
昆山交通发展控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）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公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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等材料披露有关内容。

截至报告期末，公司面临的风险因素与上一报告期（或募集说明书）所提示的风险的变化之处相比未发生重大变化。

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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	14
四、 公司债券募集资金情况.....	15
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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24

释义

发行人、公司、本公司、昆山交发	指	昆山交通发展控股集团有限公司
本报告	指	《昆山交通发展控股集团有限公司公司债券 2024 年中期报告》
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
证券业协会	指	中国证券业协会
登记机构/中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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或休息日）
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	昆山交通发展控股集团有限公司
中文简称	昆山交发
外文名称（如有）	Kunshan Transportation Development Holding Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	KTDC
法定代表人	盛卫东
注册资本（万元）	1,689,808.175947
实缴资本（万元）	1,689,808.175947
注册地址	江苏省苏州市 昆山市玉山镇虹桥路 109 号
办公地址	江苏省苏州市 昆山市玉山镇虹桥路 109 号
办公地址的邮政编码	215300
公司网址（如有）	http://www.ktdc.cn/index.html
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	张茜
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、总会计师
联系地址	江苏省昆山市黄浦江中路 189 号
电话	0512-50360510
传真	0512-50360502
电子信箱	zrb@ktdc.cn

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：昆山市政府国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：昆山市政府国有资产监督管理办公室

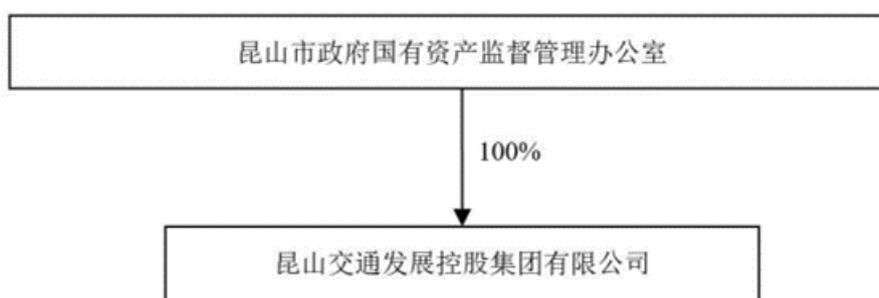
报告期末控股股东资信情况：资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信状况良好

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

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

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

是 否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

董事	岳舒程	原董事、原总经理	卸任	2024年5月	尚未全部完成
董事	沈建忠	董事	新任	2024年4月	2024年4月
董事	方永坚	原董事	卸任	2024年4月	2024年4月
监事	巫黎明	监事	新任	2024年4月	2024年4月
监事	张波	监事	新任	2024年4月	2024年4月
高级管理人员	王鲸	原高管，副总经理	卸任	2024年5月	尚未完成
高级管理人员	赵醒	高管，副总经理	新任	2024年5月	尚未完成
高级管理人员	张小飞	高管，副总经理	新任	2024年5月	尚未完成

（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：3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 27.27%。

（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：盛卫东

发行人的董事长或执行董事：盛卫东

发行人的其他董事：尚庆宽、张茜、胡改蓉、沈建忠

发行人的监事：方莉、李家婧、巫黎明、张波、毛伟

发行人的总经理：缺位

发行人的财务负责人：张茜

发行人的其他非董事高级管理人员：赵醒、刘坤、张小飞

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

公司是昆山市主要的交通基础设施项目投资建设和唯一的公共交通客运资产运营主体。公司的核心业务包括市国资办授权范围内的国有资产经营管理，交通及市政基础设施项目的投资、建设、经营及管理以及公交等相关业务，经营领域主要涉及交通基础设施行业和交通运输行业。

交通工程施工业务由其全资子公司昆山市交通工程集团有限公司承担，首先由昆山市交通工程集团有限公司经营管理部进行市场开拓并寻找项目，如果有意承接该项目，在业主发出投标通知后，由市场部或其他相关部门制作标书参与投标，通知竞标；中标后业主会发布中标通知书并签订工程承包合同；签订合同后，按合同规定的时间进场施工，完成项目建设。昆山市交通工程集团有限公司所有工程项目的管理工作采用“项目经理责任制”，以项目经理负责为前提，实行从工程项目开工到竣工，验收交付使用的一次性全过程的施

