

---

**无锡市交通产业集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 17 锡交 01、21 锡交 Y1、21 锡交 Y3、21 锡交 Y6、21 锡交 01、21 锡交 02、21 锡交 03、21 锡交 04 募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
二、 合并报表范围调整.....	27
三、 财务报告审计情况.....	27
四、 主要会计数据和财务指标.....	27
五、 资产受限情况.....	28
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	28
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	28
八、 负债情况.....	29
九、 利润及其他损益来源情况.....	29
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	29
十一、 对外担保情况.....	29
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 释义

本公司、公司、发行人	指	无锡市交通产业集团有限公司
无锡市国资委	指	无锡市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
公司章程	指	《无锡市交通产业集团有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
证券业协会	指	中国证券业协会
国务院	指	中华人民共和国国务院
财政部	指	中华人民共和国财政部
人民银行	指	中国人民银行
审计机构	指	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
债券登记机构	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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
企业会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
报告期	指	2021 年 1-6 月
最近一年	指	2021 年
元	指	如无特别说明，为人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	无锡市交通产业集团有限公司
中文简称	无锡交产
外文名称（如有）	Wuxi Communications Industry Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘玉海
注册资本	57.4546
实缴资本	57.4546
注册地址	江苏省无锡市 人民西路 109 号
办公地址	江苏省无锡市 运河东路 100 号
办公地址的邮政编码	214000
公司网址（如有）	<a href="http://www.wxcig.com">http://www.wxcig.com</a>
电子信箱	wuxiguxiaoling@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	孔伟
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	无锡市运河东路 100 号
电话	0510-82749859
传真	0510-82717117
电子信箱	wxljchun@sina.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

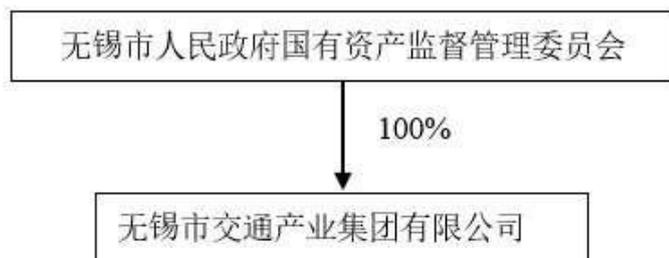
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.0

报告期末实际控制人名称：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

根据无锡市人民政府国有资产监督管理委员会文件（锡国资干〔2021〕47号），原公司高级管理人员夏斌先生不再担任公司副总裁；根据无锡市人民政府文件（锡政人〔2021〕5号），原公司监事会主席薛军先生不再担任公司监事会主席。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事局主席：刘玉海

发行人的其他董事：王国新、万冠清、刘艳红、包可为、张健、田伯平

发行人的监事：刘增祥、戴芸、曾林、马旭歌

发行人的总裁：王国新

发行人的其他非董事高级管理人员：张伟刚、顾小军

### 五、公司经营和业务情况

主要业务：

公司主要业务包括客运运输、交通工程、销售和其他业务，此外公司还承担部分交通基础设施建设任务。

#### 经营模式：

公司主营业务涵盖客运运输（包括城市公交和长途客运）、交通工程、销售和其他业务四大板块。其中：（1）客运运输业务由子公司无锡市公共交通集团有限公司和无锡客运集团有限公司及其子公司负责，主要从事无锡市的城市公交和城际客运运输；（2）交通工程业务由子公司无锡交通建设工程集团有限公司及其子公司负责，主要从事江苏省内交通工程类项目的建设；（3）销售业务由子公司无锡客运有限公司和江苏通融供应链管理服务有限公司及其下属子公司负责，主要从事油品、电缆和材料销售业务；（4）其他业务主要包括驾驶员培训业务、公交板块的租车、移动媒体广告服务和公司自有土地及房屋的租赁等。

报告期内，发行人主要业务未发生变化，营业收入规模较上年同期大幅增加，主要系销售业务规模扩大；同时，整体业务毛利率有所提升，主要系一方面销售业务收入在业务结构中占比提高，整体营业毛利率同步提升，另一方面其他业务毛利率大幅提高。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司在主要出资人无锡市人民政府国有资产监督管理委员会授权的范围内，进行资产的经营和管理，公司与无锡市人民政府国有资产监督管理委员会之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，完全做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

