保有量达 4.15 亿辆，其

中汽车 3.18 亿辆，占机动车总量的 76.63%，并且还有上升的空间。不断攀升的机动车保有量对加油站的需求越来越大。近几年，我国的加油站呈波动态势，2020 年数量已经超过 11.2 万座。加油站单站服务车辆数达到 3239 辆/站，同比增长 6%，较 2015 年增长 24%。加油站连锁率超过 60%，持卡加油比例 50%以上，连锁化、规模化趋势明显。虽然我国加油站规模持续在扩大，但禁售燃油车无疑是历史性变革，意味着被燃油车统治超过百年的时代将结束，属于新能源汽车的时代即将到来，这对于加油站形成了不小的冲击。近年来我国新能源汽车增长飞速，随着新能源汽车不断崛起的充电桩将对加油站的发展产生较大影响。

总体来看，考虑我国目前城镇化进程加速推进，国民经济的快速增长以及人民生活水平持续提高的刚性因素等，依然可以乐观看待中国加油站行业中长期的发展趋势，而且，加油站行业作为具有先导性、全局性、经营性的基础产业，其行业性质和职能决定了必须将加油站的建设纳入城市规划和城市经济发展中，也毫无疑问地决定了加油站运营企业在城市交通中的主体地位和主导作用。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况没有发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
车辆通行业务	162,632.52	94,472.58	41.91	68.81	124,319.80	73,469.28	40.90	74.30
客运业务	7,409.51	133,094.63	-1,696.27	3.14	5,086.37	107,219.31	-2,007.97	3.04
商品销售	41,009.42	39,654.46	3.30	17.35	27,621.06	23,881.87	13.54	16.51
其他	25,286.45	20,071.72	20.62	10.70	10,286.53	11,570.75	-12.48	6.15
合计	236,337.90	287,293.39	-21.56	100.00	167,313.76	216,141.20	-29.18	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

业务数据同上表

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

发行人报告期内车辆通行及商品销售收入及成本较去年同期大幅增加，主要是因为 2022 年度受到经济下行影响，客运及货运高速出行频率降低，而 2023 年该情况得到缓解并逐步恢复，因此收入大幅增加。商品销售毛利较上期大幅下降，主要是因为 2023 年收到国际油价上行的影响，油品销售毛利大幅下滑。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人作为苏州地方国有综合交通基础设施建设投资主体和产业资本投资主体，对苏州市交通行业及其相关产业链的建设与发展有着丰富的历史沉淀与经验积累。发行人坚持以市场为导向，以企业为主体，综合运用增量投资和存量调整方式，实施“大集团”战略，整合高速公路、道路运输、交通建设、交通能源、智能交通等五大板块，逐步推进交通国有企业产业链纵向整合、兼并重组，实现资源资本向优势产业、优势企业集聚，降低同质化竞争程度，优化交通国有资源配置。同时，发行人兼具苏州市区位优势 and 较强的融资能力，坚持科学规范的管理模式，并逐步发展新型增长点。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司作为苏州市交通运输行业投资运营主体，投资经营的项目以交通基础设施建设项目为主，部分项目建设周期长，资金需求量大，目前在建和未来拟建项目的资金需求量巨大，大规模的资本支出可能会加重公司的财务负担，削弱公司抵御风险的能力。

公司将会制定详细的资本支出计划以及相关预算，拓宽融资渠道，提升现有资产的运营效率，缓解资金压力。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人已制定《苏州交通投资集团有限责任公司章程》，根据制度规定，公司与关联人之间的关联交易应当以书面形式订立协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照适用的法律、法规和规范性文件进行披露。

发行人已指定副总经理董仲林为发行人的信息披露管理负责人和联络人，负责发行人的信息披露、投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询，以保证发行人对外信息披露的合法性和规范性，确保对外信息披露的真实、准确、完整和公平。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	苏州交通投资集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行乡村振兴公司债券(第一期)
2、债券简称	23 苏交 V1
3、债券代码	115255.SH
4、发行日	2023年4月25日
5、起息日	2023年4月27日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年4月27日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	采用单利按年计息，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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	115255.SH
债券简称	23 苏交 V1
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺；资信维持承诺；救济措施；调研发行人。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，相关条款监测和披露情况良好。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115255

