

---

无锡市交通产业集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

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

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中“风险提示及说明”章节及上一报告期相比没有发生重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息 .....	7
二、 信息披露事务负责人 .....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 .....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况 .....	8
五、 公司业务和经营情况 .....	9
六、 公司治理情况 .....	15
七、 环境信息披露义务情况 .....	17
第二节 债券事项.....	17
一、 公司债券情况 .....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 .....	22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 .....	23
四、 公司债券募集资金使用情况 .....	23
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整 .....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 .....	25
七、 中介机构情况 .....	26
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况 .....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	27
三、 合并报表范围调整 .....	28
四、 资产情况 .....	28
五、 非经营性往来占款和资金拆借 .....	29
六、 负债情况 .....	30
七、 利润及其他损益来源情况 .....	32
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 .....	32
九、 对外担保情况 .....	32

十、 重大诉讼情况 .....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....	33
十二、 向普通投资者披露的信息 .....	33
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换公司债券发行人 .....	33
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 .....	33
三、 发行人为绿色公司债券发行人 .....	33
四、 发行人为可续期公司债券发行人 .....	33
五、 发行人为扶贫公司债券发行人 .....	34
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人 .....	35
七、 发行人为一带一路公司债券发行人 .....	35
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人 .....	35
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人 .....	35
十、 发行人为纾困公司债券发行人 .....	37
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人 .....	37
十二、 其他专项品种公司债券事项 .....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
附件一： 发行人财务报表 .....	40

## 释义

本公司、公司、无锡交产	指	无锡市交通产业集团有限公司
无锡市国资委	指	无锡市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	本公司董事会
审计委员会	指	本公司审计委员会
公司章程	指	《无锡市交通产业集团有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
证券业协会	指	中国证券业协会
国务院	指	中华人民共和国国务院
财政部	指	中华人民共和国财政部
人民银行	指	中国人民银行
审计机构	指	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
企业会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
报告期	指	2024 年度
报告期末	指	2024 年 12 月 31 日
去年同期	指	2023 年度
上年末	指	2023 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	无锡市交通产业集团有限公司
中文简称	无锡交产
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘玉海
注册资本（万元）	574,546.00
实缴资本（万元）	574,546.00
注册地址	江苏省无锡市人民西路 109 号
办公地址	江苏省无锡市运河东路 100 号
办公地址的邮政编码	214000
公司网址（如有）	http://www.wxcig.com
电子信箱	wuxiguxiaoling@163.com

### 二、信息披露事务负责人

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

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

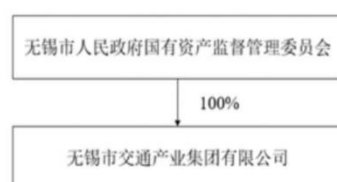
报告期末控股股东资信情况：控股股东为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会，不适用。

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会，不适用。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，无受限。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任 职的生效时间	工商登记完 成时间
高级管理人员	朱冬青	副总裁	任命	2024.9	2024.9

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 7.14%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：刘玉海

发行人的董事长或执行董事：刘玉海

发行人的其他董事：许青凯、万冠清、田伯平、张健、包可为、刘艳红

发行人的监事：2025 年 1 月，公司撤销监事会，由审计委员会履行原监事会全部职权。截至本报告出具日，发行人审计委员会成员如下：刘玉海、许青凯、万冠清、张健、刘艳红

发行人的总经理：许青凯

发行人的财务负责人：孔伟

发行人的其他非董事高级管理人员：顾小军、朱冬青

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司目前的主营业务板块为：客运运输、交通工程、销售和其他业务。客运运输业务主要包括城市公交和城际客运。公司的区域竞争优势较明显，地区财政实力的不断增强为公司发展形成持续有效的支持。交通工程业务通过招投标方式承揽各种市政、交通工程施工项目。销售业务主要包括对油品、材料等销售。其他业务板块主要包括设计服务费、广告服务费、租赁业务等。若为满足社会公众利益需要，公司的产品和服务定价低于成本，或公司为完成政府目标而承担政府指令性任务，将由政府给予相应的补贴。