#### （一）业务独立

公司与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （二）人员独立

公司与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

#### （三）资产独立

公司与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

#### （四）机构独立

公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

#### （五）财务独立

公司与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

**（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**

为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，发行人及其下属子公司按照《公司法》有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度，制定了关联交易制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。发行人关联交易采用市场定价的原则，均按一般商业业务条件并根据公平原则进行，该等交易对发行人而言均属公平合理，符合公司的整体利益。

公司安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，公司严格按照债券主管部门的有关规定、《债券受托管理协议》和内部相关控制制度的约定进行重大事项信息披露。

**（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况**

是 否

**（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人有息负债余额 281.75 亿元，其中公司信用类债券余额 140.5 亿元，占有息负债余额的 49.87%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 75.0 亿元，企业债券余额 0.0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 65.5 亿元，且共有 45.0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

**（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 锡交通 MTN001
3、债券代码	101801078. IB
4、发行日	2018 年 9 月 13 日
5、起息日	2018 年 9 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 17 日
8、债券余额	13

9、截止报告期末的利率(%)	5.75
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期中期票据每次付息日前5个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在股息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作。 债券存续期间，如在赎回权条款规定的时间，公司决定行使赎回权，则于赎回日前一个月，由发行人按照有关规定在主管部门指定的披露媒体上刊登《提前赎回公告》，并由上海清算所代理完成赎回工作；如发行人不行使赎回权，则于付息日前一个月，由发行人按照有关规定在主管部门指定的披露媒体上披露本期债券票面利率以及调整幅度的公告
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司2021年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21锡交通SCP002
3、债券代码	012101607.IB
4、发行日	2021年4月21日
5、起息日	2021年4月22日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年10月19日
8、债券余额	2.5
9、截止报告期末的利率(%)	2.7
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司2021年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21锡交通SCP003
3、债券代码	012101658.IB
4、发行日	2021年4月22日
5、起息日	2021年4月23日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年10月20日
8、债券余额	2.5
9、截止报告期末的利率（%）	2.7
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司非公开发行2017年公司债券（第一期）
2、债券简称	17锡交01
3、债券代码	145864.SH
4、发行日	2017年10月23日
5、起息日	2017年10月25日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年10月25日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	5.32
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21锡交通MTN001
3、债券代码	102100073.IB
4、发行日	2021年1月13日
5、起息日	2021年1月15日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年1月15日
8、债券余额	20.0
9、截止报告期末的利率（%）	3.72
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司

13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司2021年公开发行永续期公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	21锡交Y1
3、债券代码	175756.SH
4、发行日	2021年3月1日
5、起息日	2021年3月2日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年3月2日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.47
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向《管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向发行人股东优先配售。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司2021年公开发行永续期公司债券(第二期)品种一
2、债券简称	21锡交Y3
3、债券代码	188005.SH
4、发行日	2021年6月18日
5、起息日	2021年6月21日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年6月21日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向《管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向发行人股东优先配售。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司 2021 年度第三期绿色中期票据(碳中和债)
2、债券简称	21 锡交通 MTN003(碳中和债)
3、债券代码	102101181. IB
4、发行日	2021 年 6 月 22 日
5、起息日	2021 年 6 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 24 日
8、债券余额	1.0
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司 2021 年度第五期绿色中期票据(碳中和债)
2、债券简称	21 锡交通 MTN005(碳中和债)
3、债券代码	102101316. IB
4、发行日	2021 年 7 月 15 日
5、起息日	2021 年 7 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 19 日
8、债券余额	1.0
9、截止报告期末的利率(%)	3.34
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	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
2、债券简称	19 锡交通 PPN001
3、债券代码	031900763. IB
4、发行日	2019 年 10 月 16 日

