

合并资产负债表

2023年6月30日

会合01表

编制单位：常州市交通产业集团有限公司

单位：元

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,247,387,568.91	1,657,376,360.90	短期借款		7,775,500,000.00	7,447,221,333.33
交易性金融资产		445,375,981.89	454,482,560.56	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		693,570,900.00	601,975,238.00
应收账款		713,223,861.28	460,655,023.84	应付账款		268,029,110.11	132,779,834.33
应收款项融资		2,145,000.00	2,613,000.00	预收款项		29,961,412.32	31,329,604.03
预付款项		135,707,119.72	4,129,230,751.49	合同负债		78,754,365.21	26,026,759.99
其他应收款		25,689,767,169.42	24,402,330,077.54	应付职工薪酬		1,371,042.80	20,910,790.04
存货		25,450,897,129.57	25,297,226,265.21	应交税费		15,271,578.49	49,581,826.45
合同资产		376,259,242.84	182,204,370.03	其他应付款		2,098,817,601.92	2,071,329,722.16
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		5,525,797,579.34	4,352,195,436.82
其他流动资产		14,928,171.94	17,021,238.78	其他流动负债		2,689,938,043.10	1,930,311,039.43
流动资产合计		56,955,691,245.57	56,603,139,649.35	流动负债合计		19,185,012,833.29	16,663,861,582.58
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		12,359,285,000.00	10,029,600,500.00
其他债权投资				应付债券		6,430,164,470.21	8,755,173,327.92
持有至到期投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资		5,151,617,089.49	4,888,805,744.39	租赁负债		61,759,418.38	56,408,235.02
其他权益工具投资		2,108,427,867.58	2,108,427,867.58	长期应付款		7,529,024,181.15	6,708,367,702.70
其他非流动金融资产		682,340,493.95	680,408,493.95	预计负债			
投资性房地产		4,327,057,338.30	528,361,083.17	递延收益		412,970,384.43	213,837,974.41
固定资产		4,925,419,593.94	5,075,007,377.32	递延所得税负债		13,013,180.45	13,013,180.45
在建工程		1,652,750,605.88	1,595,841,475.49	其他非流动负债		2,684,038,431.63	2,999,368,282.72
生产性生物资产				非流动负债合计		29,470,255,066.25	28,775,769,203.22
油气资产				负债合计		48,655,267,899.54	45,439,630,785.80
使用权资产		55,004,449.30	57,395,947.06	所有者权益(或股东权益)：			
无形资产		53,818,035.15	54,836,626.69	实收资本(或股本)		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				其中：优先股			
长期待摊费用		334,341,559.20	333,434,867.50	永续债			
递延所得税资产		16,221,314.14	16,497,327.12	资本公积		21,635,507,306.98	21,635,507,306.98
其他非流动资产		540,403,387.70	539,868,935.20	减：库存股			
非流动资产合计		19,847,401,734.63	15,878,885,745.47	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		428,147,667.68	428,147,667.68
				一般风险准备			
				未分配利润		3,160,276,063.37	2,949,934,520.42
				归属于母公司所有者权益合计		27,223,931,038.03	27,013,589,485.08
				少数股东权益		23,894,242.63	29,005,113.94
				所有者权益合计		27,247,825,280.66	27,042,594,600.02
资产总计		75,903,092,980.20	72,482,025,394.82	负债和所有者权益总计		75,903,092,980.20	72,482,025,394.82

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

2023年半年度

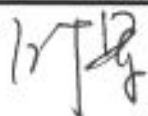
会合02表

编制单位：常州市交通产业集团有限公司

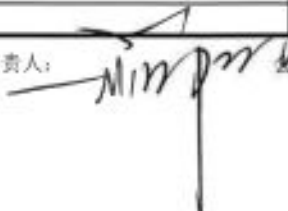
单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,076,001,620.15	1,404,288,143.08
减：营业成本		1,990,420,880.39	1,315,769,446.89
税金及附加		8,000,859.86	8,774,380.39
销售费用		2,159,297.28	2,161,142.80
管理费用		44,389,846.13	40,025,499.39
研发费用		1,304,343.25	1,178,008.06
财务费用		92,259,120.63	102,839,625.44
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		310,859,122.30	283,960,873.24
投资收益（损失以“-”号填列）		-26,035,606.09	-39,595,853.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-15,667,973.62	-6,350,687.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		24,499.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		206,657,314.62	171,553,373.21
加：营业外收入		489,588.47	756,258.92
减：营业外支出		1,467,635.62	244,089.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		205,679,267.47	172,065,552.78
减：所得税费用		448,595.88	894,270.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		205,230,671.59	171,171,281.80
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		205,230,671.59	171,171,281.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		210,341,542.95	174,148,942.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-5,110,871.36	-2,977,661.11
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		205,230,671.59	171,171,281.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		210,341,542.95	174,148,942.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-5,110,871.36	-2,977,661.11
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

