

# 无锡市交通产业集团有限公司 2023 年半年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

二〇二三年八月三十日



## 重要声明

本公司承诺将及时、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

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第一章 报告期内企业基本情况..... | 4  |
| 第二章 债务融资工具存续情况..... | 5  |
| 第三章 报告期内重要事项.....   | 11 |
| 第四章 财务信息.....       | 14 |
| 第五章 备查文件.....       | 15 |

## 第一章 企业基本情况

- 1、中文注册名称：无锡市交通产业集团有限公司
- 2、英文注册名称：/
- 3、简称：锡交通
- 4、信息披露事务负责人：孔伟
- 5、信息披露事务负责人职务：副总裁
- 6、联系地址：无锡市人民西路 109 号
- 7、电话：0510-82739659
- 8、电子邮箱：cwb@wxcjg.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续期债券

| 待偿还债务融资工具名称                    | 待偿还债务融资工具简称 | 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      |
|--------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-------|------|-------------|------|-------------------------|--------------|
| 无锡市交通产业集团有限公司2019年度第一期定向债务融资工具 | 19锡交通PPN001 | 031900763.IB | 2019-10-16 | 2019-10-18 | 2024-10-18 | 9.00  | 4.35 | 按年付息、到期一次还本 | 银行间  | 宁波银行股份有限公司              | 宁波银行股份有限公司   |
| 无锡市交通产业集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具 | 20锡交通PPN001 | 032000052.IB | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 2025-01-17 | 11.00 | 4.20 | 按年付息、到期一次还本 | 银行间  | 中国民生银行股份有限公司,中信银行股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 无锡市交通产业集团有限公司2021年度第一期中期票据     | 21锡交通MTN001 | 102100073.IB | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 2024-01-15 | 20.00 | 3.72 | 按年付息、到期一次还本 | 银行间  | 中国民生银行股份有限公司,中信银行股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 |

| 待偿还债务融资工具名称                      | 待偿还债务融资工具简称       | 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     |
|----------------------------------|-------------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|-------------|------|-------------------------|-------------|
| 无锡市交通产业集团有限公司2021年度第二期中期票据       | 21锡交通MTN002       | 102101167.IB | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 2031-06-23 | 6.50 | 4.49 | 按年付息、到期一次还本 | 银行间  | 中信银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司 | 中信银行股份有限公司, |
| 无锡市交通产业集团有限公司2021年度第三期中期票据(碳中和债) | 21锡交通MTN003(碳中和债) | 102101181.IB | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 2024-06-24 | 1.00 | 3.57 | 按年付息、到期一次还本 | 银行间  | 中信银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司 | 中信银行股份有限公司  |
| 无锡市交通产业集团有限公司2021年度第四期中期票据       | 21锡交通MTN004       | 102101308.IB | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 2031-07-16 | 6.50 | 4.28 | 按年付息、到期一次还本 | 银行间  | 宁波银行股份有限公司,招商银行股份有限公司   | 宁波银行股份有限公司  |
| 无锡市交通产业集团有限公司2021年度第五期中期票据(碳中和债) | 21锡交通MTN005(碳中和债) | 102101316.IB | 2021-07-15 | 2021-07-19 | 2024-07-19 | 1.00 | 3.34 | 按年付息、到期一次还本 | 银行间  | 宁波银行股份有限公司,招商银行股份有限公司   | 宁波银行股份有限公司  |

