

苏州交通投资集团有限责任公司
合并资产负债表
2024年6月30日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		5,980,026,804.56	5,900,506,699.88
交易性金融资产		3,780,000,000.00	2,240,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		5,102,017.35	
应收账款		268,512,030.87	344,493,047.91
应收款项融资			1,680,325.00
预付款项		11,371,314.16	7,076,507.62
其他应收款		2,219,623,712.16	1,338,366,543.04
存货		65,100,733.37	61,815,666.83
合同资产			1,526,596.87
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		275,045,666.20	235,739,924.75
流动资产合计		12,604,782,278.67	10,131,205,311.90
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,632,107,649.03	5,294,059,023.86
其他权益工具投资		362,537,980.78	417,606,799.78
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,041,923,290.34	1,039,309,480.92
固定资产		11,428,685,029.58	12,059,568,135.57
在建工程		9,209,236,388.69	8,552,356,077.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,134,980.20	10,305,091.33
无形资产		2,098,058,140.39	1,899,668,924.69
开发支出			411,493.42
商誉			
长期待摊费用		120,718,274.18	129,329,235.05
递延所得税资产		59,311,858.88	66,191,012.47
其他非流动资产		25,810,736,542.74	25,148,893,242.12
非流动资产合计		55,769,450,134.81	54,617,698,516.78
资产总计		68,374,232,413.48	64,748,903,828.68

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

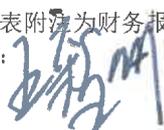


苏州交通投资集团有限责任公司
合并资产负债表（续）
2024年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	117,384,412.05
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		659,573,643.34	816,854,127.99
预收款项		22,685,864.20	13,532,462.36
合同负债		58,889,337.45	86,072,597.25
应付职工薪酬		29,192,670.90	22,315,524.37
应交税费		99,647,931.55	76,541,887.70
其他应付款		1,849,285,549.02	1,724,594,458.30
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,257,756,013.95	1,271,469,552.76
其他流动负债		2,375,176.02	6,477,072.73
流动负债合计		3,989,406,186.43	4,135,242,095.51
非流动负债：			
长期借款		6,794,521,846.00	9,092,210,646.00
应付债券		4,000,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		14,664,999,580.70	13,138,621,003.77
长期应付职工薪酬			
预计负债			13,946,558.63
递延收益		393,644,245.61	410,289,687.95
递延所得税负债			8,478,337.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,853,165,672.31	24,163,546,233.55
负债合计		29,842,571,858.74	28,298,788,329.06
所有者权益：			
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		4,648,957,326.21	4,619,675,680.21
减：库存股			
其他综合收益		-15,485,502.49	25,816,111.76
专项储备		11,622,360.04	7,563,310.36
盈余公积		121,943,266.65	121,943,266.65
未分配利润		3,147,857,612.21	3,121,832,827.88
归属于母公司所有者权益合计		11,491,046,962.62	11,472,983,096.86
少数股东权益		27,040,613,592.12	24,977,132,402.76
所有者权益合计		38,531,660,554.74	36,450,115,499.62
负债和所有者权益总计		68,374,232,413.48	64,748,903,828.68

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



苏州交通投资集团有限责任公司
 母公司资产负债表
 2024年6月30日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		118,832,594.99	1,553,245,787.10
交易性金融资产		2,180,000,000.00	500,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		121,191.70	15,400.00
其他应收款		4,889,967,316.91	1,675,516,344.81
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		3,513,242.12	6,992,295.31
流动资产合计		7,192,434,345.72	3,735,769,827.22
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,222,051,122.18	9,329,548,779.77
其他权益工具投资		362,537,980.78	417,606,799.78
其他非流动金融资产			
投资性房地产		665,660,124.22	676,728,930.40
固定资产		44,605,592.07	45,941,631.00
在建工程		322,565,521.03	222,988,634.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,108,283.01	4,409,458.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,001,804.55	6,284,121.44
递延所得税资产		5,288,867.55	
其他非流动资产		7,431,336,184.09	7,431,336,184.09
非流动资产合计		19,063,155,479.48	18,134,844,539.42
资产总计		26,255,589,825.20	21,870,614,366.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