5、起息日	2019年10月18日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年10月18日
8、债券余额	9.0
9、截止报告期末的利率（%）	4.35
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	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
2、债券简称	20锡交通PPN001
3、债券代码	032000052.IB
4、发行日	2020年1月15日
5、起息日	2020年1月17日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年1月17日
8、债券余额	11.0
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）
2、债券简称	21锡交01
3、债券代码	188188.SH
4、发行日	2021年6月2日
5、起息日	2021年6月3日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年6月3日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.75
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息。
11、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	中信证券股份有限公司, 天风证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向《管理办法》规定的专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第三期）品种二
2、债券简称	21 锡交 Y6
3、债券代码	188336.SH
4、发行日	2021 年 7 月 23 日
5、起息日	2021 年 7 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 7 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.92
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向《管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向发行人股东优先配售。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一）
2、债券简称	21 锡交 03
3、债券代码	188523.SH
4、发行日	2021 年 8 月 13 日
5、起息日	2021 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 8 月 16 日
8、债券余额	4.0
9、截止报告期末的利率（%）	3.49
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 天风证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向《管理办法》规定的专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）
2、债券简称	21锡交02
3、债券代码	188189.SH
4、发行日	2021年6月2日
5、起息日	2021年6月3日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2031年6月3日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.47
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 天风证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向《管理办法》规定的专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司2021年度第二期中期票据
2、债券简称	21锡交通MTN002
3、债券代码	102101167.IB
4、发行日	2021年6月21日
5、起息日	2021年6月23日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2031年6月23日
8、债券余额	6.5
9、截止报告期末的利率（%）	4.49
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司2021年度第四期中期票据
2、债券简称	21锡交通MTN004

3、债券代码	102101308.IB
4、发行日	2021年7月14日
5、起息日	2021年7月16日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2031年7月16日
8、债券余额	6.5
9、截止报告期末的利率（%）	4.28
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种二)
2、债券简称	21锡交04
3、债券代码	188524.SH
4、发行日	2021年8月13日
5、起息日	2021年8月16日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2031年8月16日
8、债券余额	6.0
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 天风证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向《管理办法》规定的专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：无锡市交通产业集团有限公司2021年公开发行可续期公司债券(第一期)品种一

债券简称：21锡交Y1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内尚未触发选择权条款。

债券名称：无锡市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第二期）品种一

债券简称：21 锡交 Y3

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内尚未触发选择权条款。

债券名称：无锡市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第三期）品种二

债券简称：21 锡交 Y6

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内尚未触发选择权条款。

债券名称：无锡市交通产业集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第二期)

债券简称：18 锡交 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内尚未触发选择权条款。

债券名称：无锡市交通产业集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第一期)

债券简称：18 锡交 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内尚未触发选择权条款。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：无锡市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券(第一期) 品种一

债券简称：21 锡交 Y1

债券约定的投资者保护条款：

如果发生本次债券《债券受托管理协议》“违约责任”第 2 条下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续工作日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本次债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

未执行

债券名称：无锡市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第二期）品种一

债券简称：21 锡交 Y3

债券约定的投资者保护条款：

如果发生本次债券《债券受托管理协议》“违约责任”第2条下的任一违约事件且该等违约事件一直持续30个连续工作日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本次债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

未执行

债券名称：无锡市交通产业集团有限公司2021年公开发行永续期公司债券（第三期）品种二

债券简称：21锡交Y6

债券约定的投资者保护条款：

如果发生本次债券《债券受托管理协议》“违约责任”第2条下的任一违约事件且该等违约事件一直持续30个连续工作日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本次债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

未执行

债券名称：无锡市交通产业集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）

债券简称：21锡交01

债券约定的投资者保护条款：

如果《债券受托管理协议》10.2条项下的发行人违约事件中第（1）项情形发生，或发行人违约事件中第（2）至第（8）项情形发生且一直持续三十个连续工作日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付

投资者保护条款的执行情况：

未触发。

债券名称：无锡市交通产业集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）

债券简称：21锡交02

债券约定的投资者保护条款：

如果《债券受托管理协议》10.2条项下的发行人违约事件中第（1）项情形发生，或发行人违约事件中第（2）至第（8）项情形发生且一直持续三十个连续工作日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付