| 待偿还债务融资工具名称                    | 待偿还债务融资工具简称   | 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      |
|--------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|-------------|------|-------------------------|--------------|
| 无锡市交通产业集团有限公司 2022 年度第一期中期票据   | 22 锡交通 MTN001 | 102280790.IB | 2022-04-13 | 2022-04-15 | 2032/4/15  | 7.50 | 4.10 | 按年付息、到期一次还本 | 银行间  | 中信银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司 | 中信银行股份有限公司   |
| 无锡市交通产业集团有限公司 2022 年度第二期中期票据   | 22 锡交通 MTN002 | 102281557.IB | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 2032-07-15 | 7.50 | 4.04 | 按年付息、到期一次还本 | 银行间  | 招商银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司   | 招商银行股份有限公司   |
| 无锡市交通产业集团有限公司 2023 年度第一期超短期融资券 | 23 锡交通 SCP001 | 012381693.IB | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-10-22 | 2.00 | 2.41 | 到期一次还本付息    | 银行间  | 江苏银行股份有限公司,南京银行股份有限公司   | 江苏银行股份有限公司   |
| 无锡市交通产业集团有限公司 2023 年度第二期超短期融资券 | 23 锡交通 SCP002 | 012382564.IB | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 2023-11-07 | 2.00 | 2.13 | 到期一次还本付息    | 银行间  | 中国光大银行股份有限公司            | 中国光大银行股份有限公司 |
| 无锡市交通产业集团有限公司 2023 年度          | 23 锡交通 SCP004 | 012382592.IB | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-11-09 | 2.00 | 2.10 | 到期一次还本付息    | 银行间  | 中信银行股份有限公司              | 中信银行股份有限公司   |

| 待偿还债务融资工具名称                  | 待偿还债务融资工具简称 | 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      |
|------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|----------|------|-----------------------|--------------|
| 第四期超短期融资券                    |             |              |            |            |            |      |      |          |      |                       |              |
| 无锡市交通产业集团有限公司2023年度第三期超短期融资券 | 23锡交通SCP003 | 012382593.IB | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-11-09 | 2.00 | 2.10 | 到期一次还本付息 | 银行间  | 浙商银行股份有限公司            | 浙商银行股份有限公司   |
| 无锡市交通产业集团有限公司2023年度第五期超短期融资券 | 23锡交通SCP005 | 012382642.IB | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-11-11 | 2.00 | 2.10 | 到期一次还本付息 | 银行间  | 中国民生银行股份有限公司          | 中国民生银行股份有限公司 |
| 无锡市交通产业集团有限公司2023年度第七期超短期融资券 | 23锡交通SCP007 | 012382679.IB | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-11-15 | 4.00 | 2.10 | 到期一次还本付息 | 银行间  | 宁波银行股份有限公司,南京银行股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司   |
| 无锡市交通产业集团有限公司2023年度第六期超短期融资券 | 23锡交通SCP006 | 012382706.IB | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-11-16 | 2.00 | 2.11 | 到期一次还本付息 | 银行间  | 江苏银行股份有限公司            | 江苏银行股份有限公司   |

| 待偿还债务融资工具名称                  | 待偿还债务融资工具简称 | 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      |
|------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|----------|------|--------------|--------------|
| 无锡市交通产业集团有限公司2023年度第八期超短期融资券 | 23锡交通SCP008 | 012382920.IB | 2023-08-04 | 2023-08-07 | 2023-12-05 | 2.00 | 2.12 | 到期一次还本付息 | 银行间  | 中国光大银行股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 |

## 二、债务融资工具作出的评级结果

报告期内，信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果未发生变化。

## 三、特殊条款触发和执行情况

报告期末，企业存续债务融资工具均不涉及特殊条款。

| 债券简称          | 特殊条款                           | 触发及执行情况 |
|---------------|--------------------------------|---------|
| 21 锡交通 MTN001 | 交叉保护,财务指标承诺,出售/转移重大资产,对外提供重大担保 | 未触发     |

## 四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期末，企业存续债务融资工具均为信用发行、未添加增信机制，截至本报告批准报出日存续债务融资工具增信机制未发生变更；

报告期末，企业存续债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管和有关机构办理，均明确违约责任、制定投资者保护机制，均未添加偿债计划及其他偿债保障措施。

### 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的，应当披露变更、更正的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额；

报告期内，企业不涉及上述情况。

如财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告，应当就所涉及事项作出说明，并分析相关事项对企业生产经营和偿债能力的影响；