苏州交通投资集团有限责任公司
 母公司资产负债表（续）
 2024年6月30日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		34,000.01	34,000.01
合同负债			
应付职工薪酬		3,462,582.66	3,781,087.28
应交税费			4,371,814.37
其他应付款		1,394,266,305.47	393,903,118.70
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,181,991,686.00	1,037,398,503.50
其他流动负债			
流动负债合计		2,579,754,574.14	1,439,488,523.86
非流动负债：			
长期借款		1,411,270,846.00	1,415,950,646.00
应付债券		4,000,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		7,581,296,747.46	6,686,535,484.62
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			8,478,337.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,992,567,593.46	9,610,964,467.82
负债合计		15,572,322,167.60	11,050,452,991.68
所有者权益：			
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		5,134,339,331.31	5,104,339,331.31
减：库存股			
其他综合收益		-15,797,489.46	25,504,124.79
专项储备			
盈余公积		121,943,266.65	121,943,266.65
未分配利润		1,866,630,649.10	1,992,222,752.21
所有者权益合计		10,683,267,657.60	10,820,161,374.96
负债和所有者权益总计		26,255,589,825.20	21,870,614,366.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



苏州交通投资集团有限责任公司
合并利润表
2024年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,320,597,010.81	2,363,379,030.13
减：营业成本		1,482,798,716.88	2,872,933,922.93
税金及附加		17,435,590.61	10,363,342.52
销售费用		21,595,999.37	23,130,580.01
管理费用		129,811,973.20	203,168,534.20
研发费用		6,303,485.54	9,815,552.25
财务费用		156,278,546.55	236,956,670.80
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		3,359,754.44	1,338,039,216.96
投资收益（损失以“-”号填列）		37,332,917.41	21,281,100.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,122,944.16	1,014,557.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,748,864.15	-2,526,316.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）			3,496,281.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		533,193,562.20	368,315,267.83
加：营业外收入		8,908,444.10	34,800,391.70
减：营业外支出		282,611.27	857,389.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		541,819,395.03	402,258,269.80
减：所得税费用		157,628,404.37	115,591,973.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		384,190,990.66	286,666,295.89
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		384,190,990.66	286,666,295.89
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		384,190,990.66	286,666,295.89
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		117,534,117.59	92,269,712.51
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		266,656,873.07	194,396,583.38
五、其他综合收益的税后净额		-41,301,614.25	12,009,689.25
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-41,301,614.25	12,009,689.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-41,301,614.25	12,009,689.25
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		-41,301,614.25	12,009,689.25
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. 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			
7. 其他			
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		342,889,376.41	298,675,985.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		76,232,503.34	104,279,401.76
归属于少数股东的综合收益总额		266,656,873.07	194,396,583.38

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



苏州交通投资集团有限责任公司
 母公司利润表
 2024年1-6月
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		28,784,416.41	30,927,878.64
减: 营业成本		27,352,198.84	24,072,157.31
税金及附加		1,687,039.81	1,569,528.75
销售费用			
管理费用		17,943,077.13	14,812,307.70
研发费用			
财务费用		59,676,852.86	21,022,561.99
其中: 利息费用			
利息收入			
加: 其他收益		21,100.33	96,412.64
投资收益 (损失以“-”号填列)		31,188,854.66	24,957,542.42
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-293,167.12	
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)		-46,957,964.36	-5,494,722.05
加: 营业外收入			6,643,331.47
减: 营业外支出		210,000.00	214,176.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-47,167,964.36	934,433.42
减: 所得税费用			-1,721,242.53
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-47,167,964.36	2,655,675.95
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-47,167,964.36	2,655,675.95
(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		-41,301,614.25	12,009,689.25
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-41,301,614.25	12,009,689.25
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		-41,301,614.25	12,009,689.25
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. 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			
7. 其他			
六、综合收益总额		-88,469,578.61	14,665,365.20

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

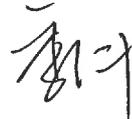
公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

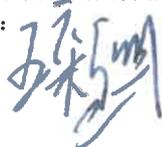


苏州交通投资集团有限责任公司
合并现金流量表
2024年1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