投资者保护条款的执行情况：

未触发。

债券名称：无锡市交通产业集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一）

债券简称：21锡交03

债券约定的投资者保护条款：

如果《债券受托管理协议》10.2条项下的发行人违约事件中第（1）项情形发生，或发行人违约事件中第（2）至第（8）项情形发生且一直持续三十个连续工作日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付

投资者保护条款的执行情况：

未触发。

债券名称：无锡市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种二)

债券简称：21 锡交 04

债券约定的投资者保护条款：

如果《债券受托管理协议》10.2 条项下的发行人违约事件中第（1）项情形发生，或发行人违约事件中第（2）至第（8）项情形发生且一直持续三十个连续工作日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付

投资者保护条款的执行情况：

未触发。

债券名称：无锡市交通产业集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)

债券简称：16 锡交 01

债券约定的投资者保护条款：

如果《受托管理协议》下的违约事件发生且一直持续五个连续工作日仍未解除，单独或合并持有本期未偿还债券本金总额 50%以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

未触发

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175756.SH

债券简称	21 锡交 Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	14.955
募集资金期末余额	0.0
募集资金报告期内使用金额	14.955
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。
实际的募集资金使用用途	用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188005.SH

债券简称	21 锡交 Y3
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	4.985
募集资金期末余额	0.0
募集资金报告期内使用金额	4.985
募集资金用于项目的，项目的	不适用

进展情况及运营收益	
约定的募集资金使用用途	本期可续期公司债券募集资金拟用于偿还公司债券。
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债券
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188188.SH

债券简称	21 锡交 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	4.975
募集资金期末余额	4.975
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还前期公司债券或其他有息债务等符合法律法规要求的用途。
实际的募集资金使用用途	偿还到期公司债券“18 锡交 01”和“18 锡交 02”
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内募集资金用途未发生变更
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188336.SH

债券简称	21 锡交 Y6
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	9.95
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	9.95
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债券。
实际的募集资金使用用途	报告期末未使用
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188189.SH

债券简称	21 锡交 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	14.85
募集资金期末余额	14.85
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	报告期前本期债券募集资金已依照公司内部控制程序的相关规定使用完毕
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还前期公司债券或其他有息债务等符合法律法规要求的用途。
实际的募集资金使用用途	偿还到期公司债券“18 锡交 01”和“18 锡交 02”
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内募集资金用途未发生变更
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188523.SH

债券简称	21 锡交 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	3.98
募集资金期末余额	3.98
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还前期公司债券或其他有息债务等符合法律法规要求的用途。
实际的募集资金使用用途	偿还到期公司债券“18 锡交 02”及银行借款
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内募集资金用途未发生变更
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188524.SH

债券简称	21 锡交 04
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5.94
募集资金期末余额	5.94
募集资金报告期内使用金额	0

募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还前期公司债券或其他有息债务等符合法律法规要求的用途。
实际的募集资金使用用途	偿还到期公司债券“18锡交02”及银行借款
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内募集资金用途未发生变更
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136620.SH

债券简称	16锡交01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营情况正常，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
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	本期债券均按时付息兑付，偿债计划执行良好。

债券代码：145864.SH

债券简称	17锡交01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营情况正常，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
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	本期债券均按时付息兑付，偿债计划执行良好。

债券代码：150431.SH

债券简称	18锡交01
------	--------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营情况正常，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
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	本期债券均按时付息兑付，偿债计划执行良好。

债券代码：150433.SH

债券简称	18 锡交 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营情况正常，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
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	本期债券均按时付息兑付，偿债计划执行良好。

债券代码：175756.SH

债券简称	21 锡交 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营情况正常，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
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	本期债券尚未到付息兑付日。

债券代码：188005.SH

债券简称	21 锡交 Y3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营情况正常，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
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	本期债券尚未到付息兑付日。

债券代码：188336.SH

债券简称	21 锡交 Y6
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营情况正常，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
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	本期债券尚未到付息兑付日。

债券代码：188188.SH

债券简称	21 锡交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营情况正常，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
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	本期债券尚未到付息兑付日。

债券代码：188189.SH

债券简称	21 锡交 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营情况正常，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
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	本期债券尚未到付息兑付日。

