

无锡市交通产业集团有限公司

2022 年度审计报告

天衡审字（2023）01945 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：苏239AX9FPWC



# 审计报告

天衡审字（2023）01945号

无锡市交通产业集团有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了无锡市交通产业集团有限公司（以下简称“交通产业集团”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了交通产业集团2022年12月31日合并及母公司的财务状况以及2022年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于交通产业集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、其他信息

交通产业集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括交通产业集团2022年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估交通产业集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算交通产业集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督交通产业集团的财务报告过程。



## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对交通产业集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致交通产业集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就交通产业集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



(此页无正文，系天衡审字(2023)01945号报告签章页)



2023年4月22日

中国注册会计师：陈根环

中国注册会计师：唐旻怡



# 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：无锡市交通产业集团有限公司

单位：人民币元

资产	注释	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	5,696,451,801.07	4,707,981,131.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	814,437,255.86	1,511,424,737.56
衍生金融资产			
应收票据	五、3	607,673,001.08	654,272,052.93
应收账款	五、4	8,419,219,077.67	8,893,121,205.85
应收款项融资	五、5	58,590,553.65	85,070,011.26
预付款项	五、6	653,780,371.53	1,123,528,594.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、7	3,362,793,392.47	2,141,911,123.39
其中：应收利息		176,786,647.44	142,637,454.51
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、8	1,169,437,148.56	943,454,403.13
合同资产	五、9	4,439,334,309.11	3,942,373,185.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、10	1,702,597,518.95	1,541,637,986.44
其他流动资产	五、11	331,369,474.10	517,999,021.40
流动资产合计		27,255,683,904.05	26,062,773,453.55
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款	五、12	33,777,263.00	10,613,594.75
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
发放贷款和垫款			
债权投资	五、13	1,336,578,630.14	1,292,500,000.00
其他债权投资	五、14	57,259,636.19	263,176,186.19
长期应收款	五、15	803,746,881.17	603,180,453.59
长期股权投资	五、16	5,968,688,849.40	6,889,465,086.95
其他权益工具投资	五、17	1,232,812,225.31	1,198,009,723.64
其他非流动金融资产	五、18	1,273,795,942.76	1,557,902,012.59
投资性房地产	五、19	555,443,343.11	1,270,956,826.35
固定资产	五、20	10,147,741,427.16	12,069,748,667.37
在建工程	五、21	9,823,342,838.75	8,556,303,488.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、22	55,888,917.04	28,578,006.05
无形资产	五、23	606,560,578.87	568,988,836.03
开发支出	五、24	3,504,279.96	3,504,279.96
商誉	五、25	473,521,384.47	281,547,738.92
长期待摊费用	五、26	48,493,983.88	62,816,214.04
递延所得税资产	五、27	356,908,521.76	242,443,564.90
其他非流动资产	五、28	10,122,671,516.40	6,621,088,861.69
非流动资产合计		42,900,736,219.37	41,520,823,541.67
资产总计		70,156,420,123.42	67,583,596,995.22

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并资产负债表（续）

2022年12月31日

编制单位：无锡市交通产业集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、29	10,524,052,442.79	10,596,188,009.23
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	五、30		6,961,240.00
应付票据	五、31	2,219,900,290.97	775,603,615.61
应付账款	五、32	9,375,292,870.45	8,774,663,681.51
预收款项	五、33	4,243,079.43	401,475,166.72
合同负债	五、34	832,506,228.16	921,430,781.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、35	243,049,621.15	267,291,743.73
应交税费	五、36	341,732,101.51	339,061,069.17
其他应付款	五、37	1,509,369,492.27	1,705,371,838.66
其中：应付利息			
应付股利		45,065,231.11	51,598,117.91
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、38	1,350,648,517.13	2,849,990,955.69
其他流动负债	五、39	2,652,100,378.04	2,859,963,698.85
流动负债合计		29,052,895,021.90	29,498,001,800.47
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、40	3,692,300,243.59	3,509,117,049.80
应付债券	五、41	11,444,830,386.81	8,906,398,848.06
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、42	22,972,843.79	13,380,091.69
长期应付款	五、43	2,282,484,930.41	1,658,586,806.24
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、44	14,906,614.06	14,258,596.92
递延收益	五、45	141,487,730.86	231,768,602.38
递延所得税负债	五、27	167,582,100.80	225,094,615.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,766,564,850.32	14,558,604,610.90
负债合计		46,819,459,872.22	44,056,606,411.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、46	5,745,460,000.00	5,745,460,000.00
其他权益工具	五、47	2,989,000,000.00	2,989,000,000.00
资本公积	五、48	1,890,531,607.41	2,279,791,682.20
减：库存股			
其他综合收益	五、49	15,325,464.00	303,133,806.71
专项储备	五、50	63,586,653.21	54,771,484.90
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五、51	9,380,203,830.28	9,614,974,319.68
归属于母公司所有者权益合计		20,084,107,554.90	20,987,131,293.49
少数股东权益		3,252,852,696.30	2,539,859,290.36
所有者权益合计		23,336,960,251.20	23,526,990,583.85
负债和所有者权益总计		70,156,420,123.42	67,583,596,995.22

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 合并利润表

2022年度

编制单位：无锡市交通产业集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		25,879,872,667.10	23,811,384,934.73
其中：营业收入	五、52	25,879,872,667.10	23,811,384,934.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,145,811,795.60	24,745,001,501.85
其中：营业成本	五、52	25,249,810,719.88	23,198,966,254.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、53	79,709,430.22	60,157,632.39
销售费用	五、54	78,097,940.58	68,089,244.42
管理费用	五、55	813,726,740.07	790,437,459.20
研发费用	五、56	186,602,819.59	159,901,805.61
财务费用	五、57	737,864,145.26	467,449,105.53
其中：利息费用		1,005,282,591.04	844,267,446.08
利息收入		218,750,555.77	383,243,149.42
加：其他收益	五、58	1,523,978,352.33	1,354,458,434.65
投资收益（损失以“-”号填列）	五、59	334,758,834.13	128,490,314.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-412,198,065.90	-57,141,648.44
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）	五、60	43,312,453.49	32,574,502.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、61	-247,481,490.06	-210,993,372.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、62	-20,834,498.68	-21,114,448.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、63	3,066,445.24	68,610,283.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		370,860,967.95	418,409,147.30
加：营业外收入	五、64	100,619,203.57	34,041,978.78
减：营业外支出	五、65	7,754,036.17	27,496,028.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		463,726,135.35	424,955,097.40
减：所得税费用	五、66	154,965,660.67	125,043,174.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		308,760,474.68	299,911,923.20
（一）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司所有者的净利润		117,170,969.83	89,947,219.63
2. 少数股东损益		191,589,504.85	209,964,703.57
（二）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润		308,760,474.68	299,911,923.20
2. 终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额	五、67	-179,788,799.34	-73,623,335.22
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额		-154,789,293.57	-21,328,630.19
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-202,310,243.48	11,878,215.04
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		-15,373,358.39	37,628,839.65
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-186,936,885.09	-25,750,624.61
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		47,520,949.91	-33,206,845.23
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（现金流量套期损益的有效部			
6. 外币财务报表折算差额		47,520,949.91	-33,206,845.23
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-24,999,505.77	-52,294,705.03
七、综合收益总额		128,971,675.34	226,288,587.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		-37,618,323.74	68,618,589.44
归属于少数股东的综合收益总额		166,589,999.08	157,669,998.54

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 合并现金流量表

2022年度

编制单位：无锡市交通产业集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<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		31,123,986,737.43	27,002,299,981.37
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		5,544,496.85	1,657,266.61
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		524,379,484.54	89,340,505.34
收到其他与经营活动有关的现金		5,793,621,636.85	3,932,047,637.09
经营活动现金流入小计		37,447,532,355.67	31,025,345,390.41
购买商品、接受劳务支付的现金		29,065,925,591.46	24,628,190,597.80
客户贷款及垫款净增加额		21,643,768.91	-37,867,334.00
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,941,306,169.28	1,827,981,366.35
支付的各项税费		678,752,428.21	434,189,541.43
支付其他与经营活动有关的现金		5,715,042,097.10	3,100,468,736.40
经营活动现金流出小计		37,422,670,054.96	29,952,962,907.98
经营活动产生的现金流量净额		24,862,300.71	1,072,382,482.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,463,423,878.23	2,911,431,436.07
取得投资收益收到的现金		639,409,717.66	153,632,266.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,899,208.12	130,016,833.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-497,845,777.80	2,224,937.27
收到其他与投资活动有关的现金		89,663,382.71	939,055,909.30
投资活动现金流入小计		9,730,550,408.92	4,136,361,382.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,201,862,969.36	880,362,706.47
投资支付的现金		8,783,362,285.56	8,350,337,994.15
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		-150,784,920.48	-16,260,206.63
支付其他与投资活动有关的现金		50,943,649.80	2,108,843,161.47
投资活动现金流出小计		9,885,383,984.24	11,323,283,655.46
投资活动产生的现金流量净额		-154,833,575.32	-7,186,922,272.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		197,954,261.86	4,090,963,443.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		150,478,406.22	8,825,000.00
取得借款收到的现金		20,424,790,371.58	26,669,592,803.45
发行债券收到的现金			500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,020,351,495.13	60,622,074.00
筹资活动现金流入小计		21,643,096,128.57	31,321,178,320.45
偿还债务支付的现金		18,744,362,762.97	22,287,087,869.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,800,158,951.63	1,551,016,742.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		81,146,930.36	58,358,816.63
支付其他与筹资活动有关的现金		1,409,804,159.50	735,286,625.59
筹资活动现金流出小计		21,954,325,874.10	24,573,391,238.02
筹资活动产生的现金流量净额		-311,229,745.53	6,747,787,082.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-37,265,242.67	-89,834,035.09
五、现金及现金等价物净增加额		-478,466,262.82	543,413,256.98
加：期初现金及现金等价物余额		4,100,036,247.84	3,556,622,990.86
六、期末现金及现金等价物余额		3,621,569,985.02	4,100,036,247.84

公司法定代表人：

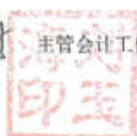
*孙玉伟*

主管会计工作负责人：

*孙玉伟*

会计机构负责人：

*王洁*





# 合并所有者权益变动表

2022年度

单位：人民币元

项目	本期金额											所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	5,745,460,000.00	-	2,589,000,000.00	-	3,279,794,662.29	-	54,771,484.90	-	9,614,974,319.68	20,967,031,293.49	3,539,659,396.36	23,506,690,689.85
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,745,460,000.00	-	2,589,000,000.00	-	3,279,794,662.29	-	54,771,484.90	-	9,614,974,319.68	20,967,031,293.49	3,539,659,396.36	23,506,690,689.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	389,260,074.79	-	8,815,168.31	-	-234,770,489.40	363,025,258.59	712,903,905.94	-190,030,332.65
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	117,170,969.83	37,619,323.71	166,389,999.08	128,971,675.34
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-389,260,074.79	-	-	-	-	-389,260,074.79	833,051,313.76	443,791,238.97
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,178,906.22	150,178,906.22
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,807,078.52	2,807,078.52
4、其他	-	-	-	-	-389,260,074.79	-	-	-	-	-	679,765,929.02	290,505,754.23
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-230,000,000.00	-	115,969,915.18	-114,030,084.82
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-164,360,508.37	-	198,084,981.99	-323,645,496.36
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	133,019,049.14	-	-	133,019,049.14
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	133,019,049.14	-	-	133,019,049.14
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	8,815,168.31	-	-	8,815,168.31
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	78,121,815.72	-	-	78,121,815.72
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	69,306,647.41	-	-	69,306,647.41
四、本期末余额	5,745,460,000.00	-	2,589,000,000.00	-	3,669,054,737.08	-	63,586,653.21	-	9,380,203,830.28	26,001,107,551.90	3,252,622,696.30	29,330,990,251.29

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并所有者权益变动表 (续)

2022年度

单位:人民币元

项	上期金额											所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		少数股东权益
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	5,745,400,000.00	-	-	1,871,550,718.64	-	584,732,377.08	48,033,165.45	-	0,529,277,300.22	17,739,052,667.39	2,371,256,724.45	20,140,310,200.04	
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	260,269,940.18	-	-	2985,115,432.59	25,845,492.41	30,201,035.64	-4,355,513.13	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	5,745,400,000.00	-	-	1,871,550,718.64	-	324,462,436.90	48,033,165.45	-	9,815,292,738.81	17,804,096,059.80	2,341,055,985.91	20,145,954,145.71	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	408,240,963.56	-	21,329,630.19	6,739,319.45	-	-290,419,419.13	3,182,232,333.09	198,303,694.45	3,381,025,806.11	
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	21,329,630.19	-	-	89,947,219.63	65,618,589.44	157,469,596.54	226,288,587.08	
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	413,463,104.93	-	-	-	-	-	3,462,462,104.90	119,199,913.01	3,521,963,017.91	
1.股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,825,000.00	8,825,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	413,463,104.93	-	-	-	-	-	3,462,462,104.90	110,274,913.01	3,513,138,017.91	
(三)利润分配	-	-	-	-5,222,141.37	-	-	-	-	-290,305,638.76	295,567,760.13	57,052,876.95	-352,640,657.08	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-5,222,141.37	-	-	-	-	3,634,361.24	4,412,219.87	-	4,412,219.87	
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年期末余额	5,745,400,000.00	-	-	2,279,791,682.20	-	305,132,806.71	54,771,484.90	-	9,614,974,319.68	20,987,131,283.19	2,339,859,290.26	23,026,990,363.85	

法定代表人:

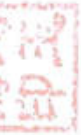
孙中

主管会计工作负责人:

孙中

会计机构负责人:

孙中





# 资产负债表

2022年12月31日

编制单位：无锡市交通产业集团有限公司

单位：人民币元

资产	注释	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		692,986,147.08	819,758,015.97
交易性金融资产		449,405,954.99	1,089,237,226.94
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十四、1	26,102,438.94	-
应收款项融资		-	-
预付款项		459,600.91	148,802.25
其他应收款	十四、2	3,213,252,192.96	2,338,699,298.39
存货		-	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		617,500,000.00	59,081,250.00
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>4,999,706,334.88</b>	<b>4,306,924,593.55</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
债权投资		1,235,000,000.00	1,292,500,000.00
其他债权投资		40,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款		-	-
长期股权投资	十四、3	10,612,650,297.01	11,906,729,803.48
其他权益工具投资		786,138,567.37	784,385,508.80
其他非流动金融资产		837,413,137.76	813,413,137.76
投资性房地产		96,154,840.33	878,673,163.62
固定资产		5,757,906,093.46	5,783,360,127.55
在建工程		9,121,971,452.20	7,873,426,329.49
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		210,377,386.07	210,377,386.07
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		92,849.99	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		6,388,062,085.74	5,888,062,085.74
<b>非流动资产合计</b>		<b>35,085,766,709.93</b>	<b>35,480,927,542.51</b>
<b>资产总计</b>		<b>40,085,473,044.81</b>	<b>39,787,852,136.06</b>

公司法定代表人：

*刘玉*

主管会计工作负责人：

*孔玉*

会计机构负责人：

*王芳*





## 资产负债表（续）

2022年12月31日

编制单位：无锡市交通产业集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,402,558,372.17	3,433,777,625.02
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		163,188,231.12	19,708,745.26
预收款项		-	-
合同负债		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费		17,134,774.90	28,926,284.64
其他应付款		201,047,653.34	14,768,588.75
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		410,359,542.91	1,827,512,071.12
其他流动负债		1,203,706,197.26	1,303,689,315.07
流动负债合计		4,397,994,771.70	6,628,382,629.86
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,978,940,000.00	2,085,940,000.00
应付债券		11,444,830,386.81	8,456,468,304.77
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		2,260,181,589.65	1,678,135,837.60
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		77,219,756.82	105,954,531.41
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		15,761,171,733.28	12,326,498,673.78
负债合计		20,159,166,504.98	18,954,881,303.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本		5,745,460,000.00	5,745,460,000.00
其他权益工具		2,989,000,000.00	2,989,000,000.00
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,787,162,893.09	2,199,183,871.94
减：库存股		-	-
其他综合收益		8,549,808.83	127,978,504.27
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		9,396,133,837.91	9,771,348,456.21
所有者权益（或股东权益）合计		19,926,306,539.83	20,832,970,832.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		40,085,473,044.81	39,787,852,136.06

公司法定代表人：

刘玉海



主管会计工作负责人：

孔伟



会计机构负责人：



# 利润表

2022年度

编制单位：无锡市交通产业集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	85,266,941.35	39,196,528.85
减：营业成本	十四、4	16,111,567.77	44,128,407.48
税金及附加		21,994,892.97	6,334,714.88
销售费用		-	-
管理费用		85,814,338.11	86,561,378.51
研发费用		-	-
财务费用		443,249,934.19	303,274,237.84
其中：利息费用		544,657,204.66	560,769,186.45
利息收入		109,826,071.34	264,263,345.88
加：其他收益		197,654,142.00	296,411,608.16
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	247,903,666.13	37,947,999.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-430,083,698.80	-54,544,558.99
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）		59,266,413.28	86,205,440.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,226,296.41	-205,682.00
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）		21,694,133.31	19,257,156.50
加：营业外收入		0.05	4,500.00
减：营业外支出		500,000.00	9,810,283.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,194,133.36	9,451,373.40
减：所得税费用		4,455,817.16	-9,703,038.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,738,316.20	19,154,412.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,738,316.20	19,154,412.38
（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		-12,532,146.30	20,708,995.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-12,532,146.30	20,708,995.01
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		-19,856,920.14	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		7,324,773.84	20,708,995.01
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		4,206,169.90	39,863,407.39
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-

公司法定代表人：

刘玉海

主管会计工作负责人：

刘玉海

会计机构负责人：

王芳





# 现金流量表

2022年度

编制单位：无锡市交通产业集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	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		63,325,453.50	41,901,405.48
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		5,157,297,626.09	2,485,193,605.28
经营活动现金流入小计		5,220,623,079.59	2,527,095,010.76
购买商品、接受劳务支付的现金			-
支付给职工以及为职工支付的现金		30,599,025.34	26,554,556.62
支付的各项税费		163,083,854.16	7,776,348.00
支付其他与经营活动有关的现金		5,335,668,248.35	2,812,538,967.17
经营活动现金流出小计		5,529,351,127.85	2,846,869,871.79
经营活动产生的现金流量净额		-308,728,048.26	-319,774,861.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,545,051,207.71	1,089,461,918.04
取得投资收益收到的现金		448,732,501.21	100,720,155.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	13,136.64
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		-	8,962,419.00
投资活动现金流入小计		5,993,783,708.92	1,199,157,628.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,878,244.26	29,617,477.77
投资支付的现金		4,511,023,276.95	4,299,846,854.18
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		530,000.00	1,150,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,651,431,521.21	5,479,464,331.95
投资活动产生的现金流量净额		1,342,352,187.71	-4,280,306,703.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	2,989,000,000.00
取得借款收到的现金		11,149,177,390.98	16,193,220,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		11,149,177,390.98	19,182,220,000.00
偿还债务支付的现金		11,050,840,000.00	13,843,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,251,009,165.38	986,738,333.17
支付其他与筹资活动有关的现金		7,724,233.94	-
筹资活动现金流出小计		12,309,573,399.32	14,830,578,333.17
筹资活动产生的现金流量净额		-1,160,396,008.34	4,351,641,666.83
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		-126,771,868.89	-248,439,897.27
加：期初现金及现金等价物余额		819,758,015.97	1,068,197,913.24
六、期末现金及现金等价物余额		692,986,147.08	819,758,015.97

公司法定代表人：

刘玉池

主管会计工作负责人：

孔伟

会计机构负责人：

王芳



# 所有者权益变动表

2022年度

编制单位：无锡市交通产业集团有限公司

单位：人民币元

	本期金额										
	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,715,460,000.00	-	2,989,000,000.00	-	2,199,183,871.94	-	127,978,504.27	-	-	9,771,348,456.21	20,832,979,832.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,715,460,000.00	-	2,989,000,000.00	-	2,199,183,871.94	-	127,978,504.27	-	-	9,771,348,456.21	20,832,979,832.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-412,020,978.85	-	-119,428,695.44	-	-	-375,214,618.30	-985,664,292.59
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-12,532,146.30	-	-	16,738,316.20	4,206,169.90
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-534,481,666.67	-534,481,666.67
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-320,000,000.00	-320,000,000.00
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-214,481,666.67	-214,481,666.67
3、其他	-	-	-	-	-	-	-106,896,549.14	-	-	106,896,549.14	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-106,896,549.14	-	-	106,896,549.14	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-412,020,978.85	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	5,715,460,000.00	-	2,989,000,000.00	-	1,787,162,893.09	-	8,549,808.83	-	-	9,396,133,837.91	19,926,306,539.83

公司法定代表人：

刘玉海

主管会计工作负责人：

孙中

会计机构负责人：

王磊

刘玉海印

孙中印

刘玉海印



# 所有者权益变动表 (续)

2022年度

编制单位: 无锡市交通产业集团有限公司

单位: 人民币元

	上期金额						所有者权益合计
	股本		其他权益工具		资本公积	减: 库存股	
	优先股	永续债	其他	其他综合收益			
一、上年期末余额	5,745,460,000.00	-	-	1,799,378,778.27	-	9,764,833,114.44	17,602,222,845.36
加: 会计政策变更					352,570,452.65	287,980,929.39	42,079,986.00
前期差错更正					-245,300,943.39		
其他							
二、本年期初余额	5,745,460,000.00	-	-	1,799,378,778.27	-	10,452,194,043.83	17,644,302,331.36
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				459,805,093.67	-	-280,845,587.62	3,188,668,501.96
(一) 综合收益总额					20,708,985.01	19,154,412.38	39,863,407.39
(二) 所有者投入和减少资本				459,805,093.67			3,148,805,093.67
1、股东投入的普通股							
2、其他权益工具持有者投入资本							
3、股份支付计入所有者权益的金额							
4、其他				459,805,093.67			3,148,805,093.67
(三) 利润分配							
1、提取盈余公积				459,805,093.67			3,148,805,093.67
2、对所有者 (或股东) 的分配							
3、其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本 (或股本)							
2、盈余公积转增资本 (或股本)							
3、盈余公积弥补亏损							
4、设定受益计划变动额结转留存收益							
5、其他综合收益结转留存收益							
6、其他							
(五) 专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
(六) 其他							
四、本期末余额	5,745,460,000.00	-	-	2,199,183,871.94	127,978,504.27	9,771,348,456.21	20,832,970,832.42

公司法定代表人:

*刘玉海*



主管会计工作负责人:

*孙*



会计机构负责人:

*王芳*





## 无锡市交通产业集团有限公司 2022 年度财务报表附注

### 一、企业的基本情况

无锡市交通产业集团有限公司（以下简称本公司）系2003年5月13日经无锡市人民政府锡政发【2003】76号文《市政府关于组建无锡市交通产业集团有限公司的通知》批准，由无锡市交通资产经营有限公司改组成立的有限公司。公司出资人为无锡市人民政府，经无锡市人民政府多次增资，公司注册资本为574,546.00万元。

企业法人统一社会信用代码913202107333041919。企业类型：有限责任公司（国有独资）。公司法定代表人：刘玉海。住所：无锡市人民西路109号。

本公司经营范围：受托经营、管理市级交通国有资产，进行国有资产的收益管理和经营；对市级交通集体资产进行托管经营；从事交通运输及相关产业的投资；从事交通基础设施建设的投资和资产管理；国内贸易；资产租赁；房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表经本公司董事会于2023年4月22日决议批准报出。

本公司 2022 年度纳入合并范围的子公司共 124 户，一级和二级子公司详见本附注七“在其他主体中权益披露”企业集团的构成情况。

本财务报表附注中，除非另有说明，以下公司名称简称如下：

公司名称	公司简称
无锡市交通产业集团有限公司	交通产业集团
无锡市公共交通集团有限公司	公交集团
无锡客运集团有限公司	客运集团
无锡交通建设工程集团有限公司	交建集团
无锡市交通旅游发展有限公司	交通旅游
无锡市梁溪科技城发展集团有限公司	梁溪科技城
无锡市民卡有限公司	市民卡
无锡通汇投资有限公司	通汇投资
无锡智汇交通科技有限公司	智汇交通
江苏通融供应链管理有限公司	江苏通融
无锡丁蜀通用机场有限公司	丁蜀机场
无锡国旭交通投资管理中心（有限合伙）	国旭基金
江苏长江交通基础设施投资中心（有限合伙）	长江基金
无锡市建厦发展有限公司	建厦发展
无锡锡惠公共交通有限公司	锡惠公交
无锡市交通场站建设管理有限公司	交通场站

公司名称	公司简称
无锡市交通汽车贸易服务有限公司	交通汽贸
无锡市巴士信息传媒有限公司	巴士传媒
宜兴市公路客运有限公司	宜兴客运
江阴公路客运有限公司	江阴客运
无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司	城北驾校
无锡诚安保险代理有限责任公司	诚安保险
无锡市大运酒店有限公司	大运酒店
无锡友方电工股份有限公司	友方股份
长运交通运输无锡有限公司	长运交通运输
无锡市锡山交通石化有限公司	锡山石化
江苏长运定制客运服务无锡有限公司	无锡长运定制
无锡市锡交机动车安全技术检测有限责任公司	锡交检测
无锡市交通汽车综合性能检测中心有限责任公司	交通检测
江苏龙捷汽车服务无锡有限公司	无锡龙捷
无锡大运来投资有限公司	大运来投资
无锡睿客产业创业投资企业（有限合伙）	睿客基金
无锡旅盟文创商业发展有限公司	旅盟文创
无锡市壹零零非急救转运有限公司	壹零零
无锡客运驾培有限公司	无锡驾培
无锡众和混凝土有限公司	众和混凝土
无锡市航道工程有限公司	航道工程
无锡市兴新达工程服务有限公司	兴新达
无锡市正丰建设工程有限公司	正丰建设
无锡市工业设备安装有限公司	工业设备
华仁建设集团有限公司	华仁集团
无锡大诚建设有限公司	大诚建设
包头市博达建设投资有限公司	博达建设
无锡交建新材料科技有限公司	交建新材料
无锡浙风国际旅行社有限公司	浙风旅行社
远望研学培训（无锡）有限公司	远望研学
无锡市驴脸旅游文化发展有限公司	驴脸旅游
无锡市旅游集散中心有限公司	旅游集散
无锡交通出租汽车有限公司	交通出租
无锡市出租汽车服务中心有限公司	出租车服务
无锡市国诚建设开发有限公司	国诚建设
无锡中央车站商务酒店有限公司	中央车站酒店
无锡国曦投资有限公司	国曦投资
无锡国金商业保理有限公司	国金保理
上海耘林融资租赁有限公司	耘林租赁

公司名称	公司简称
江苏申乾包装有限公司	申乾包装
无锡太湖交通卡有限公司	太湖交通卡
无锡帕科智慧交通科技有限公司	帕科智慧
江苏大运信息科技股份有限公司	大运股份
无锡钢瑞商贸有限公司	钢瑞商贸
无锡睿邦铝业有限公司	睿邦铝业
江苏保时龙科技股份有限公司	保时龙
江阴市友邦家居用品有限公司	友邦家居
江苏中交新能源科技有限公司	中交新能源
无锡怡通智运科技发展有限公司	怡通智运
安徽力幕新材料科技有限公司	安徽力幕
乾盛科技无锡有限公司	乾盛科技
重庆保时鑫电子科技有限公司	重庆保时鑫
重庆保时龙电子科技有限公司	重庆保时龙
香港保时龙有限公司	香港保时龙
道尼尔海翼有限公司	海翼
海翼（香港）有限公司	海翼（香港）
无锡世茂房地产开发建设有限公司	世茂房地产
无锡世茂新发展置业有限公司	世茂新发展
无锡天之翼航空投资有限公司	天之翼
江苏苏锡常南部高速公路有限公司	苏锡南高速
无锡智慧城市建设发展有限公司	智慧城市
上海悉地工程设计顾问股份有限公司	上海悉地
无锡市华鑫科技小额贷款有限公司	华鑫小贷
国联人寿保险股份有限公司	国联人寿
无锡华润车用气有限公司	华润车用气
无锡市房地产开发集团有限公司	无锡房开
江苏中设集团股份有限公司	中设股份
江苏宁杭高速公路有限公司	宁杭高速
无锡地铁集团有限公司	地铁集团
无锡赛可汽车租赁有限公司	赛可租赁
无锡广通传媒股份有限公司	广通移动
江苏大运交通运输集团股份有限公司	江苏大运
江阴市城镇公交有限公司	江阴公交
无锡中道旅盟旅游产业有限公司	中道旅盟
无锡星网物流有限公司	星网物流
江苏快鹿汽车运输股份有限公司	快鹿运输
江苏长运交通运输有限公司	江苏长运
徐州市润建管廊建设管理有限公司	徐州润建

公司名称	公司简称
无锡恒久管桩制造有限公司	恒久管桩
江苏申乾食品包装有限公司	申乾食品包装
无锡航亚科技股份有限公司	航亚科技
淮安水投联宁建设管理有限公司	水投联宁
韶关市力保科技有限公司	韶关力保
江苏交通一卡通有限公司	公交一卡通
无锡学前佳友租赁服务部	佳友租赁
江苏无锡国鹏航空投资中心（有限合伙）	国鹏基金
苏南瑞丽航空有限公司	瑞丽航空
无锡吉运制果食品有限公司	吉运食品
无锡市新发城市运营管理服务有限公司	新发管理
中国新城镇发展有限公司	中国新城镇
锡通国际（香港）控股有限公司	锡通国际
无锡睿客置业有限公司	睿客置业
无锡丁蜀通用机场管理有限公司	丁蜀机场管理
无锡华商通电子商务有限公司	无锡华商通
致城未来（江苏）数字科技有限公司	致城未来
无锡智汇新能源有限公司（原无锡车来了公交科技有限公司）	智汇新能源
辅仁药业集团制药股份有限公司	辅仁药业
盛业控股集团有限公司	盛业控股
大运通享（无锡）汽车服务有限公司	大运通享
无锡市滨湖区华东农村小额贷款有限公司	华东小贷
北材南通金属科技有限公司	北材南通金属
无锡国睿城乡投资发展中心（有限合伙）	国睿基金
无锡国晟资产管理有限公司	国晟资产
华润怡宝饮料（宜兴）有限公司	华润怡宝
舟山市港航工程规划设计院有限公司	港航工程
杭州云欣建筑设计有限公司	云欣建筑
德清交水勘察设计院有限公司	德清交水
无锡九恒工程设计有限公司	九恒设计
无锡市交通规划设计研究院有限公司	交通设计院
宜兴市交通机动车驾驶培训学校有限公司	宜兴驾培
无锡交建智造建筑有限公司	交建智造
无锡稳稳达汽车服务有限公司	稳稳达汽车
江苏中设集团建筑景观设计有限公司	景观设计
无锡多元勘测科技有限公司	多元勘测
南京宁设工程咨询有限公司	南京宁设
江苏中设集团无锡智能交通科技有限公司	智能交通
河北雄安中设保通工程咨询有限公司	雄安中设