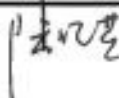
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2023年半年度

会合03表
单位：元

编制单位：苏州市交通产业集团有限公司

项 目	附注五	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		1,884,369,806.78	1,313,568,037.94
收到的税费返还		9,214,276.06	1,041,786.08
收到其他与经营活动有关的现金		1,204,399,012.47	412,422,496.70
经营活动现金流入小计		3,097,983,095.31	1,727,032,320.72
购买商品、接受劳务支付的现金		1,524,569,665.99	1,189,763,825.88
支付给职工以及为职工支付的现金		79,401,138.32	62,927,920.07
支付的各项税费		67,298,431.50	52,700,222.14
支付其他与经营活动有关的现金		110,923,120.28	39,271,244.68
经营活动现金流出小计		1,782,192,356.09	1,344,663,212.77
经营活动产生的现金流量净额		1,315,790,739.22	382,369,107.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		545,133,845.55	13,863,713.29
取得投资收益收到的现金		8,809,455.24	5,449,006.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,510.00	1,761,127.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		553,993,810.79	21,073,847.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,709,875.36	435,861,652.57
投资支付的现金		549,712,841.62	209,036,114.84
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		11,658,583.00	
投资活动现金流出小计		720,081,299.98	644,897,767.41
投资活动产生的现金流量净额		-166,087,489.19	-623,823,919.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,394,440,000.00	4,594,500,000.00
发行债券收到的现金		2,140,000,000.00	1,574,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,313,002,947.28	3,831,175,304.21
筹资活动现金流入小计		12,847,442,947.28	9,999,675,304.21
偿还债务支付的现金		8,274,282,700.00	5,141,229,947.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		982,073,530.27	1,419,247,509.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		3,385,841,419.16	2,458,175,255.36
筹资活动现金流出小计		12,652,197,649.43	9,018,652,712.64
筹资活动产生的现金流量净额		195,245,297.85	981,022,591.57
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			
		1,344,948,547.88	739,567,779.85
加：期初现金及现金等价物余额		1,431,224,628.39	2,586,959,317.52
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,776,173,176.27	3,326,527,097.37

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

2023年半年度

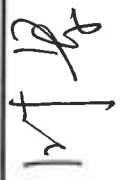
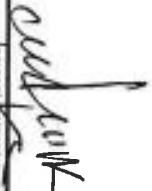
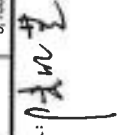
单位：元

项目	本年金额												
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股	其他权益工具 永续债	其他	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,000,000,000.00				21,635,507,306.98				428,147,667.68		2,949,934,520.42	29,005,113.94	27,042,594,609.02
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、本年初余额	2,000,000,000.00				21,635,507,306.98				428,147,667.68		2,949,934,520.42	29,005,113.94	27,042,594,609.02
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额													
(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													
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)													
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													
四、本年年末余额	2,000,000,000.00				21,635,507,306.98				428,147,667.68		3,160,275,653.37	23,894,242.63	27,247,825,280.66

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)

2023年半年度

会计04表
单位: 元

项目	上年金额											
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本(或股本)	优先股	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,000,000,000.00		985,000,000.00	21,100,243,624.22				388,445,429.99		2,669,055,184.06	36,054,449.40	27,178,798,687.67
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、本年初余额	2,000,000,000.00		985,000,000.00	21,100,243,624.22				388,445,429.99		2,669,055,184.06	36,054,449.40	27,178,798,687.67
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额										174,148,942.91	-2,977,661.11	171,171,281.80
(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												
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)												
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												
四、本年年末余额	2,000,000,000.00		985,000,000.00	21,100,243,624.22				388,445,429.99		2,843,204,126.97	33,076,788.29	27,349,969,969.47