报告期内，企业不涉及上述情况。

报告期内本公司合并报表范围发生重大变化，应披露变动原因以及对企业生产经营和偿债能力的影响；

报告期内，企业合并报表范围未发生重大变化。

二、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、亏损原因以及对本公司生产经营和偿债能力的影响；

报告期内，企业未发生合并范围亏损情况。

三、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，并分析对本公司生产经营和偿债能力的影响；

报告期末，企业未发生资产抵押、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。

四、披露截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况；

截至报告期末，企业不涉及重大诉讼，对外担保金额 68.15 亿元。

五、报告期内本公司变更信息披露事务管理制度的，应当说明变更内容以及对投资者权益的影响，并披露变更后制度的主要内容；

报告期内，企业于 2023 年 2 月 13 日对外公告变更信息披露负责人，信息披露事务管理制度未发生变更。

六、是/否属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第 24 号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体，如是，请说明半年度环境信息的查询方式。

报告期内，企业不涉及上述情况。

## 第四章 财务信息

# 资产负债表

2023年6月30日

编制单位：无锡市交通产业集团有限公司

金额单位：人民币元

| 资产             | 合并数                      |                          | 母公司                      |                          |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                | 期末数                      | 期初数                      | 期末数                      | 期初数                      |
| <b>流动资产：</b>   |                          |                          |                          |                          |
| 货币资金           | 5,352,695,092.78         | 5,696,451,801.07         | 730,002,483.87           | 692,986,147.08           |
| 结算备付金          | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 拆出资金           | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 交易性金融资产        | 774,483,183.65           | 814,437,255.86           | 282,966,311.34           | 449,405,954.99           |
| 衍生金融资产         | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 应收票据           | 546,982,824.15           | 607,673,001.08           | -                        | -                        |
| 应收账款           | 6,036,836,442.52         | 8,419,219,077.67         | 22,102,438.94            | 26,102,438.94            |
| 应收款项融资         | 49,295,617.18            | 58,590,553.65            | -                        | -                        |
| 预付款项           | 1,057,186,800.24         | 653,780,371.53           | 345,145.47               | 459,600.91               |
| 应收保费           | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 应收分保账款         | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 应收分保合同准备金      | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 其他应收款          | 3,510,449,132.89         | 3,362,793,392.47         | 3,548,400,360.16         | 3,213,252,192.96         |
| 买入返售金融资产       | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 存货             | 1,303,544,321.76         | 1,169,437,148.56         | -                        | -                        |
| 合同资产           | 7,559,101,484.91         | 4,439,334,309.11         | -                        | -                        |
| 划分为持有待售的资产     | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 一年内到期的非流动资产    | 1,569,300,419.15         | 1,702,597,518.95         | 617,500,000.00           | 617,500,000.00           |
| 其他流动资产         | 486,556,188.03           | 331,369,474.10           | -                        | -                        |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>28,246,431,507.26</b> | <b>27,255,683,904.05</b> | <b>5,201,316,739.78</b>  | <b>4,999,706,334.88</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |                          |                          |                          |                          |
| 发放贷款及垫款        | 33,777,263.00            | 33,777,263.00            | -                        | -                        |
| 债权投资           | 1,320,733,972.60         | 1,336,578,630.14         | 1,216,000,000.00         | 1,235,000,000.00         |
| 其他债权投资         | 53,259,636.19            | 57,259,636.19            | 36,000,000.00            | 40,000,000.00            |
| 长期应收款          | 837,713,079.36           | 803,746,881.17           | -                        | -                        |
| 长期股权投资         | 6,206,754,778.82         | 5,968,688,849.40         | 10,682,281,349.01        | 10,612,650,297.01        |
| 其他权益工具投资       | 1,204,862,566.42         | 1,232,812,225.31         | 786,138,567.37           | 786,138,567.37           |
| 其他非流动金融资产      | 1,427,266,900.30         | 1,273,795,942.76         | 837,413,137.76           | 837,413,137.76           |
| 投资性房地产         | 500,906,602.28           | 555,443,343.11           | 94,894,559.84            | 96,154,840.33            |
| 固定资产           | 9,883,478,913.30         | 10,147,741,427.16        | 5,691,889,940.66         | 5,757,906,093.46         |
| 在建工程           | 10,204,959,941.65        | 9,823,342,838.75         | 9,222,351,433.68         | 9,121,971,452.20         |
| 生产性生物资产        | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 油气资产           | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 使用权资产          | 32,269,561.09            | 55,888,917.04            | -                        | -                        |
| 无形资产           | 582,704,767.19           | 606,560,578.87           | 210,377,386.07           | 210,377,386.07           |
| 开发支出           | 3,504,279.96             | 3,504,279.96             | -                        | -                        |
| 商誉             | 458,479,101.85           | 473,521,384.47           | -                        | -                        |
| 长期待摊费用         | 75,171,811.93            | 48,493,983.88            | 92,849.99                | 92,849.99                |
| 递延所得税资产        | 359,226,868.11           | 356,908,521.76           | -                        | -                        |
| 其他非流动资产        | 9,761,202,912.17         | 10,122,671,516.40        | 6,388,059,885.74         | 6,388,062,085.74         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>42,946,272,956.22</b> | <b>42,900,736,219.37</b> | <b>35,165,499,110.12</b> | <b>35,085,766,709.93</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>71,192,704,463.48</b> | <b>70,156,420,123.42</b> | <b>40,366,815,849.90</b> | <b>40,085,473,044.81</b> |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负債表