公司名称	公司简称
江苏中设辉通智慧停车科技有限公司	中设辉通
辉停（上海）数据科技有限公司	上海辉停
无锡地铁建设有限责任公司	地铁建设
无锡地铁资源开发有限公司	地铁资源
云南小鹰科技有限公司	云南小鹰
无锡珈诚投资有限公司	珈诚投资
江苏中设集团试验检测中心有限公司	检测中心
中设科欣设计集团有限公司	浙江科欣
无锡睿霖企业管理有限公司	睿霖企业管理
无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）	炬航投资
无锡市车城智联科技有限公司	车城智联
无锡中设创投管理中心（有限合伙）	中设创投

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司管理层相信本公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，管理层继续以持续经营为基础编制本公司截至 2022 年 12 月 31 日止的 2022 年度财务报表。

## 三、重要会计政策、会计估计

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、金融工具减值、存货核算、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三相关各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。

#### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

##### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 6、 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准

则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8、 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、 外币业务和外币报表折算

### （1） 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2） 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

## 10、 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1） 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。



金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

## （2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

### 2) 金融资产的后续计量：

#### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

#### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产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。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

#### (4) 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

##### 1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### 2) 金融负债的后续计量

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保

合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### （7）金融工具减值（不含应收款项）

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

## 11、应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，

如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

组合名称	确定组合的依据
组合：关联方组合	本组合为关联方应收款项。
组合：保证金及押金组合	本组合为日常经常活动中应收取各类押金、保证金、质保金等低风险的应收款项。
组合：职工备用金及代垫款组合	本组合为日常经常活动中应收取的备用金、职工代垫等低风险的应收款项。
组合：政府补贴组合	本组合为向各级政府部门收取的低风险的补贴款
组合：风险资产组合	融资租赁行业和商业保理行业的应收租赁款和应收保理款
组合：市政路桥类组合	市政路桥类建设业务形成的应收款项
组合：房屋建筑工程、机电设备安装类业务及其他业务形成的组合	房屋建筑工程、机电设备安装类业务及其他业务形成的应收款项
组合：账龄组合	除单项金额已单项计提坏账准备的应收款项、关联方组合、保证金及押金组合、政府补贴组合、资产风险组合、市政路桥类组合和房屋建筑工程、机电设备安装类组合之外，其余应收款项按账龄划分组合

对于关联方组合的应收款项，除了该单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等发生信用减值情况需计提预期信用损失外，通常无预期信用风险，不计提预期信用损失。

对于保证金及押金组合的应收款项，除了有明显证据证明发生信用减值情况需计提预期信用损失外，通常无预期信用风险，不计提预期信用损失。

对于职工备用金及代垫款组合的应收款项，除了职工已离职等发生信用减值情况需计提预期信用损失外，通常无预期信用风险，不计提预期信用损失。

对于政府补贴组合的应收款项，除了政府部门明确拒绝支付等发生信用减值情况需计提预期信用损失外，通常无预期信用风险，不计提预期信用损失。

对于风险资产组合的应收款项，按四级或五级分类标准计提。

对于市政路桥类组合，房屋建筑工程、机电设备安装类业务及其他业务形成的组合，账龄组合的应收款项，对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济

状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 12、发放贷款及垫款

本公司依据发放贷款及垫款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。基于其信用风险特征，并根据中国银行业监督管理委员会《贷款风险分类指引原则》（银监发[2007]54 号），公司把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类不同组合：

项目	确定组合的依据
正常类组合	指借款人能够履行合约，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。
关注类组合	指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。
次级类组合	指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。
可疑类组合	指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。
损失类组合	指采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。

## 13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

## 14、存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货取得时，采取达到存货状态时的实际成本计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；

当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

#### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

### 15、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注三、11 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

### 16、合同成本

#### (1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本（即不取得合同就不会发生的成本）预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

#### (2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### (3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 17、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 18、长期股权投资

### （1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

### （2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投

资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现



净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 19、投资性房地产

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	5-40 年	0-10	2.25-20.00
土地使用权	50 年	-	2.00

## 20、固定资产

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	4-40 年	0-10	2.25-24.25
机器设备	3-20 年	0-10	4.5-32.33
实验设备	5 年	5	19.00

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
运输设备	3-15 年	0-10	6.33-32.33
电子设备	3-10 年	0-10	9.0-33.33
生产设备	5 年	5	19.00
办公设备	3-10 年	0-10	9.0-33.33
其他设备	3-10 年	0-5	9.5-33.33
公益性资产	-	-	-

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

## 21、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

## 22、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 23、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 24、无形资产

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（3）内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

③研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

## 25、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 26、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 27、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 28、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 29、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 30、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ② 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

### 31、优先股、永续债等其他金融工具

企业发行的金融工具应当按照金融工具准则及其他相关准则进行初始确认和计量；对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

发行方发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，应当计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，应当从权益中扣除。

### 32、收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，

本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

公司收入主要来源于以下业务类型：

1) 销售商品

本公司将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由购买方验收后，确认收入。购买方在确认接收后享有自行销售和使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。其中，国内配套销售收入在国内汽车生产商根据销售合同条款的规定领用并确认接收产品时予以确认；其他客户包括海外汽车生产商和售后维修供应商等的销售收入，于产品按照协议合同运至约定交货地点并由购买方确认接收后确认。

2) 发放贷款的利息收入按未偿还本金及适用利率以时间比例为计算基础按权责发生制确认。发放贷款到期（含展期）90 天以上尚未收回的，或在应收利息逾期 90 天后仍未收到的，其应计利息停止计入当期利息收入，纳入表外核算；已计提的贷款应收利息，冲减原已计入损益的利息收入，转作表外核算；当已转入表外核算的利息收回时，冲减表外应收利息并将其重新计入当期利息收入。

3) 提供运输服务收入，

接受本公司提供的客运、货运和邮运服务等运输服务时，客户取得运输服务的控制权，与此同时，本公司将对应的运输服务交易价格结转确认为收入。

4) 经营租赁收入采用直线法在租赁期内确认。

5) 手续费及佣金收入在提供相关服务时，根据权责发生制的原则确认。

6) 让渡资产使用权收入，使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

7) 旅游团费收入在游客购买旅游线路产品并在旅游行程结束后，确认相关旅游团费收入。

8) 门票收入为在售出门票且相关票款收入已经收到时确认门票收入。

9) 物业保洁收入为提供的物业及保洁服务在一段时间内按照履约进度确认收入。

10) 提供劳务业务满足时段确认收入条件的，按照履约进度确认收入。不满足按时段确认收入条件的，在相关劳务完成、客户完全受益时确认收入。

11) 代理收入的金额按照本公司在日常经营活动中提供服务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。本公司履行了合同中的履约义务，客户取得相关商品或服务的控制权时，确认相关的手续费及佣金收入

12) 利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

### 13) 建造合同收入

建筑施工业务中，本公司与客户之间的合同主要包含工程服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。本公司采用投入法确定提供服务的履约进度。

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第 1 种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第 1 种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

建筑材料销售业务中，本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

### 14) 规划咨询及勘察设计业务

本公司与客户之间的提供服务合同主要属于在某一时段内履行的履约义务，由于本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。公司按项目组成员实际完成产值占项目预算产值比例计算项目履约进度，按照设计合同总金额乘以项目履约进度计算已完成的合同金额，扣除以前会计期间累计完成的合同金额，并扣除相应增值税后确认为该项目的当期收入。

履约进度=实际完成产值/项目预算产值

实际完成产值=∑当期有效工时\*人工单价

项目预算产值=∑预算有效工时\*人工单价

### 15) 工程监理业务

本公司与客户之间的提供服务合同主要属于在某一时段内履行的履约义务，由于客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。公司按照已完成工作周期占合同约定总周期比例计算项目履约进度，按照监理合同预计总金额乘以项目履约进度计算已完成的合同金额，扣除以前会计期间累计完成的合同金额，并扣除相应增值税后确认为该项目的当期收入。

履约进度=(已完工施工工期/预计总施工工期)\*80%+(已完工后续服务期/预计总的后续服务



期) \*20%

#### 16) 项目管理

本公司与客户之间的提供服务合同主要属于在某一时段内履行的履约义务，由于客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。公司按照已完成工作周期占合同约定总周期比例计算项目履约进度，按照合同预计总金额乘以项目履约进度计算已完成的合同金额，扣除以前会计期间累计完成的合同金额，并扣除相应增值税后确认为该项目的当期收入。

#### 17) 工程总承包业务

本公司与客户之间的提供服务合同主要属于在某一时段内履行的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度，根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

### 33、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。递延收益在相关资产使用寿命内按照直线法方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 34、所得税

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税，但初始确认资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等）除外。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 35、租赁

#### （1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

#### （2）租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，

且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

### （3）租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- （1）该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- （2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

### （4）承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低（不超过人民币 40,000 元）的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见附注三、23 及附注三、29。

### （5）出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### 36、其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、17“持有待售资产”相关描述。

#### (2) 套期会计

本公司的套期包括公允价值套期和现金流量套期。

本公司在套期开始时，以书面形式对套期关系进行指定，包括记录：套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标以及套期策略；被套期项目性质及其数量；套期工具性质及其数量；被套期风险性质及其认定；套期类型（公允价值套期或现金流量套期）；对套期有效性的评估，包括被套期项目与套期工具的经济关系、套期比率、套期无效性来源的分析；开始指定套期关系的日期等。此外，本公司在资产负债表日或相关情况发生重大变化将影响套期有效性要求时，将对现有的套期关系进行评估，以确定套期关系是否应该终止，或者是否应调整指定的被套期项目或套期工具的数量，从而维持满足套期有效性要求的套期比率（即“再平衡”）。

如因风险管理目标的变化，本公司不能再指定既定的套期关系；或者套期工具被平仓或到期交割；或者被套期项目风险敞口消失；或者考虑再平衡后（如适用），套期关系不再满足套期会计的应用条件的，则套期关系终止。

##### ①公允价值套期

对于公允价值套期，在套期关系存续期间，本公司将套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

被套期项目为存货的，在套期关系存续期间，本公司将被套期项目公允价值变动计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为确定承诺的，被套期项目在套期关系指定后累计公允价值变动将其确认为一项资产或负债，并计入各相关期间损益。

套期关系终止时，被套期项目为存货的，本公司在该存货实现销售时，将该被套期项目的账面价值转出并计入销售成本；被套期项目为采购商品的确定承诺的，本公司在确认相关存货时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入存货初始成本；被套期项目为销售商品的确定承诺的，本公司在该销售实现时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入销售收入。

## ②现金流量套期

对于现金流量套期，在套期关系存续期间，现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失）计入当期损益。

被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。对于不属于预期交易的现金流量套期，在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

## （3）资产证券化

无锡交通产业集团公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划（以下简称本计划或本专项计划）经中国证券投资基金业协会 103161010001 号《资产支持专项计划备案确认函》备案，于 2016 年 9 月 28 日募集成立。中山证券有限责任公司为本专项计划的管理人和销售机构，宁波银行股份有限公司为本专项计划的托管人，宁波银行股份有限公司无锡锡山支行为本专项计划的监管银行，中国证券登记结算有限公司上海分公司为登记托管机构。

本次资产支持证券募集资金 198,000.00 万元，每份面值为人民币 100.00 元，募集规模 1,980 万份，每份资产支持证券的认购价格为人民币 100.00 元。本次资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，优先级资产支持证券募集总额为人民币 188,000.00 万元，其中：PR 公交 1、G 锡公交 2、G 锡公交 3、G 锡公交 4、G 锡公交 5、G 锡公交 6、G 锡公交 7、G 锡公交 8、G 锡公交 9 和 G 锡公交 10 募集规模分别为人民币 18,000.00 万元、18,000.00 万元、18,500.00 万元、18,500.00 万元、18,000.00 万元、18,000.00 万元、19,000.00 万元、19,000.00 万元、20,000.00 万元和 21,000.00 万元。次级资产支持证券募集总额为人民币 10,000.00 万元，由本公司全额认购。本专项计划存续期限自专项计划成立日（含该日）起至专项计划终止日（含该日）止的期间，即自 2016 年 9 月 28 日至 2026 年 10 月 25 日止。

### 37、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

##### ①执行企业会计准则解释第 15 号导致的会计政策变更

财政部于 2021 年 12 月发布《企业会计准则解释第 15 号》，要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

##### ②执行企业会计准则解释第 16 号导致的会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》，涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；其中①自 2023 年 1 月 1 日期施行，也可以选择自发布年度起施行，②、③自公布之日起施行。

本公司执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税”的规定对 2022 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目的的影响汇总如下：

#### 合并财务报表

合并报表项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	影响数
资产负债表项目：			
递延所得税资产	242,443,564.90	249,911,921.93	7,468,357.03
递延所得税负债	225,094,615.81	232,562,972.84	7,468,357.03

#### (2) 重要会计估计变更

本报告期无重要会计估计变更。

## 四、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税收入	13%、10%、9%、6%、3%、5%
城市维护建设税	缴纳流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%、30%
教育费附加	缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳流转税税额	2%
个人所得税	应纳税所得	七级累进
房产税	房屋租赁收入或房产原值	12%、1.2%
土地使用税	土地面积	1.2 元-18 元/m <sup>2</sup>

## 2、 税收优惠及批文

### 2.1 城镇土地使用税、房产税等优惠

本公司根据财政部、税务总局《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》（财税〔2020〕16号），自2020年1月1日起至2022年12月31日止，对物流企业承租用于大宗商品仓储设施的土地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。

本公司根据财政部、国家税务总局《关于房产税、城镇土地使用税有关政策的通知》（财税〔2006〕186号），在城镇土地使用税征收范围内经营采摘、观光农业的单位和个人，其直接用于采摘、观光的种植、养殖、饲养的土地，根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》第六条中“直接用于农、林、牧、渔业的生产用地”的规定，免征城镇土地使用税。

根据《财政部、税务总局关于继续对城市公交场站道路客运场站城市轨道交通系统减免城镇土地使用税优惠政策的通知》财税【2019】11号、《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》财政部税务总局公告2022年第4号，本公司、公交集团和客运集团对城市公交场站运营用地免征土地使用税，执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日。

子公司交通旅游、丁蜀机场报告期内依据江苏省人民政府印发《关于进一步帮助市场主体纾困解难着力稳定经济增长若干政策措施的通知》苏政发〔2022〕1号，对受疫情影响严重的住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游、零售、仓储等行业纳税人和增值税小规模纳税人，暂免征收2022年房产税、城镇土地使用税。其他行业纳税人生产经营确有困难的，可申请减免房产税、城镇土地使用税。

子公司无锡长运定制、远望研学、驴脸旅游、浙风国际、大运通享、国晟资产等报告期内根据（财政部税务总局公告2022年第10号）《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》规定，2022年1月1日至2024年12月31日增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

### 2.2 增值税优惠

根据《财政部税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第11号）的规定，生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至2022年12月31日。自2022年1月1日至2022年12月31日，子公司客运集团、对纳税人提供公共交通运输服务取得的收入，免征增值税。

子公司报告期内依据财政部《关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》，自2021

年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对月销售额 15 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。

根据伊朗税法规定，江苏中交新能源科技有限公司子公司 BehsaMobinParehGasPowerPlantsCompany 从运营年度起，享受企业所得税 5 年减免规定，发电销售收入享受免征增值税税收优惠。

### 2.3 企业所得税优惠

根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号）、《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号）的规定，2022 年度对小型微利企业应纳税所得额不超过 100 万元部分减按 12.5% 计入应纳税所得额，超过 100 万元但不超过 300 万元的部分减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。子公司交通设计院、景观设计、工程管理、检测中心、多元勘测、南京宁设、连云港中设、智能交通、九恒设计、雄安中设、中设辉通、上海辉停、杭州云欣、江苏长运、远望研学、驴脸旅游、浙风国际、国晟资产等公司享受小型微利企业税收优惠。

2020 年 12 月 2 日，无锡友方电工股份有限公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR202032010557，有效期三年）。根据相关优惠政策规定，无锡友方电工股份有限公司报告期内享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15% 的税率征收企业所得税。

2020 年 12 月 2 日，江苏保时龙科技股份有限公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR202032007943，有效期三年）。江苏保时龙科技股份有限公司报告期内享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15% 的税率征收企业所得税。

2020 年 10 月 23 日，重庆保时鑫电子科技有限公司获得重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202051101383，有效期三年）。重庆保时鑫电子科技有限公司报告期内享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15% 的税率征收企业所得税。

重庆保时龙电子科技有限公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，2022 年度享受减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠。

香港保时龙有限公司为香港注册公司，适用 16.5% 的企业所得税税率。根据香港税法规定，江苏中交新能源科技有限公司子公司 CCETC(HK)CorporationLtd 享受离岸收入免征利得税税收优惠。

江阴市友邦家居用品有限公司根据《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号）、《财政部国家税务总局科技部关于完善研究开发费用税前



加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号）、《财政部税务总局科技部关于企业委托境外研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》（财税〔2018〕64号）、《国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2015年第97号）等文件规定享受研发费用加计扣除税收优惠。

2020年8月17日，安徽力幕新材料科技有限公司获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局批准的高新技术企业证书（证书编号：GR202034000147，有效期三年）。安徽力幕新材料科技有限公司报告期内享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。

中设股份经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准同意，取得编号为GR202132000337的高新技术企业证书，有效期为三年。根据相关规定，中设股份自获得高新技术企业认定后三年内（含2021年），即2021-2023年度，所得税率由25%调整为15%。

浙江科欣经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准同意，取得编号为GR202033001355的高新技术企业证书，有效期为三年。根据相关规定，浙江科欣自获得高新技术企业认定后三年内（含2020年），即2020-2022年度，所得税率由25%调整为15%。

## 五、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	1,605,816.92	5,362,341.13
银行存款	3,740,960,129.51	4,151,406,562.04
其他货币资金	1,953,885,854.64	551,212,228.82
合计	5,696,451,801.07	4,707,981,131.99
其中：存放在境外的款项总额	82,213,285.94	20,032,165.38
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,074,881,816.05	607,944,884.15

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额
保证金	498,950,354.10
银行承兑汇票保证金	1,382,397,340.30
保函保证金	26,920,702.98
司法冻结资金	35,413,418.67
已质押定期存款、存单、结构性存款	131,200,000.00
合计	2,074,881,816.05

## 2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	814,437,255.86	1,511,424,737.56
其中：债务工具投资	15,105,636.30	-
权益工具投资	520,282,986.30	399,821,777.34
理财产品	279,048,633.26	1,111,602,960.22
合计	814,437,255.86	1,511,424,737.56

## 3、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	537,209,939.66	508,039,437.64
商业承兑汇票	75,332,173.30	152,129,318.62
减：坏账准备	4,869,111.88	5,896,703.33
合计	607,673,001.08	654,272,052.93

(2) 按坏账计提方法分类：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	612,542,112.96	100.00	4,869,111.88	0.79	607,673,001.08
组合 1：银行承兑汇票组合	537,209,939.66	87.70	359,751.53	0.07	536,850,188.13
组合 2：商业承兑汇票组合	75,332,173.30	12.30	4,509,360.35	5.99	70,822,812.95
合计	612,542,112.96	100.00	4,869,111.88	0.79	607,673,001.08

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	660,168,756.26	100.00	5,896,703.33	0.89	654,272,052.93
银行承兑汇票组合	508,039,437.64	76.96	-	-	508,039,437.64
商业承兑汇票组合	152,129,318.62	23.04	5,896,703.33	3.88	146,232,615.29
合计	660,168,756.26	100.00	5,896,703.33	0.89	654,272,052.93

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)
银行承兑汇票组合	537,209,939.66	359,751.53	0.07
商业承兑汇票组合	75,332,173.30	4,509,360.35	5.99
合计	612,542,112.96	4,869,111.88	0.79

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收票据	5,896,703.33	974,848.29	2,023,189.74	-	20,750.00	4,869,111.88
银行承兑汇票组合	-	359,751.53	-	-	-	359,751.53
商业承兑汇票组合	5,896,703.33	615,096.76	2,023,189.74	-	20,750.00	4,509,360.35
合计	5,896,703.33	974,848.29	2,023,189.74	-	20,750.00	4,869,111.88

(4) 期末已质押的应收票据金额:

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	51,607,976.01
商业承兑汇票	89,300.00
合计	51,697,276.01

(5) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	357,330,123.40
商业承兑汇票	-	53,353,434.10
合计	-	410,683,557.50

(6) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据:

种类	期末转为应收账款金额
商业承兑汇票	1,950,545.00
合计	1,950,545.00

(7) 本报告期无实际核销的应收票据

#### 4、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	5,633,358,180.37
1-2年(含2年)	1,982,616,564.39
2-3年(含3年)	733,385,926.59
3年以上	705,457,015.83
合计	9,054,817,687.18

## (2) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	558,039,978.47	6.16	161,965,117.33	29.02	396,074,861.14
按组合计提坏账准备的应收账款	8,496,777,708.71	93.84	473,633,492.18	5.57	8,023,144,216.53
其中:组合:账龄组合	1,857,879,519.16	20.52	118,725,203.34	6.39	1,739,154,315.82
组合:关联方组合	12,467,979.08	0.14	-	-	12,467,979.08
组合:风险资产组合	-	-	-	-	-
组合:市政路桥类建设业务形成的组合	2,579,029,294.83	28.48	139,206,885.23	5.40	2,439,822,409.60
组合:房屋建筑工程、机电设备安装类业务及其他业务形成的组合	4,047,400,915.64	44.70	215,701,403.61	5.33	3,831,699,512.03
合计	9,054,817,687.18	100.00	635,598,609.51	7.02	8,419,219,077.67

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	424,041,177.19	4.52	61,133,560.57	14.42	362,907,616.62
按组合计提坏账准备的应收账款	8,950,578,888.98	95.48	420,365,299.75	4.70	8,530,213,589.23
其中:组合:账龄组合	925,591,907.85	9.87	32,048,006.99	3.46	893,543,900.86
组合:关联方组合	-	-	-	-	-
组合:风险资产组合	1,774,216,682.21	18.93	17,329,244.61	0.98	1,756,887,437.60
组合:市政路桥类建设业务形成的组合	2,702,307,792.73	28.83	130,757,883.55	4.84	2,571,549,909.18
组合:房屋建筑工程、机电设备安装类业务及其他业务形成的组合	3,548,462,506.19	37.85	240,230,164.60	6.77	3,308,232,341.59
合计	9,374,620,066.17	100.00	481,498,860.32	5.14	8,893,121,205.85

## 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
阳谷福康医养院有限公司	117,825,945.58	17,673,891.84	15.00	客户经营困难,回收风险加大
上海寰鑫置业有限公司	97,973,236.74	19,594,647.35	20.00	涉及诉讼,预计无法全部收回,但已查封部分房产作为担保
云南金兔房地产开发经营有限公司	75,208,448.12	7,520,844.81	10.00	客户经营困难,回收风险加大
宜兴市人民政府	52,000,000.00	-	-	运营补贴款及转运收入
云南居正投资有限公司	40,756,891.29	12,227,067.39	30.00	账龄较长,回收困难
淮安市盱眙经济开发有限公司	29,595,037.69	23,676,030.15	80.00	账龄较长,回收困难
上海绿地海湾置业有限公司	21,267,139.46	6,380,141.84	30.00	账龄较长,回收困难
镇江红丰置业开发有限公司	20,868,856.99	16,695,085.59	80.00	预计无法全部收回,但已查封部分房产作为担保
重庆市金碧丰市场营销策划有限公司	18,762,480.99	9,381,240.50	50.00	涉及诉讼,回收困难
启东崇和置业有限公司	17,787,953.41	10,672,772.05	60.00	账龄较长,回收困难
广州市花都区公路管理局	13,838,080.60	2,075,712.09	15.00	账龄较长,但分包单位承诺承担坏账风险
中铁隧道集团三处有限公司-地铁3号线	10,313,453.44	3,094,036.03	30.00	客户经营困难,回收风险加大
河南科迪乳业股份有限公司	8,968,148.80	6,277,704.16	70.00	预计可收回净值
中南无锡路桥集团股份有限公司	7,956,949.75	4,774,169.85	60.00	客户经营困难,回收风险加大
江苏吉信甘油科技有限公司	5,741,163.86	2,870,581.93	50.00	账龄较长,回收困难
通州建总集团有限公司	2,770,821.00	2,770,821.00	100.00	客户经营困难,回收风险加大
溧阳环球融创文化旅游有限公司	2,282,805.18	2,282,805.18	100.00	客户经营困难,回收风险加大
张家港康得新光电材料有限公司	1,725,315.00	1,725,315.00	100.00	客户经营困难,回收风险加大
嘉里物流(无锡)有限公司	1,594,999.20	1,594,999.20	100.00	预计无法全部收回
无锡龙工房地产开发有限公司	1,495,993.00	1,495,993.00	100.00	客户经营困难,回收风险加大
江苏安富置业无锡有限公司	1,460,877.20	1,460,877.20	100.00	客户经营困难,回收风险加大
宁夏江南集成科技有限公司	1,420,000.00	1,420,000.00	100.00	客户经营困难,回收风险加大
重庆瑞耕达网络科技有限公司	1,124,978.73	1,124,978.73	100.00	2019年5月8日的民事判决书要求该公司在判决生效之日起十日内偿付上述货款,至今未收到,个别认定全额计提坏账准备
无锡融创城投资有限公司	814,733.90	814,733.90	100.00	客户经营困难,回收风险加大
华润置地(无锡)发展有限公司	757,435.54	757,435.54	100.00	客户经营困难,回收风险加大
泰兴市裕佳化工有限公司	734,943.07	734,943.07	100.00	账龄较长,回收困难
无锡实地房地产开发有限公司	637,974.53	637,974.53	100.00	客户经营困难,回收风险加大
金科嘉润房地产开发有限公司	485,339.55	485,339.55	100.00	客户经营困难,回收风险加大

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏省农业机械管理局	465,440.74	465,440.74	100.00	账龄较长, 回收困难
中国人民解放军理工大学	302,100.71	302,100.71	100.00	账龄较长, 回收困难
无锡嘉阳置业有限公司	280,000.00	280,000.00	100.00	客户经营困难, 回收风险加大
陆建新	250,000.00	125,000.00	50.00	账龄较长, 回收困难
无锡明星置业有限公司	228,600.00	228,600.00	100.00	客户经营困难, 回收风险加大
上海玺樾科技有限公司	143,834.40	143,834.40	100.00	账龄 3 年以上, 预计无法收回
南通星辰合成材料有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	应收票据无法收回, 转入应收款
力信 (江苏) 能源科技有限责任公司	100,000.00	100,000.00	100.00	客户经营困难, 回收风险加大
合计	558,039,978.47	161,965,117.33	-	——

按组合计提坏账准备:

账龄组合:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	1,439,077,793.59	1.78	25,609,948.37	845,281,948.74	2.35	19,825,632.83
1—2 年 (含 2 年)	201,747,792.20	7.23	14,589,512.52	24,600,751.93	5.27	1,297,391.70
2—3 年 (含 3 年)	103,526,496.37	15.16	15,695,662.70	48,268,270.64	7.29	3,519,137.06
3 年以上	113,527,437.00	55.34	62,830,079.75	7,440,936.54	99.53	7,405,845.40
合计	1,857,879,519.16	6.39	118,725,203.34	925,591,907.85	3.46	32,048,006.99

关联方组合:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	12,257,979.08	-	-	-	-	-
1-2 年 (含 2 年)	210,000.00	-	-	-	-	-
合计	12,467,979.08	-	-	-	-	-

风险资产组合:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	-	-	-	1,774,216,682.21	0.98	17,329,244.61
合计	-	-	-	1,774,216,682.21	0.98	17,329,244.61

市政路桥类建设业务形成的组合:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	1,506,480,808.35	1.00	15,064,808.09	1,652,707,078.27	1.00	16,527,070.77
1—2 年 (含 2 年)	556,187,791.66	3.00	16,685,633.75	544,006,994.37	3.00	16,320,209.83
2—3 年 (含 3 年)	333,023,955.65	10.00	33,302,395.56	252,592,655.21	10.00	25,259,265.53
3 年以上	183,336,739.17	40.45	74,154,047.83	253,001,064.87	28.72	72,651,337.42
合计	2,579,029,294.83	5.40	139,206,885.23	2,702,307,792.72	4.84	130,757,883.55

## 房屋建筑工程、机电设备安装类业务及其他业务形成的组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	2,526,727,299.07	1.98	50,010,674.10	2,382,452,398.40	2.00	47,649,047.97
1—2 年 (含 2 年)	1,209,950,653.73	5.05	61,159,518.19	668,688,350.79	5.00	33,434,417.55
2—3 年 (含 3 年)	131,768,170.06	15.00	19,765,225.50	277,846,867.05	15.00	41,677,030.07
3 年以上	178,954,792.78	47.37	84,765,985.82	219,474,889.95	53.52	117,469,669.01
合计	4,047,400,915.64	5.33	215,701,403.61	3,548,462,506.19	6.77	240,230,164.60

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	61,133,560.57	105,831,720.48	234,843.78	4,765,319.94	-	161,965,117.33
按组合计提坏账准备	420,365,299.75	15,199,848.02	15,454,422.84	1,303,089.56	54,825,856.81	473,633,492.18
合计	481,498,860.32	121,031,568.50	15,689,266.62	6,068,409.50	54,825,856.81	635,598,609.51

## (4) 本报告期无坏账准备收回或转回金额重要款项

## (5) 本报告期实际核销的重要的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
苏州康腾电子有限公司	服务费	4,765,319.94	确定无法收回	经董事会审批	否
瑞丽姐告同联丰房地产有限公司	勘察设计费	302,338.50	项目取消, 确定无法收回	经董事会审批	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
西盟佤族自治县勐卡镇人民政府	勘察设计费	208,000.00	分公司注销	经董事会审批	否
永平镇人民政府	勘察设计费	130,000.00	分公司注销	经董事会审批	否
中华人民共和国勐康出入境边防检查站	勘察设计费	115,000.00	分公司注销	经董事会审批	否
瑞丽市亚元星置业有限公司	勘察设计费	97,800.00	项目取消, 确定无法收回	经董事会审批	否
合计	-	5,618,458.44	-	-	-