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表

2023年6月30日

企企01表

编制单位：常州市交通产业集团有限公司

单位：元

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,099,070,080.84	975,990,613.53	短期借款		4,674,000,000.00	4,779,721,333.33
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		150,000,000.00	200,000,000.00
应收账款		606,050,905.50	366,975,014.21	应付账款			
应收款项融资		300,000.00		预收款项			
预付款项				合同负债			393,219.90
其他应收款		32,527,269,048.29	31,062,982,645.50	应付职工薪酬			1,829,109.77
存货		25,117,369,638.80	25,239,658,033.74	应交税费		25,140,779.28	31,614,718.96
合同资产				其他应付款		8,812,452,369.54	6,368,350,085.95
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		5,114,437,579.34	3,805,203,596.09
其他流动资产		9,136,689.33	7,868,700.98	其他流动负债		2,696,199,115.87	1,912,968,960.11
流动资产合计		60,199,996,362.76	57,653,365,907.96	流动负债合计		21,472,229,844.03	17,697,679,024.11
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		4,025,000,000.00	3,808,200,000.00
其他债权投资				应付债券		6,430,164,470.21	8,755,173,327.92
持有至到期投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资		4,982,384,120.30	4,988,185,668.72	租赁负债			
其他权益工具投资		902,384,367.58	902,384,367.58	长期应付款		6,114,811,295.34	5,496,155,371.05
其他非流动金融资产		16,200,000.00	16,200,000.00	预计负债			
投资性房地产		333,358,243.82	332,472,366.10	递延收益		8,729,970.26	8,767,560.24
固定资产		58,770,863.38	60,360,536.53	递延所得税负债			
在建工程		847,813,432.21	593,872,852.64	其他非流动负债		1,276,578,431.63	1,691,984,949.39
生产性生物资产				非流动负债合计		17,855,284,167.44	19,959,301,208.80
油气资产				负债合计		39,327,514,011.47	37,656,980,232.71
使用权资产				所有者权益（或股东权益）：			
无形资产		58,043.72	66,037.00	实收资本（或股本）		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				其中：优先股			
长期待摊费用		182,143,533.63	169,148,268.30	永续债			
递延所得税资产				资本公积		20,939,128,660.94	20,939,128,660.94
其他非流动资产			763,617.91	减：库存股			
非流动资产合计		7,123,110,604.64	7,073,453,704.78	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		428,147,667.68	428,147,667.68
				一般风险准备			
				未分配利润		4,588,316,627.31	4,302,562,151.41
				所有者权益（或股东权益）合计		27,955,502,955.93	27,660,838,460.03
资产总计		67,283,106,967.40	64,726,818,712.74	负债和所有者权益（或股东权益）总计		67,283,106,967.40	64,726,818,712.74

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]



利润表

2023年半年度

会企02表

单位：元

编制单位：常州市交通产业集团有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		231,430,961.00	230,000,755.18
减：营业成本		213,154,746.54	208,758,426.37
税金及附加		3,661,892.34	5,381,700.04
销售费用			
管理费用		12,129,644.98	10,772,649.40
研发费用			
财务费用		24,479.25	25,277.91
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		310,005,670.18	280,010,269.08
投资收益（损失以“-”号填列）		-25,766,782.57	-60,281,973.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		286,697,085.50	224,790,997.36
加：营业外收入		57,590.40	57,589.96
减：营业外支出		1,000,200.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		285,754,475.90	224,848,587.34
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		285,754,475.90	224,848,587.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		285,754,475.90	224,848,587.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		285,754,475.90	224,848,587.34
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

叶军

主管会计工作负责人：

Minjiao

会计机构负责人：

陈纪莹



现金流量表

2023年半年度

会企03表

编制单位：常州市交通产业集团有限公司

单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,025,769.57	5,699,247.45
收到的税费返还			10,269.08
收到其他与经营活动有关的现金		998,844,280.18	380,083,188.63
经营活动现金流入小计		1,009,870,049.75	385,792,705.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,201,467.63	49,834,478.85
支付给职工以及为职工支付的现金		9,759,083.66	7,217,946.22
支付的各项税费		18,319,932.69	21,451,653.88
支付其他与经营活动有关的现金		4,677,209.07	4,534,886.44
经营活动现金流出小计		33,957,693.05	83,038,965.39
经营活动产生的现金流量净额		975,912,356.70	302,753,739.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			13,863,713.29
取得投资收益收到的现金		7,928,768.15	1,213,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			41,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,928,768.15	15,119,063.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,638,912.10	71,483,992.55
投资支付的现金		15,690,000.00	8,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		58,583.00	
投资活动现金流出小计		90,387,495.10	79,983,992.55
投资活动产生的现金流量净额		-82,458,726.95	-64,864,929.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,194,600,000.00	3,180,000,000.00
发行债券收到的现金		2,140,000,000.00	1,574,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,957,002,694.46	7,580,937,366.17
筹资活动现金流入小计		15,291,602,694.46	12,334,937,366.17
偿还债务支付的现金		6,398,490,000.00	4,672,099,947.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		722,959,705.55	1,219,661,530.19
支付其他与筹资活动有关的现金		8,237,356,615.74	6,554,239,637.66
筹资活动现金流出小计		15,358,806,321.29	12,446,001,115.48
筹资活动产生的现金流量净额		-67,203,626.83	-111,063,749.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		826,250,002.92	126,825,061.20
加：期初现金及现金等价物余额		853,949,105.32	1,814,369,250.03
六、期末现金及现金等价物余额		1,680,199,108.24	1,941,194,311.23