债券简称	23 苏交 V1
债券全称	苏州交通投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行乡村振兴公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	乡村振兴公司债券
募集资金总额	5.0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行总额为不超过 5.00 亿元（含 5.00 亿元），扣除发行费用后拟全部用于偿还苏州绕城高速建设项目相关的银行贷款。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	5.0
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	5.0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	本期债券在本报告期内，共使用募集资金用于偿还苏州绕城高速建设项目相关的银行贷款 5.0 亿元。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	不适用
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用

4.1 其他用途金额	不适用
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内运作情况良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：115255.SH

债券简称	23 苏交 V1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无； 偿债计划：本期债券在计息期限内，每年的 4 月 27 日付息一次，本期债券的兑付日为 2026 年 4 月 27 日； 发行人设立了如下偿债保障措施：1、设立募集资金专项账户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；2、加强对募集资金的管理；3、设立专门的偿付工作的专员安排；4、聘请债券受托管理人；5、完善信息披露制度。
增信机制、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）	无变化
报告期内增信机制、偿债计	未触发

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款
固定资产	高速公路及配套基础设施；运输设备
在建工程	在建公路或公路改扩建

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	7,040,264,560.05	5,719,297,503.73	23.10	-
固定资产	16,277,323,584.81	17,303,677,949.96	-5.93	-
在建工程	12,274,577,848.08	11,399,915,930.49	7.67	-

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：4.07 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.03 亿元，收回：2.04 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.07 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：2.07 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.95%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 21.28 亿元和 26.44 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 24.26%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	0.18	2.00	10.00	12.18	46.07%
银行贷款	-	-	-	14.26	14.26	53.93%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

合计	-	0.18	2.00	24.26	26.44	—
----	---	------	------	-------	-------	---

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 5.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 7.18 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 136.16 亿元和 148.10 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.77%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	0.18	2.00	10.00	12.18	8.23%
银行贷款	-	-	7.89	122.05	129.94	87.74%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	1.46	4.51	5.98	4.03%
合计	-	0.18	11.35	136.56	148.10	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 5.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 7.18 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

(三) 主要负债情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期借款	12,205,256,043.04	11,396,827,746.00	7.09	-

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况**（一）基本情况**

报告期利润总额：4.02 亿元

报告期非经常性损益总额：0.57 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
苏州市高速公路管理有限公司	是	25.65	高速公路运营管理	115.93	83.19	8.92	4.30
苏州绕城高速公路有限公司	是	40.00	高速公路运营管理	95.87	33.18	8.41	2.83

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内净利润为 2.87 亿元，而经营性净现金流为 8.54 亿元，主要原因是发行人每期会发生大额的固定资产折旧并不会影响现金流。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115255.SH
债券简称	23 苏交 V1
债券余额	5.00

乡村振兴项目进展情况	苏州绕城高速公路为江苏省“五纵九横五联”高速公路网的重要组成部分，是环太湖地区“二环六射”高速公路网中的“一环二射”，途经光福、穹窿山、太湖、同里、甪直、周庄等著名旅游景点，是江苏省第一条低路堤的集景观、旅游、生态为一体的六车道高速公路，全线分为常嘉高速、苏绍高速、沪宜高速、沪常高速、无锡支线五部分，共设有互通出入口 26 个，3 个服务区，9 个交通枢纽，设计时速 120 公里，收费里程共计 185.55 公里，收费年限为 25 年，总投资 120.34 亿元。苏州绕城高速的建成使苏州市高速公路通车里程突破 430 公里，实现五市二区联网畅通，过境交通将不超过 1 小时，苏州的乡镇交通条件得到极大的改善。
乡村振兴项目产生的扶贫效益	绕城高速公路开工建设后，苏州绕城沿线各乡镇交通通行基础设施水平得到大幅提升，各乡镇以此作为招商引资、搞活地方经济的契机，相继开发吴中旺山经济开发区、相城经济开发区、潘阳工业园、东桥工业开发区等开发区群体，吸引大批投资引入。外部投资的引入，同时也带动了苏州绕城沿线各乡镇的产业结构的升级迭代，特种水产养殖业、加工制造业、贸易、运输、房地产等相关产业迅速兴起，突破了原有以农业经济为主的产业格局。遍布沿线的多个国家级、省级旅游风景区和众多的旅游资源得到充分的开发利用，给沿线乡村经济创造了更大的发展空间，提供了更多的就业机会。
其他事项	无