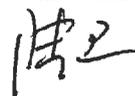
项目	备注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,699,747,897.15	2,567,396,802.84
收到的税费返还		10,108.12	1,569,355.15
收到其他与经营活动有关的现金		208,678,471.44	1,693,384,314.92
经营活动现金流入小计		2,908,436,476.71	4,262,350,472.91
购买商品、接受劳务支付的现金		778,179,602.48	1,321,962,773.99
支付给职工以及为职工支付的现金		295,293,770.56	1,171,114,710.69
支付的各项税费		208,680,603.19	322,890,527.26
支付其他与经营活动有关的现金		465,978,546.79	592,474,202.40
经营活动现金流出小计		1,748,132,523.02	3,408,442,214.34
经营活动产生的现金流量净额		1,160,303,953.69	853,908,258.57
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		4,390,000,000.00	726,066,198.25
取得投资收益收到的现金		40,287,049.65	26,620,583.32
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-146,729,225.65	
收到其他与投资活动有关的现金		164,131,986.91	450,000,000.00
投资活动现金流入小计		4,447,689,810.91	1,218,458,796.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		816,479,719.12	863,646,787.47
投资支付的现金		6,731,263,072.00	2,483,146,031.61
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		1,135,478,431.50	218,326,543.18
投资活动现金流出小计		8,683,221,222.62	3,565,119,362.26
投资活动产生的现金流量净额		-4,235,531,411.71	-2,346,660,566.08
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		1,868,197,695.38	828,149,806.00
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		3,010,000,000.00	2,445,283,790.18
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十九)	1,578,000,000.00	1,381,800,302.05
筹资活动现金流入小计		6,456,197,695.38	4,655,233,898.23
偿还债务支付的现金		2,959,845,689.92	1,346,731,086.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		310,974,447.56	416,051,064.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十九)	632,095.20	77,384,183.70
筹资活动现金流出小计		3,271,452,232.68	1,840,166,334.40
筹资活动产生的现金流量净额		3,184,745,462.70	2,815,067,563.83
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		5,870,388,799.88	5,717,905,503.73
六、期末现金及现金等价物余额			
		5,979,906,804.56	7,040,220,760.05

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

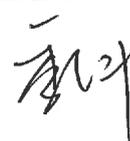
公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

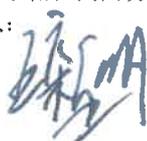


苏州交通投资集团有限责任公司
 母公司现金流量表
 2024年1-6月
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		33,950,181.55	32,982,918.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,447,547.48	13,222,855.07
经营活动现金流入小计		50,397,729.03	46,205,773.17
购买商品、接受劳务支付的现金		17,890,711.54	13,013,553.73
支付给职工以及为职工支付的现金		10,926,690.14	11,402,286.65
支付的各项税费		6,244,038.95	126,764,907.68
支付其他与经营活动有关的现金		7,267,776.31	31,481,245.31
经营活动现金流出小计		42,329,216.94	182,661,993.37
经营活动产生的现金流量净额		8,068,512.09	-136,456,220.20
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		2,250,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金		15,342,471.89	26,620,583.32
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		394,694,422.04	200,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,660,036,893.93	406,620,583.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,742,095.73	70,452,024.52
投资支付的现金		4,790,410,000.00	1,726,386,031.61
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		3,612,500,000.00	
投资活动现金流出小计		8,502,652,095.73	1,796,838,056.13
投资活动产生的现金流量净额		-5,842,615,201.80	-1,390,217,472.81
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		2,800,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,927,000,000.00	1,381,800,302.05
筹资活动现金流入小计		4,727,000,000.00	2,081,800,302.05
偿还债务支付的现金		204,679,800.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		122,186,702.40	156,468,540.55
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		326,866,502.40	356,468,540.55
筹资活动产生的现金流量净额		4,400,133,497.60	1,725,331,761.50
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		1,553,245,787.10	2,015,109,441.77
六、期末现金及现金等价物余额			
		118,832,594.99	2,213,767,510.26

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



一、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	154,737.34	404,417.45
数字货币		
银行存款	5,979,872,067.22	5,900,100,361.60
其他货币资金		1,920.83
合计	5,980,026,804.56	5,900,506,699.88
其中：存放财务公司款项		

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,780,000,000.00	2,240,000,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
理财产品	3,780,000,000.00	2,240,000,000.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	3,780,000,000.00	2,240,000,000.00

(三) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利	3,758,819.22	
其他应收款项	2,215,864,892.94	1,338,366,543.04
合计	2,219,623,712.16	1,338,366,543.04

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内（含1年）	1,067,467,496.43	656,272,838.67
1-2年	576,479,867.12	10,308,531.12
2-3年	4,140,768.48	2,386,714.08
3-4年	2,357,469.66	66,032,843.33
4-5年	64,843,309.59	535,754.42
5年以上	581,278,884.05	673,537,455.01
小计	2,296,567,795.33	1,409,074,136.63
减：坏账准备	80,702,902.39	70,707,593.59
合计	2,215,864,892.94	1,338,366,543.04