工经营管理。项目中标后，昆山市交通工程集团有限公司组建项目部并任命项目部主要成员，项目部是实施项目管理的临时性组织机构，对项目进行全过程负责，即开工准备、开工、施工、交工、缺陷修复、竣工交验、资料归档项目结束。

代建路桥业务主要指公司采取代建模式承建交通基础设施建设项目。昆山市重点工程建设指挥部督查办公室根据昆山市《年度重点实事工程项目表》及相关要求委托公司建设昆山市范围内的道路桥梁项目，并由昆山市财政局向公司支付项目建设资金，道路桥梁项目经有关单位评审后移交至昆山市交通运输局。

公共交通服务业务主要由其全资子公司昆山市公共交通有限公司经营管理，其业务主要包括公交客运、包车客运、出租客运等，是昆山市唯一公交运营主体，占据了昆山市 100% 的市场份额，具有较强的区域专营竞争优势。

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

公司所属行业为交通工程建筑业和交通运输服务业，报告期内，随着昆山区域经济的持续发展及基础设施建设的持续推进，公司所属行业呈现稳步发展态势。

根据《昆山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，基础设施建设方面，十四五期间，昆山市与公司相关的建设任务主要包括：1.打造泛在互联的智慧城市。加快实施新一代网络基础设施建设，逐步构建未来型智慧城市和智慧社区。推动数据资源开放共享，加快建设数字政府、数字城市。提升城市智慧治理水平，完善提升城市大脑安全管控指挥中心功能，大力推进城市安全、城市管理、交通出行、安全生产、环境保护等大数据平台建设，构建覆盖城乡的数字化便民服务网络。2.构建内畅外联的便捷城市。打造现代综合交通体系，围绕长三角交通一体化，融入沪苏铁路都市圈同城化通勤建设。加快建设轨道交通 11 号线，谋划推进轨道 K1 线、苏州轨交 9 号线昆山段规划建设。大力推进路网连接工程，打通市域对外干线通道，强化毗邻地区道路互联互通，完善内部道路布局，加快推进外环快速通道建设。大力推进公交优先发展，打造现代化便捷公共交通系统。完善公共自行车布局，建设智慧停车管理平台，缓解中心城区交通出行压力。3.建设多维空间的韧性城市。健全新型市政设施网络，加快新型基础设施建设，完善无障碍设施建设，系统化全域推进海绵城市建设。加强地铁上盖开发，加大地下空间的开发利用，推进地下廊道共用和综合管廊建设，培育城市弹性。

根据《昆山市交通运输“十四五”发展规划》，在十四五期间，昆山市政府将继续按照“三年启动，五年完成”总体目标任务，序时推进交通体系提升三年建设计划。完善“两环四联八射”快速路网，推进外环快速化和双环连接线等道路改造，启动黄浦江路南段改扩建工程。稳步实施常嘉高速锦溪互通、沪宜高速昆山北互通项目。加快实施苏昆中环对接工程。推进朝阳路改造、白马泾路南延、柏庐路南延、青阳北路改造、祖冲之路南延等路桥工程，增加涉铁跨河通道，提升市域路网连通度。高标准启动 11 号线道路恢复与综合提升。探索“云轨”“智轨”等前沿轨道交通模式在昆山的适用性。加快轨交 11 号线建设，谋划推进轨交 K1 线项目、苏州轨交 9 号线昆山段规划建设。完成景王路大桥、金浦大桥、朝阳路桥等青阳港航道整治一期桥梁建设。力争开工建设同丰路大桥、震川大桥、孔巷大桥改建工程。推进合兴路西延、花园路改造等中环内道路工程，进一步提高核心区路网通达性。

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

不存在重大不利影响。

（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

适用 不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 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（%）
代建路桥业务	4.00	3.92	2.00	27.93	5.00	4.90	2.00	24.18
公共交通业务	0.20	3.41	-1,605.00	1.40	0.23	3.39	-1,373.91	1.10
工程施工业务	7.54	6.68	11.41	52.65	12.41	11.58	6.69	60.02
其他业务	2.58	3.25	-25.97	18.02	3.04	3.52	-15.79	14.70
合计	14.32	17.26	-20.53	100.00	20.68	23.39	-13.09	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