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
宜兴耘嘉置业有限公司	370,072,516.55	4.09	12,763,853.07
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	306,888,549.05	3.39	7,774,457.40
无锡建溪置业有限公司	259,278,919.28	2.86	11,121,481.84
无锡环众置业有限公司	199,375,876.83	2.20	3,989,132.76
无锡锡山八佰伴生活广场有限公司	186,650,512.79	2.06	7,977,520.30
合计	1,322,266,374.50	14.60	43,626,445.37

## 5、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	58,590,553.65	85,403,244.60
减: 坏账准备	-	333,233.34
合计	58,590,553.65	85,070,011.26

## (1) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资:

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	726,877,788.02	-
合计	726,877,788.02	-

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	585,007,356.33	89.44	-	1,077,898,875.28	95.91	-
1至2年	42,436,991.06	6.49	-	33,330,968.79	2.97	300,000.00
2至3年	18,379,665.63	2.81	300,000.00	2,372,834.78	0.21	-



账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上	8,256,358.51	1.26	-	10,225,915.70	0.91	-
合计	654,080,371.53	100.00	300,000.00	1,123,828,594.55	100.00	300,000.00

## 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
客运集团	中鲁石化(大连)有限公司	11,933,216.56	1-2 年	合同未完成
客运集团	洛阳龙鼎铝业有限公司	4,087,548.04	1-2 年	合同未完成
客运集团	青岛天人环境股份有限公司	3,244,000.00	3 年以上	合同未完成
客运集团	江苏苏铝铝业有限公司	2,877,983.17	2-3 年	合同未完成
交通旅游	上海海昌极地海洋世界有限公司	3,563,700.00	1-2 年	预付包房款
交通旅游	南京国旅联合汤山温泉开发有限公司 颐尚温泉酒店	2,489,585.00	2-3 年	预付包房款
交通旅游	无锡广播电视发展有限公司	2,415,094.34	1-2 年: 1,000,000.00 元; 2-3 年: 1,415,094.34 元	预付广告费
交通旅游	无锡青旅客运有限公司	2,384,000.00	3 年以上	预付车辆租赁费
	合计	32,995,127.11	-	-

## (2) 预付款项金额前五名单位情况:

往来单位名称	期末余额	占预付款项合计的比例(%)
安徽优仁铝业科技有限公司	80,566,088.99	12.32
山东宏旺实业有限公司	46,989,163.60	7.18
无锡海螺水泥销售有限公司	37,622,735.16	5.75
山东盛阳金属科技股份有限公司	25,106,560.50	3.84
无锡市君诚金属制品有限公司	22,029,233.00	3.37
合计	212,313,781.25	32.46

## 7、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	176,786,647.44	142,637,454.51
应收股利	-	-
其他应收款	3,186,006,745.03	1,999,273,668.88
合计	3,362,793,392.47	2,141,911,123.39

注: 上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

## (1) 应收利息:

## 1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
借款及工程款利息	248,303,027.20	170,362,003.17
资金占用利息	2,559,295.16	-
减：坏账准备	74,075,674.92	27,724,548.66
合计	176,786,647.44	142,637,454.51

2) 无重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	6,688,085.63	21,036,463.03	-	27,724,548.66
期初余额在本期	-1,942,641.21	1,942,641.21	-	-
—转入第二阶段	-1,942,641.21	1,942,641.21	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	7,058,700.22	39,368,375.75	-	46,427,075.97
本期转回	75,949.71	-	-	75,949.71
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	11,728,194.93	62,347,479.99	-	74,075,674.92

## (2) 其他应收款

1) 按账龄披露：

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	1,900,104,348.21
1—2年(含2年)	725,447,347.40
2—3年(含3年)	321,708,453.20
3年以上	711,173,141.65
合计	3,658,433,290.46

2) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款、借款及代垫款	3,269,417,585.20	2,027,420,978.86
保证金押金及备用金	318,245,624.00	272,474,806.81
代扣代付款	9,015,796.06	4,139,661.71
拆迁补偿款	8,769,641.00	8,531,400.00

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
股权受让款/利股红	5,440,000.00	5,688,360.88
其他	47,544,644.20	63,865,525.04
减：坏账准备	472,426,545.43	382,847,064.42
合计	3,186,006,745.03	1,999,273,668.88

## 3) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	103,666,978.99	165,240,220.12	113,939,865.31	382,847,064.42
期初余额在本期		-	-	-
--转入第二阶段		-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	55,785,933.40	34,681,094.82	4,385.00	90,471,413.22
本期转回	2,580,958.33		5,687,894.00	8,268,852.33
本期转销		-	-	-
本期核销	500,000.00	748,612.00	34,967.92	1,283,579.92
其他变动	244,418.89	8,416,081.15		8,660,500.04
期末余额	156,616,372.95	207,588,784.09	108,221,388.39	472,426,545.43

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	382,847,064.42	90,471,413.22	8,268,852.33	1,283,579.92	8,660,500.04	472,426,545.43
合计	382,847,064.42	90,471,413.22	8,268,852.33	1,283,579.92	8,660,500.04	472,426,545.43

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况:

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,283,579.92

## 其中重要的其他应收款核销情况:

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
云南尚达科技开发有限公司	往来款、借款及代垫款	700,000.00	对方注销	经董事会审批	否
周利剑	往来款、借款及代垫款	500,000.00	无法收回	管理层批准	否
合计	-	1,200,000.00	-	-	-

## 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计的比例(%)	坏账准备期末余额
无锡国金商业保理有限公司	往来款、借款及代垫款	340,000,000.00	1年以内	9.29	-
云南居正投资有限公司	往来款、借款及代垫款	200,000,000.00	5年以上	5.47	70,000,000.00
云南金兔房地产开发经营有限公司	往来款、借款及代垫款	200,000,000.00	2-3年	5.47	20,000,000.00
无锡天吋德科技有限公司	往来款、借款及代垫款	110,830,000.00	1年以内	3.03	33,249,000.00
SIDLEYENERGYTECHNOLOGYLIMITED	往来款、借款及代垫款	97,591,345.57	1年以内	2.67	-
合计	-	948,421,345.57	-	25.92	123,249,000.00

## 8、存货

## (1) 存货分类:

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	243,985,239.20	4,924,855.99	239,060,383.21
在产品	107,537,786.97	-	107,537,786.97
库存商品	837,779,569.49	16,607,321.71	821,172,247.78
周转材料	1,666,730.60	-	1,666,730.60
合计	1,190,969,326.26	21,532,177.70	1,169,437,148.56

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	234,850,035.27	135,573.06	234,714,462.21
在产品	88,073,107.20	-	88,073,107.20
库存商品	633,480,700.03	15,711,500.63	617,769,199.40
周转材料	2,897,634.32	-	2,897,634.32
合计	959,301,476.82	15,847,073.69	943,454,403.13

## (2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	135,573.06	4,867,013.29	-	-77,730.36	-	-	4,924,855.99
库存商品	15,711,500.63	11,751,533.83	-	-112,304.70	10,743,408.05	-	16,607,321.71
合计	15,847,073.69	16,618,547.12	-	-190,035.06	10,743,408.05	-	21,532,177.70

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

本公司期末余额中不存在借款费用资本化金额, 无用于抵押、质押的存货项目。

## 9、合同资产

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算款	4,525,246,279.49	94,106,787.95	4,431,139,491.54
应收货款	8,194,817.57	-	8,194,817.57
合计	4,533,441,097.06	94,106,787.95	4,439,334,309.11

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算款	3,951,187,880.04	14,144,373.99	3,937,043,506.05
应收货款	5,329,679.00	-	5,329,679.00
合计	3,956,517,559.04	14,144,373.99	3,942,373,185.05

本期合同资产计提减值准备情况:

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额
合同资产减值准备	14,144,373.99	324,719.14	3,737,664.76	-	83,375,359.58	94,106,787.95
合计	14,144,373.99	324,719.14	3,737,664.76	-	83,375,359.58	94,106,787.95

## 10、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
一年内到期的债权投资	619,018,904.11	-	619,018,904.11
一年内到期的其他债权投资	-	-	-
一年内到期的长期应收款	1,119,202,918.26	35,624,303.42	1,083,578,614.84
合计	1,738,221,822.37	35,624,303.42	1,702,597,518.95

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
一年内到期的债权投资	220,572,826.92	-	220,572,826.92
一年内到期的其他债权投资	-	-	-
一年内到期的长期应收款	1,347,437,995.45	26,372,835.93	1,321,065,159.52
合计	1,568,010,822.37	26,372,835.93	1,541,637,986.44

## 减值准备计提情况

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期核销	其他变动	期末余额
一年内到期的非流动资产减值准备	26,372,835.93	8,952,087.00	-	-	299,380.49	35,624,303.42
合计	26,372,835.93	8,952,087.00	-	-	299,380.49	35,624,303.42

## 11、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及待认证进项税额	199,246,090.12	472,622,979.93
预缴所得税	849,860.65	10,714,903.69
理财产品	43,794,985.21	-
资产证券化专项计划账户余额	-	69,196.81
待摊费用	3,975,310.76	9,930,995.19
抵债房产	91,742,840.01	29,012,854.97
减：抵债房产减值准备	8,239,612.65	4,351,909.19
合计	331,369,474.10	517,999,021.40

## 12、发放贷款和垫款

## (1) 发放贷款和垫款情况

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		贷款损失准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
正常	31,650,000.00	86.97	-	-	31,650,000.00
关注	-	-	-	-	-
次级	-	-	-	-	-
可疑	4,254,526.00	11.69	2,127,263.00	50.00	2,127,263.00
损失	488,351.16	1.34	488,351.16	100.00	-
合计	36,392,877.16	100.00	2,615,614.16	-	33,777,263.00

(续表)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		贷款损失准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
正常	7,720,000.00	51.48	-	-	7,720,000.00
关注	-	-	-	-	-
次级	-	-	-	-	-
可疑	5,787,189.51	38.59	2,893,594.76	50.00	2,893,594.75
损失	1,488,351.17	9.93	1,488,351.17	100.00	-
合计	14,995,540.68	100.00	4,381,945.93	-	10,613,594.75

## (2) 贷款按性质列示

项目	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	贷款损失准备	金额	比例 (%)	贷款损失准备
担保贷款	30,395,346.79	83.52	2,268,083.80	5,909,073.27	39.41	3,149,947.04
抵押贷款	-	-	-	1,388,937.04	9.26	1,134,468.52
质押贷款	5,400,000.00	14.84	-	7,600,000.00	50.68	-
信用贷款	597,530.37	1.64	347,530.36	97,530.37	0.65	97,530.37
合计	36,392,877.16	100.00	2,615,614.16	14,995,540.68	100.00	4,381,945.93

## (3) 减值准备计提情况:

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期核销	其他变动	期末余额
发放贷款和垫款减值准备计提情况	4,381,945.93	-	1,769,231.77	-2,900.00	-	2,615,614.16
合计	4,381,945.93	-	1,769,231.77	-2,900.00	-	2,615,614.16

## 13、债权投资

## (1) 债权投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	1,652,500,000.00	-	1,652,500,000.00	1,150,000,000.00	-	1,150,000,000.00
信托产品	250,000,000.00	-	250,000,000.00	250,000,000.00	-	250,000,000.00
3 年期定期存款及利息	51,578,630.14	-	51,578,630.14	100,000,000.00	-	100,000,000.00
应收利息	1,518,904.11	-	1,518,904.11	13,072,826.92	-	13,072,826.92
减：一年内到期	619,018,904.11	-	619,018,904.11	220,572,826.92	-	220,572,826.92
合计	1,336,578,630.14	-	1,336,578,630.14	1,292,500,000.00	-	1,292,500,000.00

## (2) 期末重要的债权投资:

项目	期末余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日
委托贷款	1,035,000,000.00	4.95	-	2031-4-2
国联信托. 无锡交产 19040 号单一资金事务管理类信托计划	200,000,000.00	5.00	-	2024-4-18
国联信托. 创富 20002 号集合资金信托计划	50,000,000.00	6.60	-	2024-7-17
合计	1,285,000,000.00	-	-	-

(续表)

项目	期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日
委托贷款	1,150,000,000.00	4.95	-	2031-4-2
国联信托. 创富 20002 号集合资金信托计划	50,000,000.00	7.00	-	2022-7-16
国联信托. 无锡交产 19040 号单一资金事务管理类信托计划	200,000,000.00	5.00	-	2024-4-18
浙商银行定期存单	100,000,000.00	4.18	-	2022-9-2
合计	1,500,000,000.00	-	-	-

## 14、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

项目	期末余额	期初余额
申乾资产包债权	57,259,636.19	263,176,186.19
合计	57,259,636.19	263,176,186.19

## 15、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁应收款额	1,130,621,529.89	56,386,195.41	1,074,235,334.48
融资租赁-应收利息	14,369,916.38	207,964.86	14,161,951.52
减: 未确认融资费用	156,352,997.28	-	156,352,997.28
包含重大融资成分的应收款项	959,453,606.76	4,812,399.47	954,641,207.29
分期收款的股权转让款	-	-	-
佳友租赁长期往来	640,000.00	-	640,000.00
减: 一年内到期	1,119,202,918.26	35,624,303.42	1,083,578,614.84
合计	829,529,137.49	25,782,256.32	803,746,881.17

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁应收款额	1,113,443,951.49	19,451,101.18	1,093,992,850.31
融资租赁-应收利息	41,007,702.07	1,115,497.50	39,892,204.57
减: 未确认融资费用	103,463,240.19	-	103,463,240.19
包含重大融资成分的应收款项	908,387,072.97	24,103,653.48	884,283,419.49
分期收款的股权转让款	8,900,378.93	-	8,900,378.93
佳友租赁长期往来	640,000.00	-	640,000.00
减: 一年内到期	1,347,437,995.45	26,372,835.93	1,321,065,159.52



项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
合计	621,477,869.82	18,297,416.23	603,180,453.59

## 减值准备计提情况

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期核销	其他变动	期末余额
长期应收款减值准备	18,297,416.23	7,784,220.59	-	-	-299,380.50	25,782,256.32
合计	18,297,416.23	7,784,220.59	-	-	-299,380.50	25,782,256.32

## 16、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减：减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
一、合营企业					
徐州润建	61,686,664.21	-	-	5,754.70	-
小计	61,686,664.21	-	-	5,754.70	-
二、联营企业					
中道旅盟	302,988.52	-	320,000.00	17,011.48	-
世茂房地产（注1）	477,491,962.74	-	-	710,823.26	-
世茂新发展（注2）	140,000,000.00	-	-	-	-
海翼	351,540,263.19	-	-	-13,877,530.24	-19,169,405.79
智慧城市	9,401,328.01	-	-	-6,097,595.82	-
苏锡南高速	1,814,955,527.32	-	-	-82,547,407.40	-
上海悉地	358,163,638.96	-	-	-31,622,371.35	-687,514.35
国鹏基金	400,000,000.00	-	-	-	-
天之翼	31,447.45	-	31,447.45	-	-
瑞丽航空	1,880,006,521.92	-	645,221,855.95	-295,938,793.99	-
赛可租赁	2,962,738.39	-	-	145,514.58	-
江苏大运	128,655,152.67	-	10,000,000.00	1,849,951.10	-
江阴公交（注3）	-	-	-	649,632.00	-
吉运食品	1,881,478.99	735,000.00	-	-704,507.72	-
新发管理	1,227,380.81	-	-	2,099,641.82	-
恒久管桩（注4）	-	-	-	-	-
韶关力保	3,259,083.19	-	-	766,215.10	-
水投联宁	71,008,379.97	-	-	-564,134.32	-
中国新城镇	1,186,890,530.61	-	-	2,149,416.74	4,483,561.75
国金保理	-	-	-	10,236,120.31	-
华润怡宝	-	323,100,000.00	-	-	-
港航工程	-	-	-	196,117.62	-
云欣建筑	-	-	-	-184,688.14	-

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减：减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
德清交水	-	1,470,000.00	-	1,348,543.75	-
小计	6,827,778,422.74	325,305,000.00	655,573,303.40	-411,368,041.22	-15,373,358.39
合计	6,889,465,086.95	325,305,000.00	655,573,303.40	-411,362,286.52	-15,373,358.39

(续表)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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		
一、合营企业						
徐州润建	-	-	-	-	61,692,418.91	-
小计	-	-	-	-	61,692,418.91	-
二、联营企业						
中道旅盟	-	-	-	-	-	-
世茂房地产(注1)	-	-	-	-	478,202,786.00	-
世茂新发展(注2)	-	-	-	-	140,000,000.00	-
海翼	-	-	-	-	318,493,327.16	-
智慧城市	-	-	-	-	3,303,732.19	-
苏锡南高速	-	-	-	-	1,732,408,119.92	-
上海悉地	-	-	-	-	325,853,753.26	-
国鹏基金	-	-	-	-	400,000,000.00	-
天之翼	-	-	-	-	-	-
瑞丽航空	-412,020,978.85	-	-	-	526,824,893.13	-
赛可租赁	-	-	-	-	3,108,252.97	-
江苏大运	-	-2,000,000.00	-	-	118,505,103.77	-
江阴公交(注3)	-	-649,632.00	-	-	-	-
吉运食品	-	-	-	-	1,911,971.27	-
新发管理	-	-	-	-	3,327,022.63	-
恒久管桩(注4)	-	-	-	-	-	-
韶关力保	-	-215,000.00	-	-	3,810,298.29	-
水投联宁	-	-	-	-	70,444,245.65	-
中国新城镇	-	-	-	110,066,481.25	1,303,589,990.35	-
国金保理	585,000.00	-	-	138,908,600.00	149,729,720.31	-
华润怡宝	-	-	-	-	323,100,000.00	-
港航工程	-	-	268,960.26	1,402,257.29	1,329,414.65	268,960.26
云欣建筑	-	-	-	419,943.33	235,255.19	-
德清交水	-	-	-	-	2,818,543.75	-
小计	-411,435,978.85	-2,864,632.00	268,960.26	250,797,281.87	5,906,996,430.49	268,960.26

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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		
合计	-411,435,978.85	-2,864,632.00	268,960.26	250,797,281.87	5,968,688,849.40	268,960.26

注 1、本公司根据协议持有无锡世茂房地产开发建设有限公司的 40% 股权，按持股比例享有开发 A、E 地块所形成的权利和义务，A 地块累计形成项目盈利 177,491,962.74 元。

注 2、本公司对无锡世茂新发展置业有限公司持股 40%，按持股比例享有开发 C 地块的所形成的权利和义务，截至 2022 年 12 月 31 日 C 地块尚未开发。

注 3、联营企业江阴市城镇公交有限公司的长期股权投资（持股比例 20.3%）累计亏损，截至 2022 年 12 月 31 日，账面净资产金额为负数，故长期股权投资损益调整调减至长期股权投资金额为零。

注 4、联营企业无锡恒久管桩制造有限公司（持股比例 35%）累计亏损，截至 2022 年 12 月 31 日，账面净资产金额为负数，故长期股权投资损益调整调减至长期股权投资金额为零。

## 17、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
盛业控股	343,684,868.75	-
国联人寿	280,000,000.00	280,000,000.00
地铁集团	200,000,000.00	200,000,000.00
梁溪科技城	140,188,567.37	-
航亚科技	76,956,000.00	290,700,000.00
无锡房开	76,850,000.00	76,850,000.00
宁杭高速	47,100,000.00	47,100,000.00
华鑫小贷	40,000,000.00	40,000,000.00
中设股份	-	137,535,508.80
辅仁药业	-	97,888,000.00
其他	28,032,789.19	27,936,214.84
合计	1,232,812,225.31	1,198,009,723.64

### 分项披露本期非交易性权益工具投资

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
盛业控股	-	-	44,322,604.33	-	战略性持有	-
国联人寿	-	-	-	-	战略性持有	-
地铁集团	-	-	-	-	战略性持有	-

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
梁溪科技城	-	35,188,567.37	-	-	战略性持有	-
航亚科技	484,000.00	77,426,500.00	-	26,122,500.00	战略性持有	部分转让
无锡房开	-	-	-	-	战略性持有	-
宁杭高速	4,380,000.00	-	-	-	战略性持有	-
华鑫小贷	3,216,000.00	-	-	-	战略性持有	-
中设股份	-	106,896,549.14	-	106,896,549.14	战略性持有	纳入合并报表
辅仁药业	-	-	-	-	战略性持有	-
其他	3,429,178.14	-	42,419,313.31	-	战略性持有	-
合计	11,509,178.14	219,511,616.51	86,741,917.64	133,019,049.14	-	-

### 18、其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,273,795,942.76	1,557,902,012.59
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	1,273,795,942.76	1,557,902,012.59

### 19、投资性房地产

#### (1) 成本计量模式的投资性房地产：

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,487,883,427.97	-	1,487,883,427.97
2. 本期增加金额	119,157,709.19	82,038,164.85	201,195,874.04
(1) 外购	337,085.40	-	337,085.40
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	118,820,623.79	82,038,164.85	200,858,788.64
(3) 企业合并增加	-	-	-
3. 本期减少金额	942,524,321.47	-	942,524,321.47
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他转出	942,524,321.47	-	942,524,321.47
4. 期末余额	664,516,815.69	82,038,164.85	746,554,980.54
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	216,926,601.62	-	216,926,601.62
2. 本期增加金额	73,056,149.43	12,214,013.97	85,270,163.40
(1) 计提或摊销	45,459,366.96	2,170,018.44	47,629,385.40

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
(2) 其他增加	27,596,782.47	10,043,995.53	37,640,778.00
3. 本期减少金额	111,975,127.59	-	111,975,127.59
(1) 处置	99,583,025.61	-	99,583,025.61
(2) 其他转出	12,392,101.98	-	12,392,101.98
4. 期末余额	178,007,623.46	12,214,013.97	190,221,637.43
三、减值准备			
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	890,000.00	-	890,000.00
(1) 计提	-	-	-
(2) 其他增加	890,000.00	-	890,000.00
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-
4. 期末余额	890,000.00	-	890,000.00
四、账面价值			
1. 期末账面价值	485,619,192.23	69,824,150.88	555,443,343.11
2. 期初账面价值	1,270,956,826.35	-	1,270,956,826.35

注：子公司太湖交通卡投资性房地产-县前西街 129 号、131 号房产 270.90m<sup>2</sup>，是 2008 年受让取得的原无锡市恒泰丝绸印染服饰联合厂房屋，已办妥房屋所有权证，但土地使用权人仍为无锡市恒泰丝绸印染服饰联合厂（土地证号：锡北国用（2000）字第 229 号，用途：工业），尚未办理过户手续。经北塘区国土局和本公司资产管理部核实，该地块为优化配置土地，原无锡市恒泰丝绸印染服饰联合厂在受让该地块时未缴纳土地出让金。经咨询相关政府部门，如按照房产证和土地实际使用情况办理土地过户手续，需市规划部门出具变更土地性质批文，并按商业用地标准补缴土地出让金；如按土地证性质办理过户手续，亦需规划部门、国土部门出具相关批文并按工业用地标准补缴土地出让金。综合考虑办理过户手续成本及目前房产收益状况，决定暂不办理相关过户手续。

## 20、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,147,712,984.13	12,069,323,372.42
固定资产清理	28,443.03	425,294.95
合计	10,147,741,427.16	12,069,748,667.37

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

### (1) 固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备
一、账面原值：				
1. 期初余额	6,461,759,254.90	1,020,715,403.01	2,598,302,400.49	349,418,317.53
2. 本期增加金额	412,575,797.30	116,982,555.37	352,599,049.92	117,461,532.67
(1) 购置	164,589,172.12	50,903,952.51	118,588,572.60	62,356,310.26
(2) 在建工程转入	47,405,826.01	63,370,674.46	227,655,811.73	53,403,526.06
(3) 企业合并增加	200,580,799.17	2,443,946.44	6,354,665.59	-
(4) 其他	-	263,981.96	-	1,701,696.35
3. 本期减少金额	2,374,106,251.24	37,411,398.26	228,984,479.99	11,710,722.17
(1) 处置或报废	2,656,638.95	33,416,096.41	227,869,318.44	9,267,033.83
(2) 其他	2,371,449,612.29	3,995,301.85	1,115,161.55	2,443,688.34
4. 期末余额	4,500,228,800.96	1,100,286,560.12	2,721,916,970.42	455,169,128.03
二、累计折旧				
1. 期初余额	766,346,378.34	314,342,984.23	1,231,178,445.77	112,065,427.40
2. 本期增加金额	134,443,087.72	86,834,968.28	268,317,344.43	41,903,809.20
(1) 计提	134,179,189.74	86,635,532.46	266,579,152.97	41,665,280.44
(2) 企业合并增加	-	-	-	-
(3) 其他	263,897.98	199,435.82	1,738,191.46	238,528.76
3. 本期减少金额	28,235,352.58	16,558,491.41	202,424,677.09	8,748,524.26
(1) 处置或报废	638,570.10	16,110,396.56	202,184,234.69	7,435,077.13
(2) 其他	27,596,782.48	448,094.85	240,442.40	1,313,447.13
4. 期末余额	872,554,113.48	384,619,461.10	1,297,071,113.11	145,220,712.34
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	398.82	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	398.82	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,627,674,687.48	715,667,099.02	1,424,845,458.49	309,948,415.69
2. 期初账面价值	5,695,412,876.56	706,372,418.78	1,367,123,555.90	237,352,890.13

(续表)

项目	实验设备	公益性资产(注)	其他设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	13,196,801.18	4,057,710,000.00	3,165,367.91	14,504,267,545.02
2. 本期增加金额	1,122,318.58	-	9,758,045.83	1,010,499,299.67
(1) 购置	1,122,318.58	-	4,691,243.11	402,251,569.18
(2) 在建工程转入	-	-	-	391,835,838.26
(3) 企业合并增加	-	-	4,799,110.84	214,178,522.04

项目	实验设备	公益性资产（注）	其他设备	合计
(4) 其他	-	-	267,691.88	2,233,370.19
3. 本期减少金额	554,634.16	-	249,711.34	2,653,017,197.16
(1) 处置或报废	554,634.16	-	228,711.34	273,992,433.13
(2) 其他	-	-	21,000.00	2,379,024,764.03
4. 期末余额	13,764,485.60	4,057,710,000.00	12,673,702.40	12,861,749,647.53
二、累计折旧				
1. 期初余额	9,168,411.69	-	1,842,126.35	2,434,943,773.78
2. 本期增加金额	1,844,120.11	-	2,459,061.32	535,802,391.06
(1) 计提	1,844,120.11	-	2,459,061.32	533,362,337.04
(2) 企业合并增加	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	2,440,054.02
3. 本期减少金额	526,371.63	-	216,483.29	256,709,900.26
(1) 处置或报废	526,371.63	-	210,386.76	227,105,036.87
(2) 其他	-	-	6,096.53	29,604,863.39
4. 期末余额	10,486,160.17	-	4,084,704.38	2,714,036,264.58
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	398.82
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	398.82
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,278,325.43	4,057,710,000.00	8,588,998.02	10,147,712,984.13
2. 期初账面价值	4,028,389.49	4,057,710,000.00	1,323,241.56	12,069,323,372.42

注：本公司接收无锡市政府增资注入道路桥梁等实物资产 405,771.00 万元属于公益性资产，不计提累计折旧。

(2) 本公司报告期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 本公司通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
机器设备	45,858,673.61
合计	45,858,673.61

(4) 固定资产清理情况：

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
机器设备	28,443.03	425,294.95	已无使用价值
合计	28,443.03	425,294.95	-

## 21、在建工程

种类	期末余额	期初余额
在建工程	9,823,342,838.75	8,556,303,488.65
工程物资	-	-
合计	9,823,342,838.75	8,556,303,488.65

## (1) 在建工程情况：

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	9,823,342,838.75	-	9,823,342,838.75
工程物资	-	-	-
合计	9,823,342,838.75	-	9,823,342,838.75

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	8,556,303,488.65	-	8,556,303,488.65
工程物资	-	-	-
合计	8,556,303,488.65	-	8,556,303,488.65

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	期初余额	本期增加额	本期转入长期资产金额	本期其他减少金额
道路桥梁	6,569,974,773.90	204,389,543.45	-	-
火车站综合交通枢纽改造	654,106,797.74	905,475,843.62	-	-
龙光路停车场	530,070,893.77	11,564,825.85	-	-
丁蜀通用机场	345,273,595.76	42,890,706.16	-	-
安镇高铁客运交通综合体	94,687,811.10	-	-	-
尼日利亚 55MW 燃气电站项目	182,153,172.56	93,079.79	-	95,744,124.89
龙光路临时隔离点	-	85,060,843.73	-	-
庆丰文保项目	20,701,202.67	9,488,356.63	-	-
尼日利亚荣泰燃气电站项目	22,961,594.06	28,112,661.06	25,844,745.09	-
高浪路市级健康驿站核酸检测基地	-	22,127,044.56	-	-
泗县 6MW 生物沼气发电项目	12,863,473.50	4,546,438.62	-	-
车辆	-	37,407,755.63	22,962,365.25	-
智能化二期工程	9,137,740.50	4,752,283.61	-	-
F3 地块	3,448,462.31	-	-	-
智能行车安全管理系统设备	-	2,715,044.24	-	-



项目名称	期初余额	本期增加额	本期转入长期资产金额	本期其他减少金额
塑盖压注系统	1,837,236.37	-	-	-
无锡市扬名公交 TOD	-	924,528.30	-	-
其他零星工程	588,717.55	905,513.31	573,586.42	-
数智行车安全管理系统项目	-	690,265.49	-	-
兴源路北侧原汽车北站地块项目	250,000.00	-	-	-
空港公交停车场	78,388.00	132,150.00	-	-
无锡全域旅游公共服务中心项目	108,000.00	-	-	-
城北驾校停车场改造项目	90,616.90	-	-	-
雨污管网改造工程	2,344,586.97	1,990,531.92	4,335,118.89	-
钣喷共享中心工程	1,886,749.37	378,995.18	2,265,744.55	-
购车	-	166,391,641.48	166,391,641.48	-
车联网项目	73,279,055.95	10,599,525.00	37,705,361.55	46,173,219.40
合计	8,525,842,868.98	1,540,637,577.63	260,078,563.23	141,917,344.29