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按账龄组合计提 坏账准备的应收 账款	61,818,585.34		10,068,040.47		51,750,544.87	869,887.01		72,731.67		797,155.34
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款	2,164,114,348.07				2,164,114,348.07	1,337,569,387.70				1,337,569,387.70
合计	2,296,567,795.33	100.00	80,702,902.39		2,215,864,892.94	1,409,074,136.63	100.00	70,707,593.59		1,338,366,543.04

重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
港方回收资金	61,193,174.52	61,193,174.52	100.00	预计无法收回
代交省管理费	9,441,687.40	9,441,687.40	100.00	预计无法收回
合计	70,634,861.92	70,634,861.92		

按信用风险特征组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	61,818,585.34	10,068,040.47	16.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,164,114,348.07		
合计	2,225,932,933.41	10,068,040.47	

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	70,634,861.92				70,634,861.92
按组合计提坏账准备	154,983.22	9,913,057.25			10,068,040.47
合计	70,789,845.14	9,913,057.25			80,702,902.39

(4) 期末余额较大的其他应收款

项目	款项内容	账面余额	账龄
苏州国有资本投资集团有限公司	借款	999,000,000.00	1年以内
苏州市财政局	代建项目工程款	390,808,500.00	5年以上
苏州轨道交通资产经营有限公司	借款	335,305,577.96	1-2年
苏州市公交集团有限公司	借款	199,985,205.48	1-2年
苏州市人民政府国有资产管理委员会	股权转让款	190,041,855.24	5年以上
合计		2,115,141,138.68	

(四) 长期股权投资

被投资单位	期末持股比例 (%)	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
1. 合营企业												
苏州苏畅汽车修理服务有限公司	50.00	4,774,121.95						-1,346,382.60			3,427,739.35	
苏州路劲苏沪机场路发展有限公司	50.00	16,995,824.13									16,995,824.13	51,612,481.30
小计		21,769,946.08									20,423,563.48	51,612,481.30
2. 联营企业												
苏州交投燃气有限公司	49.00	5,873,587.19			75,386.70						5,948,973.89	
苏州交投能源有限责任公司	49.00	6,086,988.05						-394,702.79			5,692,285.26	

被投资单位	期末持股比例 (%)	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
苏州交运汽车租赁有限公司	45.00	12,572,466.67			522,691.81						13,095,158.48	
苏州交运汽车驾驶员培训有限公司	40.00	6,339,594.74			-316,343.17						6,023,251.57	
苏州狮山机动车综合性能检测公司	40.00	5,783,070.66									5,783,070.66	
苏州太仓港疏港高速公路有限公司	33.33	614,576.01									614,576.01	
苏州苏通大桥投资有限公司	30.00	504,305,775.04			13,081,938.36						517,387,713.40	

被投资单位	期末持股比例 (%)	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
苏州交通工程集团有限公司	27.62	121,200,522.71									121,200,522.71	
太仓疏港铁路有限公司	28.69	225,339,813.49			-5,920,090.40						219,419,723.09	
苏州市三创路面工程有限公司	19.44	19,767,701.58						-1,221,480.81			18,546,220.77	
苏州市市民卡有限公司	9.09	15,804,175.04			172,650.35						15,976,825.39	
苏州交通快速汽车客运有限公司	12.33	1,274,120.52									1,274,120.52	
张家港市苏通智慧交通有限公司	20.00	39,994,656.72	10,000,000.00								49,994,656.72	

被投资单位	期末持股比例 (%)	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
东吴期货有限公司	14.17	240,554,693.16			3,334,747.60						243,889,440.76	
中铁建城建交通发展有限公司	10.00	66,900,420.91			4,405,747.98			-3,758,819.22			67,547,349.67	
苏州市公交集团有限公司	53.24	601,400,669.34			-8,534,463.11						592,866,206.23	
苏州智能交通股份有限公司	49.00				-1,321,346.16			-2,128,000.00	54,094,425.26		50,645,079.10	
苏州低空科技有限公司	12.75		2,550,000.00								2,550,000.00	
江苏苏通大桥有限责任公司（海太过江通道）	23.16	1,037,963,516.12			275,983.09						1,038,239,499.21	

被投资单位	期末持股比例 (%)	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
江苏张靖皋大桥有限责任公司	20.87	1,369,837,488.96									1,369,837,488.96	
江苏省沪通大桥有限公司	17.92	861,494,975.43									861,494,975.43	
江苏太仓港口岸有限公司	17.23	726,389.71								-726,389.71		
苏州市苏运通建设管理有限公司	40.00	5,754,072.23									5,754,072.23	
苏州众通规划设计有限公司	49.00	15,669,713.30									15,669,713.30	
苏州市吴中区长润交通建设项目管理有限公司	40.00	1,958,303.06									1,958,303.06	