工程施工业务，因受承接项目数量减少所致，造成 2024 年同期收入成本有所减少。相关事项不会对公司经营情况及偿债能力造成重大不利影响。

（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

公司市政基础设施与道路交通工程投资建设与运营、交通运输服务项目的运营与管理为主业，以智慧城市投资建设与运营辅业，大力发展交通及市政基础设施项目的投资、建设、经营及管理和公交、轨道等交通运输相关产业；以战略定位为基础，实现由投资性控股公司向实体性混合控股公司转变；有计划、分阶段推进改革与重组，在价值链关键环节形成竞争优势；按照完善公司法人治理结构、专业化、扁平化的原则，建立和完善与公司战略、业务特点相适应的组织体制和管理控制体系；以加强基础管理为主线，增强公司决策力和执行力，力求发展成为主业突出、核心竞争力强、区域知名度高的交通基础设施产品和服务供应商。

在交通基础设施建设方面，发行人将保持并扩大传统业务，巩固、增强桥梁建设的区域领先优势，扩大建设市场份额和盈利。

在公共交通方面，将进一步确立公交出行在昆山交通领域的主导地位。通过自我扩张扩大规模，积极拓宽业务领域，向高端服务方向发展。

公司继续增强在交通基础设施建设和公交、客运行业的竞争力，使公司的经营与管理更加规范化，核心经营指标居于行业领先地位，成为区域市场竞争能力领先企业。

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

（1） 建设施工和工程管理风险

发行人主营业务之一是交通基础设施建设业务，整体投资规模较大、建设周期较长，如果在项目施工和运营管理中不当，则有可能影响项目按期竣工及投入运营。同时项目投资收益实现周期较长也会对项目收益的实现产生不利影响。

为此，发行人将加强市场分析和调研，强化项目的日常管理，努力降低建设施工和工程管理风险。

（2）公共交通板块持续亏损的风险

发行人主营业务之一是公共交通业务，发行人子公司昆山公交是昆山市公交业务的唯一运营主体。由于该业务板块具有很强的公益性质，该板块主要依赖昆山市的财政补贴。公共交通板块持续亏损会对发行人的盈利能力和现金流产生不利影响。为此，发行人将继续拓展市场，加大其他业务开发力度，增强发行人收入来源的多元化。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 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情况

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

关联交易活动应遵循商业原则，做到公正、公平、公开。关联交易的价格应主要遵循市场价格的原则，如无市场价格，按照协议价格。交易双方应根据关联交易的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易中予以明确。合并报表中纳入合并范围内的各关联方之间的关联交易已抵销。相关信息披露均按照要求执行。

（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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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	昆山交通发展控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 昆交 01
3、债券代码	194444.SH
4、发行日	2022 年 5 月 6 日
5、起息日	2022 年 5 月 10 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期债券按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的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、中信建投证券股份有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	昆山交通发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 昆交 01
3、债券代码	114729.SH
4、发行日	2023 年 2 月 2 日
5、起息日	2023 年 2 月 6 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 2 月 6 日
7、到期日	2028 年 2 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本及最后一期利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	昆山交通发展控股集团有限公司 2021 年非公开发行公
--------	-----------------------------

	司债券（第一期）
2、债券简称	21 昆交发
3、债券代码	178683.SH
4、发行日	2021年6月8日
5、起息日	2021年6月10日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年6月10日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.54
10、还本付息方式	本期债券按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的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、中信建投证券股份有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	昆山交通发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 昆交 G1
3、债券代码	115894.SH
4、发行日	2023年9月26日
5、起息日	2023年9月28日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年9月28日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本及最后一期利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