2023年6月30日

编制单位：无锡市交通产业集团有限公司

金额单位：人民币元

| 负债及股东权益              | 合并数                      |                          | 母公司                      |                          |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                      | 期末数                      | 期初数                      | 期末数                      | 期初数                      |
| <b>流动负债：</b>         |                          |                          |                          |                          |
| 短期借款                 | 11,531,730,910.47        | 10,524,052,442.79        | 3,252,076,400.00         | 2,402,558,372.17         |
| 向中央银行借款              | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 拆入资金                 | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 交易性金融负债              | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 衍生金融负债               | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 应付票据                 | 3,121,485,622.74         | 2,219,900,290.97         | 30,240,380.41            | -                        |
| 应付账款                 | 9,201,204,681.68         | 9,375,292,870.45         | 19,708,745.26            | 163,188,231.12           |
| 预收款项                 | 244,054,252.31           | 4,243,079.43             | -                        | -                        |
| 合同负债                 | 691,652,725.89           | 832,506,228.16           | -                        | -                        |
| 吸收存款及同业存款            | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 代理买卖证券款              | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 代理承销证券款              | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 应付职工薪酬               | 99,803,502.09            | 243,049,621.15           | -                        | -                        |
| 应交税费                 | 198,242,993.93           | 341,732,101.51           | -2,691,438.69            | 17,134,774.90            |
| 其他应付款                | 1,362,444,214.14         | 1,509,369,492.27         | 72,706,495.75            | 201,047,653.34           |
| 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          | 391,448,428.24           | 1,350,648,517.13         | 148,500,000.00           | 410,359,542.91           |
| 其他流动负债               | 2,728,754,819.84         | 2,652,100,378.04         | 1,303,706,197.26         | 1,203,706,197.26         |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>29,570,822,151.33</b> | <b>29,052,895,021.90</b> | <b>4,824,246,779.99</b>  | <b>4,397,994,771.70</b>  |
| <b>非流动负债：</b>        |                          |                          |                          |                          |
| 保险合同准备金              | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 长期借款                 | 4,378,885,198.54         | 3,692,300,243.59         | 1,994,251,833.32         | 1,978,940,000.00         |
| 应付债券                 | 11,735,975,128.09        | 11,444,830,386.81        | 11,735,975,128.09        | 11,444,830,386.81        |
| 租赁负债                 | 24,633,253.17            | 22,972,843.79            | -                        | -                        |
| 长期应付款                | 2,055,859,291.37         | 2,282,484,930.41         | 2,013,790,197.48         | 2,260,181,589.65         |
| 预计负债                 | 10,534,619.72            | 14,906,614.06            | -                        | -                        |
| 递延收益                 | 91,241,456.22            | 141,487,730.86           | -                        | -                        |
| 递延所得税负债              | 106,901,359.24           | 167,582,100.80           | 81,766,981.14            | 77,219,756.82            |
| 其他非流动负债              | -                        | -                        | -                        | -                        |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>18,404,030,306.35</b> | <b>17,766,564,850.32</b> | <b>15,825,784,140.03</b> | <b>15,761,171,733.28</b> |
| <b>负债合计</b>          | <b>47,974,852,457.68</b> | <b>46,819,459,872.22</b> | <b>20,650,030,920.02</b> | <b>20,159,166,504.98</b> |
| <b>所有者权益：</b>        |                          |                          |                          |                          |
| 股本                   | 5,745,460,000.00         | 5,745,460,000.00         | 5,745,460,000.00         | 5,745,460,000.00         |
| 其他权益工具               | 2,989,000,000.00         | 2,989,000,000.00         | 2,989,000,000.00         | 2,989,000,000.00         |
| 其中：优先股               | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 永续债                  | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 资本公积                 | 1,891,276,224.39         | 1,890,531,607.41         | 1,787,162,893.09         | 1,787,162,893.09         |
| 减：库存股                | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 其他综合收益               | -15,472,639.66           | 15,325,464.00            | 6,449,816.33             | 8,549,808.83             |
| 专项储备                 | 57,154,483.52            | 63,586,653.21            | -                        | -                        |
| 盈余公积                 | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 一般风险准备金              | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 未分配利润                | 9,169,829,957.46         | 9,380,203,830.28         | 9,188,712,220.46         | 9,396,133,837.91         |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>19,837,248,025.71</b> | <b>20,084,107,554.90</b> | <b>19,716,784,929.88</b> | <b>19,926,306,539.83</b> |
| 少数股东权益               | 3,380,603,980.09         | 3,252,852,696.30         | -                        | -                        |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>23,217,852,005.80</b> | <b>23,336,960,251.20</b> | <b>19,716,784,929.88</b> | <b>19,926,306,539.83</b> |
| <b>负债及所有者权益合计</b>    | <b>71,192,704,463.48</b> | <b>70,156,420,123.42</b> | <b>40,366,815,849.90</b> | <b>40,085,473,044.81</b> |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 利润表