被投资单位	期末持股比例 (%)	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
苏州苏润商业保理有限公司	30.00	71,786,070.77									71,786,070.77	
苏州交投数智科技有限公司	49.00	489,316.41									489,316.41	
苏州苏润融资租赁有限公司	30.00		60,000,000.00								60,000,000.00	
江苏高速公路联网运营管理有限公司	7.24	32,796,399.96									32,796,399.96	
江苏锡太高速公路有限公司	13.81		215,203,072.00								215,203,072.00	
小计		5,272,289,077.78	287,753,072.00		5,776,903.04			-7,503,002.82		53,368,035.55	5,611,684,085.55	
合计		5,294,059,023.86	287,753,072.00		5,776,903.04			-7,503,002.82		53,368,035.55	5,632,107,649.03	51,612,481.30

(五) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	11,428,673,761.08	12,059,548,950.83
固定资产清理	11,268.50	19,184.74
合计	11,428,685,029.58	12,059,568,135.57

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	高速公路及配套设施	机器设备	运输设备	通用设备	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	1,312,541,016.73	22,416,472,599.09	65,355,240.06	143,060,156.62	239,087,006.10	24,176,516,018.60
(2) 本期增加金额	4,487,528.28	161,782.80	6,055,170.76	1,687,256.65	17,858,407.38	30,250,145.87
—购置		161,782.80	6,055,170.76	1,687,256.65	17,858,407.38	25,762,617.59
—在建工程转入	4,487,528.28					4,487,528.28
(3) 本期减少金额				707,669.48	17,969,008.46	18,676,677.94
—处置子公司				707,669.48	17,969,008.46	18,676,677.94
(4) 期末余额	1,317,028,545.01	22,416,634,381.89	71,410,410.82	144,039,743.79	238,976,405.01	24,188,089,486.52
2. 累计折旧						
(1) 上年年末余额	647,304,702.32	11,155,565,483.97	17,101,230.59	100,911,783.36	196,083,867.53	12,116,967,067.77
(2) 本期增加金额	19,496,480.51	609,375,129.19	2,071,313.31	4,844,077.30	18,444,972.53	654,231,972.84
—计提	19,496,480.51	609,375,129.19	2,071,313.31	4,844,077.30	18,444,972.53	654,231,972.84
(3) 本期减少金额				637,353.87	11,145,961.29	11,783,315.16
—处置子公司				637,353.87	11,145,961.29	11,783,315.16
(4) 期末余额	666,801,182.83	11,764,940,613.16	19,172,543.90	105,118,506.79	203,382,878.76	12,759,415,725.44
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额						

项目	房屋及建筑物	高速公路及配套设施	机器设备	运输设备	通用设备	合计
(2) 本期增加金额						
—计提						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	650,227,362.18	10,651,693,768.73	52,237,866.92	38,921,237.00	35,593,526.25	11,428,673,761.08
(2) 上年年末账面价值	665,236,314.41	11,260,907,115.12	48,254,009.47	42,148,373.26	43,003,138.56	12,059,548,950.83

3、 固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
其他	11,268.50	19,184.74
合计	11,268.50	19,184.74

(六) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	9,209,236,388.69	8,552,356,077.57
工程物资		
合计	9,209,236,388.69	8,552,356,077.57

2、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
城北路改扩建工程	4,396,298,924.45		4,396,298,924.45	4,302,412,650.74		4,302,412,650.74
苏台高速公路七都至桃源段工程	4,207,399,272.92		4,207,399,272.92	3,782,363,499.65		3,782,363,499.65
公交场站工程	7,240,860.72		7,240,860.72	4,970,642.81		4,970,642.81
苏嘉杭高速改造工程	43,528,408.91		43,528,408.91	38,920,709.55		38,920,709.55
绕城高速公路维修改造	40,432,539.59		40,432,539.59	34,774,179.60		34,774,179.60
P+R 停车场工程	322,565,521.03		322,565,521.03	219,309,765.08		219,309,765.08
沪武高速公路太仓至常州段扩建工程	156,616,600.00		156,616,600.00	156,616,600.00		156,616,600.00
其他工程	35,154,261.07		35,154,261.07	12,988,030.14		12,988,030.14
合计	9,209,236,388.69		9,209,236,388.69	8,552,356,077.57		8,552,356,077.57