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

债券代码	178683.SH
债券简称	21 昆交发

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>条款的具体约定内容：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。</p> <p>触发执行的具体情况：发行人决定将本期债券后2年的票面利率下调，即2024年6月10日至2026年6月9日本期债券的票面利率为2.54%，‘21昆交发’债券持有人于回售登记期内对其所持有的全部或部分‘21昆交发’登记回售，回售金额为1.8亿元。发行人决定对本次回售债券进行转售，转售债券金额为1.8亿元。</p> <p>对投资者权益的影响：无重大不利影响。</p>

债券代码	114729.SH
债券简称	23昆交01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

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	178683.SH、194444.SH、114729.SH、115894.SH
债券简称	21昆交发、22昆交01、23昆交01、23昆交G1
债券约定的投资者保护条款名称	21昆交发：交叉违约保护条款 22昆交01：资信维持承诺、救济措施 23昆交01：资信维持承诺、救济措施 23昆交G1：资信维持承诺、交叉保护条款、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	于募集说明书中披露
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	不适用

情况	
----	--

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

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

债券代码（如有）	无
债券简称（如有）	无
报告期初评级机构	无债项评级（不适用）
报告期末评级机构	无债项评级（不适用）
报告期初评级结果的评级出具时间	-
报告期末评级结果的评级出具时间	-
报告期初主体评级（如有）	AA+
报告期末主体评级（如有）	AAA
报告期初债项评级（如有）	无
报告期末债项评级（如有）	无
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	昆山市区位优势好，产业集聚度较高，连续多年蝉联全国经济百强县榜首，区域经济体量、财力持续提升，综合实力雄厚，能够为公司发展提供良好的外部环境。公司是昆山市核心市属国有企业，负责市内交通基础设施、框架道路建设和公共交通运营，目前代建路桥项目储备充足，业务持续性好，且多样化的商业运营体系有助于公司分散经营风险。此外，公司作为昆山市内唯一的公交运营主体，能够持续获得昆山市政府部门给予的较大力度外部支持。

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：178683.SH、194444.SH、114729.SH、115894.SH

债券简称	21 昆交发、22 昆交 01、23 昆交 01、23 昆交 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、发行人较强的盈利能力是本期债券本息按时偿付的主要资金来源；2、发行人优良的资信为本期债券本息的偿付提供了进一步的支撑；3、昆山市不断增长的经济实力和地方财力为本期债券按期偿付提供坚强后盾；4、偿债资金专项账户的监管安排，形成了有效确保发行人按时还本付息的内外约束制度；5、债券受托管理协议；6、债券持有人会议。
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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

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
存货	主要包括开发成本和开发产品

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
存货	310.08	291.89	6.23	-

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	22.75	0.03	-	0.13
存货	310.08	6.83	-	2.20
投资性房地产	10.81	7.30	-	67.53
无形资产	33.78	10.96	-	32.45
合计	377.42	25.12	—	—

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：0亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

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

不存在。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，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：0亿元。

（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：0%，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 56.82 亿元和 39.33 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-30.78%。

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个月以上		
公司信用类债券	-	-	27.00	27.00	68.65
银行贷款	-	2.25	7.11	9.36	23.80
非银行金融机构贷款	-	1.65	1.32	2.97	7.55
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	3.90	35.43	39.33	—

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 20 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 7 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 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 131.96 亿元和 127.57 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.33%。

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个月以上		
公司信用类债券	-	-	27.00	27.00	21.16
银行贷款	-	10.85	85.92	96.77	75.86
非银行金融机构贷款	-	2.08	1.72	3.80	2.98
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	12.93	114.64	127.57	—

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 20 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 7 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 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 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
预收款项	111.78	89.89	24.35	-
长期借款	77.64	79.37	-2.18	-

（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：0.25 万元

报告期非经常性损益总额：0.18 万元

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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	341.20	权益法核算的长期股权投资收益和交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	具有一定的可持续性
公允价值变动损益	1,762.51	来源为交易性金融资产的公允价值变动	1,762.51	不具有明显的可持续性
资产减值损失	1.78	存货跌价损失	1.78	不具有明显的可持续性
营业外收入	24.26	政府补助等	24.26	不具有明显的可持续性
营业外支出	279.03	报废损失及其他	279.03	不具有明显的可持续性
信用减值损失	18.48	应收款项坏账损失	18.48	不具有明显的可持续性
资产处置收益	292.29	固定资产处置利得或损失	292.29	不具有明显的可持续性