(续表)

项目名称	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
道路桥梁	6,774,364,317.35	2,563,028,719.63	204,389,543.45	4.36	自筹
火车站综合交通枢纽改造	1,559,582,641.36	44,814,847.58	1,406,344.44	4.10	自筹
龙光路停车场	541,635,719.62	118,598,572.65	11,564,825.85	4.10	自筹
丁蜀通用机场	388,164,301.92	16,570,847.12	10,335,932.49	-	自筹
安镇高铁客运交通综合体	94,687,811.10	4,680,386.10	-	-	自筹
尼日利亚 55MW 燃气电站项目	86,502,127.46	24,109,487.11	-	-	自有资金和外部融资
龙光路临时隔离点	85,060,843.73	-	-	-	自筹
庆丰文保项目	30,189,559.30	972,803.89	-	-	自筹
尼日利亚荣泰燃气电站项目	25,229,510.03	-	-	-	自有资金和外部融资
高浪路市级健康驿站核酸检测基地	22,127,044.56	-	-	-	自筹
泗县 6MW 生物沼气发电项目	17,409,912.12	-	-	-	自有资金和外部融资
车辆	14,445,390.38	-	-	-	自筹
智能化二期工程	13,890,024.11	-	-	-	自筹
F3 地块	3,448,462.31	170,456.31	-	-	自筹

项目名称	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
智能行车安全管理系统设备	2,715,044.24	-	-	-	自筹
塑盖压注系统	1,837,236.37	-	-	-	自筹
无锡市扬名公交 TOD	924,528.30	-	-	-	自筹
其他零星工程	920,644.44	-	-	-	自筹
数智行车安全管理系统项目	690,265.49	-	-	-	自筹
兴源路北侧原汽车北站地块项目	250,000.00	-	-	-	自筹
空港公交停车场	210,538.00	-	-	-	自筹
无锡全域旅游公共服务中心项目	108,000.00	-	-	-	自筹
城北驾校停车场改造项目	90,616.90	-	-	-	自筹
雨污管网改造工程	-	-	-	-	自筹
钣喷共享中心工程	-	-	-	-	自筹
购车	-	-	-	-	自筹
车联网项目	-	-	-	-	自筹
合计	9,664,484,539.09	2,772,946,120.39	227,696,646.23	-	-

(3) 本报告期无在建工程减值准备情况

## 22、使用权资产

项目	土地	房屋建筑物	机器设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	3,849,426.79	57,093,722.59	618,772.74	61,561,922.12
2. 本期增加金额	10,418,596.68	66,988,264.20	518,934.70	77,925,795.58
(1) 外购	-	40,407,336.78	518,934.70	40,926,271.48
(2) 其他	10,418,596.68	26,580,927.42	-	36,999,524.10
3. 本期减少金额	-	29,641,977.64	618,772.74	30,260,750.38
(1) 处置	-	14,400,487.46	-	14,400,487.46
(2) 其他	-	15,241,490.18	618,772.74	15,860,262.92
4. 期末余额	14,268,023.47	94,440,009.15	518,934.70	109,226,967.32
二、累计折旧				
1. 期初余额	2,889,223.36	29,900,221.29	194,471.42	32,983,916.07
2. 本期增加金额	2,887,793.79	32,032,645.08	265,865.38	35,186,304.25
(1) 计提	1,969,513.83	26,214,492.78	265,865.38	28,449,871.99
(2) 其他	918,279.96	5,818,152.30	-	6,736,432.26

项目	土地	房屋建筑物	机器设备	合计
3. 本期减少金额	-	14,620,019.40	212,150.64	14,832,170.04
(1) 处置	-	10,341,997.66	-	10,341,997.66
(2) 其他	-	4,278,021.74	212,150.64	4,490,172.38
4. 期末余额	5,777,017.15	47,312,846.97	248,186.16	53,338,050.28
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	8,491,006.32	47,127,162.18	270,748.54	55,888,917.04
2. 期初账面价值	960,203.43	27,193,501.30	424,301.32	28,578,006.05

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况:

项目	土地使用权	软件	专利技术
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额	549,172,918.41	36,070,916.38	23,754,002.15
2. 本期增加金额	108,584,018.22	6,225,993.54	10,850,000.00
(1) 购置	40,400,080.50	4,616,645.68	-
(2) 企业合并增加	68,183,937.72	1,609,347.86	10,850,000.00
(3) 其他	-	-	-
3. 本期减少金额	82,038,164.85	2,809,851.25	-
(1) 处置	-	53,100.00	-
(2) 其他	82,038,164.85	2,756,751.25	-
4. 期末余额	575,718,771.78	39,487,058.67	34,604,002.15
<b>二、累计摊销</b>			
1. 期初余额	56,119,533.47	21,165,610.47	10,357,406.39
2. 本期增加金额	6,616,377.21	6,448,197.26	2,596,671.30
(1) 计提	6,616,377.21	6,448,197.26	2,596,671.30
(2) 企业合并增加	-	-	-
3. 本期减少金额	10,043,995.53	2,764,483.75	-
(1) 处置	-	48,232.50	-
(2) 其他	10,043,995.53	2,716,251.25	-
4. 期末余额	52,691,915.15	24,849,323.98	12,954,077.69
<b>三、减值准备</b>			

项目	土地使用权	软件	专利技术
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	523,026,856.63	14,637,734.69	21,649,924.46
2. 期初账面价值	493,053,384.94	14,905,305.91	13,396,595.76

(续表)

项目	非专利技术	线路开发使用权	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	88,136,608.00	102,411,760.00	716,981.13	800,263,186.07
2. 本期增加金额	-	-	18,685,000.00	144,345,011.76
(1) 购置	-	-	18,685,000.00	63,701,726.18
(2) 企业合并增加	-	-	-	80,643,285.58
(3) 其他	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	84,848,016.10
(1) 处置	-	-	-	53,100.00
(2) 其他	-	-	-	84,794,916.10
4. 期末余额	88,136,608.00	102,411,760.00	19,401,981.13	859,760,181.73
二、累计摊销				
1. 期初余额	41,130,417.07	102,411,760.00	89,622.64	231,274,350.04
2. 本期增加金额	17,627,321.60	-	1,445,164.73	34,733,732.10
(1) 计提	17,627,321.60	-	1,445,164.73	34,733,732.10
(2) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	12,808,479.28
(1) 处置	-	-	-	48,232.50
(2) 其他	-	-	-	12,760,246.78
4. 期末余额	58,757,738.67	102,411,760.00	1,534,787.37	253,199,602.86
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	29,378,869.33	-	17,867,193.76	606,560,578.87

项目	非专利技术	线路开发使用权	其他	合计
2. 期初账面价值	47,006,190.93	-	627,358.49	568,988,836.03

(2) 无未办妥产权证书的土地使用权情况

## 24、开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
职工薪酬	1,853,046.41	4,581,493.47	-	-	4,581,493.47	1,853,046.41
直接投入	1,027,762.32	12,815,279.43	-	-	12,815,279.43	1,027,762.32
其他	623,471.23	1,800,906.49	-	-	1,800,906.49	623,471.23
合计	3,504,279.96	19,197,679.39	-	-	19,197,679.39	3,504,279.96

## 25、商誉

(1) 商誉账面价值:

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
公交集团(注1)	31,714,268.76	-	-	-	-	31,714,268.76
航道工程(注2)	4,367,343.87	-	-	-	-	4,367,343.87
友方股份(注3)	22,071,149.34	-	-	-	-	22,071,149.34
锡山石化(注4)	8,618,385.48	-	-	-	-	8,618,385.48
怡通智运(注5)	1,422,582.84	-	-	-	-	1,422,582.84
友邦家居(注6)	5,997,611.76	-	-	-	-	5,997,611.76
保时捷(注7)	9,775,114.03	-	-	-	-	9,775,114.03
乾盛科技(注8)	4,770,262.18	-	-	-	-	4,770,262.18
华仁集团(注9)	186,070,223.05	-	-	-	-	186,070,223.05
浙风旅行社(注10)	6,791,003.03	-	-	-	-	6,791,003.03
交建新材料(注11)	4,161,774.28	-	-	-	-	4,161,774.28
智汇新能源(注12)	218,367.95	-	-	-	-	218,367.95
九恒设计(注13)	-	-	1,528,434.04	-	-	1,528,434.04
浙江科欣(注14)	-	-	30,208,100.36	-	-	30,208,100.36
云南曲靖(注15)	-	-	7,445,490.70	-	-	7,445,490.70
中设股份(注16)	-	154,320,054.49	-	-	-	154,320,054.49
合计	285,978,086.57	154,320,054.49	39,182,025.10	-	-	479,480,166.16

(2) 商誉减值准备:

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
公交集团	-	-	-	-	-	-
航道工程	-	-	-	-	-	-
友方股份	-	-	-	-	-	-
锡山石化	-	-	-	-	-	-
怡通智运	-	-	-	-	-	-
友邦家居	-	-	-	-	-	-
保时龙	-	-	-	-	-	-
乾盛科技	-	-	-	-	-	-
华仁集团	-	-	-	-	-	-
浙风旅行社	4,430,347.65	-	-	-	-	4,430,347.65
交建新材料	-	-	-	-	-	-
智汇新能源	-	-	-	-	-	-
九恒设计	-	-	1,528,434.04	-	-	1,528,434.04
浙江科欣	-	-	-	-	-	-
云南曲靖	-	-	-	-	-	-
中设股份	-	-	-	-	-	-
合计	4,430,347.65	-	1,528,434.04	-	-	5,958,781.69

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注 1、2008 年本公司受让九巴（无锡）交通投资有限公司和卓力集团有限公司持有的无锡九龙公共交通股份有限公司（现更名为无锡市公共交通集团有限公司）45%的股权，支付对价超出其享有的份额 31,714,268.76 元，在合并时形成商誉。

注 2、2009 年 5 月交建集团对无锡市航道工程有限公司的投资完成工商变更登记手续，自 2009 年 5 月 1 日纳入合并范围，纳入合并时航道工程的所有者权益 13,874,693.03 元（扣除追溯调整以前年度损益），交建集团所享有的份额为 9,892,656.13 元，实际支付对价 14,260,000.00 元，在合并时形成 4,367,343.87 元商誉。

注 3、2014 年客运集团对无锡友方电工股份有限公司出资 39,000,000.00 元，取得其 29.77%股权，与收购日净资产 56,865,470.80 元所占权益 16,928,850.66 元，形成商誉 22,071,149.34 元。

注 4、2015 年客运集团对无锡市锡山交通石化有限公司出资 15,689,850.00 元，取得无锡市锡山交通石化有限公司 33%股权，与收购日可辨认净资产公允价值 29,590,030.26 元所占权益 9,764,709.99 元，形成商誉 5,925,140.01 元。

公交集团出资 4,754,500.00 元，取得无锡市锡山交通石化有限公司 10%股权，与收购日可辨认净资产公允价值 29,590,030.26 元所占权益 2,959,003.02 元，形成商誉 1,795,496.98 元。

锡惠公交出资 2,377,250.00 元，取得无锡市锡山交通石化有限公司 5%股权，与收购日可辨认净资产公允价值 29,590,030.26 元所占权益 1,479,501.51 元，形成商誉 897,748.49 元。

注 5、2017 年，客运集团控股子公司江苏大运信息科技股份有限公司发行股份 83.6 万股，每股作价 2.38 元，即合并成本 1,989,680.00 元取得无锡怡通智运科技发展有限公司 100%股权，与收购日无锡怡通智运科技发展有限公司可辨认净资产公允价值 567,097.16 元，形成商誉 1,422,582.84 元。

注 6、2018 年，客运集团控股子公司无锡睿客产业创业投资企业（有限合伙）向江阴市友邦家居用品有限公司出资 35,419,100.00 元，取得江阴市友邦家居用品有限公司 32%股权，与江阴市友邦家居用品有限公司可辨认净资产公允价值所占权益 29,421,488.24 元，形成商誉 5,997,611.76 元。

注 7、2018 年，客运集团控股子公司无锡睿客产业创业投资企业（有限合伙）向江苏保时龙科技股份有限公司出资 32,000,000.00 元，取得保时龙 31%股权，与保时龙可辨认净资产公允价值所占权益 22,224,885.97 元，形成商誉 9,775,114.03 元。

注 8、2018 年，保时龙收购乾盛科技无锡有限公司 100%股权，形成商誉 4,770,262.18 元。

注 9、2019 年，交建集团出资 495,807,300.00 元，非同一控制下合并取得华仁集团 55%股权，与华仁集团可辨认净资产公允价值所占权益 309,737,076.96 元，形成商誉 186,070,223.05 元。

注 10、2019 年，交通旅游出资 15,000,000.00 元，非同一控制下合并取得浙风旅行社 51%股权，与浙风旅行社收购日账面净资产所占份额 8,208,996.97 元，形成商誉 6,791,003.03 元。

注 11、2020 年，交建集团出资 44,272,900.00 元，非同一控制下合并取得交建新材料 51%股权，与交建新材料可辨认净资产公允价值所占权益 40,111,125.72 元，形成商誉 4,161,774.28 元。

注 12、2021 年 7 月，智汇交通以 77.83 万收购智汇新能源 100%股权，与收购日智汇新能源可辨认资产公允价值 559,932.05 万元，形成商誉 218,367.95 元。

注 13、2019 年中设股份对九恒设计进行业务整合，原九恒设计业务拟中止经营。根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》以及公司会计政策等相关规定，对相关商誉全额计提资产减值准备。

注 14、2020 年 9 月，中设股份自有资金 2,219.40 万元收购参股子公司浙江科欣工程设计有限公司部分股权合计持有的 12.33%股权，收购日浙江科欣可辨认资产公允价值所占份额 36,977,142.22 元，形成商誉 30,208,100.36 元。

注 15、2021 年 9 月，子公司浙江科欣以 1,504 万元收购云南曲靖 100%股权，收购日云南曲靖可辨认资产公允价值所占权益 7,594,509.30 万元，形成商誉 7,445,490.70 元。

注 16、2022 年 7 月，本公司与中设股份原实际控制人陈凤军、廖芳龄、周晓慧、袁益军及股东陆卫东签署《股份转让框架协议》，约定关于公司股份协议转让、中设创投合伙份额转让等事项。中设股份 2022 年 11 月 18 日发布《关于股份转让过户完成暨公司控制权变更的公告》，上述交易完成后，本公司成为中设股份控股股东，无锡市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。收购日中设股份可辨认资产公允价值所占份额 120,427,384.61 元，形成商誉 154,320,054.49 元。

## 26、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
办公楼厂房改造或装修	38,659,298.62	13,782,373.98	22,622,922.28	2,449,076.54	27,369,673.78

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
城北驾校改扩建项目	6,318,675.96	-	467,912.04	-	5,850,763.92
保时龙模具	10,856,871.09	2,793,871.06	8,350,645.74	-	5,300,096.41
停车场智能化改造	446,157.75	-	-	446,157.75	-
待摊营业税金及附加	504,687.95	22,282.00	224,893.70	-	302,076.25
预付包车款	-	848,996.64	848,996.64	-	-
租入固定资产改良性支出	548,036.30	2,395,993.69	1,166,170.23	-	1,777,859.76
其他	5,482,486.37	4,285,948.26	1,874,920.87	-	7,893,513.76
合计	62,816,214.04	24,129,465.63	35,556,461.50	2,895,234.29	48,493,983.88

注：本期其他减少部分主要为合并范围变更导致。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	324,480,434.87	1,336,146,392.48	226,912,771.89	934,888,754.28
递延收益	5,226,362.95	22,162,629.05	4,167,970.15	17,070,646.08
可抵扣亏损	16,960,319.22	76,856,425.97	10,632,822.48	43,910,758.49
内部交易未实现利润	2,408,509.73	10,348,991.43	2,428,384.23	10,999,573.44
预计负债及预提费用	9,492,596.28	63,342,605.17	752,146.33	3,085,853.38
其他差异	-	-	3,160.76	12,643.05
限制性股票激励	775,176.84	5,167,845.60	-	-
租赁负债	6,880,165.15	31,942,649.00	5,017,826.85	20,071,307.42
小计	366,223,565.04	1,545,967,538.70	249,911,921.93	1,030,026,893.09

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	12,826,000.00	51,304,000.00	93,315,589.26	373,262,357.05
非同一控制企业合并资产评估增值	67,294,992.26	303,270,569.93	50,250,874.53	204,349,556.11
政策性搬迁收益	-	-	5,319,787.23	33,508,083.05
未按权责发生制原则确认收入	752,896.10	3,011,584.40	2,727,410.94	10,909,643.76
交易性金融资产公允价值变动	78,256,206.89	310,937,659.80	73,724,171.98	294,906,423.16
固定资产会计与税法折旧年限差异	10,446,501.76	41,786,007.08	2,210,472.81	8,841,891.24
使用权资产	7,290,147.07	33,582,576.68	5,014,666.09	20,058,664.37
应付利息	30,400.00	202,666.66	-	-



项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
小计	176,897,144.08	744,095,064.55	232,562,972.84	945,836,618.74

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-9,315,043.28	356,908,521.76	7,468,357.03	249,911,921.93
递延所得税负债	-9,315,043.28	167,582,100.80	7,468,357.03	232,562,972.84

## 28、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
基础设施配套资产	8,147,369,787.45	5,888,062,085.74
预付设备款	71,635,380.73	2,490,403.74
预付工程款	81,008,455.74	9,969,067.95
预付房屋土地款	91,750,735.00	97,429,425.82
预付投资款	500,000,000.00	-
到期一年以上的合同资产	1,237,885,974.57	626,185,466.75
减：合同资产减值准备	6,978,817.09	3,047,588.31
合计	10,122,671,516.40	6,621,088,861.69

## 29、短期借款

## (1) 短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,564,629,561.51	3,842,868,325.00
保证借款	5,137,853,902.04	5,034,007,458.24
质押借款	40,005,151.49	48,067,645.83
抵押借款	256,350,000.00	184,500,000.00
保理借款	47,271,991.78	287,400,000.00
融资性信用证、票据借款	81,699,608.75	640,504,401.99
融资租赁借款	31,731,310.95	1,400,000.00
保证+抵押借款	105,000,000.00	199,387,861.32
信用证融资	560,880,000.00	-
供应链融资	644,985,591.15	108,931,511.00
已贴现未到期票据	33,130,700.00	238,352,680.36
短期借款应付利息	26,237,666.20	21,460,027.47
减：未确认融资费用	5,723,041.08	10,691,901.98
合计	10,524,052,442.79	10,596,188,009.23

(2) 无已逾期的短期借款。

### 30、衍生金融负债

项目	期末余额	期初余额
外币掉期业务	-	6,961,240.00
合计	-	6,961,240.00

### 31、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,979,900,290.97	495,603,615.61
商业承兑汇票	-	280,000,000.00
信用证	240,000,000.00	-
合计	2,219,900,290.97	775,603,615.61

截至报告期末不存在到期未付的应付票据。

### 32、应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	5,914,532,202.70	5,785,597,265.36
1年以上	3,460,760,667.75	2,989,066,416.15
合计	9,375,292,870.45	8,774,663,681.51

账龄超过1年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡中车新能源汽车有限公司	108,925,000.00	未到付款节点
江苏华淳建设工程有限公司	106,767,027.78	未达到付款条件
无锡锡通工程机械有限公司	92,001,064.67	未达到付款条件
无锡市聚格建筑工程有限公司	80,446,861.74	未达到付款条件
江苏中钜沅环境建设有限公司	73,479,856.72	未达到付款条件
江苏康源建安科技有限公司	63,080,797.76	未达到付款条件
ChinaMachineryEngineering&Construction	62,941,935.13	尼日利亚项目EPC垫资
徐州市路凯路面工程有限公司	58,282,129.00	未达到付款条件
中设供应商1	53,956,909.40	未到结算期
厦门金龙旅行车有限公司	49,594,000.00	未到付款节点
江苏华厚建设工程有限公司	47,152,524.01	未达到付款条件
安徽捷亨辉建筑工程有限公司	45,607,814.87	未达到付款条件
江苏业宏方安贸易有限公司	44,890,097.00	未达到付款条件
兴化市天平建设工程有限公司	44,675,653.70	未达到付款条件

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡市基础工程有限公司	41,625,840.26	未达到付款条件
无锡市公用水务投资有限公司	37,270,000.00	未达到付款条件
无锡市皖江建设工程有限公司	36,376,063.18	未达到付款条件
江苏金鼎建设工程有限公司	33,926,115.51	未达到付款条件
无锡尚宏基础工程有限公司	32,434,096.03	未达到付款条件
无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司	32,281,712.46	未达到付款条件
宜兴市逸嘉浩装饰装潢工程有限公司	29,398,326.41	未达到付款条件
江苏全茂建设有限公司	27,378,965.53	未达到付款条件
无锡红旗船厂有限公司	27,231,999.23	未达到付款条件
尚太（无锡）节能幕墙门窗系统有限公司	27,162,704.28	未达到付款条件
无锡市金泰市政水利工程有限公司	26,400,598.87	未达到付款条件
中电系统建设工程有限公司	25,917,316.37	未达到付款条件
中海信德建设有限公司	25,345,000.00	未达到付款条件
安徽力聚投资集团有限公司	23,729,593.33	未达到付款条件
响水县公路养护工程处	22,624,987.73	未达到付款条件
徐州市凯通路面工程有限公司	22,482,772.00	未达到付款条件
上海尉翔建设工程有限公司	21,634,044.45	未达到付款条件
陆俊鹏	21,313,364.96	未达到付款条件
合计	1,446,335,172.38	-

### 33、预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,243,079.43	396,446,035.90
1 年以上	-	5,029,130.82
合计	4,243,079.43	401,475,166.72

无账龄超过 1 年的重要预收款项

### 34、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收款	246,450,296.58	473,581,543.37
已结算尚未完工款项	586,055,931.58	447,849,237.93
合计	832,506,228.16	921,430,781.30

### 35、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	220,006,942.92	1,942,237,342.93	1,940,911,161.89	221,333,123.96
二、离职后福利-设定提存计划	47,273,308.01	191,152,964.05	216,709,774.87	21,716,497.19
三、辞退福利	11,492.80	11,112,478.00	11,123,970.80	-
四、其他	-	-	-	-
合计	267,291,743.73	2,144,502,784.98	2,168,744,907.56	243,049,621.15

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	187,879,864.94	1,560,077,883.53	1,550,998,025.46	196,959,723.01
二、职工福利费	1,149,991.21	108,903,503.43	108,059,865.42	1,993,629.22
三、社会保险费	5,080,804.55	106,863,234.99	106,560,254.93	5,383,784.61
其中：医疗保险费	5,069,847.57	88,665,857.92	89,058,321.42	4,677,384.07
工伤保险费	5,110.50	10,487,127.10	10,050,246.30	441,991.30
生育保险费	5,846.48	7,710,249.97	7,451,687.21	264,409.24
四、住房公积金	13,278,785.00	107,807,995.01	116,188,002.01	4,898,778.00
五、工会经费和职工教育经费	11,449,882.98	17,989,083.70	18,250,324.94	11,188,641.74
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	197,304.90	575,000.50	608,760.15	163,545.25
九、劳务费及工资附加	970,309.34	40,020,641.77	40,245,928.98	745,022.13
合计	220,006,942.92	1,942,237,342.93	1,940,911,161.89	221,333,123.96

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	47,265,909.89	178,762,393.53	204,672,261.94	21,356,041.48
二、失业保险费	7,398.12	5,693,389.71	5,340,332.12	360,455.71
三、企业年金缴费	-	3,714,634.96	3,714,634.96	-
四、劳务人员社保	-	2,982,545.85	2,982,545.85	-
合计	47,273,308.01	191,152,964.05	216,709,774.87	21,716,497.19

## 36、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,352,954.54	36,897,229.93
企业所得税	282,079,560.17	194,213,340.71
房产税	5,267,009.57	7,498,136.61
土地使用税	1,027,703.40	1,161,735.01
个人所得税	5,026,109.08	90,021,843.13

项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	4,885,463.50	2,410,721.94
教育费附加	3,743,325.21	1,621,660.39
国外业务代扣代缴税金	1,222,535.72	1,616,375.19
印花税	4,882,477.55	2,315,787.36
水利基金	129,401.84	114,812.75
环保税	-	272,899.15
土地增值税	2,200.00	830,401.76
其他税费	113,360.93	86,125.24
合计	341,732,101.51	339,061,069.17

### 37、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	45,065,231.11	51,598,117.91
其他应付款	1,464,304,261.16	1,653,773,720.75
合计	1,509,369,492.27	1,705,371,838.66

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

#### (1) 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	45,065,231.11	51,598,117.91
合计	45,065,231.11	51,598,117.91

#### (2) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款、借款及利息	710,361,291.01	874,084,178.47
保证金押金	274,836,826.62	332,590,804.58
股权收购款	145,393,804.99	129,419,625.00
代垫款	6,531,802.35	12,353,293.15
代扣代付款	2,285,932.76	787,155.65
工程余额、与长期资产相关	128,155,576.50	91,394,180.95
其他	196,739,026.93	213,144,482.95
合计	1,464,304,261.16	1,653,773,720.75

##### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
裴洁	126,265,604.86	借款
裴仁年、程杏仙	123,951,825.00	应付股权收购款
张旭君	43,399,237.89	项目垫资款
车辆商业保险金	41,395,356.44	保险金
葛琦	33,282,416.46	项目垫资款
无锡星一租赁有限公司	28,420,000.00	保证金
合计	396,714,440.65	-

### 38、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	740,065,159.18	657,425,673.46
一年内到期的应付债券	-	1,496,640,788.06
一年内到期的应付债券-利息	273,677,750.02	235,032,450.00
一年内到期的租赁负债	25,218,088.24	6,691,215.73
一年内到期的长期应付款	17,438,417.20	16,653,175.22
一年内到期的其他长期负债	294,249,102.49	437,547,653.22
合计	1,350,648,517.13	2,849,990,955.69

### 39、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
再融资保理款	98,000,000.00	189,261,800.00
超短融	1,203,706,197.26	1,303,689,315.07
待转销项税	1,006,529,716.29	849,751,609.32
已背书未到期不能终止确认的票据	337,469,111.71	517,014,311.22
预提费用	-	246,663.24
其他	6,395,352.78	-
合计	2,652,100,378.04	2,859,963,698.85

### 40、长期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,978,940,000.00	2,085,940,000.00
保证借款	1,621,243,576.92	1,320,190,125.44
质押借款	-	102,279,410.00
抵押借款	91,750,000.00	-
长期借款应付利息	366,666.67	707,514.36
合计	3,692,300,243.59	3,509,117,049.80

## 41、应付债券

## (1) 分项列示:

项目	期末余额	期初余额
应付债券	11,444,830,386.81	10,403,039,636.12
减:重分类至一年内到期的非流动负债	-	1,496,640,788.06
永续债	-	-
减:重分类至一年内到期的非流动负债	-	-
合计	11,444,830,386.81	8,906,398,848.06

## (2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等金融工具):

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
17 锡交 01 (注 1)	1,500,000,000.00	2017 年 10 月 25 日	5 年	1,482,000,000.00
19 锡交通 PPN001 (注 2)	900,000,000.00	2019 年 10 月 18 日	5 年	895,500,000.00
20 锡交通 PPN001 (注 3)	1,100,000,000.00	2020 年 1 月 17 日	5 年	1,099,120,000.00
21 锡交 01 (公司债) (注 4)	500,000,000.00	2021 年 6 月 3 日	5 年	497,500,000.00
21 锡交 02 (公司债) (注 4)	1,500,000,000.00	2021 年 6 月 3 日	10 年	1,485,000,000.00
21 锡交 03 (公司债) (注 4)	400,000,000.00	2021 年 8 月 16 日	5 年	398,000,000.00
21 锡交 04 (公司债) (注 4)	600,000,000.00	2021 年 8 月 16 日	10 年	594,000,000.00
21 锡交通 MTN001 (注 5)	2,000,000,000.00	2021 年 1 月 15 日	3 年	1,994,000,000.00
22 锡交通 MTN001 (注 6)	750,000,000.00	2022 年 4 月 15 日	10 年	746,250,000.00
21 锡交通 MTN002 (注 6)	650,000,000.00	2021 年 6 月 23 日	10 年	643,500,000.00
21 锡交通 MTN003 (注 6)	100,000,000.00	2021 年 6 月 24 日	3 年	99,900,000.00
21 锡交通 MTN004 (注 7)	650,000,000.00	2021 年 7 月 16 日	10 年	643,500,000.00
21 锡交通 MTN005 (注 7)	100,000,000.00	2021 年 7 月 19 日	3 年	99,700,000.00
22 锡交通 MTN002 (注 7)	750,000,000.00	2022 年 7 月 15 日	10 年	746,250,000.00
G22 锡交 01 (注 8)	1,000,000,000.00	2022 年 7 月 29 日	10 年	991,124,538.22
G22 锡交 02 (注 8)	500,000,000.00	2022 年 9 月 27 日	10 年	495,552,852.76
国泰君安-国金保理应收账款资产支持专项计划	500,000,000.00	2021 年 7 月 21 日	2 年	500,000,000.00
合计	13,500,000,000.00	—	—	13,410,897,390.98

(续表)

债券名称	期初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还
17 锡交 01 (注 1)	1,496,640,788.06	-	3,359,211.94	1,500,000,000.00
19 锡交通 PPN001 (注 2)	497,767,577.17	-	475,814.12	-
20 锡交通 PPN001 (注 3)	1,486,574,238.99	-	2,798,995.94	-
21 锡交 01 (公司债) (注 4)	398,137,837.52	-	376,748.31	-
21 锡交 02 (公司债) (注 4)	594,181,442.76	-	498,401.90	-
21 锡交 03 (公司债) (注 4)	897,364,553.76	-	906,607.61	-

债券名称	期初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还
21 锡交 04 (公司债) (注 4)	1,099,442,736.99	-	175,341.95	-
21 锡交通 MTN001 (注 5)	1,995,841,822.10	-	1,994,699.50	-
22 锡交通 MTN001 (注 6)	-	750,000,000.00	-3,532,369.82	-
21 锡交通 MTN002 (注 6)	643,758,998.96	-	536,241.29	-
21 锡交通 MTN003 (注 6)	99,915,896.40	-	32,664.15	-
21 锡交通 MTN004 (注 7)	643,739,495.98	-	539,546.13	-
21 锡交通 MTN005 (注 7)	99,743,704.14	-	97,938.32	-
22 锡交通 MTN002 (注 7)	-	750,000,000.00	-3,609,712.81	-
G22 锡交 01 (注 8)	-	1,000,000,000.00	-8,572,795.72	-
G22 锡交 02 (注 8)	-	500,000,000.00	-4,356,038.84	-
国泰君安-国金保理应收账款 资产支持专项计划	449,930,543.29	-	-	-
合计	10,403,039,636.12	3,000,000,000.00	-8,278,706.03	1,500,000,000.00

