

昆山交通发展控股集团有限公司

2024 年半年度报告

昆山交通发展控股集团有限公司

2024年8月30日



重要提示

本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本半年度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。

本公司全体董事、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

释义.....	4
第一章 本公司主要情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
第三章 报告期内重要事项.....	7
第四章 财务信息.....	9
第五章 备查文件.....	11

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司/公司/发行人	指昆山交通发展控股集团有限公司
本报告期内	指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
本报告期末	指 2024 年 6 月 30 日

第一章 本公司主要情况

一、企业基本情况

公司中文名称	昆山交通发展控股集团有限公司
公司中文简称	昆山交发、昆山交通
公司外文名称（如有）	Kunshan Transportation Development Holdings Group Co.,Ltd.
公司外文名称缩写（如有）	KTDC
法定代表人	盛卫东
注册资本	CNY 1,689,808.175947 万元
实缴资本	CNY 1,689,808.175947 万元
注册地址	江苏省苏州市昆山市玉山镇虹桥路 109 号
办公地址及邮政编码	江苏省苏州市昆山市玉山镇虹桥路 109 号 邮编：215300
公司网址（如有）	http://www.ktdc.cn/
电子信箱	-
信息披露事务负责人	姓名：周宁 职务：董事会秘书 联系地址：江苏省昆山市黄浦江中路 189 号 电话：0512-50360500 传真：0512-50360502 电子邮箱：66210719@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券情况

截至本定期报告批准报出日，公司存续债务融资工具明细详见下表 1。

表 1 截至本定期报告批准报出日存续的债券情况表

单位：亿元、%

序号	债券名称	债券简称	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	存续管理机构	受托管理人
1	昆山交通发展控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 昆山交通 MTN001	102281385. IB	20220622	20220624	20250624	3	2.99	每年 6 月 24 日付息, 节假日顺延	银行间市场	中信银行股份有限公司		-
2	昆山交通发展控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 昆山交通 MTN001	102381856. IB	20230725	20230727	20260727	4	3.14	每年 7 月 27 日付息, 节假日顺延	银行间市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-

二、信用评级结果变化情况

2024 年 4 月，中证鹏元给予公司 AAA 主体评级，变动的原因为：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。

三、特殊条款触发及执行情况

不涉及。

四、报告期末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在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

涉及

不涉及

第三章 报告期内重要事项

一、财务报表重要事项

(一) 本报告期内, 公司会计政策、会计估计变更或会计差错更正作出情况

1、本报告期内, 公司是否作出会计政策变更

是 否

2、本报告期内, 公司是否作出会计估计变更

是 否

3、本报告期内, 公司是否作出会计差错更正

是 否

(二) 财务报告是否被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

是 否

(三) 报告期内, 公司合并报表范围是否发生重大变化

是 否

二、本报告期内, 公司是否存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%情况

是 否

三、截至报告期末是否存在资产抵押、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

是 否

四、对外担保及重大未决诉讼情况

(一) 截至本报告期末公司对外担保情况

无。

(二) 截至本报告期末公司重大未决诉讼情况

无。

五、本报告期内, 公司是否存在变更信息披露事务管理制度的情形

是 否

第四章 财务信息

本公司 2024 年半年度合并及母公司财务报表未经会计师事务所审计，具体详见后附报表。

第五章 备查文件

一、备查文件

1、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、查询地址

公司名称：昆山交通发展控股集团有限公司

联系地址：昆山市玉山镇虹桥路 109 号

联系人：张茜

电话：0512-50360510

传真：-

邮编：-

三、查询网站

投资人可以在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.cn>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