（二）投资状况分析

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

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

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.52 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.52 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 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发行人合并口径报告期末净资产 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

适用 不适用

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

变更后，信息披露事务管理制度主要包括未公开信息的传递、审核、披露流程；信息披露事务负责人在信息披露中的具体职责；及其履职保障；董事和董事会、监事、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责；董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度；未公开信息的保密措施，未公开信息知情人的范围和保密责任；财务管理和会计核算的内部控制及监督机制；对外发布信息的申请、审核、发布流程；与投资者、中介服务机构、媒体等的信息沟通与制度；信息披露相关文件、资料的档案管理；涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度；暂缓、豁免信息披露管理规范；未按规定披露信息责任追究机制，对违反规定人员的处理措施；附则等。信息披露事务管理制度的变更对投资者权益不存在重大不利影响。

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 专项品种债券应当披露的其他事项

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，为昆山交通发展控股集团有限公司公司债券 2024 年中期报告盖章页)

昆山交通发展控股集团有限公司



2024 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

2024年06月30日

编制单位： 昆山交通发展控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,275,481,533.13	1,759,003,582.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	119,000,567.00	76,875,461.25
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	6,114,454.04	5,200,000.00
应收账款	791,578,215.50	737,967,515.95
应收款项融资		
预付款项	100,048,675.78	126,037,245.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,163,089,880.74	2,973,744,655.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,007,937,640.69	29,189,402,687.62
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,781,388.89	1,973,888.89
其他流动资产	447,680,958.77	354,753,288.30
流动资产合计	36,912,713,314.54	35,224,958,325.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	215,506,226.22	214,087,232.73

其他权益工具投资	136,773.54	175,878.17
其他非流动金融资产	1,055,409,764.27	1,045,981,164.27
投资性房地产	1,080,661,752.20	1,037,265,845.48
固定资产	789,122,173.56	848,324,851.42
在建工程	1,479,163,528.28	1,511,617,555.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,377,850,319.98	2,357,156,121.35
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	4,155,158.48	4,155,158.48
长期待摊费用	118,124,582.64	136,744,705.51
递延所得税资产	500,000.00	500,000.00
其他非流动资产	2,978,952,569.16	3,981,408,671.46
非流动资产合计	11,099,582,848.33	11,137,417,184.21
资产总计	48,012,296,162.87	46,362,375,509.80
流动负债：		
短期借款	1,348,000,000.00	1,405,145,343.44
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	305,438,831.67	134,223,027.50
应付账款	2,557,437,616.62	2,515,233,642.62
预收款项	11,178,491,074.11	8,988,985,331.55
合同负债	31,855,729.76	18,690,379.32
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	17,978,633.20	120,139,495.89
应交税费	8,967,987.26	16,422,111.70
其他应付款	340,184,305.75	313,828,788.05
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	1,568,578,959.75	1,052,937,822.26
其他流动负债	486,267.19	467,577.05
流动负债合计	17,357,419,405.31	14,566,073,519.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,764,181,568.50	7,936,736,266.70
应付债券	1,897,433,646.39	2,694,921,383.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	30,000,000.00	171,666,666.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	185,611,378.39	219,761,184.61
递延所得税负债	6,993,092.16	2,596,591.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,884,219,685.44	11,025,682,093.50
负债合计	27,241,639,090.75	25,591,755,612.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,898,081,759.47	16,898,081,759.47
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,196,429,409.76	1,196,429,409.76
减：库存股		
其他综合收益	55,270.91	84,599.38
专项储备		
盈余公积	247,994,362.80	247,994,362.80
一般风险准备		
未分配利润	2,123,992,052.17	2,117,047,782.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,466,552,855.11	20,459,637,914.18
少数股东权益	304,104,217.01	310,981,982.74
所有者权益（或股东权益）合计	20,770,657,072.12	20,770,619,896.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,012,296,162.87	46,362,375,509.80