##### （1） 客运运输业务

公司客运运输业务分为城市公交板块和城际客运板块。城市公交是公司重点发展的主业之一。城市公交业务主要由子公司无锡市公共交通集团有限公司（以下简称“公交集团”）和无锡锡惠公共交通有限公司（以下简称“锡惠公交”）开展运营。公司城市公共交通板块运营公交线路覆盖包括新区在内的滨湖、惠山、锡山、北塘、南长、崇安等全部七大板块。未来无锡市城市发展的重点区域——太湖新城，以及将重点打造的太湖湾（无锡境内部分）、蠡湖湾、贡湖湾均在无锡市城市公共交通股份有限公司独家线网覆盖的范围之内。公司城际客运板块业务目前主要由控股子公司无锡客运集团有限公司（以下简称“客运集团”）负责运营。无锡客运集团有限公司是无锡地区规模最大的公路旅客运输国家一级企业，全国客运企业 50 强和交通部重点联系企业。公司在省道路客企业质量信誉考核评比中被评定为 AAA 级，无锡汽车站在车站质量信誉考核中被评定为 AAA 级。

##### （2） 交通工程业务

无锡交通建设工程集团有限公司是交通工程板块的运营主体。公司适应现代企业发展要求，公平竞争，市场化运作。公司通过招投标方式招揽工程，业务涵盖交通工程、市政工程、房建工程、航道工程、设备安装、环境整治等多元领域。无锡交通建设工程集团股份有限公司具有公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级等多项资质，是无锡地区以机械化施工为主的道路桥梁工程骨干施工企业。

##### （3） 销售业务

公司销售业务主要包含油品批发及不锈钢贸易平台两部分，主要由下属子公司无锡客

运集团有限公司和江苏通融新材料有限公司负责运营，销售的产品主要为油料、电缆和不锈钢，此外还包括复合带、塑料制品、铝制品、家具制品、电力销售、商品砼等其他产品。发行人销售业务板块的核心产品仍将以油料和不锈钢为主，发行人在这两个行业具有丰富的渠道和客户资源，业务经营稳定。

#### （4）其他业务板块

发行人其他收入主要是驾驶员培训业务、公交板块的租车、移动媒体广告服务、设计服务费和公司自有土地及房屋的租赁等。

## 2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

### （1）交通工程建设行业

#### 1) 我国交通工程建设行业概况

近年来，我国对交通基础设施的投资建设力度加大，以公路为代表的交通基础设施建设实现了快速发展。我国公路、道桥等交通基础设施投资规模不断扩大，公路总里程及公路密度持续增长。

根据交通运输部、国家发改委发布的《国家公路网规划（2013-2030 年）》，预计到 2030 年，我国高速公路里程将达到 13.6 万公里（含规划远期展望）。《国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出“加快建设交通强国”，要求“建设现代化综合交通运输体系，推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率”。国内建设上，纲要指出，未来交通基础设施建设会着眼于：构建快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路，提升国家高速公路网络质量，加快建设世界级港口群和机场群。完善干线网，加快普速铁路建设和既有铁路电气化改造，优化铁路客货布局，推进普通国省道瓶颈路段贯通升级，推动内河高等级航道扩能升级，稳步建设支线机场、通用机场和货运机场，积极发展通用航空。加强邮政设施建设，实施快递“进村进厂出海”工程。推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，构建高速公路环线系统，有序推进城市轨道交通发展。提高交通通达深度，推动区域性铁路建设，加快沿边抵边公路建设，继续推进“四好农村路”建设，完善道路安全设施。构建多层级、一体化综合交通枢纽体系，优化枢纽场站布局、促进集约综合开发，完善集疏运系统，发展旅客联程运输和货物多式联运，推广全程“一站式”、“一单制”服务。推进中欧班列集结中心建设。深入推进铁路企业改革，全面深化空管体制改革，推动公路收费制度和养护体制改革。随着我国国民经济的持续快速发展，未来我国交通运输业将具有广阔的发展前景。

公路投资具有实用性强、经济性好等特点，且契合当前中央城镇化政策路线，未来公路建设投资仍将为国家基础建设的重要领域，并有望成为各地政府投资的主要方向；此外，当前全国公路发展尚未完全形成网络规模效应，各区域发展不均衡，后续仍有较大规模建设投资及改扩建需求。