合并资产负债表

会合01表
单位：元

编制单位：昆山交通发展控股集团有限公司

资产	附注五	2024年6月30日	2023年12月31日	负债和所有者权益	附注五	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,275,481,533.13	1,759,003,582.98	短期借款	22	1,348,000,000.00	1,405,145,343.44
交易性金融资产	2	119,000,567.00	76,875,461.25	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	3	6,114,454.04	5,200,000.00	应付票据	23	305,438,831.67	134,223,027.50
应收账款	4	791,578,215.50	737,967,515.95	应付账款	24	2,557,437,616.62	2,515,233,642.62
应收款项融资				预收款项	25	11,178,491,074.11	8,988,985,331.55
预付款项	5	100,048,675.78	126,037,245.11	合同负债	26	31,855,729.76	18,690,379.32
其他应收款	6	2,163,089,880.74	2,973,744,655.49	应付职工薪酬	27	17,978,633.20	120,139,495.89
存货	7	31,007,937,640.69	29,189,402,687.62	应交税费	28	8,967,987.26	16,422,111.70
合同资产				其他应付款	29	340,184,305.75	313,828,788.05
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产	8	1,781,388.89	1,973,888.89	一年内到期的非流动负债	30	1,568,578,959.75	1,052,937,822.26
其他流动资产	9	447,680,958.77	354,753,288.30	其他流动负债	31	486,267.19	467,577.05
流动资产合计		36,912,713,314.54	35,224,958,325.59	流动负债合计		17,357,419,405.31	14,566,073,519.38
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款	32	7,764,181,568.50	7,936,736,266.70
其他债权投资				应付债券	33	1,897,433,646.39	2,694,921,383.66
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	10	215,506,226.22	214,087,232.73	永续债			
其他权益工具投资	11	136,773.54	175,878.17	租赁负债			
其他非流动金融资产	12	1,055,409,764.27	1,045,981,164.27	长期应付款	34	30,000,000.00	171,666,666.65
投资性房地产	13	1,080,661,752.20	1,037,265,845.48	预计负债			
固定资产	14	789,122,173.56	848,324,851.42	递延收益	35	185,611,378.39	219,761,184.61
在建工程	15	1,479,163,528.28	1,511,617,555.34	递延所得税负债	19	6,993,092.16	2,596,591.88
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		9,884,219,685.44	11,025,682,093.50
使用权资产				负债合计		27,241,639,090.75	25,591,755,612.88
无形资产	16	3,377,850,319.98	2,357,156,121.35	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)	36	16,898,081,759.47	16,898,081,759.47
商誉	17	4,155,158.48	4,155,158.48	其他权益工具			
长期待摊费用	18	118,124,582.64	136,744,705.51	其中：优先股			
递延所得税资产	19	500,000.00	500,000.00	永续债			
其他非流动资产	20	2,978,952,569.16	3,981,408,671.46	资本公积	37	1,196,429,409.76	1,196,429,409.76
非流动资产合计		11,099,582,848.33	11,137,417,184.21	减：库存股			
				其他综合收益	38	55,270.91	84,599.38
				专项储备			
				盈余公积	39	247,994,362.80	247,994,362.80
				一般风险准备			
				未分配利润	40	2,123,992,052.17	2,117,047,782.77
				归属于母公司所有者权益合计		20,466,552,855.11	20,459,637,914.18
				少数股东权益		304,104,217.01	310,981,982.74
				所有者权益合计		20,770,657,072.12	20,770,619,896.92
资产总计		48,012,296,162.87	46,362,375,509.80	负债和所有者权益总计		48,012,296,162.87	46,362,375,509.80

法定代表人：



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

会合02表
单位：元

编制单位：昆山交通发展控股集团有限公司

项目	附注五	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	41	1,432,259,108.08	2,068,254,680.17
减：营业成本	41	1,726,025,884.90	2,338,880,720.38
税金及附加	42	7,610,736.42	10,453,320.81
销售费用	43	120,811.00	133,028.98
管理费用	44	90,852,673.72	86,820,583.50
研发费用	45	8,143,651.69	6,825,274.72
财务费用	46	40,038,006.36	23,649,577.52
其中：利息费用		46,865,815.88	29,353,186.27
利息收入		6,681,513.18	6,383,303.80
加：其他收益	47	444,039,858.66	451,625,890.98
投资收益（损失以“-”号填列）	48	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（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）	49	17,625,105.75	12,075,072.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	50	184,793.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	51	17,838.49	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52	2,922,935.53	-709,501.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,669,846.19	60,434,624.34
加：营业外收入	53	242,648.12	655,253.28
减：营业外支出	54	2,790,343.80	1,451,782.02
三、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	55	25,055,646.84	27,180,559.57
四、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
五、其他综合收益的税后净额		-29,328.47	17,374.69
（一）归属于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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）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		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
七、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：_____元。上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：