公司负责人：盛卫东 主管会计工作负责人：张茜 会计机构负责人：柴鸣峰

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：昆山交通发展控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	701,765,662.74	412,652,227.59
交易性金融资产	119,000,567.00	76,875,461.25
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	5,510,000.00	5,510,000.00
应收款项融资		
预付款项	22,224,887.62	125,546,458.86
其他应收款	624,706,985.58	1,558,294,396.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	22,228,316,050.04	21,968,626,251.59
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,781,388.89	1,973,888.89
其他流动资产	21,793,305.98	18,062,629.88
流动资产合计	23,725,098,847.85	24,167,541,314.26
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	5,203,055,736.37	4,928,055,736.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	813,532,631.53	804,104,031.53
投资性房地产	372,229,312.92	382,734,780.84
固定资产	14,859,381.86	15,438,969.53
在建工程	8,815,835.34	8,383,831.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,948,092,898.28	1,948,866,616.88
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	10,648,479.02	18,596,205.32
递延所得税资产	500,000.00	500,000.00
其他非流动资产	2,973,596,058.94	2,933,596,058.94
非流动资产合计	11,345,330,334.26	11,040,276,230.91
资产总计	35,070,429,182.11	35,207,817,545.17
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	139,050,414.50	117,768,308.75
预收款项	10,383,927,872.89	8,797,874,019.52
合同负债	46,216,499.98	46,216,499.98
应付职工薪酬	887,650.00	8,561,829.80
应交税费	1,138,428.67	2,026,424.21
其他应付款	202,780,914.30	175,257,751.31
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	1,318,976,614.89	875,751,348.54
其他流动负债		
流动负债合计	12,092,978,395.23	10,023,456,182.11
非流动负债：		
长期借款	761,000,000.00	2,036,000,000.00
应付债券	1,897,433,646.39	2,694,921,383.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		131,666,666.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	76,562,500.00	78,750,000.00
递延所得税负债	6,974,668.53	2,568,392.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,741,970,814.92	4,943,906,442.40
负债合计	14,834,949,210.15	14,967,362,624.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,898,081,759.47	16,898,081,759.47
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	903,970,798.99	903,970,798.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	247,994,362.80	247,994,362.80
未分配利润	2,185,433,050.70	2,190,407,999.40
所有者权益（或股东权益）合计	20,235,479,971.96	20,240,454,920.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,070,429,182.11	35,207,817,545.17

公司负责人：盛卫东 主管会计工作负责人：张茜 会计机构负责人：柴鸣峰

合并利润表
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	1,432,259,108.08	2,068,254,680.17
其中：营业收入	1,432,259,108.08	2,068,254,680.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,872,791,764.09	2,466,762,505.91
其中：营业成本	1,726,025,884.90	2,338,880,720.38
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	7,610,736.42	10,453,320.81
销售费用	120,811.00	133,028.98
管理费用	90,852,673.72	86,820,583.50
研发费用	8,143,651.69	6,825,274.72
财务费用	40,038,006.36	23,649,577.52
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	444,039,858.66	451,625,890.98
投资收益（损失以“-”号填列）	3,411,970.77	-4,049,012.35
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）	17,625,105.75	12,075,072.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	184,793.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,838.49	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,922,935.53	-709,501.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,669,846.19	60,434,624.34
加：营业外收入	242,648.12	655,253.28
减：营业外支出	2,790,343.80	1,451,782.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,122,150.51	59,638,095.60
减：所得税费用	25,055,646.84	27,180,559.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,503.67	32,457,536.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,503.67	32,457,536.03
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）	6,944,269.40	31,212,601.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,877,765.73	1,244,934.93
六、其他综合收益的税后净额	-29,328.47	17,374.69
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,328.47	17,374.69
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-29,328.47	17,374.69
（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	-29,328.47	17,374.69

(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	37,175.20	32,474,910.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	6,914,940.93	31,229,975.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-6,877,765.73	1,244,934.93
八、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：盛卫东 主管会计工作负责人：张茜 会计机构负责人：柴鸣峰