债券代码：188523.SH

债券简称	21 锡交 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营情况正常，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
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	本期债券尚未到付息兑付日。

行情况	
债券代码：188524.SH	
债券简称	21 锡交 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营情况正常，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
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	本期债券尚未到付息兑付日。

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一）会计政策变更

1、财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。（以下简称“新金融工具准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。未对 2020 年度的比较财务报表进行调整。

2、根据财会（2017）22 号《关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第 14 号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的 5 步法模型，并对特定交易（或事项）增加了更多的指引。

3、公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：

（1）假设自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；

（2）与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：

- （1） 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。
- （2） 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- （3） 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- （4） 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。
- （5） 首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对 2021 年 1 月 1 日的留存收益产生重大影响。

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。按照新租赁准则重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第 14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前应当作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

2020 年末无尚未支付的重大经营租赁承诺。

## （二）会计估计变更

报告期内无其他会计估计变更。

## （三）重要前期差错更正

报告期内本公司未发生重要前期差错更正。

## 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

## 三、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

## 四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 五、资产受限情况

### （一） 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：160,729.16 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	8,472.81	1.05	-
已完工尚未结算款及应收款	43,550.00	6.08	-
债权投资	8,834.66	100.00	-
固定资产	73,187.18	8.08	-
无形资产	10,398.80	18.93	-
投资性房地产	16,285.71	14.62	-
合计	160,729.16	-	-

### （二） 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百分之十

适用 不适用

### （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

报告期内，发行人主营业务包括客运运输（包括城市公交和长途客运）、交通工程、销售和其他业务四大板块，发行人因经营上述业务而形成的其他应收款划分为经营性其他应收款；与主营业务不相关的其他应收款认定为非经营性其他应收款。

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

一致。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**14,274.31**万元，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：**0.0**万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：**0.65**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是  
否

（四）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

## 八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额**281.75**亿元，较上年末总比变动**26.24%**，其中短期有息负债**165.56**亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过**1000**万元的情形

适用 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过**30%**，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：**24,119.94**万元

报告期非经常性损益总额：**8,810.87**万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

## 十一、对外担保情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：**453,954.89**万元

报告期对外担保的增减变动情况：**241,492.00**万元

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：**409,954.89**万元

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

## 十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

**十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

本公司根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况修订了《无锡市交通产业集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，制度经集团公司第五届董事局 2021 年第四十五次书面表决审议通过，本次修订主要修改了关于信息披露事务负责人的设立制度等内容。

上述信息披露事务管理制度变更事项不会对投资者权益产生不利影响。

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项****一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为其他特殊品种债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175756.SH
债券简称	21 锡交 Y1
债券余额	15.0
续期情况	尚未到行权期
利率跳升情况	尚未到行权期
利息递延情况	尚未到行权期
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	188005.SH
债券简称	21 锡交 Y3
债券余额	5.0

续期情况	尚未到行权期
利率跳升情况	尚未到行权期
利息递延情况	尚未到行权期
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	188336.SH
债券简称	21 锡交 Y6
债券余额	10.0
续期情况	尚未到行权期
利率跳升情况	尚未到行权期
利息递延情况	尚未到行权期
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是

#### 五、其他特定品种债券事项

无

#### 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半年度报告、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，投资者可以至发行人、主承销商处查询上述备案文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为《无锡市交通产业集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：无锡市交通产业集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,045,374,540.03	3,792,551,706.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	810,615,119.13	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		35,982,126.67
衍生金融资产	-	
应收票据	231,990,055.85	331,546,405.94
应收账款	7,165,265,029.24	7,444,341,074.75
应收款项融资	-	297,304.86
预付款项	999,574,256.23	697,709,243.47
应收保费	-	
应收分保账款	-	
应收分保合同准备金	-	
其他应收款	3,197,180,086.43	2,316,446,888.14
其中：应收利息	-	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,265,774,374.59	5,333,608,867.11
合同资产		
持有待售资产	11,547,144.00	20,273,644.00
一年内到期的非流动资产	8,000,000.00	14,561,150.55
其他流动资产	760,248,197.38	993,330,167.20
流动资产合计	27,495,568,802.88	20,980,648,579.21
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	
债权投资	88,346,575.31	105,643,000.00
可供出售金融资产	-	2,458,948,140.61
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,208,180,963.08	1,369,894,713.49
长期股权投资	3,023,826,107.67	2,857,031,867.28
其他权益工具投资	1,541,855,834.89	