法定代表人：

丁 峰

主管会计工作负责人：

王 明

会计机构负责人：

陆 屹

所有者权益变动表

2023年半年度

会企04表
单位：元

编制单位：德州交通产业集团有限公司

项目	本金额										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债								
一、上年年末余额	2,000,000,000.00			20,939,128,660.94				428,147,667.68		4,302,562,151.41	27,669,838,480.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,000,000,000.00			20,939,128,660.94				428,147,667.68		4,302,562,151.41	27,669,838,480.03
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额										285,754,475.90	285,754,475.90
(二) 所有者投入和减少资本										285,754,475.90	285,754,475.90
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											
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)											
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											
四、本年年末余额	2,000,000,000.00			20,939,128,660.94				428,147,667.68		4,588,316,627.31	27,955,592,955.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(Signature)

(Signature)

(Signature)

所有者权益变动表 (续)

2023年半年度

单位: 元

项目	上年金额											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	2,000,000,000.00		985,000,000.00		20,403,864,978.18				388,445,429.99		4,005,242,012.16	27,782,552,420.33
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年初余额	2,000,000,000.00		985,000,000.00		20,403,864,978.18				388,445,429.99		4,005,242,012.16	27,782,552,420.33
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额												
(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												
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)												
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												
四、本年年末余额	2,000,000,000.00		985,000,000.00		20,403,864,978.18				388,445,429.99		4,230,090,599.50	28,007,401,007.67

主管会计工作负责人:

法定代表人:

会计机构负责人:



常州市交通产业集团有限公司

科目附注

2023年1-6月相关科目明细：

应收账款、预付账款、其他应收、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、应付账款、预收账款、其他应付款、长期应付款、营业收入等科目明细；

一、货币资金

项目	2023年6月30日
	合计金额
现金	31,440.85
银行存款	2,704,838,310.81
其他货币资金	542,517,817.25
合计	3,247,387,568.91

二、应收账款

- 1、常州市财政局（一年以内）595498423.89元；
- 2、常州市公共交通集团有限责任公司11443960.18元；（美路港华、美路交通）
- 3、中建材（宜兴）新能源有限公司5300726.17元；（物流）

- 4、新能智慧物流常州有限公司 4809646.72 元；（物流）
- 5、常州巴士公共交通有限公司 3200860.60 元。（美路交通）

三、预付账款

1、常州市三级航道网整治工程建设指挥部办公室 65873413.00 元（船闸）

- 2、湖北汉联物流产业发展有限公司 46397283.71 元；（物流）
- 3、湖北浈森物流产业发展有限公司 10649636.83 元；（物流）
- 4、湖北车联天下物流有限公司 6555841.02 元；（物流）
- 5、宜兴市润铭货运有限公司 3311690.66 元。（物流）

四、其他应收款

- 1、常州市财政局 10261454452.99 元；
- 2、常州城铁铁路建设发展有限公司 5658620439.12 元；
- 3、常州市公路事业发展中心 1923480382.61 元；
- 4、常州市土地收购储备中心 1205586140.71 元；
- 5、常州市天宁区房屋征收与补偿办公室 1185899782.00 元。

五、存货

- 1、火车站站北广场周边地块 4201764459.21 元；
- 2、星港大道南侧、茶花路东侧、月季路西侧、水杉路北侧的地下空间 1722966662.90 元；
- 3、苏南运河常州段三级航道整治工程 1698641121.03 元；
- 4、312 国道东侧、新运河西侧 1604425991.32 元；
- 5、运港路北侧、青洋路高架东侧、京杭大运河南侧地下空间

1272215459.96 元；

- 6、龙城大道北侧、惠山南路东侧地块 1166216665.50 元；
- 7、河滨西路西南侧、新京杭大运河北侧 1114985737.21 元。

六、长期股权投资

- 1、江苏常泰大桥有限公司 3165194679.38 元；
- 2、常州凤凰新城建设发展有限公司 998782135.63 元；
- 3、江苏常宜高速公路有限公司 346025670.80 元；
- 4、常州国际机场集团有限公司 265091776.61 元；
- 5、江苏溧高高速公路有限公司 219735473.62 元；
- 6、常州公路运输有限公司 103484621.61 元。