七、发行人为一带一路债券发行人

□适用 √不适用

八、科技创新债或者双创债

□适用 √不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

□适用 √不适用

十、纾困公司债券

□适用 √不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为苏州交通投资集团有限责任公司 2023 年公司债券半年报盖章页)

苏州交通投资集团有限责任公司



2023 年 8 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位: 苏州交通投资集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,040,264,560.05	5,719,297,503.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,642,540,000.00	423,568,765.48
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	233,717,839.60	176,008,010.16
应收款项融资	9,035,734.00	2,500,000.00
预付款项	23,283,510.29	22,137,894.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,103,473,199.36	3,454,335,710.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,810,562.29	46,367,977.78
合同资产	5,377,910.29	5,252,598.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	169,666,340.74	95,661,620.02
流动资产合计	12,285,169,656.62	9,945,130,081.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	25,000.00	25,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,061,949,765.74	2,708,623,816.73
其他权益工具投资	399,483,277.91	383,470,358.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,047,965,213.56	1,066,005,372.70
固定资产	16,277,323,584.81	17,303,677,949.96
在建工程	12,274,577,848.08	11,399,915,930.49
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	25,758,613.66	37,477,644.20
无形资产	1,930,753,887.40	1,966,986,163.94
开发支出		
商誉	14,835,319.86	17,378,517.56
长期待摊费用	145,352,126.62	139,458,559.61
递延所得税资产	78,405,177.00	81,946,413.07
其他非流动资产	4,881,360,786.38	4,451,297,943.94
非流动资产合计	40,137,790,601.02	39,556,263,671.11
资产总计	52,422,960,257.64	49,501,393,752.27
流动负债：		
短期借款	675,984,474.18	258,507,034.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,142,264.90	6,741,000.00
应付账款	1,376,766,970.18	2,032,353,670.90
预收款项	44,717,341.66	19,204,264.92
合同负债	64,192,178.84	115,774,526.50
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	100,741,344.21	170,943,179.82
应交税费	86,808,582.92	222,329,594.47
其他应付款	2,112,003,070.79	1,931,092,679.92
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,219,437,899.99	1,557,609,329.51
其他流动负债	5,060,488.46	8,761,147.87
流动负债合计	5,691,854,616.13	6,323,316,427.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,205,256,043.04	11,396,827,746.00
应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,742,141.68	16,610,336.48
长期应付款	12,757,142,899.82	11,511,042,202.33
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,014,792.78	15,393,482.29
递延收益	634,782,600.80	634,603,866.94

递延所得税负债	18,921,166.57	17,633,007.54
其他非流动负债	683,589.18	
非流动负债合计	26,647,543,233.87	24,092,110,641.58
负债合计	32,339,397,850.00	30,415,427,069.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,076,151,900.00	2,076,151,900.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,592,493,442.07	4,592,277,053.83
减：库存股		
其他综合收益	11,546,971.81	-462,717.44
专项储备	5,850,596.33	4,187,042.00
盈余公积	119,536,393.26	119,536,393.26
一般风险准备		
未分配利润	2,912,742,104.21	2,950,455,116.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,218,321,407.68	11,242,144,787.90
少数股东权益	8,865,240,999.96	7,843,821,894.84
所有者权益（或股东权益）合计	20,083,562,407.64	19,085,966,682.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,422,960,257.64	49,501,393,752.27