其他非流动金融资产	357,118,900.00	
投资性房地产	1,113,813,330.02	1,332,034,137.28
固定资产	9,053,761,904.30	9,012,737,284.25
在建工程	10,956,277,857.47	11,052,399,679.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	549,210,595.18	585,136,510.60
开发支出	3,504,279.96	3,504,279.96
商誉	287,286,281.07	287,286,281.07
长期待摊费用	71,992,788.88	68,851,598.83
递延所得税资产	195,708,759.41	197,533,379.49
其他非流动资产	7,782,108,638.30	6,897,676,197.97
非流动资产合计	36,232,992,815.54	36,228,677,070.64
资产总计	63,728,561,618.42	57,209,325,649.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,138,527,922.17	8,094,994,906.09
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	793,293,240.67	211,143,321.12
应付账款	7,022,358,215.44	7,734,439,593.63
预收款项	788,457,143.63	1,726,001,471.40
合同负债	807,833,622.83	
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	131,380,253.29	264,939,352.98
应交税费	512,149,095.93	326,459,666.33
其他应付款	1,970,738,511.35	2,569,154,133.62
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	5,917,505,949.60	3,299,496,483.72
其他流动负债	538,672,186.85	3,447,980,476.04
流动负债合计	28,620,916,141.76	27,674,609,404.93

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,143,019,685.00	745,011,325.00
应付债券	8,355,471,588.60	5,978,600,025.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,200,644,404.43	2,158,046,756.59
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,105,035.57	10,576,321.56
递延收益	158,385,915.98	230,937,876.86
递延所得税负债	198,291,541.12	261,233,650.66
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	13,066,918,170.70	9,384,405,956.08
负债合计	41,687,834,312.46	37,059,015,361.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,745,460,000.00	5,745,460,000.00
其他权益工具	1,994,000,000.00	
其中：优先股	-	
永续债	-	
资本公积	1,909,982,015.72	1,871,550,718.64
减：库存股	-	
其他综合收益	540,370,497.65	584,732,377.08
专项储备	33,546,690.90	48,033,165.45
盈余公积	-	
一般风险准备	-	
未分配利润	9,442,889,116.39	9,529,277,306.22
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	19,666,248,320.66	17,779,053,567.39
少数股东权益	2,374,478,985.29	2,371,256,721.45
所有者权益（或股东权益） 合计	22,040,727,305.96	20,150,310,288.84
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	63,728,561,618.42	57,209,325,649.85

公司负责人：刘玉海 主管会计工作负责人：孔伟 会计机构负责人：孔伟

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：无锡市交通产业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	5,172,569,489.27	1,068,197,913.24
交易性金融资产	434,784,365.52	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	29,558.07
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,907,731.50	388,400.00
应收款项融资	-	
预付款项	173,670.52	141,291.04
其他应收款	2,738,045,157.57	1,708,434,730.34
其中：应收利息		
应收股利	-	
存货	-	
合同资产	-	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	200,058,998.03	214,500,844.59
流动资产合计	8,549,539,412.41	2,991,692,737.28
<b>非流动资产：</b>	-	
债权投资		
可供出售金融资产	-	1,842,264,828.95
其他债权投资	55,000,000.00	
持有至到期投资	-	
长期应收款	-	
长期股权投资	6,154,966,745.60	6,040,288,679.27
其他权益工具投资	1,477,201,541.60	
其他非流动金融资产	-	
投资性房地产	895,983,999.43	912,001,571.10
固定资产	5,771,303,181.31	5,819,583,813.17
在建工程	10,405,795,940.97	10,276,408,728.41
生产性生物资产	-	
油气资产		
使用权资产		
无形资产	231,811,147.31	231,811,147.31
开发支出		
商誉	-	
长期待摊费用	855,600.00	2,566,800.00
递延所得税资产	-	
其他非流动资产	7,518,259,885.74	6,542,589,400.56
非流动资产合计	32,511,178,041.96	31,667,514,968.77
资产总计	41,060,717,454.37	34,659,207,706.05
<b>流动负债：</b>		