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

会合03表

单位：元

编制单位：昆山交通发展控股集团有限公司

项 目	附注五	2024年1-6月	2023年1-6月
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
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	56.1	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
支付给职工以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	56.2	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
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	56.3	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	56.4	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
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			
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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



张茜

柴鸣峰

资产负债表

会企01表
单位：元

编制单位：昆山交通发展控股集团有限公司

资产	附注	2024年6月30日	2023年12月31日	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		701,765,662.74	412,652,227.59	短期借款			
交易性金融资产		119,000,567.00	76,875,461.25	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		5,510,000.00	5,510,000.00	应付账款		139,050,414.50	117,768,308.75
应收款项融资				预收款项		10,383,927,872.89	8,797,874,019.52
预付款项		22,224,887.62	125,546,458.86	合同负债		46,216,499.98	46,216,499.98
其他应收款		624,706,985.58	1,558,294,396.20	应付职工薪酬		887,650.00	8,561,829.80
存货		22,228,316,050.04	21,968,626,251.59	应交税费		1,138,428.67	2,026,424.21
合同资产				其他应付款		202,780,914.30	175,257,751.31
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产		1,781,388.89	1,973,888.89	一年内到期的非流动负债		1,318,976,614.89	875,751,348.54
其他流动资产		21,793,305.98	18,062,629.88	其他流动负债			
流动资产合计		23,725,098,847.85	24,167,541,314.26	流动负债合计		12,092,978,395.23	10,023,456,182.11
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		761,000,000.00	2,036,000,000.00
其他债权投资				应付债券		1,897,433,646.39	2,694,921,383.66
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资		5,203,055,736.37	4,928,055,736.37	永续债			
其他权益工具投资				租赁负债			
其他非流动金融资产		813,532,631.53	804,104,031.53	长期应付款			131,666,666.65
投资性房地产		372,229,312.92	382,734,780.84	预计负债			
固定资产		14,859,381.86	15,438,969.53	递延收益		76,562,500.00	78,750,000.00
在建工程		8,815,835.34	8,383,831.50	递延所得税负债		6,974,668.53	2,568,392.09
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		2,741,970,814.92	4,943,906,442.40
使用权资产				负债合计		14,834,949,210.15	14,967,362,624.51
无形资产		1,948,092,898.28	1,948,866,616.88	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本（或股本）		16,898,081,759.47	16,898,081,759.47
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用		10,648,479.02	18,596,205.32	其中：优先股			
递延所得税资产		500,000.00	500,000.00	永续债			
其他非流动资产		2,973,596,058.94	2,933,596,058.94	资本公积		903,970,798.99	903,970,798.99
非流动资产合计		11,345,330,334.26	11,040,276,230.91	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
				一般风险准备			
				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
资产总计		35,070,429,182.11	35,207,817,545.17	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

法定代表人：



主管会计工作负责人：

张茜

会计机构负责人：

柴鸣峰

利润表

会企02表
单位：元

编制单位：昆山交通发展控股集团有限公司

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
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（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）			
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
.....			
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			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：

张茜

会计机构负责人：

柴鸣峰

现金流量表

会企03表

单位：元

编制单位：昆山交通发展控股集团有限公司

项 目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
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
支付给职工以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

法定代表人：



主管会计工作负责人：

张茜

会计机构负责人：

柴鸣峰

(本页无正文，为《昆山交通发展控股集团有限公司 2024 年半年度报告》盖章页)

昆山交通发展控股集团有限公司



2024年8月30日