(续表)

债券名称	其他减少	期末余额	按面值计提利息
17 锡交 01 (注 1)	-	-	66,500,000.00
19 锡交通 PPN001 (注 2)	-	498,243,391.29	47,306,250.00
20 锡交通 PPN001 (注 3)	-	1,489,373,234.93	46,200,000.00
21 锡交 01 (公司债) (注 4)	-	398,514,585.83	18,750,000.00
21 锡交 02 (公司债) (注 4)	-	594,679,844.66	67,050,000.00
21 锡交 03 (公司债) (注 4)	-	898,271,161.37	13,960,000.00
21 锡交 04 (公司债) (注 4)	-	1,099,618,078.94	25,200,000.00
21 锡交通 MTN001 (注 5)	-	1,997,836,521.60	73,999,999.99
22 锡交通 MTN001 (注 6)	-	746,467,630.18	21,781,250.00
21 锡交通 MTN002 (注 6)	-	644,295,240.25	29,185,000.00
21 锡交通 MTN003 (注 6)	-	99,948,560.55	3,570,000.00
21 锡交通 MTN004 (注 7)	-	644,279,042.11	27,820,000.01
21 锡交通 MTN005 (注 7)	-	99,841,642.46	3,570,000.00
22 锡交通 MTN002 (注 7)	-	746,390,287.19	13,887,500.00
G22 锡交 01 (注 8)	-	991,427,204.28	16,416,666.67
G22 锡交 02 (注 8)	-	495,643,961.16	4,800,000.00
国泰君安-国金保理应收账款资产支持专项计划	449,930,543.29	-	-
合计	449,930,543.29	11,444,830,386.80	479,996,666.67

注 1、根据 2017 年 9 月 4 日中国证券监督管理委员会证监许可【2017】931 号，关于核准无锡市交通产业集团有限公司向合格投资者非公开发行公司债券的批复，本公司于 2017 年 10 月 25 日向合格投资者非公开发行金额为 15 亿元，由平安证券股份有限公司主承销，采用固定利率形式分期发行。期限为 5 年，发行费用 1,800 万元，本年到期归还。

注 2、根据 2019 年 6 月 28 日中国银行间市场交易商协会中市协注【2019】PPN213 号《接受注



册通知书》，本公司发行非公开定向债务融资工具注册金额为 9 亿元，由宁波银行股份有限公司主承销，采用固定利率形式发行。产品简称 19 锡交通 PPN001，发行日期为 2019 年 10 月 18 日，发行金额为 9 亿元，期限为 5 年，支付发行费用 450 万元。

注 3、根据 2019 年 6 月 28 日中国银行间市场交易商协会中市协注【2019】PPN215 号《接受注册通知书》，本公司发行非公开定向债务融资工具注册金额为 11 亿元，由民生银行股份有限公司主承销，采用固定利率形式发行。产品简称 20 锡交通 PPN001，发行日期为 2020 年 1 月 17 日，发行金额为 11 亿元，期限为 5 年，支付发行费用 88 万元。

注 4、根据 2021 年 4 月 7 日中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1122 号关于同意无锡市交通产业集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复，本公司向专业投资者公开发行金额为 30 亿元，由中信建投证券股份有限公司与宁波银行联席主承销商，采用固定利率形式发行。产品简称 21 锡交 01-04。其中①21 锡交 01 发行日为 2021 年 6 月 3 日，发行金额 5 亿元，期限 5 年，含发行费 250 万元②21 锡交 02 发行日为 2021 年 6 月 3 日，发行金额 15 亿元，期限 10 年，含发行费 1500 万元③21 锡交 03 发行日 2021 年 8 月 16 日，发行金额 4 亿元，期限 5 年，含发行费 200 万元。④21 锡交 04 发行日 2021 年 8 月 16 日，发行金额 6 亿元，期限 10 年，含发行费 600 万元。

注 5、根据 2020 年 4 月 29 日中国银行间市场交易商协会中市协注【2020】MTN442 号《接受注册通知书》，本公司发行非公开定向债务融资工具注册金额为 20 亿，由由中国民生银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销，采用固定利率形式发行。产品简称 21 锡交通 MTN001，发行日期为 2021 年 1 月 15 日，期限为 3 年，含发行费 600 万元。

注 6、根据 2021 年 5 月 19 日中国银行间市场交易商协会中市协注【2021】MTN445 号《接受注册通知书》，本公司发行非公开定向债务融资工具注册金额为 15 亿元，由中信银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。采用固定利率形式发行。产品简称 21 锡交通 MTN002、MTN003、22 锡交通 MTN001。其中①MTN002 发行金额为 6.5 亿元，期限为 10 年，含发行费用 650 万元②MTN003 发行金额为 1 亿元，期限为 3 年，含付发行费 10 万元③22 锡交通 MTN001 发行金额为 7.5 亿元，含发行费 375 万元。

注 7、根据 2021 年 5 月 19 日中国银行间市场交易商协会中市协注【2021】MTN446 号《接受注册通知书》，本公司发行非公开定向债务融资工具注册金额为 15 亿元，由宁波银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。采用固定利率形式发行。产品简称 21 锡交通 MTN004-MTN005，22 锡交通 MTN002。其中①MTN004 发行金额为 6.5 亿元，期限为 10 年，含发行费用 650 万元②MTN005 发行金额为 1 亿元，期限为 3 年，含付发行费 30 万元③22 锡交通 MTN002 发行金额为 7.5 亿元，含发行费 375 万元。

注 8、根据 2022 年 4 月 18 日中国证券监督管理委员会证监许可【2022】807 号，关于核准无锡市交通产业集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券的批复，本公司于 2022 年 7 月 29 日和 9 月 27 日向专业投资者公开发行金额分别是为 10 亿元和 5 亿元，由中信证券股份有限公司和平安证券股份有限公司主承销，采用固定利率形式分期发行。期限为 10 年，发行费用合计 1332.26 万元。

按年付息，本金到期归还。产品简称 G22 锡交 01-02。

#### 42、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	51,862,631.78	20,479,531.50
减：未确认的融资费用	3,671,699.75	408,224.08
重分类至一年内到期的非流动负债	25,218,088.24	6,691,215.73
租赁负债净额	22,972,843.79	13,380,091.69

#### 43、长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	679,000,000.00	143,720,710.62	-	822,720,710.62
专项应付款	979,586,806.24	501,170,601.65	20,993,188.10	1,459,764,219.79
合计	1,658,586,806.24	644,891,312.27	20,993,188.10	2,282,484,930.41

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

(1) 按款项性质列示长期应付款：

项目	期末余额	期初余额
公交经营收费收益权绿色资产专项计划（注）	789,000,000.00	679,000,000.00
招银金融租赁有限公司-本金	27,000,000.00	-
招银金融租赁有限公司-应付利息	452,450.01	-
集约化经营改造资金	5,000,000.00	-
备付金利息风险准备金	1,268,260.61	-
合计	822,720,710.62	679,000,000.00

注：2016年9月，本公司在上海证券交易所正式发行“无锡公交绿色ABS（资产支持证券）”。发行规模为19.8亿元，期限不超过10年（含10年），本公司购买了该计划的全额次级证券1亿元，并对专项计划账户内可供分配资金不足以支付各期预期收益差额部分或者各期本金差额部分承担补足义务。

(2) 按款项性质列示专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
锡太高速公路项目	-	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-
综合交通枢纽拨款	473,304,938.25	-	17,245,200.00	456,059,738.25	-
龙光路财政拨款	267,726,301.51	-	-	267,726,301.51	-
企事业改制成本	182,700,479.08	-	1,875,649.60	180,824,829.48	-
职工安置费	21,678,573.03	4,000.00	608,613.80	21,073,959.23	企业改制
工程公司质保金	13,186,233.33	-	-	13,186,233.33	-
汽车减震器厂	4,479,182.87	1,166,601.65	-	5,645,784.52	-
公交城市维护费	4,434,702.56	-	-	4,434,702.56	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
物联网项目补助	3,304,000.00	-	-	3,304,000.00	-
客货运场站及路网连接公路建设专项资金	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-
新区停车场迁建款	1,677,357.91	-	-	1,677,357.91	-
公交车安全防护隔离设施安装经费	1,656,400.00	-	-	1,656,400.00	-
国有资本收益返还	800,000.00	-	-	800,000.00	-
大学城停车场拆迁项目	276,136.00	-	-	276,136.00	-
离休干部费用	98,777.00	-	-	98,777.00	企业改制
备付金利息风险准备金	1,263,724.70	-	1,263,724.70	-	-
合计	979,586,806.24	501,170,601.65	20,993,188.10	1,459,764,219.79	-

#### 44、预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计未结案事故费用	14,906,614.06	14,258,596.92	-
合计	14,906,614.06	14,258,596.92	-

#### 45、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补贴	217,706,657.83	27,963,340.00	113,050,641.96	132,619,355.87
融资租赁手续费收益	14,061,944.55	11,389,379.40	16,582,948.96	8,868,374.99
合计	231,768,602.38	39,352,719.40	129,633,590.92	141,487,730.86

其中涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益
新能源汽车购车补贴	56,457,890.00	5,563,340.00	15,275,935.00
公益性拆迁补偿	21,841,373.82	-	1,617,879.55
城乡公交专项购车补贴	22,259,130.68	-	-
车联网项目补贴	47,500,000.00	20,000,000.00	52,161,364.65
西门车站拆迁补偿	11,066,204.50	-	384,911.46
丁山站工程补贴	6,658,333.33	-	425,000.00
江阴交通局建站补贴	5,227,035.62	-	271,534.31
营运补贴	5,000,000.00	-	2,500,000.00
金三角平台工程补贴	2,437,500.00	-	250,000.00
年产2万吨电池箔生产线技术改造项目	-	2,400,000.00	336,428.57
青桐线、澄常线车价补贴	3,800,000.00	-	2,550,000.00
泗县现有畜禽规模养殖暨畜禽粪污资源化利用	1,000,000.00	-	-
技术项目改造	996,913.86	-	105,000.60

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益
徐舍站工程补贴	350,000.00	-	25,000.00
官林站工程补贴	229,166.67	-	25,000.00
实名制验票闸机（测温版）补贴	129,940.80	-	17,163.02
智能防疫测温门（防疫）补贴	47,796.64	-	6,389.23
纯电动客车补助	363,777.70	-	351,277.70
泗县农机购置补贴	5,270.00	-	2,040.00
商会大厦装修补贴	2,431,624.00	-	2,431,624.00
无锡市新能源汽车推广应用财政补贴	120,000.21	-	120,000.21
交运大厦东区拆迁补偿款	29,284,700.00	-	-
无锡智慧停车系统财政补贴	500,000.00	-	500,000.00
合计	217,706,657.83	27,963,340.00	79,356,548.30

(续表)

负债项目	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新能源汽车购车补贴	-	46,745,295.00	与资产相关
公益性拆迁补偿	-	20,223,494.27	与资产相关
城乡公交专项购车补贴	-3,552,508.64	18,706,622.04	与资产相关
车联网项目补贴	-856,885.02	14,481,750.33	与资产相关
西门车站拆迁补偿	-	10,681,293.04	与资产相关
丁山站工程补贴	-	6,233,333.33	与资产相关
江阴交通局建站补贴	-	4,955,501.31	与资产相关
营运补贴	-	2,500,000.00	与收益相关
金三角平台工程补贴	-	2,187,500.00	与资产相关
年产2万吨电池箔生产线技术改造项目	-	2,063,571.43	与资产相关
青桐线、澄常线车价补贴	-	1,250,000.00	与收益相关
泗县现有畜禽规模养殖暨畜禽粪污资源化利用	-	1,000,000.00	与资产相关
技术项目改造	-	891,913.26	与资产相关
徐舍站工程补贴	-	325,000.00	与资产相关
官林站工程补贴	-	204,166.67	与资产相关
实名制验票闸机（测温版）补贴	-	112,777.78	与资产相关
智能防疫测温门（防疫）补贴	-	41,407.41	与资产相关
纯电动客车补助	-	12,500.00	与资产相关
泗县农机购置补贴	-	3,230.00	与资产相关
商会大厦装修补贴	-	-	与资产相关
无锡市新能源汽车推广应用财政补贴	-	-	与资产相关
交运大厦东区拆迁补偿款	-29,284,700.00	-	与资产相关
无锡智慧停车系统财政补贴	-	-	与资产相关
合计	-33,694,093.66	132,619,355.87	-

## 46、实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
无锡市人民政府	5,745,460,000.00	100.00	-	-	5,745,460,000.00	100.00
合计	5,745,460,000.00	100.00	-	-	5,745,460,000.00	100.00

## 47、其他权益工具

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	-	2,989,000,000.00	-	-	-	-	-	2,989,000,000.00
合计	-	2,989,000,000.00	-	-	-	-	-	2,989,000,000.00

## 48、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积(注)	2,279,791,682.20	23,115,520.70	412,375,595.49	1,890,531,607.41
合计	2,279,791,682.20	23,115,520.70	412,375,595.49	1,890,531,607.41

注：本期增加为非同一控制合并中设股份资本公积增加；本期减少为处置瑞丽航空部分股权相应减少资本公积。

## 49、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额		
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	314,540,044.25	-202,425,115.59	-	133,019,049.14
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	-4,629,916.20	-15,373,358.39	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	319,169,960.45	-187,051,757.20	-	133,019,049.14
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	-11,406,237.54	47,143,123.26	-	-
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. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-

项目	期初余额	本期发生额		
		本期所得税前发	减：前期计入	减：前期计入其他综
4. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-11,406,237.54	47,143,123.26	-	-
6. 其他	-	-	-	-
合计	303,133,806.71	-155,281,992.33	-	133,019,049.14

(续表)

项目	本期发生额			期末余额
	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-335,329,292.63	-114,872.10	-20,789,248.38
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	-	-15,373,358.39	-	-20,003,274.59
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-319,955,934.24	-114,872.10	-785,973.79
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	-	47,520,949.92	-377,826.66	36,114,712.38
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. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
4. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	47,520,949.92	-377,826.66	36,114,712.38
6. 其他	-	-	-	-
合计	-	-287,808,342.71	-492,698.76	15,325,464.00

## 50、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	54,771,484.90	78,121,815.72	69,306,647.41	63,586,653.21
合计	54,771,484.90	78,121,815.72	69,306,647.41	63,586,653.21

## 51、未分配利润

项目	本期金额	备注
调整前上期末未分配利润	9,614,974,319.68	-
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	9,614,974,319.68	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	117,170,969.83	-
减：提取法定盈余公积	-	-

项目	本期金额	备注
应付普通股股利	320,000,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
加：其他综合收益转留存收益	133,019,049.14	
减：其他	164,960,508.37	-
期末未分配利润	9,380,203,830.28	-

其他主要明细如下：

其他转入主要明细	金额
加：递延所得税负债转留存收益	44,339,683.05
减：永续债利息	125,700,000.00
减：上缴财政公共空间广告设置权等有偿使用收入	87,150,000.00
合计	168,510,316.95

## 52、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,785,775,150.28	25,172,347,508.73	23,782,021,645.83	23,172,701,822.09
其他业务	94,097,516.82	77,463,211.15	29,363,288.90	26,264,432.61
合计	25,879,872,667.10	25,249,810,719.88	23,811,384,934.73	23,198,966,254.70

(2) 营业收入分类情况：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
产品销售	15,627,868,211.16	15,274,034,031.60	13,252,056,806.88	12,843,294,312.70
工程施工	9,272,244,861.11	8,480,967,109.29	9,429,980,329.91	8,690,434,903.26
运输服务	324,056,854.59	1,206,843,897.66	454,109,999.45	1,222,330,776.21
租赁业务	164,345,835.21	113,930,884.97	132,343,532.46	164,900,661.63
服务费	137,085,572.10	14,410,348.18	275,376,029.25	85,213,592.95
发电运营服务	147,144,780.41	71,719,247.62	137,515,209.83	96,501,029.76
广告服务	34,492,514.47	309,511.85	35,410,495.33	134,331.22
勘察设计	31,087,984.97	17,899,730.42	-	-
总承包收入	12,565,531.02	7,234,937.16	-	-
加工业务	11,128,665.79	10,212,667.73	14,975,164.39	10,371,057.15
其他	117,851,856.27	52,248,353.40	79,617,367.23	85,785,589.82
合计	25,879,872,667.10	25,249,810,719.88	23,811,384,934.73	23,198,966,254.70

## 53、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	6,737,186.39	759,560.75
城市维护建设税	23,688,833.90	14,831,311.58
教育费附加	18,042,534.41	11,676,655.46
土地增值税	-	830,401.76
环保税	68,157.54	233,960.41
房产税	9,346,471.57	16,143,314.03
土地使用税	4,636,453.53	4,566,571.71
印花税	14,786,292.74	8,569,592.00
车船使用税	418,443.80	487,786.52
水利基金	1,398,604.41	921,578.81
其他	586,451.93	1,136,899.36
合计	79,709,430.22	60,157,632.39

#### 54、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,748,217.88	40,703,977.85
长期资产折旧与摊销	1,391,696.79	1,000,548.67
运输费用	2,977,612.09	9,090,115.28
办公通讯差旅费	1,869,490.14	3,069,263.01
广告宣传费	552,447.58	2,048,930.59
业务招待费	3,479,354.17	1,775,609.67
服务费	9,627,665.63	3,495,028.80
其他	7,451,456.30	6,905,770.55
合计	78,097,940.58	68,089,244.42

#### 55、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	529,061,591.28	476,877,011.29
折旧与摊销	132,100,841.57	131,299,940.73
保安保洁费	10,616,363.06	10,429,984.62
业务招待费	14,668,355.43	17,410,351.05
办公通讯差旅费	37,741,189.08	34,067,908.98
修理及物料消耗	13,470,230.22	6,868,784.90
咨询及中介服务费	23,017,154.07	38,949,156.82
技术服务费	5,790,643.33	10,780,308.50
房租物业费	11,581,380.28	5,793,367.08
其他	35,678,991.75	57,960,645.23
合计	813,726,740.07	790,437,459.20



## 56、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工薪酬	41,232,023.50	61,706,552.18
材料投入	120,080,697.96	86,074,668.74
折旧摊销	17,955,154.13	9,658,193.97
其他费用	7,334,944.00	2,462,390.72
合计	186,602,819.59	159,901,805.61

## 57、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息支出	1,005,282,591.04	844,267,446.08
减：存款利息收入	218,750,555.77	383,243,149.42
汇兑损失	-92,335,370.25	-11,552,030.73
手续费	24,832,715.69	17,619,564.55
其他	18,834,764.55	357,275.05
合计	737,864,145.26	467,449,105.53

## 58、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
财政补助	180,000,000.00	180,000,000.00
拆迁补偿	-	99,128,717.86
公交企业财政补贴	913,276,282.21	850,875,415.71
燃油补贴	7,040,653.34	3,931,700.00
校车补贴	8,817,700.00	8,000,000.00
燃气车低碳补助	102,800,000.00	42,320,000.00
北广场补贴摊销	17,245,200.00	17,245,200.00
递延收益摊销	79,356,548.30	97,186,737.52
其他补贴	215,441,968.48	55,770,663.56
合计	1,523,978,352.33	1,354,458,434.65

## 59、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的投资收益	-412,198,065.90	-57,141,648.44
处置长期股权投资产生的投资收益	554,340,750.35	46,210,447.08
交易性金融资产在持有期间的投资收益	49,939,517.43	37,348,236.90
处置交易性金融资产取得的投资收益	-4,581,771.36	45,872,247.25
债权投资持有期间的投资收益	5,069,739.12	-

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	11,509,178.14	5,997,077.42
处置其他权益工具投资取得的投资收益	260,000.00	974,697.15
理财收益	32,127,242.10	16,375,724.57
处置债权投资的投资收益	-	8,127,155.62
信托产品收益	3,408,382.75	1,232,466.79
委托贷款利息	82,856,149.36	23,270,374.96
处置应收款项融资产生的投资收益	-1,320,763.90	-562,399.99
其他	13,348,476.04	785,935.11
合计	334,758,834.13	128,490,314.42

#### 60、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	43,312,453.49	39,535,742.90
衍生金融资产	-	-6,961,240.00
合计	43,312,453.49	32,574,502.90

#### 61、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据信用减值损失	1,048,341.45	-613,684.70
应收账款信用减值损失	-105,342,301.88	-133,860,457.97
预付账款信用减值损失	-	-300,000.00
其他应收款信用减值损失	-82,202,560.89	-43,390,847.32
长期应收款信用减值损失	-7,784,220.59	2,925,044.65
应收款项融资信用减值损失	333,233.34	-333,233.34
一年内到期的非流动资产信用减值损失	-8,952,087.00	-11,499,423.61
应收利息信用减值损失	-46,351,126.26	-26,207,433.27
发放贷款及垫款信用减值损失	1,769,231.77	2,286,662.81
合计	-247,481,490.06	-210,993,372.75

#### 62、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-16,428,512.06	-11,446,230.30
合同资产减值损失	3,412,945.62	-6,725,126.63
长期股权投资减值损失	-	-240,000.00
固定资产减值损失	-	-398.82
商誉减值损失	-	-4,430,347.65
其他非流动资产减值损失	-3,931,228.78	4,422,918.63

项目	本期发生额	上期发生额
抵债房产减值损失	-3,887,703.46	-2,695,263.94
合计	-20,834,498.68	-21,114,448.71

### 63、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	3,136,086.57	65,152,885.47	3,136,086.57
其他资产处置收益	-69,641.33	3,457,398.44	-69,641.33
合计	3,066,445.24	68,610,283.91	3,066,445.24

### 64、营业外收入

#### (1) 分类情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	704,405.57	2,151,279.95	704,405.57
政府补助	-	95,012.67	-
盘盈利得	3,975,363.63	1,281,880.10	3,975,363.63
违约赔偿罚款收入	9,813,996.89	1,352,607.22	9,813,996.89
无需支付的款项	2,100,210.17	4,549,300.63	2,100,210.17
税费返还	231,662.52	190,000.00	231,662.52
拆迁补偿款	34,057,774.32	7,202,331.27	34,057,774.32
其他	49,735,790.47	17,219,566.94	49,735,790.47
合计	100,619,203.57	34,041,978.78	100,619,203.57

#### (2) 计入当期损益的政府补助:

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
与企业日常活动无关的政府补助	-	95,012.67	与收益相关
合计	-	95,012.67	--

### 65、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	3,931,948.91	9,409,796.70	3,931,948.91
债务重组	-	12,895.24	-
捐赠支出	950,680.00	8,935,616.50	950,680.00
罚款、赔偿金、违约金、滞纳金等支出	1,044,919.50	4,359,957.32	1,044,919.50
盘亏损失、非正常损失	628,134.85	610,319.47	95,401.85
其他	1,198,352.91	4,167,443.45	1,731,085.91
合计	7,754,036.17	27,496,028.68	7,754,036.17

## 66、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	251,464,544.27	175,541,058.13
递延所得税费用	-96,498,883.60	-50,497,883.93
合计	154,965,660.67	125,043,174.20

## 67、其他综合收益

详见附注五、49

## 68、合并现金流量表项目

## (1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	308,760,474.68	299,911,923.20
加：信用减值准备	247,481,490.06	210,993,372.75
资产减值准备	20,834,498.68	21,114,448.71
固定资产折旧、投资性房地产折旧、使用权资产折旧	596,890,834.04	504,977,558.35
无形资产摊销	31,838,723.76	32,768,143.54
长期待摊费用摊销	34,078,704.74	36,176,590.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,510,174.53	-69,601,496.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,558,392.80	5,555,038.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-43,312,453.49	-32,574,502.90
财务费用（收益以“-”号填列）	1,045,218,514.87	1,174,542,595.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-334,758,834.12	-128,490,314.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-85,580,724.06	-27,679,954.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-21,042,411.22	-24,131,674.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-234,165,962.01	-1,885,539.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,620,526,663.60	-3,070,027,952.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,364,872.72	2,204,003,814.12
其他	2,733,017.39	-63,269,570.14
经营活动产生的现金流量净额	24,862,300.71	1,072,382,482.43
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,621,569,985.02	4,100,036,247.84

项目	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	4,100,036,247.84	3,556,622,990.86
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-478,466,262.82	543,413,256.98

## (2) 本年取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项目	金额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	150,784,920.48
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
取得子公司支付的现金净额	-150,784,920.48
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	497,845,777.80
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
处置子公司收到的现金净额	-497,845,777.80

## (3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,621,569,985.02	4,100,036,247.84
其中：库存现金	1,605,816.92	5,362,341.13
可随时用于支付的银行存款	3,574,346,710.83	4,071,548,209.55
可随时用于支付的其他货币资金	45,617,457.27	23,125,697.16
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	3,621,569,985.02	4,100,036,247.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

## 69、所有权或使用权受到限制的资产

项目	金额	受限原因
货币资金	2,074,881,816.05	详见货币资金受限明细
应收账款、合同资产	610,426,695.05	质押借款、保理借款
固定资产和投资性房地产	667,745,642.72	抵押借款
固定资产	283,790,789.96	抵押租赁
无形资产	57,335,015.76	抵押借款
应收票据	51,697,276.01	票据质押
应收票据	410,683,557.50	已背书或已贴现但不能终止确认的票据

项目	金额	受限原因
其他流动资产	30,494,985.21	定期存单质押
债权投资	51,578,630.14	定期存单质押
其他非流动资产	90,549,195.28	质押借款、保理借款
合计	4,329,183,603.68	-

## 70、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	9,417,251.86	6.9646	65,587,392.30
港币	11,932,205.47	0.89327	10,658,681.18
奈拉	467,474,895.71	0.009285051	4,340,528.25
雷亚尔	243,300.04	1.3219	321,618.32
里亚尔	54,608,499,284.00	0.00002374338	1,296,590.35
欧元	13.78	7.4229	102.29
台币	4,000.00	0.2273	909.20
日元	142,558.00	0.052358	7,464.05
应收账款			
其中：美元	16,166,232.64	6.9646	112,591,343.84
奈拉	120,222,969.48	0.009285051	1,116,276.40
里亚尔	917,892,362,324.00	0.00002374338	21,793,867.16
日元	25,191,624.82	0.052358	1,318,983.09
其他应收款			
其中：美元	14,012,483.93	6.9646	97,591,345.58
奈拉	9,228,102.29	0.009285051	85,683.40
雷亚尔	40,629,905.83	1.3219	53,708,672.52
短期借款			
其中：美元	4,000,000.00	6.9646	27,858,400.00
里亚尔	306,502,540,838.00	0.00002374338	7,277,406.30
港币	383,433,944	0.89327	342,510,039.16
应付账款			
其中：美元	9,948,383.07	6.9646	69,286,508.73
奈拉	6,956,930,685.92	0.009285051	64,595,456.22
里亚尔	3,077,629,824.00	0.00002374338	73,073.33
雷亚尔	4,125.00	1.3219	5,452.84
欧元	15,087.80	7.4229	111,995.23
港币	22,795,178	0.89327	20,362,248.65
其他应付款			

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,315,586.66	6.9646	9,162,534.85
港币	516,699,788.00	0.89327	461,552,419.63
奈拉	5,650,268.00	0.009285051	52,463.03
里亚尔	28,427,746,080.00	0.00002374338	674,970.78
雷亚尔	12,500,000.00	1.3219	16,523,750.00
一年内到期非流动负债			
其中：港币	406,229,122.00	0.89327	362,872,287.81
长期借款			
其中：港币	611,616,106	0.89327	546,338,319.01

## (2) 境外经营实体说明：

子公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据	是否发生变化
CCETCOssiomPowerCompanyLimited	尼日利亚	奈拉	注册地国家法定货币	否
CCETCOguaEnergyLimited	尼日利亚	奈拉	注册地国家法定货币	否
CCETC(HK)CorporationLtd	香港	人民币	使用母公司记账本位币	否
BehsaMobinParehGasPowerPlantsCompany	伊朗	里亚尔	注册地国家法定货币	否
CCETCBrasilHoldingLTDA.	巴西	雷亚尔	注册地国家法定货币	否
保时龙(香港)股份有限公司	香港	美元	使用客户结算货币	否
锡通国际	香港	港币	注册地国家法定货币	否

## 六、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并：

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中设股份(代码002883)	2022-11-18	见下表	15.2754	非同一控制下企业合并	2022-11-18	取得控制权	50,493,346.86	8,267,110.45

本公司系通过下表所列各次交易，分次取得中设股份股权。各次交易的具体情况如下：

取得股权日期	取得成本	取得比例(%)	取得方式
中设股份上市前	4,773,141.75	8.6028	设立出资
2022年11月	106,153,020.38	5.4664	股权转让
2022年11月	21,292,544.80	1.2062	股权转让
合计	132,218,706.93	15.2754	-

## (2) 合并成本及商誉

合并成本	中设股份
------	------

合并成本	中设股份
—现金	132,218,706.93
—非现金资产的公允价值	-
—发行或承担的债务的公允价值	-
—发行的权益性证券的公允价值	-
—或有对价的公允价值	-
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	142,528,732.17
合并成本合计	274,747,439.10
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	120,427,384.61
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	154,320,054.49

## ①合并成本公允价值的确定：

合并成本公允价值的确定方法为本公司购买日之前持有的股权于购买日的公允价值与子公司炬航投资、国晟资产支付股权受让款的货币资金金额之和。

## ②或有对价及其变动的说明：

无。

## ③商誉构成的说明：

本公司取得中设股份控制权支付的合并成本共计27,474.74万元，根据江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司出具“无锡市交通产业集团有限公司拟进行合并对价分摊涉及的江苏中设集团股份有限公司可辨认净资产公允价值估值报告”（苏普评咨字（2023）第007号）对中设股份可辨认净资产公允价值进行估值，截至2022年11月30日中设股份可辨认净资产公允价值份额12,042.74万元，与公司合并成本差额确认为商誉。