短期借款	3,680,000,000.00	2,450,000,000.00
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	22,331,492.31	40,830,235.25
预收款项	-	
合同负债	-	
应付职工薪酬		
应交税费	16,845,424.77	20,360,116.05
其他应付款	94,251,962.12	425,484,379.40
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	5,517,698,889.60	2,795,556,530.39
其他流动负债	502,570,547.95	3,050,000,000.00
流动负债合计	9,833,698,316.75	8,782,231,261.09
<b>非流动负债：</b>	-	
长期借款	1,146,830,000.00	
应付债券	8,355,471,588.60	5,978,600,025.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,114,190,534.42	2,179,292,508.10
长期应付职工薪酬	-	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	112,661,581.09	116,861,566.09
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	11,729,153,704.11	8,274,754,099.60
负债合计	21,562,852,020.86	17,056,985,360.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	
实收资本（或股本）	5,745,460,000.00	5,745,460,000.00
其他权益工具	1,994,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,735,740,893.09	1,739,378,778.27
减：库存股	-	
其他综合收益	339,970,497.65	352,570,452.65
专项储备		
盈余公积	-	

未分配利润	9,682,694,042.77	9,764,813,114.44
所有者权益（或股东权益）合计	19,497,865,433.51	17,602,222,345.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,060,717,454.37	34,659,207,706.05

公司负责人：刘玉海 主管会计工作负责人：孔伟 会计机构负责人：孔伟

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	11,226,243,549.08	5,779,526,802.64
其中：营业收入	11,226,243,549.08	5,779,526,802.64
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	11,786,168,887.10	6,348,115,693.54
其中：营业成本	10,904,043,911.60	5,712,561,430.88
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	25,243,987.71	14,435,016.27
销售费用	41,611,268.64	30,302,146.47
管理费用	392,283,888.99	373,322,741.61
研发费用	56,202,112.23	-
财务费用	366,783,717.93	217,494,358.31
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	593,406,107.38	593,727,557.93
投资收益（损失以“-”号填列）	169,006,828.33	82,429,013.49
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	69,242,229.81	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-23,963,000.00	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,584,062.06	-7,885,367.14
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,256,462.51	31,734,388.41
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	241,439,227.95	131,416,701.79
加: 营业外收入	11,315,003.10	9,653,591.58
减: 营业外支出	11,554,782.78	4,267,368.64
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	241,199,448.27	136,802,924.73
减: 所得税费用	71,850,512.35	25,740,720.71
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	169,348,935.92	111,062,204.02
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
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)	74,905,434.53	70,213,155.02
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	94,443,501.39	40,849,049.00
六、其他综合收益的税后净额	-44,361,879.43	-54,227,914.78
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,361,879.43	-54,227,914.78
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-44,361,879.43	-54,227,914.78
(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	-44,361,879.43	-54,227,914.78
(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	124,987,056.49	56,834,289.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	30,543,555.10	15,985,240.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	94,443,501.39	40,849,049.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘玉海 主管会计工作负责人：孔伟 会计机构负责人：孔伟

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	8,642,356.30	9,426,655.95
减：营业成本	16,664,203.74	15,881,470.02
税金及附加	1,536,028.62	1,169,304.30
销售费用	-	-
管理费用	36,275,168.82	21,336,738.87
研发费用		
财务费用	233,706,776.00	123,708,047.65
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	127,690,642.10	135,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	150,910,880.34	78,266,287.49

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）	69,242,229.81	-
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）	-	29,380,155.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,303,931.37	89,977,538.33
加：营业外收入	-	600.00
减：营业外支出	5,000,000.00	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,303,931.37	89,878,138.33
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,303,931.37	89,878,138.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-12,599,955.00	-36,583,533.27
（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	-12,599,955.00	-36,583,533.27
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	-12,599,955.00	-36,583,533.27
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	50,703,976.37	53,294,605.06
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：刘玉海 主管会计工作负责人：孔伟 会计机构负责人：孔伟