七、固定资产

项目	2023年6月30日	
	合计金额	占比
房屋及建筑物	5,670,672,326.71	88.74%
机器设备	469,571,791.65	7.35%
运输设备	45,752,235.22	0.72%
电子及办公设备	29,229,508.84	0.46%
其他设备	175,025,444.31	2.74%
合计	6,390,251,306.73	100.00%
累计折旧	1,464,831,712.79	
净值	4,925,419,593.94	

八、在建工程

项目明细	2023年6月30日
其他（零星工程）	6,997,420.91
公交枢纽站	206,386,487.05
前黄公交首末站项目	816,582.57

薛家北公交枢纽站项目	361,747.97
花园公交枢纽站	205,208,156.51
S122 服务区	39,624,790.41
雅都大酒店	398,719,834.14
想园二期老干部活动中心	1,697,298.43
美路鸿运加气站	64,774.94
魏村船闸	999,260,000.00
合计	1,652,750,605.88

九、无形资产

项目明细	净值
土地（新 312 国道、京杭大运河东南角地块）	53,161,277.50
软件	656,757.65
合计	53,818,035.15

十、应付账款

- 1、金土地建设集团有限公司 53109642.17 元；（交通科技）
- 2、常州金建混凝土有限公司 27849365.97 元；（交通科技）
- 3、常州泰嘉建设工程有限公司 27038697.25 元；（交通科技）
- 4、江苏建设控股集团有限公司 22559633.03 元；（交通科技）
- 5、江苏省交通运输厅公路局 16445959.35 元。（常高速）

十一、其他应付款

- 1、常州安居投资发展有限公司 1319400000.00 元；
- 2、江苏沁尔康环境电器有限公司 210396525.00 元；（交通科技）
- 3、常州市市政工程管理中心 125260000.00 元；（水投）
- 4、武进国有资产管理办公室 45000000.00 元；
- 5、常州市高速公路建设指挥部 18289460.98 元。（常高速）

十二、预收账款

- 1、中国石油化工股份有限公司 25546528.45 元；（常高速）
- 2、浙江五芳斋实业股份有限公司 1458881.00 元；（常高速）
- 3、宋同乐 222431.25 元；（客运中心）
- 4、重庆创丰电子商务有限公司 192139.50 元；（西港）
- 5、新昌县劲松工程设备租赁服务部 150927.50 元。（西港）

十三、长期应付款

- 1、专项应付款 6662311485.74 元；
- 2、浦银金融租赁股份有限公司 610674033.14 元；
- 3、中银金融租赁有限公司 255572029.80 元；
- 4、职工住房基金 466632.47 元。



十四、营业收入及营业成本

类别	项目	2023年6月30日
		合计金额
收入类	建设项目回购收入	228,571,428.57
	道路运输服务收入	378,749,079.95
	公营车收入、服务费收入	3,944,418.47
	停泊费收入	362,591.59
	检测费收入	4,620,715.52
	租赁收入	22,888,336.45
	通行费收入	201,504,282.18
	理货业务收入	3,017,034.88
	码头劳务收入	10,091,317.86
	电信因特网信息服务及相关设备销售收入	264,384.87
	钢材销售收入	3,121,899.04
	天然气销售收入	27,685,683.75

	化学品销售收入	847,010,619.47
	建管公司收入	36,094.34
	中介收入	0.00
	设计收入	1,155,719.81
	工程收入	339,955,885.68
	其他收入	3,022,127.72
	收入合计	2,076,001,620.15
成本类	建设项目回购成本	212,385,469.45
	航空、道路运输服务成本	374,039,739.74
	公营车收入、服务费成本	3,345,684.97
	停泊费成本	114,999.99
	检测费成本	5,157,977.79
	租赁成本	20,047,028.96
	通行费成本	139,486,945.67
	理货业务成本	1,636,582.88
	码头劳务成本	9,880,661.39
	电信因特网信息服务及相关设备销售成本	102,725.00
	钢材销售成本	3,115,361.97
	天然气销售成本	23,123,068.13
	化学品销售成本	849,299,338.00
	建设管理成本	8,301,598.92
	中介成本	0.00
	设计成本	1,494,120.34
	工程成本	333,307,856.57
	其他成本	5,581,720.62
	成本合计	1,990,420,880.39