2023年6月

编制单位：无锡市交通产业集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项目                                | 合并数               |                   | 母公司            |                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                   | 本期数               | 上期数               | 本期数            | 上期数            |
| 一、营业总收入                           | 13,400,814,157.11 | 13,354,877,436.55 | 110,512.13     | 726,220.95     |
| 其中：营业收入                           | 13,400,814,157.11 | 13,354,877,436.55 | 110,512.13     | 726,220.95     |
| 利息收入                              |                   |                   | -              | -              |
| 已赚保费                              |                   |                   | -              | -              |
| 手续费及佣金收入                          |                   |                   | -              | -              |
| 二、营业总成本                           | 13,951,534,084.98 | 14,119,905,052.30 | 233,272,452.61 | 257,593,373.93 |
| 其中：营业成本                           | 12,999,763,167.50 | 13,198,163,575.13 | 1,906,912.56   | 14,204,655.21  |
| 利息支出                              |                   |                   | -              | -              |
| 手续费及佣金支出                          |                   |                   | -              | -              |
| 退保金                               |                   |                   | -              | -              |
| 赔付支出净额                            |                   |                   | -              | -              |
| 提取保险合同准备金净额                       |                   |                   | -              | -              |
| 保单红利支出                            |                   |                   | -              | -              |
| 分保费用                              |                   |                   | -              | -              |
| 税金及附加                             | 33,776,435.90     | 46,408,470.05     | 1,036,688.47   | 18,670,528.10  |
| 销售费用                              | 43,404,227.06     | 42,420,120.22     | -              | -              |
| 管理费用                              | 439,174,915.06    | 375,008,054.71    | 40,181,599.01  | 35,196,815.90  |
| 研发费用                              | 74,173,304.64     | 112,872,189.49    | -              | -              |
| 财务费用                              | 361,242,034.82    | 345,032,642.70    | 190,147,252.57 | 189,521,374.72 |
| 其他收益                              | 716,506,240.67    | 714,202,560.72    | 103,540,000.00 | 180,108,942.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                   | 66,140,278.45     | 191,847,518.85    | 167,739,687.50 | 43,060,061.86  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）             | 53,887,947.75     | 60,241,359.00     | 2,060,635.53   | 60,106,074.18  |
| 信用减值损失                            | -31,996,268.66    | 4,365,854.88      |                |                |
| 资产减值损失                            | -9,128,715.39     | -719,429.54       | -              | -              |
| 资产处置收益                            | 791,943.27        | -75,032.38        | -              | -              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                   |                   |                   | -              | -              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                 | 245,481,498.22    | 204,835,215.78    | 40,178,382.55  | 26,407,925.06  |
| 加：营业外收入                           | 27,753,928.79     | 34,649,964.06     | -              | 0.04           |
| 减：营业外支出                           | 5,920,073.69      | 17,795,588.66     | 1,100,000.00   | 15,459,000.00  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）               | 267,315,353.32    | 221,689,591.18    | 39,078,382.55  | 10,948,925.10  |
| 减：所得税费用                           | 81,829,302.35     | 89,248,946.95     | -              | -              |
| 五、净利润（净亏损总额以“-”号填列）               | 185,486,050.97    | 132,440,644.23    | 39,078,382.55  | 10,948,925.10  |
| 归属于母公司所有者的净利润                     | 36,126,127.18     | 41,032,974.11     | 39,078,382.55  | 10,948,925.10  |
| 少数股东损益                            | 149,359,923.79    | 91,407,670.12     | -              | -              |
| 六、其他综合收益的税后净额                     | -30,798,103.66    | -106,489,679.37   | -2,099,992.50  | -15,035,946.30 |
| 归属母公司所有者权益的其他综合收益税后净额             | -30,798,103.66    | -106,489,679.37   | -2,099,992.50  | -15,035,946.30 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益              |                   |                   |                |                |
| 1.重新计算设定受益计划净负债净资产的变动             |                   |                   |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                   |                   |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益               | -30,798,103.66    | -106,489,679.37   | -2,099,992.50  | -15,035,946.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益                 | -30,798,103.66    |                   | -2,099,992.50  |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                |                   | -106,489,679.37   | -              | -15,035,946.30 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损            |                   |                   |                |                |
| 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                      |                   |                   |                |                |
| 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                          | 154,687,947.31    | 25,950,964.86     | 36,978,390.05  | -4,087,021.20  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                  | 5,328,023.52      | -65,456,705.26    | 36,978,390.05  | -4,087,021.20  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                    | 149,359,923.79    | 91,407,670.12     |                |                |
| 八、每股收益：                           |                   |                   |                |                |
| （一）基本每股收益                         |                   |                   |                |                |
| （二）稀释每股收益                         |                   |                   |                |                |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