公司负责人：王新明 主管会计工作负责人：陆卫 会计机构负责人：季科

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：苏州交通投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,213,767,510.26	2,015,109,441.77
交易性金融资产		180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	326,054.40	395,528.79
其他应收款	1,678,472,447.67	1,871,115,241.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	9,698,097.39	6,516,473.66
流动资产合计	3,902,264,109.72	4,073,136,685.39
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,053,841,515.02	7,327,117,691.63
其他权益工具投资	399,018,877.91	383,005,958.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	686,564,405.27	697,607,166.59
固定资产	25,158,713.05	26,364,877.67
在建工程	4,652,823,000.15	4,567,348,823.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,954,279.59	2,075,707.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		171,873.02
其他非流动资产	3,017,278,837.25	3,017,278,837.25
非流动资产合计	17,836,639,628.24	16,020,970,935.99
资产总计	21,738,903,737.96	20,094,107,621.38
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	148,500.00	132,657.74
预收款项	4,020,764.04	4,020,764.04
合同负债		
应付职工薪酬	3,441,099.43	3,680,115.81
应交税费		131,899,712.99
其他应付款	676,042,758.16	685,717,641.57
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	718,149,557.22	701,979,447.49
其他流动负债		
流动负债合计	1,401,802,678.85	1,527,430,339.64
非流动负债：		
长期借款	1,425,950,646.00	1,425,950,646.00
应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,280,438,207.71	5,897,481,014.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,831,356.73	
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,710,220,210.44	7,823,431,660.66
负债合计	11,112,022,889.29	9,350,862,000.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,076,151,900.00	2,076,151,900.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,946,524,638.02	4,946,308,249.78
减：库存股		
其他综合收益	11,494,070.18	-515,619.07
专项储备		
盈余公积	119,536,393.26	119,536,393.26
未分配利润	1,973,173,847.21	2,101,764,697.11
所有者权益（或股东权益）合计	10,626,880,848.67	10,743,245,621.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,738,903,737.96	20,094,107,621.38

公司负责人：王新明 主管会计工作负责人：陆卫 会计机构负责人：季科

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	2,363,379,030.13	1,673,137,563.12
其中：营业收入	2,363,379,030.13	1,673,137,563.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,356,368,602.71	2,580,382,239.75
其中：营业成本	2,872,933,922.93	2,161,411,976.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,363,342.52	8,091,428.24
销售费用	23,130,580.01	28,887,289.37

管理费用	203,168,534.20	141,496,486.48
研发费用	9,815,552.25	4,072,169.45
财务费用	236,956,670.80	236,422,889.25
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,338,039,216.96	1,075,315,515.56
投资收益（损失以“-”号填列）	21,281,100.61	70,286,901.76
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	1,014,557.61	-3,566,253.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,526,316.42	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,496,281.65	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	368,315,267.83	234,791,487.34
加：营业外收入	34,800,391.70	11,441,326.77
减：营业外支出	857,389.73	628,222.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	402,258,269.80	245,604,592.10
减：所得税费用	115,591,973.91	80,054,925.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	286,666,295.89	165,549,666.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	286,666,295.89	165,549,666.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	286,666,295.89	165,549,666.97
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	92,269,712.51	68,226,432.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	194,396,583.38	97,323,234.81
六、其他综合收益的税后净额	12,009,689.25	-56,533,415.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,009,689.25	-56,533,415.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益	12,009,689.25	-56,533,415.25
（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	12,009,689.25	-56,533,415.25
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 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		
(二) 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	298,675,985.14	109,016,251.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	104,279,401.76	11,693,016.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	194,396,583.38	97,323,234.81
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：王新明 主管会计工作负责人：陆卫 会计机构负责人：季科

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	30,927,878.64	34,758,993.45
减：营业成本	24,072,157.31	17,180,423.16
税金及附加	1,569,528.75	1,748,171.47
销售费用		
管理费用	14,812,307.70	11,527,580.24
研发费用		
财务费用	21,022,561.99	-4,264,417.15
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	96,412.64	185,017.75