## (3) 被购买方于购买日可辨认净资产、负债

项目	中设股份	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	151,639,769.78	151,639,769.78
应收款项	276,822,272.19	276,822,272.19
合同资产	576,422,024.49	576,422,024.49
长期股权投资	4,139,018.98	4,407,979.24
固定资产	213,249,585.22	87,891,516.43
无形资产	79,155,489.51	20,458,643.34
长期待摊费用	1,482,045.75	1,767,301.53
商誉	37,653,591.06	37,653,591.06
递延所得税资产	31,256,926.48	31,256,926.48
负债：		
短期借款	110,931,344.55	110,931,344.55
应付款项	243,174,256.18	243,174,256.18



项目	中设股份	
	购买日公允价值	购买日账面价值
合同负债	51,540,341.03	51,540,341.03
应付职工薪酬	15,488,462.52	15,488,462.52
应交税费	28,860,066.97	28,860,066.97
其他应付款	44,773,731.42	44,773,731.42
递延所得税负债	29,080,073.18	1,554,968.34
净资产	877,800,740.57	721,825,146.49
减：少数股东权益	89,425,142.52	89,425,142.52
取得的净资产	788,375,598.05	632,400,003.97

可辨认净资产公允价值的确定方法：

根据江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司出具的苏普评咨字（2023）第 007 号估值报告，以采用资产基础法的江苏中设集团股份有限公司截止 2022 年 11 月 30 日可辨认净资产公允价值进行估值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

## 2、同一控制下企业合并

无。

## 3、反向购买

无。

## 4、其他原因导致的合并范围变动

### 1、处置子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	原持股比例（%）	股权处置比例（%）	股权处置方式
宜兴驾培	宜兴	宜兴	驾驶员培训	100.00	100.00	股权转让
大运酒店	无锡	无锡	餐饮住宿	100.00	100.00	注销
长运交通运输	无锡	无锡	公路运输	67.00	67.00	注销
国金保理	无锡	无锡	商业保理	60.00	40.00	股权转让
旅盟文创	无锡	无锡	商务服务	90.00	90.00	注销
梁溪科技城	无锡	无锡	物业管理	100.00	94.42	其他股东增资 丧失控制权

### 2、新增子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	注册资本（万元）	取得日期	取得方式
交建智造	无锡	无锡	批发	100	1,000.00	2022-12-5	新设

睿霖企业管理	宜兴市	宜兴市	企业管理	96.77	15,000.00	2022-4-27	新设
国晟资产	无锡	无锡	投资管理、咨询	100	3,000.00	2022-4-14	新设
炬航投资	无锡	无锡	投资活动、企业管理	100	11,000.00	2022-7-27	新设
车城智联	无锡	无锡	软件和信息技术服务	100	10,000.00	2022-7-12	新设

## 七、在其他主体中权益的披露

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成（仅列示一级和二级）

序号	子公司名称	企业级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		表决权	取得方式
							直接	间接		
1	公交集团	1	1	无锡	无锡	公共交通	100.00	-	100.00	1
2	锡惠公交	2	1	无锡	无锡	公共交通	-	100.00	100.00	1
3	交通场站	2	1	无锡	无锡	场站管理	-	100.00	100.00	2
4	交通汽贸	2	1	无锡	无锡	汽贸	-	70.00	70.00	1
5	巴士传媒	2	1	无锡	无锡	广告业	-	100.00	100.00	1
6	客运集团	1	1	无锡	无锡	公路运输	95.00	-	95.00	1
7	城北驾校	2	1	无锡	无锡	驾驶员培训	-	70.00	70.00	2
8	江阴客运	2	1	江阴	江阴	公路运输	-	80.00	80.00	1
9	诚安保险	2	1	无锡	无锡	保险代理	-	90.00	90.00	3
10	友方股份	2	1	宜兴	宜兴	电缆生产	-	28.0383	44.8271	3
11	锡山石化	2	1	无锡	无锡	成品油销售	-	48.00	48.00	3
12	无锡长运定制	2	1	无锡	无锡	公路运输	-	98.50	98.50	1
13	稳稳达汽车	2	1	无锡	无锡	网约车运营及汽车租赁	-	100.00	100.00	1
14	锡交检测	2	1	无锡	无锡	机动车检测	51.00	-	51.00	3
15	交通检测	2	1	无锡	无锡	机动车检测	51.00	-	51.00	3
16	无锡龙捷	2	1	无锡	无锡	汽车维修	60.00	-	60.00	1
17	大运来投资	2	1	无锡	无锡	投资管理	35.00	-	72.00	1
18	睿客基金	2	1	无锡	无锡	创业投资咨询管理	40.00	60.00	100.00	1
19	无锡驾培	2	1	无锡	无锡	驾驶员培训	-	100.00	100.00	1
20	壹零零	2	1	无锡	无锡	非急救转运	-	75.00	75.00	3
21	睿客置业	2	1	无锡	无锡	道路运输业	-	100.00	100.00	1

序号	子公司名称	企业级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		表决权	取得方式
							直接	间接		
						及房地产开发经营				
22	交建集团	1	1	无锡	无锡	工程管理	50.20	-	50.20	1
23	兴新达	2	1	无锡	无锡	劳务分包	-	100.00	100.00	1
24	航道工程	2	1	无锡	无锡	建筑施工	-	98.53	98.53	3
25	众和混凝土	2	1	无锡	无锡	混凝土生产销售	-	60.00	60.00	1
26	博达建设	2	1	内蒙古包头	江苏	工程管理	-	100.00	100.00	1
27	大诚建设	2	1	无锡	无锡	建筑施工	-	55.00	55.00	3
28	正丰建设	2	1	无锡	无锡	建筑施工	-	60.00	60.00	3
39	工业设备	2	1	无锡	无锡	安装工程	-	55.00	55.00	3
30	华仁集团	2	1	无锡	无锡	建筑施工	-	55.00	55.00	3
31	交建新材料	2	1	无锡	无锡	建材生产销售	-	51.00	51.00	3
32	致城未来	2	1	无锡	无锡	科技推广及应用服务	-	100.00	100.00	1
33	交建智造	2	1	无锡	无锡	批发	-	100.00	100.00	1
34	通汇投资	1	1	无锡	无锡	投资管理	-	100.00	100.00	1
35	国曦投资	2	1	无锡	无锡	投资管理	-	98.75	98.75	1
36	耘林租赁	2	1	上海	无锡	融资租赁	-	69.00	69.00	3
37	国睿基金	2	1	宜兴市	宜兴市	投资管理	-	100.00	100.00	1
38	国晟资产	2	1	无锡	无锡	投资管理、企业管理咨询、销售	-	100.00	100.00	1
39	华东小贷	2	2	无锡	无锡	发放贷款,融资性担保	-	100.00	100.00	3
40	炬航投资	2	1	无锡	无锡	投资活动、企业管理	-	100.00	100.00	1
41	国旭基金	1	1	无锡	无锡	对外投资	79.37	20.63	100.00	1
42	市民卡	1	1	无锡	无锡	交通卡的管理	42.25	-	42.25	1
43	江苏通融	1	1	无锡	无锡	租赁和商务服务业	35.1931	-	50.1931	1
44	钢瑞商贸	2	1	无锡	无锡	金属材料及其制品、建材等销售	-	50.50	50.50	1
45	无锡华商通	2	1	无锡	无锡	网上从事金属、金属矿及原料、金属制品的销售	-	100.00	100.00	3

序号	子公司名称	企业级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		表决权	取得方式
							直接	间接		
46	交通旅游	1	1	无锡	无锡	旅游	100.00	-	100.00	1
47	交通出租	2	1	无锡	无锡	出租客运、汽车租赁	-	100.00	100.00	1
48	出租车服务	2	1	无锡	无锡	出租汽车客运服务	-	100.00	100.00	1
49	旅游集散	2	1	无锡	无锡	旅游	-	66.67	66.67	1
50	驴脸旅游	2	1	无锡	无锡	计算机技术开发、旅游服务	-	51.00	51.00	3
51	浙风旅行社	2	1	无锡	无锡	旅游	-	51.00	51.00	3
52	远望研学	2	1	无锡	无锡	培训、教育软件开发等	-	51.00	51.00	1
53	大运通享	2	1	无锡	无锡	道路旅客运输经营	-	60.00	60.00	1
54	丁蜀机场	1	1	无锡	无锡	机场投资建设与运营	50.00	-	50.00	1
55	丁蜀机场管理	2	1	宜兴	宜兴	民用机场运营	-	60.00	60.00	1
56	智汇交通	1	1	无锡	无锡	工程建设	100.00	-	100.00	1
57	帕科智慧	2	1	无锡	无锡	城市轨道交通设施的技术开发	-	51.00	51.00	3
58	太湖交通卡	2	1	无锡	无锡	乘坐公共交通工具预付卡	-	100.00	100.00	2
59	大运股份	2	1	无锡	无锡	智能交通信息化软件的技术开发	-	52.27	52.27	2
60	智汇新能源	2	1	无锡	无锡	建设工程设计	-	100.00	100.00	3
61	车城智联	2	1	无锡	无锡	软件和信息技术服务	-	100.00	100.00	1
62	长江基金	1	1	无锡	无锡	对外投资、企业管理	79.90	20.10	100.00	1
63	建厦发展	1	1	无锡	无锡	工程管理	100.00	-	100.00	4
64	国诚建设	2	1	无锡	无锡	房地产开发	-	-	55.00	2
65	中央车站酒店	1	1	无锡	无锡	酒店管理服务	100.00	-	100.00	1

序号	子公司名称	企业级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		表决权	取得方式
							直接	间接		
66	锡通国际	1	3	香港	香港	投资	100.00	-	100.00	1
67	中设股份	1	1	无锡	无锡	工程咨询、工程管理	8.6028	6.6726	26.6424	3
68	交通设计院	2	1	无锡	无锡	工程管理	-	100.00	100.00	1
69	景观设计	2	1	无锡	无锡	设计	-	100.00	100.00	1
70	工程管理	2	1	无锡	无锡	咨询	-	100.00	100.00	1
71	检测中心	2	1	无锡	无锡	检测	-	100.00	100.00	1
72	多元勘测	2	1	无锡	无锡	勘测	-	53.00	53.00	1
73	南京宁设	2	1	南京	南京	设计	-	100.00	100.00	1
74	智能交通	2	1	无锡	无锡	设计	-	100.00	100.00	1
75	九恒设计	2	1	无锡	无锡	设计	-	65.00	65.00	3
76	雄安中设	2	1	保定	保定	设计	-	60.00	60.00	1
77	中设辉通	2	1	无锡	无锡	智慧停车	-	100.00	100.00	1
78	上海辉停	2	1	上海	上海	智慧停车	-	100.00	100.00	3
79	浙江科欣	2	1	杭州	杭州	设计	-	37.33	37.33	3
80	宜兴客运	2	1	宜兴	宜兴	公路运输	-	51.00	51.00	1

注：企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业，4. 事业单位，5. 基建单位。

取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

序号	子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		表决权
					直接	间接	
1	友方股份	宜兴	宜兴	电缆生产	-	28.0383	44.8271
2	锡山石化	无锡	无锡	成品油销售	-	48.00	48.00
3	大运来投资	无锡	无锡	投资管理	35.00	-	72.00
4	市民卡	无锡	无锡	交通卡的管理	42.25	-	42.25
5	江苏通融	无锡	无锡	租赁和商务服务业	35.1931	-	50.1931
6	中设股份	无锡	无锡	工程咨询、工程管理	8.6028	6.6726	26.6424
7	浙江科欣	杭州	杭州	设计	-	37.33	37.33

注1：客运集团持有友方电工28.0383%股权，是友方电工公司的第一大股东，根据客运集团与友方电工其他股东签订的协议书，客运集团在友方电工董事会9个席位中拥有5个席位（含1名职工董事），超过半数；友方电工的自然人股东王俊直接持有公司股份总数的10.9685%，王俊作为捷广通的执行事务合伙人，通过控制捷广通间接持有公司股份总数的5.8203%，王俊合计持有公司总股本的16.7888%。本公司与王俊签订《一致行动人协议》，约定对于公司经营过程中须经股东大会、

董事会等机构决策的事项，须经双方事先协商并形成一致意见，并由双方在股东大会、董事会上根据双方达成的一致意见投票表决。协议双方若不能就一致行动达成统一意见时，按照客运集团所持意见作出一致行动，故客运集团能对友方电工有实施控制。

注 2：客运集团持有锡山石化 33% 股权，是锡山石化公司的第一大股东，客运集团与其关联方无锡公共交通股份有限公司、无锡锡惠公共交通有限公司在锡山石化董事会 7 个席位中拥有 4 个席位，超过半数，无锡公共交通股份有限公司、无锡锡惠公共交通有限公司一致同意将表决权授予本公司，故本公司能对锡山石化实施控制。

注 3：客运集团持有大运来投资 35% 股权，是其第一大股东，江苏大运交通运输集团股份有限公司及自然人卢艺琪、殷文婷、杨晓亮持股比例分别为 15%、8%、7% 和 7%。江苏大运交通运输集团股份有限公司及自然人卢艺琪、殷文婷、杨晓亮与客运集团签订一致行动协议，约定如若各方未能或者经过协商仍然无法就股东会及董事会相关议案或表决事项达成一致意见时，则无条件依据客运集团委派的股东代表或董事所持意见对相关议案或表决事项进行投票，或委托客运集团股东代表或董事对相关相关议案或表决事项进行投票，客运集团表决权比例为 72%，故能对无锡大运来投资有限公司实施控制。

注 4：本公司持有市民卡 42.25% 股权，但本公司在市民卡董事会 5 个席位中拥有 3 个席位，超过半数，故能对市民卡实施控制。

注 5：本公司持有江苏通融 35.1931% 股份，是其第一大股东，无锡华东科技投资有限公司持有 15% 的股份，本公司与无锡华东科技投资有限公司签订《一致行动人协议》，约定在决定江苏通融日常经营管理事项时，采取一致的意思表示。协议双方出现意见不一致时，按照本公司意见为准，故本公司及一致行动人的表决权达 50.1931%，能对江苏通融实施控制。

注 6：2022 年 11 月股权转让完成后，本公司直接持有中设股份 8.6028% 的股权，子公司炬航投资持有 5.4664% 的股权，国晟资产持有中设股份 1.2072% 的股权（通过中设创投持有），本公司合计持有中设股份 15.2764% 的股权，为中设股份的第一大股东。中设创投（员工持股平台）持有 5.5988% 的股权，国晟资产为中设创投的普通合伙人及执行事务合伙人，代表中设创投行使相应的表决权，本公司与廖芳龄、周晓慧、袁益军签署《表决权委托协议》，约定廖芳龄、周晓慧、袁益军将剩余持有的中设股份 6.9744% 的股权对应的表决权不可撤销地全权委托给本公司行使，本公司及其一致行动人控制中设股份 26.6424% 的股权，本公司为持有表决权最大的股东，中设股份设立 4 名常任董事和 3 名独立董事，本公司拥有 3 名常任董事，成为中设股份的控股股东，无锡市人民政府国有资产监督管理委员会成为中设股份实际控制人。

注 7：2020 年 9 月，中设股份以自有资金 2,219.40 万元收购并参股浙江科欣，与部分股东合计持有的 12.33% 股权。本次交易完成后，本公司直接持有浙江科欣 37.33% 股权，超过浙江科欣原控股股东陈云峰及其一致行动人成为浙江科欣第一大股东，同时对浙江科欣董事会形成控制，浙江科欣成为中设股份的控股子公司。

## (2) 重要非全资子公司情况

序号	企业名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	交建集团	49.80	141,381,948.01	28,725,223.20	1,460,451,447.23
2	客运集团	5.00	23,828,493.97	78,961,120.00	737,222,361.77
3	市民卡	57.75	-670,269.86	-	70,227,567.26
4	丁蜀机场	50.00	-439,628.20	-	75,978,314.14
5	江苏通融	64.81	19,506,983.90	33,336,115.53	133,627,452.76
6	中设股份	84.72	7,030,301.47	14,878,638.23	126,318,384.31

## (3) 重要非全资子企业的主要财务信息

项目	期末余额		
	交建集团	客运集团	市民卡
流动资产	15,355,442,558.40	2,546,274,708.85	145,989,222.97
非流动资产	2,886,683,003.99	2,502,127,633.54	53,800,318.34
资产合计	18,242,125,562.39	5,048,402,342.39	199,789,541.31
流动负债	15,587,761,229.51	3,391,512,003.61	92,708,995.60
非流动负债	367,792,685.11	209,063,032.56	1,268,260.61
负债合计	15,955,553,914.62	3,600,575,036.17	93,977,256.21
营业收入	9,808,125,086.37	8,902,838,123.46	1,795,063.59
净利润	261,138,182.49	78,994,444.58	-1,160,640.45
综合收益总额	261,021,424.24	46,983,645.57	-1,160,640.45
经营活动现金流量	421,212,519.76	41,279,097.38	2,545,051.80

(续表)

项目	期末余额		
	丁蜀机场	江苏通融	中设股份
流动资产	107,431,356.41	2,870,366,145.44	1,051,303,799.68
非流动资产	379,004,724.62	451,156,087.28	381,765,088.19
资产合计	486,436,081.03	3,321,522,232.72	1,433,068,887.87
流动负债	84,754,999.42	3,100,731,116.89	512,538,312.57
非流动负债	253,580,257.91	31,818,065.04	34,771,224.29
负债合计	338,335,257.33	3,132,549,181.93	547,309,536.86
营业收入	1,252,158.80	6,835,789,579.07	50,493,346.86
净利润	-886,472.75	24,095,363.35	8,267,110.45
综合收益总额	-886,472.75	24,095,363.35	8,169,273.44
经营活动现金流量	7,390,650.34	-30,319,181.50	41,149,383.44

(续表)

项目	期初余额
----	------

	交建集团	客运集团	市民卡	丁蜀机场
流动资产	14,449,989,168.45	2,933,219,410.20	191,324,998.97	113,934,349.96
非流动资产	2,142,618,272.25	2,571,498,194.48	3,370,596.56	342,202,333.60
资产合计	16,592,607,440.70	5,504,717,604.68	194,695,595.53	456,136,683.56
流动负债	14,364,187,247.49	3,657,629,844.61	86,458,945.28	87,411,689.96
非流动负债	177,724,871.99	219,853,528.63	1,263,724.70	219,737,697.15
负债合计	14,541,912,119.48	3,877,483,373.24	87,722,669.98	307,149,387.11
营业收入	10,055,625,545.58	10,277,034,108.98	1,184,551.15	-
净利润	226,146,146.15	110,645,222.50	-360,178.58	-605,060.88
综合收益总额	226,096,752.77	27,093,829.47	-360,178.58	-605,060.88
经营活动现金流量	-141,232,708.38	127,313,945.77	-198,662.05	-20,819,780.79

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业及联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接		
赛可租赁	无锡	无锡	汽车租赁	-	30.00	30.00	权益法核算
江苏大运	苏州	苏州	公路运输	-	20.00	20.00	权益法核算
吉运食品	无锡	无锡	食品经营	-	49.00	49.00	权益法核算
徐州润建	徐州	徐州	工程项目管理	-	50.00	50.00	权益法核算
新发管理	无锡	无锡	工程项目管理	-	40.00	40.00	权益法核算
恒久管桩	无锡	无锡	建筑制造销售	-	35.00	35.00	权益法核算
国金保理	无锡	无锡	商业保理	-	20.00	20.00	权益法核算
华润怡宝	宜兴	宜兴	饮料生产	-	30.00	30.00	权益法核算
韶关力保	广东韶关	广东韶关	汽车安全系统	-	43.00	43.00	权益法核算
世茂房地产	无锡	无锡	房地产开发	-	40.00	40.00	权益法核算
世茂新发展	无锡	无锡	房地产开发	-	40.00	40.00	权益法核算
港航工程	舟山	舟山	工程咨询	-	23.98	23.98	权益法核算
云欣建筑	杭州	杭州	工程咨询	-	35.00	35.00	权益法核算
德清交水	湖州	湖州	工程咨询	-	49.00	49.00	权益法核算
海翼	无锡	无锡	民用飞机	45.00	-	45.00	权益法核算
智慧城市	无锡	无锡	信息化管理	20.00	-	20.00	权益法核算
苏锡南高速	南京	南京	高速公路建设、管理、经营和养护	24.32	-	24.32	权益法核算
上海悉地	上海	上海	工程技术服务咨询	12.00	5.97	17.97	权益法核算
国鹏基金	无锡	无锡	投资活动	39.96	0.10	40.06	权益法核算
瑞丽航空	昆明	无锡	航空运输	19.00	-	19.00	权益法核算
中国新城镇	香港	香港	新城镇开发	-	29.99	29.99	权益法核算



## (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额			
	江苏大运	上海悉地	海翼	智慧城市
流动资产	162,654,214.43	3,603,252,813.51	688,112,055.78	86,997,283.91
其中：现金和现金等价物	13,639,482.84	354,525,150.58	192,914,865.26	33,328,447.97
非流动资产	475,619,954.99	724,447,550.83	2,546,331,597.25	23,103,074.92
资产合计	638,274,169.42	4,327,700,364.34	3,234,443,653.03	110,100,358.83
流动负债	55,748,650.59	1,942,071,915.50	101,297,782.94	95,480,493.56
非流动负债	-	38,225,925.34	2,617,634,006.41	5,206,454.76
负债合计	55,748,650.59	1,980,297,840.83	2,718,931,789.35	100,686,948.32
少数股东权益	-	451,683,971.62	-	-590,322.11
归属于母公司股东权益	582,525,518.83	1,895,718,551.89	515,511,863.68	10,003,732.62
按持股比例计算的净资产份额	116,505,103.77	227,486,226.23	231,980,338.66	2,000,746.52
调整事项	-	-	-	-
—商誉	-	-	-	-
—内部交易未实现利润	-	-	-	-
—其他	2,000,000.00	98,367,527.03	86,512,988.51	1,302,985.67
对联营企业权益投资的账面价值	118,505,103.77	325,853,753.26	318,493,327.17	3,303,732.19
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	10,315,011.17	2,186,025,590.64	149,595.81	73,199,145.07
净利润	29,112,288.48	72,818,056.67	-30,838,956.09	-30,487,979.09
其他综合收益	-	-	-42,598,679.53	-
综合收益总额	29,112,288.48	72,818,056.67	-73,437,635.62	-30,487,979.09
企业本期收到的来自联营企业的股利	2,000,000.00	-	-	-

(续表)

项目	期末余额/本期发生额			
	赛可租赁	苏锡南高速	瑞丽航空	中国新城镇
流动资产	10,360,843.30	588,590,883.36	2,266,041,933.77	3,788,656,960.99
其中：现金和现金等价物	10,360,843.30	585,214,718.39	91,546,800.18	504,276,884.84
非流动资产	-	14,848,264,992.53	5,446,482,205.89	2,795,219,937.30
资产合计	10,360,843.30	15,436,855,875.89	7,712,524,139.66	6,583,876,898.29
流动负债	-	1,035,543,439.55	3,688,150,799.02	1,305,120,404.51
非流动负债	-	7,278,325,000.00	3,981,002,633.91	741,609,596.63

项目	期末余额/本期发生额			
	赛可租赁	苏锡南高速	瑞丽航空	中国新城镇
负债合计	-	8,313,868,439.55	7,669,153,432.93	2,046,730,001.14
少数股东权益	-	-	-	470,254,205.90
归属于母公司股东权益	10,360,843.30	7,122,987,436.34	43,370,706.73	4,066,892,691.25
按持股比例计算的净资产份额	3,108,252.99	1,732,310,544.52	8,240,434.28	1,219,661,118.11
调整事项	-	-	-	-
—商誉	-	-	-	-
—内部交易未实现利润	-	-	-	-
—其他	-	97,575.40	518,584,458.85	-57,186,360.33
对联营企业权益投资的账面价值	3,108,252.99	1,732,408,119.92	526,824,893.13	1,303,503,994.13
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	-29,008.83	345,167,103.70	1,089,353,994.60	405,688,019.72
净利润	488,735.65	-339,524,951.45	-700,115,434.10	2,702,133.34
其他综合收益	-	-	-	14,950,737.78
综合收益总额	488,735.65	-339,524,951.45	-700,115,434.10	17,652,871.13
企业本期收到的来自联营企业的股利	-	-	-	-

(续表)

项目	期初余额/上期发生额			
	江苏大运	上海悉地	海翼	智慧城市
流动资产	179,452,924.52	3,524,633,862.68	989,944,529.66	73,944,404.11
其中：现金和现金等价物	55,826,509.12	382,931,329.20	359,717,248.97	14,454,798.16
非流动资产	495,675,054.71	797,340,198.84	2,256,330,260.15	28,913,165.52
资产合计	675,127,979.23	4,321,974,061.52	3,246,274,789.81	102,857,569.63
流动负债	51,852,215.88	1,684,489,621.90	48,457,162.25	56,843,773.96
非流动负债	-	23,050,123.41	2,610,088,963.76	1,897,895.28
负债合计	51,852,215.88	1,707,539,745.31	2,658,546,126.01	58,741,669.24
少数股东权益	-	449,466,716.88	-	3,582,679.26
归属于母公司股东权益	623,275,763.35	2,164,967,599.33	587,728,663.80	40,533,221.13
按持股比例计算的净资产份额	124,655,152.67	259,796,111.92	264,477,898.70	8,106,644.23
调整事项	-	-	-	-
—商誉	-	-	-	-
—内部交易未实现利润	-	-	-	-
—其他	4,000,000.00	98,367,527.04	87,062,364.49	1,294,683.78
对联营企业权益投资的账面	128,655,152.67	358,163,638.96	351,540,263.19	9,401,328.01

项目	期初余额/上期发生额			
	江苏大运	上海悉地	海翼	智慧城市
价值				
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	10,315,011.17	2,805,020,823.70	-	59,421,428.62
净利润	29,112,288.48	172,856,614.56	-27,275,131.02	-41,011,149.14
其他综合收益	-	-159,623.29	52,618,570.08	-
综合收益总额	29,112,288.48	172,696,991.27	25,343,439.06	-41,011,149.14
企业本期收到的来自联营企业的股利	-	-	-	-

(续表)

项目	期初余额/上期发生额			
	赛可租赁	苏锡南高速	瑞丽航空	中国新城镇
流动资产	10,573,062.97	752,201,313.58	1,863,272,881.17	2,339,188,693.90
其中：现金和现金等价物	10,573,062.97	27,633,810.78	14,397,176.15	386,003,000.00
非流动资产	15,798.62	15,226,814,939.79	5,615,451,223.46	4,343,803,307.09
资产合计	10,588,861.59	15,979,016,253.37	7,478,724,104.63	6,682,992,000.99
流动负债	138,565.66	2,114,947,751.68	2,554,055,731.20	1,361,871,917.33
非流动负债	574,501.26	6,801,556,113.90	4,248,945,665.41	803,248,463.69
负债合计	713,066.92	8,916,503,865.58	6,803,001,396.61	2,165,120,381.02
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	9,875,794.67	7,062,512,387.79	675,722,708.02	4,517,871,619.97
按持股比例计算的净资产份额	2,962,738.39	1,814,955,527.32	285,627,988.68	1,354,909,698.83
调整事项	-	-	-	-
—商誉	-	-	-	-
—内部交易未实现利润	-	-	-	-
—其他	-	-	1,594,378,533.24	-168,019,168.22
对联营企业权益投资的账面价值	2,962,738.39	1,814,955,527.32	1,880,006,521.92	1,186,890,530.61
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	235,351.46	1,608,608.66	1,541,396,391.03	94,499,880.88
净利润	-2,481,622.24	-2,040,806.13	-387,121,970.51	-26,590,706.03
其他综合收益	-	-	-	-2,255,261.00
综合收益总额	-2,481,622.24	-2,040,806.13	-387,121,970.51	-28,845,967.03
企业本期收到的来自联营企业的股利	-	-	-	-

## 八、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允价值 计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产	598,337,538.31	-	216,099,717.55	814,437,255.86
1. 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产	598,337,538.31	-	216,099,717.55	814,437,255.86
（1）债务工具投资	15,105,636.30	-	-	15,105,636.30
（2）权益工具投资	520,282,986.30	-	-	520,282,986.30
（3）衍生金融资产	-	-	-	-
（4）理财产品	62,948,915.71	-	216,099,717.55	279,048,633.26
（二）应收款项融资	-	58,590,553.65	-	58,590,553.65
（三）其他债权投资	-	-	57,259,636.19	57,259,636.19
（四）其他非流动金融资产	40,130,000.00	-	1,233,665,942.76	1,273,795,942.76
（五）其他权益工具投资	420,640,868.75	-	812,171,356.56	1,232,812,225.31
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>1,059,108,407.06</b>	<b>58,590,553.65</b>	<b>2,319,196,653.06</b>	<b>3,436,895,613.77</b>
（六）交易性金融负债	-	-	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
（七）指定为以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>二、非持续的公允价值计量</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
（一）持有待售资产	-	-	-	-
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：

应收款项融资为应收银行承兑汇票，其管理模式实质为既收取合同现金流量又背书转让或贴现，故公司将持有目的不明确的银行承兑汇票根据票面金额作为公允价值进行计量。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司分类为第三层次公允价值计量项目主要为非上市公司权益工具投资，估值技术包括市场比较法、现金流量折现法。

理财产品：采用现金流量折现法并考虑预期收益率确定公允价值。

## 九、关联方关系及其交易

### 1、本企业的母公司有关信息：

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
无锡市人民政府	无锡市	—	—	100.00	100.00

### 2、本企业的子企业有关信息

详见本财务报表附注七、1

### 3、本公司的合营及联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注七、2。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广通移动	子公司参股企业
快鹿运输	子公司参股企业
江苏长运	子公司参股企业
星网物流	子公司参股企业
地铁集团	本公司参股企业
学前佳友	子公司参股企业
申乾食品包装	子公司通汇投资托管企业
公交一卡通	子公司联营企业

## 5、关联方交易

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### ①采购商品/接受劳务情况表

单位名称	关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
交建集团	新发城市	工程分包	186,896,121.20	-
客运集团	中道旅盟	采购商品	-	12,134.06
通汇投资	申乾食品包装	采购材料	477.88	3,300.77
通汇投资	申乾食品包装	接受劳务	14,016,333.47	21,378,332.17
智汇交通	梁溪科技城	接受服务	56,607.17	-
锡通国际	海翼（香港）	利息支出	6,384,796.34	4,864,913.86

#### ②出售商品/提供劳务情况表

单位名称	关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
本公司	世茂房地产	管理费	-	3,686,539.16