2023年6月

编制单位：无锡市交通产业集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 合并数                      |                          | 母公司数                    |                         |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            | 本期数                      | 上期数                      | 本期数                     | 上期数                     |
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |                          |                          |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 14,751,878,772.37        | 16,916,904,884.20        | 50,000.00               | 762,532.00              |
| 收到的税费返还                    | 72,633,942.33            | 439,478,208.13           | 3,773.59                | -                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 8,683,146,333.84         | 7,216,736,151.93         | 2,158,033,486.39        | 1,809,503,294.11        |
| <b>现金流入小计</b>              | <b>23,507,659,048.54</b> | <b>24,573,119,244.26</b> | <b>2,158,087,259.98</b> | <b>1,810,265,826.11</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 13,233,049,419.56        | 16,355,629,556.64        | -                       | -                       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 1,079,450,854.64         | 932,648,312.72           | 13,464,596.44           | 10,404,801.83           |
| 支付的各项税费                    | 364,239,315.38           | 451,181,157.39           | 5,124,364.22            | 162,339,028.92          |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 8,797,301,539.86         | 6,388,363,269.93         | 2,284,334,456.04        | 1,411,744,845.93        |
| <b>现金流出小计</b>              | <b>23,474,041,129.44</b> | <b>24,127,822,296.68</b> | <b>2,302,923,416.70</b> | <b>1,584,488,676.68</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | <b>33,617,919.10</b>     | <b>445,296,947.58</b>    | <b>-144,836,156.72</b>  | <b>225,777,149.43</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |                          |                          |                         |                         |
| 收回投资所收到的现金                 | 1,134,891,296.11         | 2,949,897,321.57         | 280,000,000.00          | 1,709,000,000.00        |
| 取得投资收益所收到的现金               | 130,793,106.16           | 150,806,975.63           | 59,890,469.20           | 43,060,061.86           |
| 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 | 1,449,917.56             | 823,787.21               | -                       | -                       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        | 5,000.00                 | -                        | -                       | -                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金             | 374,444,063.18           | 93,137,115.52            | 57,500,000.00           | 57,500,000.00           |
| <b>现金流入小计</b>              | <b>1,641,583,383.01</b>  | <b>3,194,665,199.93</b>  | <b>397,390,469.20</b>   | <b>1,809,560,061.86</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金   | 478,395,697.37           | 285,213,347.59           | 159,542,829.88          | 64,082,841.66           |
| 投资所支付的现金                   | 1,229,868,267.00         | 3,684,619,940.36         | 217,731,052.00          | 2,170,250,000.00        |