母公司利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业收入	406,753,661.21	548,803,743.98
减：营业成本	404,694,794.36	548,548,838.07
税金及附加	1,571,894.21	2,183,768.88
销售费用		
管理费用	21,468,471.04	20,677,790.58
研发费用	1,415,094.34	
财务费用	12,634.38	13,682.57
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益	2,212,471.83	2,216,235.08
投资收益（损失以“-”号填列）	1,992,977.28	840,408.64
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）	17,625,105.75	12,075,072.45
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）	-578,672.26	-7,488,619.95
加：营业外收入	10,000.00	254,739.61
减：营业外支出		9,760.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-568,672.26	-7,243,641.02
减：所得税费用	4,406,276.44	3,018,768.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,974,948.70	-10,262,409.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,974,948.70	-10,262,409.14
（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		
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		
（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	-4,974,948.70	-10,262,409.14
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：盛卫东 主管会计工作负责人：张茜 会计机构负责人：柴鸣峰

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	2,644,116,177.70	3,453,351,122.02
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,319,790,312.41	523,823,171.19
经营活动现金流入小计	3,963,906,490.11	3,977,174,293.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,658,143,354.25	4,473,486,166.55
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	560,915,601.46	554,072,063.89
支付的各项税费	64,791,719.97	78,362,952.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,006,566,712.03	82,684,129.39
经营活动现金流出小计	4,290,417,387.71	5,188,605,312.34
经营活动产生的现金流量净额	-326,510,897.60	-1,211,431,019.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,024,483,472.00	1,862,019,800.00
取得投资收益收到的现金	1,992,977.28	11,281,494.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,343,468.73	2,161,138.08
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		291,170.26
投资活动现金流入小计	2,029,819,918.01	1,875,753,603.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,864,151.10	130,310,845.61
投资支付的现金	156,428,600.00	374,575,980.00
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	40,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	285,292,751.10	604,886,825.61
投资活动产生的现金流量净额	1,744,527,166.91	1,270,866,777.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,000,000.00
取得借款收到的现金	1,785,865,301.80	2,740,743,583.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,785,865,301.80	2,770,743,583.84
偿还债务支付的现金	2,216,179,999.00	1,749,512,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,990,288.64	161,264,945.27
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	208,333,333.32	210,597,484.26
筹资活动现金流出小计	2,686,503,620.96	2,121,374,429.53
筹资活动产生的现金流量净额	-900,638,319.16	649,369,154.31

额		
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	517,377,950.15	708,804,912.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,757,116,082.97	2,068,399,834.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,274,494,033.12	2,777,204,747.17

公司负责人：盛卫东 主管会计工作负责人：张茜 会计机构负责人：柴鸣峰

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	1,052,061,958.44	1,776,880,338.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,004,371,297.60	100,337,068.39
经营活动现金流入小计	2,056,433,256.04	1,877,217,406.86
购买商品、接受劳务支付的现金	465,749,342.40	1,643,774,523.15
支付给职工及为职工支付的现金	24,043,033.77	24,618,786.15
支付的各项税费	9,215,055.19	15,067,745.75
支付其他与经营活动有关的现金	971,582,647.17	8,184,368.15
经营活动现金流出小计	1,470,590,078.53	1,691,645,423.20
经营活动产生的现金流量净额	585,843,177.51	185,571,983.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,024,483,472.00	1,642,019,800.00
取得投资收益收到的现金	1,992,977.28	840,408.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,407.08
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	2,026,476,449.28	1,642,861,615.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	571,055.51	22,623,905.67
投资支付的现金	431,428,600.00	265,114,219.74
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	40,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	471,999,655.51	387,738,125.41
投资活动产生的现金流量净额	1,554,476,793.77	1,255,123,490.31
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		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,583,780,000.00	1,180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,426,536.13	77,210,511.83
支付其他与筹资活动有关的现金	165,000,000.00	167,264,150.94
筹资活动现金流出小计	1,851,206,536.13	1,424,474,662.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,851,206,536.13	-924,474,662.77
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	289,113,435.15	516,220,811.20
加：期初现金及现金等价物余额	412,652,227.59	665,948,111.63
六、期末现金及现金等价物余额	701,765,662.74	1,182,168,922.83

公司负责人：盛卫东 主管会计工作负责人：张茜 会计机构负责人：柴鸣峰