单位名称	关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
本公司	世茂房地产	利息收入	-	117,027,660.33
本公司	华润车用气	租赁收入	36,000.00	-
本公司	瑞丽航空	管理费	152,096.43	-
本公司	瑞丽航空	利息收入	23,969,045.14	-
本公司	海翼	担保收入	6,974,533.61	-
本公司	瑞丽航空	担保收入	2,556,069.16	-
交建集团	国金保理	提供劳务	127,812.40	-
交建集团	徐州润建	提供劳务	198,113.23	-
公交集团	广通移动	提供服务	1,138,534.91	1,830,090.57
公交集团	广通移动	租赁收入	331,087.62	1,024,217.75
客运集团	快鹿运输	转供能源	62,271.66	62,271.66
客运集团	快鹿运输	销售商品	221,409.11	324,573.91
客运集团	快鹿运输	提供服务	19,698.11	22,347.17
客运集团	快鹿运输	修理修配	39,046.46	98,460.63
客运集团	江阴公交	提供服务	1,218,243.80	2,510,565.97
客运集团	江阴公交	转供能源	46,754.77	48,151.96
客运集团	江阴公交	修理修配	516,743.36	-
客运集团	江苏大运	利息收入	-	207,547.17
客运集团	中道联盟	销售商品	333.95	18,738.46
客运集团	地铁集团	修理修配	2,216,042.81	1,213,302.12
客运集团	国金保理	转供能源	1,351.36	-
客运集团	国金保理	提供服务	138,198.33	-
客运集团	梁溪科技城	提供服务	1,631,174.11	-
通汇投资	瑞丽航空	保理收入	2,004,574.25	4,550,754.42
通汇投资	申乾食品包装	销售收入	28,940,088.16	19,693,622.27
通汇投资	国金保理	借款利息	25,759,182.35	-
通汇投资	国金保理	融资租赁收入	3,234,617.41	-
智汇交通	地铁集团	手续费收入	399,098.31	547,033.52
智汇交通	韶关力保	商品销售收入	-	241,084.06
智汇交通	宜兴客运	服务收入	12,943.40	-
建厦发展	世茂房地产	咨询费	1,282,936.70	1,919,484.39
建厦发展	海翼	咨询费	-	346,534.65
中央车站酒店	瑞丽航空	服务收入	3,222,818.14	13,972.50
中央车站酒店	国金保理	服务收入	163,266.60	-
中设股份	地铁集团	勘察设计费	11,533,892.71	-
中设股份	地铁建设	勘察设计费	40,526,025.68	-
中设股份	地铁资源	勘察设计费	35,012.30	-

## (2) 关联受托管理情况

## 本公司受托管理情况表：

委托方名称	受托方名称	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	本期确认的托管收益
申乾食品包装	申乾包装	公司生产与运营	2018/3/1	—	实际成本	-

## (3) 关联租赁情况

## ①作为出租方：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
客运集团	快鹿运输	房屋建筑物	48,685.71	48,685.71
客运集团	江阴公交	房屋建筑物	238,095.25	238,095.25
通汇投资	申乾食品包装	机器设备	752,064.48	752,064.48

## ②作为承租方：

承租方名称	出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
公交集团	梁溪科技城	房屋建筑物	2,026,146.78	-
智汇交通	梁溪科技城	房屋建筑物	808,488.37	-

## (4) 关联担保情况

## ①本公司作为担保方：

被担保方	担保金额(万元)	业务类别	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
客运集团	2,500.00	贷款	2022-7-11	2023-7-10	否
客运集团	2,000.00	贷款	2022-7-14	2023-7-12	否
客运集团	2,000.00	贷款	2022-7-18	2023-7-10	否
客运集团	1,000.00	贷款	2022-11-17	2023-11-8	否
客运集团	3,000.00	贷款	2022-10-20	2023-4-20	否
客运集团	2,000.00	贷款	2022-10-28	2023-10-27	否
客运集团	2,000.00	贷款	2022-10-28	2023-10-28	否
客运集团	1,000.00	贷款	2022-4-19	2023-4-19	否
客运集团	3,000.00	贷款	2022-2-28	2023-2-28	否
客运集团	1,000.00	供应链融资	2022-6-29	2023-6-29	否
客运集团	1,000.00	贷款	2022-1-17	2023-1-16	否
客运集团	2,000.00	贷款	2022-1-12	2023-1-11	否
客运集团	3,000.00	贷款	2022-8-26	2023-8-23	否
客运集团	2,000.00	贷款	2022-9-30	2023-9-29	否
客运集团	1,000.00	贷款	2022-3-31	2023-3-24	否
客运集团	3,000.00	贷款	2022-8-18	2023-8-17	否
客运集团	5,000.00	贷款	2022-11-25	2023-11-24	否
客运集团	1,399.00	银票	2022-1-11	2023-1-11	否

被担保方	担保金额(万元)	业务类别	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
客运集团	441.62	银票	2022-1-26	2023-1-26	否
客运集团	1,000.30	银票	2022-2-28	2023-2-28	否
客运集团	1,000.00	贷款	2022-4-28	2023-4-28	否
客运集团	2,000.00	贷款	2022-9-27	2023-3-27	否
公交集团	8,000.00	贷款	2022-11-28	2023-11-21	否
公交集团	5,000.00	贷款	2022-11-3	2023-10-26	否
公交集团	5,000.00	贷款	2022-11-8	2023-10-26	否
公交集团	2,000.00	贷款	2022-12-16	2023-12-15	否
公交集团	10,000.00	贷款	2022-6-24	2023-6-23	否
公交集团	5,000.00	贷款	2022-7-26	2023-6-13	否
公交集团	1,000.00	贷款	2022-6-22	2023-6-21	否
公交集团	10,000.00	贷款	2022-9-15	2023-9-13	否
公交集团	5,000.00	贷款	2022-7-29	2023-7-12	否
公交集团	5,000.00	贷款	2022-8-30	2023-8-8	否
公交集团	3,000.00	贷款	2022-12-14	2023-12-14	否
锡惠公共	2,500.00	贷款	2022-11-23	2023-11-10	否
交建集团	4,000.00	贷款	2022-1-28	2023-1-27	否
交建集团	6,000.00	贷款	2022-7-28	2023-7-27	否
交建集团	1,783.84	供应链融资	2022-11-10	2023-5-8	否
交建集团	211.94	供应链融资	2022-12-1	2023-5-8	否
交建集团	356.46	供应链融资	2022-12-1	2023-5-26	否
交建集团	206.16	供应链融资	2022-12-14	2023-6-12	否
交建集团	560.82	供应链融资	2022-12-15	2023-6-12	否
交建集团	391.43	供应链融资	2022-12-14	2023-6-12	否
交建集团	5,000.00	贷款	2022-3-28	2023-3-28	否
交建集团	990.00	贷款	2022-6-24	2023-6-21	否
交建集团	欧元 600.00	贷款	2022-2-4	2023-2-4	否
交建集团	欧元 600.00	贷款	2022-7-8	2023-7-8	否
交建集团	欧元 600.00	贷款	2022-9-17	2023-9-16	否
交建集团	欧元 500.00	贷款	2022-3-29	2023-3-29	否
交建集团	500.00	贷款	2022-4-18	2023-4-17	否
交建集团	310.00	贷款	2022-4-21	2023-4-20	否
交建集团	302.00	贷款	2022-4-21	2023-4-20	否
交建集团	5,000.00	贷款	2022-6-23	2023-6-23	否
交建集团	70.00	供应链融资	2022-8-5	2023-7-14	否
交建集团	100.00	供应链融资	2022-8-19	2023-7-14	否
交建集团	50.00	供应链融资	2022-10-31	2023-7-14	否
交建集团	50.00	供应链融资	2022-10-31	2023-7-14	否
交建集团	10,000.00	贷款	2022-5-26	2023-5-26	否



被担保方	担保金额(万元)	业务类别	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
交建集团	10,000.00	贷款	2022-6-23	2023-6-22	否
交建集团	5,000.00	贷款	2022-12-8	2023-12-8	否
交建集团	10,000.00	贷款	2022-1-4	2023-1-3	否
交建集团	10,000.00	贷款	2022-6-21	2023-6-8	否
交建集团	10,000.00	贷款	2022-12-8	2023-12-8	否
耘林租赁	4,800.00	贷款	2021-9-24	2023-9-21	否
耘林租赁	7,100.00	贷款	2021-7-13	2023-7-12	否
耘林租赁	3,550.00	贷款	2021-8-25	2023-8-24	否
耘林租赁	4,150.00	贷款	2022-1-20	2024-1-18	否
耘林租赁	3,000.00	贷款	2020-9-24	2023-3-24	否
耘林租赁	2,050.00	贷款	2021-1-19	2024-1-19	否
耘林租赁	400.00	贷款	2021-5-27	2023-5-7	否
耘林租赁	3,000.00	贷款	2021-12-2	2024-6-4	否
耘林租赁	3,700.00	贷款	2022-8-4	2025-8-4	否
耘林租赁	3,700.00	贷款	2022-8-18	2025-8-18	否
耘林租赁	960.00	贷款	2022-6-30	2023-12-30	否
耘林租赁	6,200.00	贷款	2022-11-4	2025-10-31	否
耘林租赁	12,000.00	贷款	2021-12-22	2026-12-9	否
耘林租赁	2,000.00	贷款	2020-12-30	2023-12-27	否
耘林租赁	18,000.00	贷款	2022-11-10	2025-10-29	否
耘林租赁	4,392.00	贷款	2020-9-27	2023-9-26	否
耘林租赁	790.00	贷款	2022-3-30	2025-3-29	否
耘林租赁	4,000.00	贷款	2022-9-5	2025-9-4	否
耘林租赁	2,400.00	贷款	2022-9-22	2025-9-20	否
耘林租赁	3,200.00	贷款	2022-11-4	2025-9-28	否
耘林租赁	5,000.00	贷款	2022-9-23	2023-9-22	否
耘林租赁	9,400.00	贷款	2022-11-24	2023-11-23	否
耘林租赁	600.00	银票	2022-12-2	2023-12-2	否
耘林租赁	4,000.00	贷款	2022-12-30	2025-11-18	否
海翼	15,000.00	贷款	2017-11-2	2027-9-1	否
海翼	10,000.00	贷款	2017-11-30	2026-3-1	否
海翼	2,000.00	贷款	2018-2-2	2025-3-1	否
海翼	1,000.00	贷款	2018-2-27	2025-3-1	否
海翼	1,000.00	贷款	2018-3-7	2024-9-1	否
海翼	3,000.00	贷款	2018-3-19	2024-9-1	否
海翼	2,000.00	贷款	2018-4-10	2024-3-1	否
海翼	1,000.00	贷款	2018-8-28	2024-3-1	否
海翼	6,000.00	贷款	2018-9-10	2024-3-1	否
海翼(香港)	欧元 10,000.00	欧元债	2021-6-18	2024-6-18	否

被担保方	担保金额(万元)	业务类别	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海翼(香港)	欧元 9,000.00	欧元债	2021-6-18	2024-6-18	否
海翼(香港)	欧元 3,000.00	欧元债	2021-6-18	2024-6-18	否
海翼(香港)	欧元 2,000.00	欧元债	2021-6-18	2024-6-18	否
海翼(香港)	欧元 1,500.00	欧元债	2021-6-18	2024-6-18	否
海翼(香港)	欧元 1,500.00	欧元债	2021-6-18	2024-6-18	否
海翼(香港)	欧元 1,000.00	欧元债	2021-6-18	2024-6-18	否
海翼(香港)	欧元 1,000.00	欧元债	2021-6-18	2024-6-18	否
海翼(香港)	欧元 1,000.00	欧元债	2021-6-18	2024-6-18	否
国金保理	300.00	贷款	2022-2-28	2023-1-10	否
国金保理	160.00	贷款	2022-2-28	2023-1-16	否
国金保理	320.00	贷款	2022-4-19	2023-2-15	否
国金保理	400.00	贷款	2022-4-19	2023-3-24	否
国金保理	840.00	贷款	2022-4-19	2023-3-24	否
国金保理	240.00	贷款	2022-4-19	2023-4-6	否
国金保理	750.00	贷款	2022-4-19	2023-4-7	否
国金保理	640.00	贷款	2022-4-25	2023-4-12	否
国金保理	400.00	贷款	2022-4-25	2023-4-14	否
国金保理	880.00	贷款	2022-5-7	2023-4-18	否
国金保理	600.00	贷款	2022-5-18	2023-5-10	否
国金保理	560.00	贷款	2022-5-18	2023-5-10	否
国金保理	480.00	贷款	2022-8-19	2023-6-21	否
国金保理	2,700.00	贷款	2022-9-30	2023-7-20	否
国金保理	320.00	贷款	2022-9-30	2023-8-2	否
国金保理	320.00	贷款	2022-9-30	2023-9-15	否
国金保理	50,000.00	ABS	2021-7-21	2023-7-20	否
国金保理	15,000.00	贷款	2022-8-25	2023-8-24	否
国金保理	5,600.00	贷款	2022-4-15	2023-4-1	否
国金保理	2,200.00	贷款	2022-4-20	2023-4-1	否
国金保理	2,200.00	贷款	2022-4-20	2023-4-1	否
国金保理	960.00	贷款	2022-9-23	2023-8-19	否
国金保理	540.00	贷款	2022-9-23	2023-7-20	否
国金保理	1,280.00	贷款	2022-10-8	2023-8-25	否
国金保理	1,200.00	贷款	2022-12-26	2023-9-27	否
国金保理	10,000.00	贷款	2022-9-23	2023-7-20	否
国金保理	20,000.00	ABS	2022-10-20	2024-10-18	否
国金保理	50,000.00	ABS	2022-12-2	2025-6-2	否
国金保理	19,990.00	贷款	2022-9-30	2025-8-26	否
国金保理	5,000.00	贷款	2022-12-20	2023-12-20	否
国金保理	3,000.00	贷款	2022-12-20	2023-6-20	否

被担保方	担保金额(万元)	业务类别	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
丁蜀机场	1,000.00	贷款	2020-5-28	2045-5-27	否
丁蜀机场	2,000.00	贷款	2020-7-15	2045-5-27	否
丁蜀机场	1,000.00	贷款	2020-11-25	2045-5-27	否
丁蜀机场	2,000.00	贷款	2020-12-18	2045-5-27	否
丁蜀机场	600.00	贷款	2021-2-5	2045-5-27	否
丁蜀机场	500.00	贷款	2021-3-27	2045-5-27	否
丁蜀机场	1,500.00	贷款	2021-4-27	2045-5-27	否
丁蜀机场	2,000.00	贷款	2021-5-31	2045-5-27	否
丁蜀机场	1,500.00	贷款	2021-9-7	2045-5-27	否
丁蜀机场	7,200.00	贷款	2021-11-8	2045-5-27	否
丁蜀机场	1,000.00	贷款	2022-4-1	2045-5-27	否
丁蜀机场	600.00	贷款	2022-6-21	2045-5-27	否
丁蜀机场	1,664.00	贷款	2022-12-13	2045-5-27	否
丁蜀机场	564.06	贷款	2020-9-27	2040-6-15	否
丁蜀机场	600.00	贷款	2021-2-8	2040-6-15	否
丁蜀机场	500.00	贷款	2021-7-9	2040-6-15	否
丁蜀机场	1,009.71	贷款	2021-11-30	2040-6-15	否
丁蜀机场	120.26	贷款	2022-7-26	2040-6-15	否
江苏通融	5,000.00	贷款	2022-2-25	2023-2-20	否
江苏通融	5,000.00	贷款	2022-10-14	2023-5-3	否
江苏通融	8,000.00	贷款	2022-8-30	2023-6-27	否
江苏通融	18,500.00	贷款	2022-11-3	2023-5-9	否
江苏通融	8,000.00	贷款	2022-1-11	2023-1-10	否
江苏通融	3,079.50	贷款	2022-2-24	2026-12-21	否
华商通	10,000.00	贷款	2022-4-1	2023-3-9	否
华商通	10,000.00	贷款	2022-9-8	2023-9-4	否
华商通	15,000.00	贷款	2022-8-31	2023-8-28	否
华商通	20,000.00	贷款	2022-9-8	2023-9-4	否
瑞丽航空	3,000.00	贷款	2022-3-1	2023-2-28	否
瑞丽航空	2,000.00	贷款	2022-3-15	2023-3-14	否
瑞丽航空	2,400.00	贷款	2022-4-15	2023-4-14	否
瑞丽航空	600.00	贷款	2022-4-22	2023-4-21	否
瑞丽航空	2,000.00	贷款	2022-5-13	2023-5-12	否
瑞丽航空	1,000.00	贷款	2022-5-23	2023-5-22	否
瑞丽航空	4,000.00	贷款	2022-6-15	2023-6-14	否
瑞丽航空	2,500.00	贷款	2022-6-29	2023-6-28	否
瑞丽航空	1,000.00	贷款	2022-7-11	2023-7-10	否
瑞丽航空	2,000.00	贷款	2022-9-15	2023-9-14	否
瑞丽航空	2,500.00	贷款	2022-9-29	2023-9-28	否

被担保方	担保金额(万元)	业务类别	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
瑞丽航空	1,000.00	贷款	2022-10-17	2023-9-25	否
瑞丽航空	1,000.00	贷款	2022-10-25	2023-10-24	否
瑞丽航空	1,000.00	贷款	2022-10-31	2023-10-30	否
瑞丽航空	2,500.00	贷款	2022-11-15	2023-11-14	否
瑞丽航空	1,500.00	贷款	2022-11-28	2023-11-27	否
瑞丽航空	10,000.00	贷款	2022-12-19	2023-12-16	否
瑞丽航空	8,000.00	贷款	2022-1-18	2023-1-10	否
瑞丽航空	8,000.00	贷款	2022-3-16	2023-3-15	否
瑞丽航空	6,743.87	贷款	2022-10-31	2023-10-27	否
瑞丽航空	566.00	贷款	2022-11-4	2023-11-3	否
瑞丽航空	1,100.00	贷款	2022-11-15	2023-11-15	否
瑞丽航空	1,851.25	贷款	2022-11-15	2023-11-15	否
瑞丽航空	3,248.75	贷款	2022-11-15	2023-11-15	否
瑞丽航空	6,490.13	贷款	2022-12-27	2023-12-26	否
交通旅游	1,500.00	融资租赁	2022-8-5	2027-8-4	否
交通旅游	400.00	融资租赁	2022-9-8	2027-9-7	否
交通旅游	800.00	融资租赁	2022-10-9	2027-10-8	否
锡通国际	59,490.00	贷款	2021-9-27	2026-9-26	否

## ②通汇投资作为担保方

被担保方	担保金额(万元)	业务类别	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国金保理	10,000.00	贷款	2022-6-30	2023-5-22	否
国金保理	1,200.00	贷款	2022-9-28	2023-9-6	否
国金保理	2,650.00	贷款	2022-9-28	2023-9-22	否
国金保理	6,150.00	贷款	2022-9-29	2023-5-10	否
国金保理	12,480.00	贷款	2022-4-15	2023-3-29	否
国金保理	1,400.00	贷款	2022-11-21	2023-11-15	否
国金保理	190.00	贷款	2022-11-21	2023-11-15	否
国金保理	410.00	贷款	2022-11-22	2023-11-15	否
国金保理	3,000.00	贷款	2022-12-29	2023-9-15	否

## ③申乾包装作为担保方

被担保方	担保金额(万元)	业务类别	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
申乾食品包装	1,800.00	贷款	2022-1-14	2023-11-15	否
申乾食品包装	1,500.00	贷款	2022-1-14	2023-11-15	否
申乾食品包装	1,500.00	贷款	2022-1-14	2023-11-15	否

被担保方	担保金额(万元)	业务类别	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
申乾食品包装	3,841.00	贷款	2022-12-13	2023-11-3	否

## ④客运集团作为担保方

被担保方	担保金额(万元)	业务类别	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大运交通	100.00	贷款	2022-10-12	2023-8-12	否
大运交通	900.00	贷款	2022-9-29	2023-8-18	否
无锡长运定制	600.00	贷款	2022-12-29	2023-12-27	否
锡山石化	1,000.00	贷款	2022-5-30	2023-5-29	否
锡山石化	1,000.00	贷款	2022-2-17	2023-2-16	否
锡山石化	2,000.00	贷款	2022-8-4	2023-8-3	否
友方电工	1,000.00	贷款	2022-11-11	2023-11-10	否
友方电工	1,000.00	贷款	2022-11-16	2023-11-15	否
友方电工	2,000.00	贷款	2022-5-10	2023-5-9	否
友方电工	3,000.00	贷款	2022-8-23	2023-8-22	否
友方电工	2,000.00	贷款	2022-8-25	2023-8-24	否
友方电工	2,000.00	贷款	2022-5-13	2023-5-12	否
友方电工	1,000.00	贷款	2022-10-20	2023-4-19	否
友方电工	950.00	贷款	2022-3-23	2023-3-22	否
友方电工	2,000.00	贷款	2022-9-30	2023-3-30	否
友方电工	1,000.00	贷款	2022-6-24	2023-6-23	否
中交新能源	4,200.00	贷款	2022-3-9	2023-3-8	否
中交新能源	1,000.00	贷款	2022-10-18	2023-10-18	否
中交新能源	1,000.00	贷款	2022-3-16	2023-3-15	否
中交新能源	1,000.00	贷款	2022-6-29	2023-6-22	否
友邦家居	1,000.00	贷款	2022-12-6	2023-11-29	否
友邦家居	1,000.00	贷款	2022-12-7	2023-11-29	否
友邦家居	1,000.00	贷款	2022-12-14	2023-11-29	否
友邦家居	3,000.00	贷款	2022-3-14	2023-3-13	否
友邦家居	4,000.00	贷款	2022-1-18	2023-1-17	否
友邦家居	2,000.00	贷款	2022-1-30	2023-1-29	否
友邦家居	2,000.00	贷款	2022-11-24	2023-11-23	否
保时龙	2,000.00	贷款	2022-2-25	2023-2-17	否
保时龙	2,000.00	贷款	2022-8-22	2023-8-21	否
保时龙	2,000.00	贷款	2022-9-27	2023-8-20	否
保时龙	1,000.00	贷款	2022-7-26	2023-7-25	否
保时龙	1,000.00	贷款	2022-9-27	2023-9-26	否
保时龙	2,000.00	贷款	2022-7-27	2023-7-26	否

被担保方	担保金额(万元)	业务类别	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
保时龙	1,950.00	贷款	2021-5-26	2022-5-25	否
保时龙	1,000.00	贷款	2022-5-20	2023-5-19	否
保时龙	2,785.84	内保外债	2020-10-27	2023-11-9	否
安徽力幕	3,500.00	贷款	2022-3-16	2023-3-15	否
安徽力幕	10,850.00	贷款	2020-10-9	2026-10-8	否
安徽力幕	1,250.00	贷款	2022-3-9	2023-3-8	否
安徽力幕	3,000.00	贷款	2022-5-26	2023-5-25	否
安徽力幕	2,000.00	贷款	2022-12-23	2023-12-22	否
安徽力幕	2,000.00	贷款	2022-4-29	2023-4-28	否
安徽力幕	3,000.00	贷款	2022-6-9	2023-6-8	否
安徽力幕	1,100.00	贷款	2022-11-25	2023-11-25	否
安徽力幕	2,400.00	贷款	2022-12-1	2023-12-1	否
安徽力幕	1,500.00	银票敞口	2022-3-2	2023-3-2	否
睿邦铝业	800.00	贷款	2022-9-14	2023-9-13	否
睿邦铝业	3,000.00	贷款	2022-11-18	2023-11-17	否
睿邦铝业	2,000.00	贷款	2022-8-17	2023-8-16	否

## ⑤宜兴客运作为担保方

被担保方	担保金额(万元)	业务类别	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宜兴城乡公交	2,875.00	贷款	2022-04-01	2029-12-31	否

## ⑥保时龙科技作为担保方

被担保方	担保金额(万元)	业务类别	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
乾盛科技	500.00	贷款	2022-06-22	2023-06-21	否
乾盛科技	400.00	贷款	2022-11-30	2023-11-29	否
乾盛科技	500.00	贷款	2022-08-17	2023-08-15	否
重庆保时龙	522.03	贷款	2022-03-28	2025-03-28	否
重庆保时龙	427.97	贷款	2022-03-28	2025-03-28	否
重庆保时鑫	300.00	贷款	2022-12-01	2023-11-28	否
重庆保时鑫	294.00	贷款	2021-07-28	2024-06-28	否
重庆保时鑫	1,300.00	贷款	2022-11-24	2024-10-27	否

## ⑦睿邦铝业作为担保方

被担保方	担保金额(万元)	业务类别	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	----------	------	-------	-------	------------

被担保方	担保金额（万元）	业务类别	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽力幕	3,000.00	贷款	2022-03-11	2023-03-10	否
安徽力幕	7,500.00	贷款	2020-01-14	2023-01-14	否

## ⑧江苏中交新能源科技作为担保方

被担保方	担保金额（万元）	业务类别	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中交新能源电力	500.00	贷款	2022-03-28	2023-03-27	否
中交新能源电力	500.00	贷款	2022-04-12	2023-04-11	否

## ⑨交建集团作为担保方

被担保方	担保金额（万元）	业务类别	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
众和混凝土	1,000.00	贷款	2022-5-20	2023-4-30	否
众和混凝土	500.00	贷款	2022-6-30	2023-6-20	否
众和混凝土	500.00	贷款	2022-1-19	2023-1-18	否
众和混凝土	750.00	贷款	2022-3-9	2023-3-8	否
众和混凝土	750.00	贷款	2022-3-10	2023-3-9	否
众和混凝土	1,000.00	贷款	2022-10-25	2023-10-24	否
众和混凝土	1,000.00	贷款	2022-6-22	2023-6-21	否
众和混凝土	1,000.00	贷款	2022-9-29	2023-9-29	否
众和混凝土	1,000.00	贷款	2022-4-30	2023-4-29	否
众和混凝土	500.00	贷款	2022-10-11	2023-10-10	否
众和混凝土	500.00	贷款	2022-11-8	2023-11-7	否
航道工程	314.03	保函	2022-5-19	2023-2-28	否
航道工程	481.01	保函	2022-5-19	2023-3-31	否
航道工程	601.26	保函	2022-4-22	2023-2-28	否
航道工程	52.60	保函	2022-10-14	2024-10-21	否
航道工程	29.72	保函	2022-11-10	2023-2-28	否
航道工程	13.93	保函	2022-11-10	2023-2-28	否
航道工程	29.27	保函	2022-11-10	2023-2-28	否
航道工程	18.04	保函	2022-11-10	2023-2-28	否
航道工程	13.96	保函	2022-11-10	2023-2-28	否
航道工程	58.02	保函	2022-11-10	2023-2-28	否
航道工程	700.00	贷款	2022-10-24	2023-10-23	否
航道工程	300.00	贷款	2022-11-4	2023-11-3	否
航道工程	1,000.00	贷款	2022-7-26	2023-7-21	否
航道工程	500.00	贷款	2022-8-9	2023-8-29	否
航道工程	11.54	保函	2021-9-10	2023-10-31	否

被担保方	担保金额(万元)	业务类别	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
航道工程	210.08	保函	2022-6-20	2023-7-31	否
航道工程	278.70	保函	2022-7-12	2023-1-31	否
航道工程	153.97	保函	2022-7-11	2023-7-31	否
航道工程	6.28	保函	2022-10-11	2023-3-31	否
航道工程	18.18	保函	2022-10-13	2023-1-31	否
航道工程	100.00	保函	2022-10-13	2023-8-31	否
航道工程	40.77	保函	2022-11-14	2023-1-31	否
航道工程	83.80	保函	2022-11-25	2023-2-28	否
航道工程	80.00	保函	2022-12-13	2023-4-30	否
航道工程	4.12	保函	2022-11-3	2023-1-31	否
航道工程	500.00	贷款	2022-9-16	2023-9-15	否
航道工程	1,100.00	贷款	2022-11-30	2023-11-29	否
兴达桥梁	2,520.00	贷款	2022-5-7	2023-5-6	否
兴达桥梁	1,000.00	贷款	2022-6-30	2023-6-30	否
兴达桥梁	1,000.00	贷款	2022-2-24	2023-2-23	否
正丰建设	2,200.00	贷款	2022-9-9	2023-9-8	否
正丰建设	2,000.00	贷款	2022-1-28	2023-1-26	否
正丰建设	1,000.00	贷款	2022-9-9	2023-9-8	否
正丰建设	410.55	保函	2022-10-8	2023-10-7	否
正丰建设	2,000.00	贷款	2022-3-23	2023-3-22	否
大诚建设	3,000.00	贷款	2022-8-29	2023-8-28	否
大诚建设	8,539.71	保函			否
大诚建设	164.37	保函	2022-9-27	2023-7-31	否
大诚建设	291.20	保函	2022-12-13		否
大诚建设	2,756.00	贷款	2022-11-25	2023-11-25	否
大诚建设	2,244.00	保函	2022-10-26	2023-10-20	否
大诚建设	2,000.00	贷款	2022-5-7	2023-5-6	否
大诚建设	900.00	贷款	2022-8-16	2023-8-15	否
大诚建设	30.12	保函	2022-5-20		否
大诚建设	75.23	保函	2022-8-19		否
大诚建设	22.57	保函	2022-10-14		否
大诚建设	4,500.00	信用证	2022-1-19	2023-1-6	否
大诚建设	1,000.00	贷款	2022-9-26	2023-3-23	否
大诚建设	200.00	贷款	2022-10-20	2023-4-20	否
大诚建设	2,000.00	贷款	2022-7-7	2023-1-6	否
大诚建设	800.00	贷款	2022-7-21	2023-1-20	否
大诚建设	2,000.00	贷款	2022-5-13	2023-5-11	否
大诚建设	1,800.00	贷款	2022-9-27	2023-9-26	否
大诚建设	1,166.87	保函			否