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	12,748,663,265.20	7,022,578,787.88
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	49,606,804.33	38,318,856.13
收到其他与经营活动有关的现金	6,428,512,823.43	6,648,929,708.27
经营活动现金流入小计	19,226,782,892.96	13,709,827,352.28
购买商品、接受劳务支付的现金	12,154,402,111.31	7,408,269,818.55
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	844,436,373.30	732,618,151.34

支付的各项税费	275,466,810.30	74,230,566.31
支付其他与经营活动有关的现金	6,227,840,553.20	6,344,102,205.62
经营活动现金流出小计	19,502,145,848.11	14,559,220,741.82
经营活动产生的现金流量净额	-275,362,955.15	-849,393,389.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	571,891,871.41	1,085,056,074.26
取得投资收益收到的现金	92,640,799.78	105,692,443.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,960,478.51	2,962,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	10,258,661.64
收到其他与投资活动有关的现金	127,985,875.14	97,273,226.25
投资活动现金流入小计	794,479,024.84	1,301,242,535.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,290,645.45	340,053,503.46
投资支付的现金	2,663,374,085.18	879,435,998.57
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	12,069,945.10	8,726,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	117,591,183.56	110,677,305.52
投资活动现金流出小计	3,013,325,859.29	1,338,893,307.55
投资活动产生的现金流量净额	-2,218,846,834.45	-37,650,771.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	36,185,134.32	72,448,559.32
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	16,180,658,234.86	7,073,637,972.32
收到其他与筹资活动有关的现金	53,305,273.03	51,265,970.57
筹资活动现金流入小计	16,270,148,642.21	7,197,352,502.21
偿还债务支付的现金	8,616,313,412.53	5,252,149,924.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521,521,609.56	712,292,771.57
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	152,888,175.46	147,125,186.45
筹资活动现金流出小计	9,290,723,197.55	6,111,567,882.09
筹资活动产生的现金流量净额	6,979,425,444.66	1,085,784,620.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,535,894.11	-11,101,359.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,488,751,549.17	187,639,099.70

加：期初现金及现金等价物余额	3,556,622,990.86	4,232,683,714.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>8,045,374,540.03</b>	<b>4,420,322,814.62</b>

公司负责人：刘玉海 主管会计工作负责人：孔伟 会计机构负责人：孔伟

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	5,563,908.00	10,292,688.63
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	940,522,760.08	1,680,225,837.04
经营活动现金流入小计	946,086,668.08	1,690,518,525.67
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	9,995,480.17	9,080,041.13
支付的各项税费	5,659,784.90	8,656,960.50
支付其他与经营活动有关的现金	882,219,265.70	2,009,348,871.80
经营活动现金流出小计	897,874,530.77	2,027,085,873.43
经营活动产生的现金流量净额	48,212,137.31	-336,567,347.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	104,576,320.70	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	32,847,738.35	39,721,305.19
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	-	-
投资活动现金流入小计	137,424,059.05	389,721,305.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,884,437.12	69,003,147.47
投资支付的现金	2,192,797,485.18	51,502,419.00
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	-	152,851.31
投资活动现金流出小计	2,212,681,922.30	120,658,417.78
投资活动产生的现金流量净额	-2,075,257,863.25	269,062,887.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	12,160,000,000.00	3,819,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	12,160,000,000.00	3,819,850,000.00

偿还债务支付的现金	5,670,000,000.00	2,972,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,042,804.99	516,754,343.03
支付其他与筹资活动有关的现金	37,539,893.04	1,580,000.00
筹资活动现金流出小计	6,028,582,698.03	3,490,834,343.03
筹资活动产生的现金流量净额	6,131,417,301.97	329,015,656.97
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	4,104,371,576.03	261,511,196.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,068,197,913.24	1,627,459,331.64
六、期末现金及现金等价物余额	5,172,569,489.27	1,888,970,528.26

公司负责人：刘玉海 主管会计工作负责人：孔伟 会计机构负责人：孔伟