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产、无形资产、其他非流动资产金额	本期其他减少金额	期末余额
城北路改扩建工程	4,302,412,650.74	93,886,273.71			4,396,298,924.45
苏台高速公路七都至桃源段工程	3,782,363,499.65	425,035,773.27			4,207,399,272.92
公交场站工程	4,970,642.81	2,270,217.91			7,240,860.72
苏嘉杭高速改造工程	38,920,709.55	4,607,699.36			43,528,408.91
绕城高速公路维修改造	34,774,179.60	5,658,359.99			40,432,539.59
P+R 停车场工程	219,309,765.08	103,255,755.95			322,565,521.03
沪武高速公路太仓至常州段扩建工程	156,616,600.00				156,616,600.00
合计	8,539,368,047.43	634,714,080.19			9,174,082,127.62

(七) 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款	10,000,000.00	117,384,412.05
合计	10,000,000.00	117,384,412.05

(八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	71,000,000.00	216,491,000.00
一年内到期的应付债券	500,000,000.00	400,000,000.00
一年内到期的长期应付款	600,000,000.00	600,000,000.00
一年内到期的租赁负债		10,638,831.85
一年内到期的应计利息	86,756,013.95	44,339,720.91
合计	1,257,756,013.95	1,271,469,552.76

(九) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	5,245,251,000.00	7,899,692,217.41
信用借款	1,620,270,846.00	1,425,950,646.00
小计	6,865,521,846.00	9,325,642,863.41
减：一年内到期的长期借款	71,000,000.00	233,432,217.41
合计	6,794,521,846.00	9,092,210,646.00

(十) 应付债券

项目	期末余额	上年年末余额
超短融融资券	500,000,000.00	400,000,000.00
中期票据	3,500,000,000.00	1,000,000,000.00
公司债	500,000,000.00	500,000,000.00
应计利息	29,328,662.10	13,257,714.60
减：一年内到期的金额	529,328,662.10	413,257,714.60
合计	4,000,000,000.00	1,500,000,000.00

(十一) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款		2,108,848.00
专项应付款	14,664,999,580.70	13,136,512,155.77
合计	14,664,999,580.70	13,138,621,003.77

1、 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
富强路首末站拆除项目		2,108,848.00
苏州国发兴银鼎荣绕城交通建设投资 企业（有限合伙）	600,000,000.00	600,000,000.00
减：一年内到期部分	600,000,000.00	600,000,000.00
合计		2,108,848.00

2、 专项应付款

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
中环路专项建设资金	5,086,774,549.39			5,086,774,549.39
江苏省苏州公路管理处	62,100,000.00			62,100,000.00
苏州高等级公路管理中心	8,000,000.00			8,000,000.00
公交场站建设资金	108,687,931.18		1,498,929.13	107,189,002.05
苏虞张公路改造建设资金	332,230,000.00			332,230,000.00
城北路改建工程基建拨款	4,766,635,611.36		112,148,145.94	4,654,487,465.42
桐泾路北延工程基建拨款	152,250,898.76			152,250,898.76
苏锡常城际铁路太仓先导段	300,000,000.00	100,000,000.00		400,000,000.00
水乡旅游线城际铁路江苏段 苏州南站预埋工程	500,000,000.00			500,000,000.00
P+R 平海路项目	6,585,500.00		5,865,500.00	720,000.00
P+R 上高路项目	33,018,961.00			33,018,961.00
高铁新城快速路连接线（常熟交界至凤阳路以南段）项目基建拨款	94,116,762.40			94,116,762.40
其他代建项目	123,511,941.68			123,511,941.68
其他建设项目	74,600,000.00	650,000,000.00		724,600,000.00
政府专项债	1,488,000,000.00	898,000,000.00		2,386,000,000.00
合计	13,136,512,155.77	1,648,000,000.00	119,512,575.07	14,664,999,580.70

(十二) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
车辆通行业务	1,634,582,083.05	879,012,180.11	1,626,325,189.71	944,725,766.74
客运业务			74,095,085.07	1,330,946,282.88
商品销售	523,765,969.60	450,449,384.67	410,094,231.63	396,544,627.77
其他	162,248,958.16	153,337,152.10	252,864,523.72	200,717,245.54
合计	2,320,597,010.81	1,482,798,716.88	2,363,379,030.13	2,872,933,922.93

(十三) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	5,776,903.04	18,017,136.14
处置长期股权投资产生的投资收益	3,062,830.95	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	23,814,479.48	12,051,962.77
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,678,703.94	
合计	37,332,917.41	30,069,098.91