被担保方	担保金额(万元)	业务类别	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大诚建设	4,000.00	贷款	2022-12-8	2023-11-14	否
大诚建设	286.15	保函	2022-7-19	2023-7-19	否
大诚建设	68.35	保函	2022-11-30		否
大诚建设	775.52	贷款	2022-9-19	2023-9-23	否
大诚建设	224.48	贷款	2022-10-8	2023-9-30	否
大诚建设	3,000.00	贷款	2022-10-24	2023-10-19	否
大诚建设	2,244.00	贷款	2022-10-26	2023-10-20	否
工业安装	3,307.00	保函	2022-5-16	2023-5-9	否
华仁集团	10,000.00	贷款	2022-10-20	2025-10-12	否
华仁集团	10,000.00	贷款	2022-10-20	2025-10-12	否
华仁集团	10,000.00	贷款	2022-10-20	2025-10-12	否
华仁集团	3,500.00	贷款	2022-6-7	2023-6-6	否
华仁集团	5,000.00	银票	2022-3-18	2023-3-17	否
华仁集团	5,000.00	贷款	2022-3-31	2023-3-30	否
华仁集团	7,000.00	贷款	2022-11-4	2023-11-3	否
华仁集团	2,150.00	贷款	2022-9-1	2023-8-15	否
华仁集团	995.00	贷款	2022-9-6	2023-9-4	否
华仁集团	5,600.00	贷款	2022-9-27	2023-9-27	否
华仁集团	16,000.00	贷款	2022-8-30	2023-9-6	否
华仁集团	2,374.54	贷款	2022-8-30	2023-9-6	否
华仁集团	10,000.00	贷款	2022-11-14	2023-11-14	否
华仁集团	3,000.00	贷款	2022-7-29	2023-7-24	否
华仁集团	2,000.00	贷款	2022-7-29	2023-7-29	否
华仁集团	5,000.00	贷款	2022-4-28	2023-4-28	否
华仁集团	5,000.00	贷款	2022-1-29	2023-1-29	否
华仁集团	4,408.74	保函	2022-11-28	2025-2-5	否
华仁集团	5,000.00	贷款	2022-11-15	2023-10-19	否
华仁集团	81.00	贷款	2022-11-28	2023-10-25	否
华仁集团	2,267.68	贷款	2022-12-6	2023-10-25	否
华仁集团	1,311.13	供应链	2022-9-29	2023-9-22	否
华仁集团	2,968.68	供应链	2022-10-9	2023-10-20	否
华仁集团	3,802.05	供应链	2022-11-7	2023-11-20	否
华仁集团	556.68	供应链	2022-12-1	2023-12-8	否
华仁集团	12,000.00	贷款	2022-12-15	2023-12-13	否
华仁集团	2,832.12	贷款	2022-7-21	2023-6-10	否
华仁集团	4,000.00	贷款	2022-1-25	2023-1-24	否
华仁集团	10,000.00	贷款	2022-3-31	2023-3-30	否
华仁集团	250.00	贷款	2022-4-29	2023-3-31	否
华仁集团	500.00	贷款	2022-5-12	2023-2-28	否

被担保方	担保金额(万元)	业务类别	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华仁集团	500.00	贷款	2022-5-13	2023-2-28	否
华仁集团	430.00	贷款	2022-6-1	2023-4-30	否
华仁集团	520.00	贷款	2022-6-13	2023-5-31	否
华仁集团	185.12	贷款	2022-6-13	2023-3-31	否
华仁集团	150.00	贷款	2022-6-24	2023-6-23	否
华仁集团	350.00	贷款	2022-6-24	2023-6-23	否
华仁集团	250.00	贷款	2022-6-29	2023-6-9	否
华仁集团	250.00	贷款	2022-7-6	2023-6-9	否
华仁集团	45.00	贷款	2022-7-14	2023-5-13	否
华仁集团	265.00	贷款	2022-7-14	2023-7-13	否
华仁集团	190.00	贷款	2022-7-20	2023-7-19	否
华仁集团	421.00	贷款	2022-7-21	2023-7-20	否
华仁集团	1,794.28	贷款	2022-12-28	2023-12-21	否
华仁集团	305.00	贷款	2022-10-24	2023-9-16	否
华仁集团	19,828.00	供应链	2022-12-8	2023-12-28	否
华仁集团	6,300.00	贷款	2022-11-22	2023-11-17	否
新材料	1,000.00	贷款	2022-12-16	2023-12-14	否
新材料	700.00	贷款	2022-9-29	2023-9-27	否
新材料	1,000.00	贷款	2022-6-2	2023-6-1	否
新材料	1,000.00	贷款	2022-6-30	2023-6-29	否

## ⑩江苏通融、华商通作为担保方

被担保方	担保金额(万元)	业务类别	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北材南通金属科技有限公司	20,00.00	贷款	2022-6-29	2023-6-13	否

## ⑪申乾包装作为被担保方:

担保方	担保金额(万元)	业务类别	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
申乾食品包装	3,950.00	贷款	2022-1-25	2023-1-24	否

## ⑫中设股份作为被担保方:

担保方	担保金额(万元)	业务类别	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈云峰	950.00	贷款	2022-8-22	2023-8-21	否

## (5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
国金保理	1,225,853.12	2022-6-22	2023-6-21	本年新增
国金保理	1,650,706.49	2022-6-22	2023-6-21	本年新增
国金保理	1,275,075.44	2022-6-16	2023-6-16	本年新增
国金保理	4,054,321.12	2022-6-6	2023-6-6	本年新增
国金保理	3,430,000.00	2022-6-10	2023-6-6	本年新增
国金保理	1,295,558.04	2022-6-14	2023-6-6	本年新增
国金保理	1,491,762.60	2022-6-16	2023-6-16	本年新增
国金保理	980,754.60	2022-6-13	2023-6-6	本年新增
国金保理	997,960.37	2022-6-16	2023-6-16	本年新增
国金保理	1,870,000.00	2022-6-29	2023-6-21	本年新增
国金保理	3,000,000.00	2022-6-24	2023-6-21	本年新增
国金保理	2,000,000.00	2022-6-29	2023-6-21	本年新增
国金保理	25,000,000.00	2022-12-12	2023-7-18	本年新增
拆出				
瑞丽航空	20,000,000.00	2022-1-24	2023-11-23	本年新增
瑞丽航空	30,000,000.00	2022-1-28	2023-11-23	本年新增
瑞丽航空	20,000,000.00	2022-3-24	2023-11-23	本年新增
瑞丽航空	10,000,000.00	2022-4-1	2023-11-23	本年新增
瑞丽航空	5,000,000.00	2022-4-7	2023-11-23	本年新增
瑞丽航空	15,000,000.00	2022-4-14	2023-11-23	本年新增
瑞丽航空	10,000,000.00	2022-9-21	2023-11-23	本年新增
瑞丽航空	20,000,000.00	2022-9-22	2023-11-23	本年新增
瑞丽航空	15,000,000.00	2022-9-26	2023-11-23	本年新增
瑞丽航空	55,000,000.00	2022-9-28	2023-11-23	本年新增
瑞丽航空	40,000,000.00	2022-11-28	2023-5-27	本年新增
瑞丽航空	50,000,000.00	2022-12-12	2023-5-27	本年新增
国金保理	100,000,000.00	2022-1-21	2023-1-21	本年新增
国金保理	30,000,000.00	2022-1-26	2023-1-26	本年新增
国金保理	20,000,000.00	2022-6-8	2023-6-8	本年新增
国金保理	80,000,000.00	2022-6-27	2023-6-26	本年新增
国金保理	110,000,000.00	2022-10-28	2023-10-27	本年新增

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	单位名称	关联方	期末余额		期初余额	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	客运集团	江阴公交	4,242,400.00	212,120.00	4,911,200.00	362,250.12
应收账款	客运集团	中道旅盟	-	-	2,984.83	149.24

项目名称	单位名称	关联方	期末余额		期初余额	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	客运集团	地铁集团	623,871.86	31,193.59	421,113.51	21,055.68
应收账款	客运集团	快鹿运输	14,286.30	714.32	39,485.02	1,974.25
应收账款	客运集团	兴新达工程	1,148,633.95	57,431.70	-	-
应收账款	客运集团	正丰建设	64,000.00	3,200.00	-	-
应收账款	交建集团	地铁集团	30,387,563.59	564,305.84	28,214,302.03	630,412.02
应收账款	交建集团	徐州润建	90,000.00	1,800.00	-	-
应收账款	交建集团	新发管理	975.00	19.50	-	-
应收账款	建厦发展	世茂房地产	-	-	2,000,000.00	-
应收账款	建厦发展	海翼	210,000.00	-	350,000.00	-
应收账款	中央车站酒店	瑞丽航空	534,020.12	-	198,368.00	-
应收账款	中央车站酒店	国金保理	5,695.53	-	-	-
应收账款	中设股份	地铁集团	2,188,919.00	218,891.90	-	-
应收账款	中设股份	地铁建设	827,150.00	41,357.50	-	-
应收账款	本公司	海翼	7,393,005.63	-	-	-
应收账款	本公司	瑞丽航空	2,709,433.31	-	-	-
应收利息	通汇投资	瑞丽航空	122,854.93	614.27	543,226.08	2,716.13
其他应收款	客运集团	星网物流	-	-	5,339,532.00	5,339,532.00
其他应收款	交建集团	恒久管桩	6,795,000.00	1,359,000.00	6,795,000.00	543,600.00
其他应收款	公交集团	赛可租赁	-	-	5,000.00	-
其他应收款	通汇投资	中乾食品包装	54,666,817.79	1,207,407.85	349,929,742.91	3,234,105.60
其他应收款	通汇投资	国金保理	340,000,000.00	-	-	-
其他应收款	通汇投资	云南小鹰	15,000,000.00	-	-	-
其他应收款	智汇交通	公交一卡通	20,000.00	-	20,000.00	-
其他应收款	建厦发展	世茂房地产	1,093,926.11	-	-	-
其他应收款	中央车站酒店	国金保理	880.00	-	-	-
其他应收款	本公司	瑞丽航空	290,000,000.00	-	-	-
其他应收款	中设股份	地铁集团	10,000.00	500.00	-	-
一年内到期的非流动资产	通汇投资	瑞丽航空	14,231,712.68	71,158.56	97,617,674.17	488,088.37
一年内到期的非流动资产	本公司	瑞丽航空	617,500,000.00	-	57,500,000.00	-
债权投资	本公司	瑞丽航空	1,035,000,000.00	-	1,092,500,000.00	-
长期应收款	建厦发展	佳友租赁	640,000.00	-	640,000.00	-
长期应收款	通汇投资	瑞丽航空	28,000,000.00	140,000.00	2,231,712.65	11,158.56

项目名称	单位名称	关联方	期末余额		期初余额	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合同资产	中设股份	地铁集团	14,958,719.80	884,575.67	-	-
合同资产	中设股份	地铁建设	121,746.94	10,319.04	-	-
合同资产	中设股份	地铁资源	1,391,161.30	69,558.07	-	-

## (2) 应付项目

项目名称	单位名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	交建集团	国金保理	48,271,991.78	387,500,000.00
预收款项	智汇交通	韶关力保	283,019.28	82,844.28
应付账款	客运集团	快鹿运输	-	1,686,198.83
合同负债	中设股份	地铁建设	258,068.31	-
其他应付款	客运集团	江苏长运	237,350.75	237,350.75
其他应付款	本公司	海翼	50,000.00	10,000.00
其他应付款	通汇投资	申乾食品包装	-	42,487,074.05
一年内到期的非流动负债	锡通国际	海翼	293,946,643.82	437,547,653.22
一年内到期的非流动负债	公交集团	梁溪科技城	1,763,543.72	-
长期应付款	通汇投资	珈诚投资	86,162,500.00	86,162,500.00
递延收益	通汇投资	瑞丽航空	445,213.29	567,005.46
租赁负债	公交集团	梁溪科技城	3,696,966.21	5,558,677.29
租赁负债	中设股份	地铁集团	366,831.21	-

## 7、关联方承诺

无。

## 十、股份支付

## 1、中设股份股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	无
公司本期行权的各项权益工具总额	629,376.00
公司本期失效的各项权益工具总额	82,140.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	第二期限限制性股票行权价格为5元/股，合同剩余期限为6个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2018年4月20日，中设股份2018年第二次临时股东大会审议通过《江苏中设集团股份有限公司中设股份第一期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”），2018年5月30日中设股份第二届董事会第四次会议决议，中设股份向83名激励对象授予81.08万股预留限制性股票，每股面值1元，限制性股票授予日为2018年5月30日，授予价格为每股21.73元。

鉴于中设股份 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕,根据《激励计划》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定,中设股份第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和数量的议案》、《关于调整限制性股票激励计划预留股份所涉及及授予数量的议案》,对本次激励计划尚未解锁的限制性股票的回购价格及数量、预留限制性股票授予数量进行调整。调整后,限制性股票回购数量由 81.08 万股调整为 129.728 万股,回购价格由 21.73 元/股调整为 13.46 元/股,预留限制性股票数量由 18.25 万股调整为 29.20 万股。

2019 年 3 月 8 日,中设股份第二届董事会第八次会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格和数量的议案》、《关于调整限制性股票激励计划预留股份所涉及及授予数量的议案》及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,中设股份向 19 名激励对象授予 29.20 万股预留限制性股票,每股面值 1 元,限制性股票授予日为 2019 年 3 月 8 日,授予价格为每股 13.46 元。

鉴于中设股份 2018 年度利润分配方案已实施完毕,根据《激励计划》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定,中设股份第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,对本次激励计划尚未解锁的限制性股票的回购价格调整。调整后,限制性股票回购价格由 13.46 元/股调整为 13.30 元/股。

鉴于中设股份 2019 年度利润分配方案已实施完毕,根据《激励计划》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定,中设股份第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购数量和价格的议案》,对本次激励计划尚未解锁的限制性股票的回购价格调整。调整后,限制性股票回购价格由 13.30 元/股调整为 8.75 元/股。

授予的限制性股票各年度中设股份业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	中设股份业绩考核目标
首次授予第一个解除限售期	以2017年净利润为基数,2018年净利润较2017年增长15%
首次授予第二个解除限售期/预留第一个解除限售期	以2017年净利润为基数,2019年净利润较2017年增长35%
首次授予第三个解除限售期/预留第二个解除限售期	以2017年净利润为基数,2020年净利润较2017年增长65%

注:以上净利润指标以未扣除股份支付费用的扣非后归属于母中设股份股东的净利润作为计算依据。

2018 年度,中设股份净利润增长率为 19.09%,已完成首次授予部分第一个解除限售期中设股份业绩考核目标。2019 年 6 月,首次授予部分第一个解除限售期解锁限制性股票数量 315,732 股,解锁的激励对象人数为 81 人。本次计划授予的激励对象中有 5 名激励对象全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 16,868 股,中设股份以 13.30 元/股的价格回购。

2019 年度,中设股份净利润增长率为 49.52%,已完成首次授予部分第二个以及预留部分第一个解除限售期中设股份业绩考核目标。2020 年 6 月,首次授予部分第二个以及预留部分第一个解除限售期解锁限制性股票数量 658,494 股,解锁的激励对象人数为 94 人。本次计划授予的激励对象中有 11 名激励对象全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 101,166 股,中设股份以 8.75

元/股的价格回购。

2020 年度，中设股份净利润增长率为 22.85%，未达到股权激励计划要求的解锁条件。2021 年 4 月 27 日，中设股份第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销剩余已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，中设股份董事会同意对中设股份第一期限制性股票激励计划剩余全部限制性股票 1,125,360 股进行回购注销，中设股份以 8.75 元/股的价格回购，并按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

中设股份于 2021 年 5 月 24 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的《江苏中设集团股份有限公司中设股份第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》以及 2021 年 6 月 23 日第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过的《关于调整第二期限制性股票激励计划授予相关事项的议案》、《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》的规定，中设股份于 2021 年 6 月 23 日向 145 名激励对象授予人民币普通股（A 股）1,125,360 股（每股面值 1 元），每股授予价格为 6.12 元，截至 2021 年 6 月 24 日止，中设股份已收到 145 名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币 6,887,203.20 元。

鉴于中设股份 2021 年度利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定，中设股份第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购数量和价格的议案》，对本次激励计划尚未解锁的限制性股票的回购价格调整。调整后，限制性股票回购数量由 1,125,360 股调整为 1,350,432 股，限制性股票回购价格由 6.12 元/股调整为 5 元/股。

授予的第二期限制性股票各年度中设股份业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	中设股份业绩考核目标
第二期授予第一个解除限售期	以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入较 2020 年增长 20%；或以 2020 年净利润为基数，2021 年净利润增长 10%
第二期授予第二个解除限售期	以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业收入较 2020 年增长 45%；或以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长 20%

2021 年度，中设股份营业收入增长率为 27.61%，已完成第二期授予部分第一个解除限售期中设股份业绩考核目标。2022 年 6 月，第二期授予部分第一个解除限售期解锁限制性股票数量 629,376 股，解锁的激励对象人数为 136 人。本次计划授予的激励对象中有 9 名激励对象全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 82,140 股，中设股份以 5 元/股的价格回购。

## 2、以权益结算的股份支付情况

项目	股票期权激励计划
授予日权益工具公允价值的确定方法	按授予日股票市价确定按授予日股票市价确定
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据最新取得的可行权职工人数等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

项目	股票期权激励计划
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,667,275.72
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,807,078.52

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要的承诺事项

无。

### 2、或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2022 年 12 月 31 日，交建集团有以下重大（诉讼标的额 500 万元以上）诉讼未决事项：

#### ①作为原告

序号	主要诉讼事由	案件进展
1	与淮安市盱眙经济开发有限公司建筑施工合同纠纷，一、二审法院均判决被告淮安市盱眙经济开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告华仁建设集团有限公司支付工程款 16,695,809.83 元及利息，以及向原告华仁建设集团有限公司支付延期停工损失 1,100.00 万元及利息	处于执行阶段
2	华仁集团与江苏昊兴置业投资有限公司、第三人（江苏阳光集团有限公司）债权人撤销权纠纷，二审华仁集团败诉，已向江苏省高级人民法院申请再审	再审交建集团败诉

#### ②作为被告

序号	主要诉讼事由	案件进展
1	江苏无锡二建建设集团有限公司与华仁集团建筑施工合同纠纷，要求支付二建垫付的工程款 10,631,653.03 元及利息	处于执行阶段
2	原告淮安市盱眙经济开发有限公司和华仁建设集团有限公司施工质量纠纷，原先诉请赔偿 7,000.00 万质量损失及租金损失	处于一审审理阶段，尚未判决

### 2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保方	担保金额（万元）	业务类型	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
港航事业发展中心	26,250.00	贷款	2017-6-1	2026-6-30	否
	3,750.00	贷款	2017-6-1	2026-8-31	否
合计	30,000.00	--	--	--	--

## 十二、资产负债表日后事项

1、2023 年 4 月 20 日，中设股份第三届董事会第十次会议审议通过了 2022 年度中设股份利润分配的议案。中设股份拟以总股本 156,227,282 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。此议案需提交中设股份 2022 年度股东大会审议。



### 十三、其他重要事项

#### 1、年金计划

##### (1) 本公司年金计划

1) 本公司自 2018 年 2 月起实施年金计划，年金计划的主要内容：

年金参加人员：与无锡市交通产业集团有限公司（不含子公司）签署正式劳动合同关系且试用期满，已参加基本养老保险并履行正常缴费义务的员工。

资金筹集：企业年金所需费用由公司和职工个人共同缴纳。公司和职工个人缴费比例为 4: 1。

账户管理：无锡市交通产业集团有限公司年金采用个人账户方式进行管理，员工个人账户分为个人缴费子账户和企业缴费子账户。公司、职工分别按照方案中的缴费标准，根据公司确定的缴费比例，分别计入职工个人账户中的个人缴费子账户和企业缴费子账户。

基金管理：本公司年金基金实行完全积累，本公司年金基金按国家规定投资运营的收益并入企业年金基金。

2) 本公司年金基金管理情况：

受托管理人：中国工商银行股份有限公司；账户管理人：中国工商银行股份有限公司；托管人：中国光大银行股份有限公司；投资管理：工银瑞信基金管理公司、中信证券股份有限公司、华夏基金管理公司

3) 报告期内本公司年金计划主要内容无重大变化

##### (2) 宜兴客运企业年金计划

1) 宜兴客运自 2008 年 4 月起实施年金计划，年金计划的主要内容：

年金参加人员：与宜兴客运（不含子公司）签署正式劳动合同关系且试用期满，已参加基本养老保险并履行正常缴费义务的员工。

资金筹集：企业年金所需费用由公司和职工个人共同缴纳。公司按职工岗位、贡献等因素制定企业年金公司缴费标准，公司企业年金管理委员会确定当年缴费比例，本年公司和职工个人缴费比例为 1:0.1。

账户管理：宜兴客运年金采用个人账户方式进行管理，个人账户分为职工企业年金个人账户和本人企业年金个人账户。本公司、职工分别按照方案中的缴费标准，根据公司企业年金管理委员会确定的缴费比例，分别计入职工企业年金个人账户和本人企业年金个人账户。

基金管理：宜兴客运年金基金实行完全积累，按国家规定投资运营的收益并入企业年金基金。

2) 宜兴客运年金基金管理情况：

受托管理人：中国人寿养老保险股份有限公司；账户管理人：中国人寿养老保险股份有限公司；托管人：中国工商银行股份有限公司；投资管理：博时基金管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司。

3) 报告期内宜兴客运年金计划主要内容无重大变化

**(3) 宜兴市城乡公交有限公司企业年金计划**

1) 自 2013 年 8 月起实施年金计划，年金计划的主要内容：

年金参加人员：与宜兴市城乡公交有限公司签署正式劳动合同关系且试用期满，已参加基本养老保险并履行正常缴费义务的员工。

资金筹集：企业年金所需费用由公司和职工个人共同缴纳。公司按职工岗位、贡献等因素制定企业年金公司缴费标准，公司企业年金管理委员会确定当年缴费比例，本年公司和职工个人缴费比例为 1:0.1。

账户管理：宜兴市城乡公交有限公司年金采用个人账户方式进行管理，个人账户分为职工企业年金个人账户和本人企业年金个人账户。本公司、职工分别按照方案中的缴费标准，根据公司企业年金管理委员会确定的缴费比例，分别计入职工企业年金个人账户和本人企业年金个人账户。

基金管理：宜兴市城乡公交有限公司年金基金实行完全积累，年金基金按国家规定投资运营的收益并入企业年金基金。

2) 宜兴市城乡公交有限公司年金基金管理情况：

受托管理人：中国人寿养老保险股份有限公司；账户管理人：中国工商银行股份有限公司；托管人：中国工商银行股份有限公司；投资管理人：中国人寿养老保险股份有限公司

3) 报告期内宜兴市城乡公交有限公司年金计划主要内容无重大变化

**十四、母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款**

(1) 按账龄披露：

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	26,102,438.94	-
合计	26,102,438.94	-

(2) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,102,438.94	100.00	-	-	26,102,438.94
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
关联方组合	26,102,438.94	100.00	-	-	26,102,438.94
合计	26,102,438.94	100.00	-	-	26,102,438.94

(续表)

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
关联方组合	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

(2) 本报告期无计提、收回或转回的坏账准备的情况。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款的情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额的应收账款情况：

债务人名称	账面余额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
无锡中央车站商务酒店有限公司	12,000,000.00	45.97	-
道尼尔海翼有限公司	7,393,005.63	28.32	-
无锡客运有限公司	4,000,000.00	15.33	-
苏南瑞丽航空有限公司	2,709,433.31	10.38	-
合计	26,102,438.94	100.00	-

## 2、其他应收款

种类	期末余额	期初余额
应收利息	9,293,322.93	-
应收股利	219,527,246.70	-
其他应收款	2,984,431,623.33	2,338,699,298.39
合计	3,213,252,192.96	2,338,699,298.39

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(1) 其他应收款

1) 按账龄披露：

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	1,937,241,060.37
1—2年(含2年)	950,287,187.68
2—3年(含3年)	95,491.56
3年以上	98,239,862.13
合计	2,985,863,601.74

2) 其他应收款按款项性质分类情况：

账龄	期末余额	期初余额
关联方往来	2,969,458,418.00	2,041,693,577.52
拆迁补偿款	8,531,400.00	8,531,400.00

账龄	期末余额	期初余额
维修基金	5,495,851.29	4,479,182.87
往来款、借款及代垫款	2,040,420.00	284,181,420.00
其他	337,512.45	19,400.00
合计	2,985,863,601.74	2,338,904,980.39

## 3) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	205,682.00	-	-	205,682.00
期初余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	1,226,296.41	-	-	1,226,296.41
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	1,431,978.41	-	-	1,431,978.41

4) 本期无收回或转回的坏账准备的情况。

5) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项的性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
无锡通汇投资有限公司	关联方往来	1,950,994,000.00	1年以内 1,289,926,459.52 元 1-2年: 661,067,540.48 元	65.34	-
锡通国际(香港)控股有限公司	关联方往来	438,173,000.00	1年以内;156,032,000.00 元; 1-2年: 282,141,000.00 元	14.67	-
苏南瑞丽航空有限公司	关联方往来	290,000,000.00	1年以内	9.71	-
江苏通融供应链管理有限公司	关联方往来	170,000,000.00	1年以内	5.69	-
江苏长江交通基础设施投资中心(有限合伙)	关联方往来	54,291,418.00	5年以上	1.82	-

单位名称	款项的性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
合计	—	2,903,458,418.00	—	97.24	

### 3、长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,305,766,471.35	-	7,305,766,471.35
对联营、合营企业投资	3,306,883,825.66	-	3,306,883,825.66
合计	10,612,650,297.01	-	10,612,650,297.01

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,092,631,076.63	-	7,092,631,076.63
对联营、合营企业投资	4,814,098,726.85	-	4,814,098,726.85
合计	11,906,729,803.48	-	11,906,729,803.48

#### (1) 对子公司投资明细

被投资单位	期初余额	本期增加	减：本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
客运集团	475,000,000.00	-	-	475,000,000.00	-	-
公交集团	3,199,845,015.98	131,294,475.80	-	3,331,139,491.78	-	-
交建集团	596,194,755.00	-	-	596,194,755.00	-	-
通汇投资	1,098,120,878.00	-	-	1,098,120,878.00	-	-
梁溪科技城	105,000,000.00	-	105,000,000.00	-	-	-
交通旅游	100,300,000.00	-	-	100,300,000.00	-	-
市民卡	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00	-	-
丁蜀机场	75,000,000.00	-	-	75,000,000.00	-	-
国旭基金	250,408,927.92	20,579,045.00	2,540,000.00	268,447,972.92	-	-
长江基金	14,822,678.00	-	-	14,822,678.00	-	-
智汇交通	50,000,000.00	21,500,000.00	-	71,500,000.00	-	-
中央车站酒店	78,390,921.73	-	-	78,390,921.73	-	-
江苏通融	51,000,000.00	-	-	51,000,000.00	-	-
建厦发展	630,552,900.00	-	-	630,552,900.00	-	-
锡通国际	322,995,000.00	-	-	322,995,000.00	-	-
中设股份	-	147,301,873.92	-	147,301,873.92	-	-
合计	7,092,631,076.63	320,675,394.72	107,540,000.00	7,305,766,471.35	-	-

## (2) 对合营、联营企业投资明细

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减：减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业	-	-	-	-	-
海翼	351,540,263.19	-	-	-13,877,530.24	-19,169,405.79
天之翼	31,447.45	-	31,447.45	-	-
智慧城市	9,401,328.01	-	-	-6,097,595.82	-
苏锡南高速	1,814,955,527.32	-	-	-82,547,407.40	-
上海悉地	358,163,638.96	-	-	-31,622,371.35	-687,514.35
国鹏基金	400,000,000.00	-	-	-	-
瑞丽航空	1,880,006,521.92	-	645,221,855.95	-295,938,793.99	-
合计	4,814,098,726.85	-	645,253,303.40	-430,083,698.80	-19,856,920.14

(续表)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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		
联营企业	-	-	-	-	-	-
海翼	-	-	-	-	318,493,327.16	-
天之翼	-	-	-	-	-	-
智慧城市	-	-	-	-	3,303,732.19	-
苏锡南高速	-	-	-	-	1,732,408,119.92	-
上海悉地	-	-	-	-	325,853,753.26	-
国鹏基金	-	-	-	-	400,000,000.00	-
瑞丽航空	-412,020,978.85	-	-	-	526,824,893.13	-
合计	-412,020,978.85	-	-	-	3,306,883,825.66	-

## 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	85,266,941.35	16,111,567.77	39,196,528.85	44,128,407.48
其他业务	-	-	-	-
合计	85,266,941.35	16,111,567.77	39,196,528.85	44,128,407.48

## 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-430,083,698.80	-54,544,558.99
处置长期股权投资产生的投资收益	289,964,628.79	-17,491,986.74

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	42,524,954.61	33,376,499.14
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,996,724.68	23,105,445.87
其他权益工具投资持有期间的投资收益	11,603,837.14	5,717,077.42
处置其他权益工具投资的投资收益	260,000.00	
子公司分红	234,835,156.08	18,695,563.33
理财收益	96,802,063.63	29,089,959.49
合计	247,903,666.13	37,947,999.52



无锡市交通产业集团有限公司

2023年4月22日







# 会计师事务所 执业证书

名称：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

郭冀

主任会计师：

经营场所：

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼9座19-20楼

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

320000010

批准执业文号：

系财会[2013]39号

批准执业日期：

2013年09月28日



证书序号：0012336

## 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制



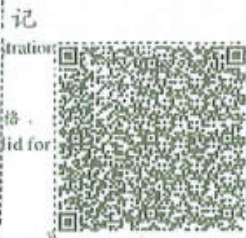
陈根环.png



姓名 陈根环  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1963-03-03  
 Date of birth  
 工作单位 无锡立信会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 320211630803044  
 Identity card No.



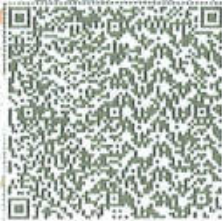
陈根环(320200060007)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



陈根环(320200060007)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



陈根环(320200060007)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会



陈根环(320200060007)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会



陈根环(320200060007)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会  
 有效一年  
 一年 after



陈根环(320200060007)  
 您已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会



陈根环(320200060007)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会  
 年 月 日  
 月 日 日

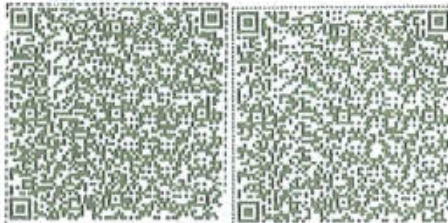


唐昱怡.png



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



唐昱怡(320000100146)  
您已通过2014年年检  
江苏省注册会计师协会

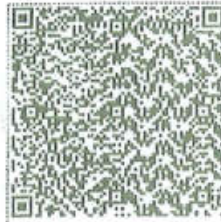
唐昱怡(320000100146)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

姓名	唐昱怡
性别	女
出生日期	1962-08-13
工作单位	苏通会计师事务所有限公司无锡分公司
身份证号	320202196208131511



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



唐昱怡(320000100146)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日