| 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             | 2,046,137,131.46         | 559,319,470.11           | -                       | 500,250,000.00          |
| <b>现金流出小计</b>              | <b>3,754,401,095.83</b>  | <b>4,529,152,758.06</b>  | <b>377,273,881.88</b>   | <b>2,734,582,841.66</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>-2,112,817,712.82</b> | <b>-1,334,487,558.13</b> | <b>20,116,587.32</b>    | <b>-925,022,779.80</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |                          |                          |                         |                         |
| 吸收投资所收到的现金                 | 142,268,365.00           | 267,800,000.00           | -                       | -                       |
| 取得借款所收到的现金                 | 9,317,990,525.18         | 8,201,998,125.37         | 2,100,000,000.00        | 4,820,000,000.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             | 433,298,440.83           | 75,868,979.18            | -                       | -                       |
| <b>现金流入小计</b>              | <b>9,893,557,331.01</b>  | <b>8,545,667,104.55</b>  | <b>2,100,000,000.00</b> | <b>4,820,000,000.00</b> |
| 偿还债务所支付的现金                 | 7,081,635,632.53         | 6,873,483,767.97         | 1,301,000,000.00        | 3,651,670,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 952,803,214.83           | 854,704,715.83           | 636,344,097.31          | 621,438,515.16          |
| 支付其它与筹资活动有关的现金             | 317,443,709.17           | 205,865,131.38           | 905,262.50              | 5,328,417.14            |
| <b>现金流出小计</b>              | <b>8,351,882,556.53</b>  | <b>7,934,053,615.18</b>  | <b>1,938,249,359.81</b> | <b>4,278,436,932.30</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>1,541,674,774.48</b>  | <b>611,613,489.37</b>    | <b>161,750,640.19</b>   | <b>541,563,067.70</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>        | <b>750,746.40</b>        | <b>1,644,182.69</b>      | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>合并报表范围变更对现金的影响</b>      |                          |                          |                         |                         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | <b>-536,774,272.84</b>   | <b>-275,932,938.49</b>   | <b>37,031,070.79</b>    | <b>-157,682,562.67</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 3,621,569,985.02         | 4,100,036,247.84         | 692,986,147.08          | 819,758,015.97          |
| <b>六：期末现金及现金等价物余额</b>      | <b>3,084,795,712.18</b>  | <b>3,824,103,309.35</b>  | <b>730,017,217.87</b>   | <b>662,075,453.30</b>   |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、无锡市交通产业集团有限公司 2023 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表。

2、无锡市交通产业集团有限公司信息披露制度、文件等。

### 二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司或存续期管理机构。

1、无锡市交通产业集团有限公司

联系地址：无锡市人民西路 109 号

法定代表人：刘玉海

联系人：顾晓玲

电话：0510-82749859

传真：0510-82717117

2、招商银行股份有限公司

联系地址：深圳市福田区深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦 22F

法定代表人：缪建民

联系人：赵琳依

电话：0510-82758307

邮编：214000

### 3、查询网站

投资人可以下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>