投资收益（损失以“-”号填列）	24,957,542.42	49,468,205.12
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,494,722.05	58,220,458.60
加：营业外收入	6,643,331.47	9,146,642.16
减：营业外支出	214,176.00	211,234.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	934,433.42	67,155,866.45
减：所得税费用	-1,721,242.53	17,386,425.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,655,675.95	49,769,440.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,655,675.95	49,769,440.72
（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	12,009,689.25	-56,533,415.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,009,689.25	-56,533,415.25
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	12,009,689.25	-56,533,415.25
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（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		
六、综合收益总额	14,665,365.20	-6,763,974.53
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王新明 主管会计工作负责人：陆卫 会计机构负责人：季科

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	2,567,396,802.84	1,876,296,388.90
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		
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	1,569,355.15	4,912,283.99
收到其他与经营活动有关的现金	1,693,384,314.92	1,340,232,308.02
经营活动现金流入小计	4,262,350,472.91	3,221,440,980.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,321,962,773.99	656,755,728.69
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	1,171,114,710.69	864,135,328.36
支付的各项税费	322,890,527.26	293,658,874.52
支付其他与经营活动有关的现金	592,474,202.40	146,690,897.63
经营活动现金流出小计	3,408,442,214.34	1,961,240,829.20
经营活动产生的现金流量净额	853,908,258.57	1,260,200,151.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	726,066,198.25	411,236,064.83
取得投资收益收到的现金	26,620,583.32	184,708,203.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,772,014.61	136,099.80
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	450,000,000.00	317,579,370.10
投资活动现金流入小计	1,218,458,796.18	913,659,737.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	863,646,787.47	1,033,042,446.20
投资支付的现金	2,483,146,031.61	950,920,515.00
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	218,326,543.18	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,565,119,362.26	2,183,962,961.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,346,660,566.08	-1,270,303,223.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	828,149,806.00	119,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,445,283,790.18	861,766,515.60
收到其他与筹资活动有关的现金	1,381,800,302.05	13,599,206.00
筹资活动现金流入小计	4,655,233,898.23	995,215,721.60
偿还债务支付的现金	1,346,731,086.13	1,164,704,440.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	416,051,064.57	651,773,077.51
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	77,384,183.70	13,599,206.00
筹资活动现金流出小计	1,840,166,334.40	1,830,076,723.54
筹资活动产生的现金流量净额	2,815,067,563.83	-834,861,001.94
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	1,322,315,256.32	-844,964,073.56
加：期初现金及现金等价物余额	5,717,905,503.73	6,030,601,337.82
六、期末现金及现金等价物余额	7,040,220,760.05	5,185,637,264.26

公司负责人：王新明 主管会计工作负责人：陆卫 会计机构负责人：季科

母公司现金流量表

2023年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	32,982,918.10	31,737,953.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,222,855.07	16,091,800.15
经营活动现金流入小计	46,205,773.17	47,829,754.01
购买商品、接受劳务支付的现金	13,013,553.73	6,545,646.69
支付给职工及为职工支付的现金	11,402,286.65	9,408,707.27
支付的各项税费	126,764,907.68	34,410,900.47

支付其他与经营活动有关的现金	31,481,245.31	11,631,867.92
经营活动现金流出小计	182,661,993.37	61,997,122.35
经营活动产生的现金流量净额	-136,456,220.20	-14,167,368.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	26,620,583.32	171,717,582.47
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	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	406,620,583.32	171,717,582.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,452,024.52	63,717,946.08
投资支付的现金	1,726,386,031.61	437,920,515.00
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		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,796,838,056.13	701,638,461.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,390,217,472.81	-529,920,878.61
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	700,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,381,800,302.05	193,599,206.00
筹资活动现金流入小计	2,081,800,302.05	393,599,206.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,468,540.55	117,501,955.01
支付其他与筹资活动有关的现金		13,599,206.00
筹资活动现金流出小计	356,468,540.55	331,101,161.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,725,331,761.50	62,498,044.99
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	198,658,068.49	-481,590,201.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,015,109,441.77	3,444,396,469.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,213,767,510.26	2,962,806,267.94

公司负责人：王新明 主管会计工作负责人：陆卫 会计机构负责人：季科