#### 2) 无锡市交通工程建设行业的发展现状及前景

无锡市位于长江三角洲腹地、苏锡常都市圈的中心，距离上海市和南京市分别为 126 公里和 175 公里，是江苏省委、省政府确定的重点建设的四个特大型城市之一，拥有较高工业化发展水平及优越的长三角区位优势交通条件，下辖的江阴市和宜兴经济实力位列全国百强县（市）前十位，并拥有无锡高新技术开发区、宜兴环保科技工业园、无锡出口加工区、无锡惠山经济技术开发区、锡山经济技术开发区及太湖旅游度假区等国家级开发区，其经济规模在全国大中型城市位居前十位，江苏省前三位。

无锡基础设施建设行业正处于新一轮的大发展中，公司作为无锡交通基础设施建设的主体，承担着全市重点交通基础设施工程建设任务，公司基础设施建设业务正在迎来新的发展契机。

#### （2）运输行业

### 1) 我国城市公交行业概况

城市公交属于公用事业行业，在服务价格和市场准入等方面受到政府部门严格管制。国家优先发展城市公共交通的产业政策使公交客运行业面临良好的政策环境。但由于人工成本的逐年上升，城市公交企业均面临不同程度的政策性亏损。

城市公交行业属公益性行业，其特点是业务运营不以盈利为目的、资金投入量大、涉及面广且关系到居民切身利益，因而其服务的价格、线路设置、运营时间、车辆配置等方面均受到政府有关部门的严格控制和监管，燃油价格、人工成本、优惠乘车、以及轨道交通大幅扩容等因素成为影响该行业的主要因素。作为影响城市发展和国计民生的重要公用事业行业，城市公交业务得到各级政府的高度重视和大力扶持，受宏观经济波动影响较小，属于非周期性行业。

随着经济社会发展和城镇化进程的加快，城市交通拥堵、群众出行不便等问题日益突出，优先发展公共交通的理念更加受到关注和重视。2023 年 10 月 8 日，交通运输部等九部门和单位出台《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》（交运发[2023]144 号），强调要完善城市公共交通支持政策，夯实城市公共交通发展基础，加快落实城市公共交通用地综合开发政策，加强从业人员权益、组织实施保障。2024 年 10 月 17 日，国务院颁布《城市公共交通条例》，明确了城市公共交通优先发展的制度保障以及政府和市场在城市公共交通发展中的关系。

### 2) 我国城际客运行业概况

道路客运是我国旅客运输的主要方式之一，但快速发展的高铁、民航、私家车自驾、网约车等对道路客运行业的运营形成了一定的冲击，道路客运行业景气度下行道路客运是我国旅客运输的三种主要方式之一，具有覆盖面广、通达度深、机动灵活、服务模式多样性等优势，使其不仅成为一个独立的运输体系，也成为铁路车站、机场、港口旅客集散的重要手段，在现代交通运输业中发挥着举足轻重的作用。

交通运输部对道路运输行业实行严格的市场准入制度限制。根据《道路旅客运输及客运站管理规定》，申请从事道路客运企业必须取得交通主管部门的相关经营许可，包括道路运输经营许可和客运班线经路的许可。同时，交通主管部门还根据企业分级、线路分类、合理分工、经营规模的原则，将道路客运企业分为不同资质级别，不同资质的客运企业运营不同等级的营运线路，严格限制同一地区客运班线的配置及客运站的重复建设。同时，交通主管部门还根据企业分级、线路分类、合理分工、经营规模的原则，将道路客运企业分为不同资质级别，不同资质的客运企业运营不同等级的营运线路，严格限制同一地区客运班线的配置及客运站的重复建设。严格的准入制度使得骨干交运企业具有一定的区域垄断优势。

近年来，国家对公路基础设施建设投入的力度逐渐加大，公路网络规模也日益扩大，为公路运输行业创造了良好的发展环境。

### 3) 无锡市运输行业的发展现状及前景

无锡经济社会的高速发展对交通运输提出了更高要求。国际经验表明，随着全球化的不断深化，生产要素流动大大加快并呈现出沿交通综合枢纽中心聚集的特征，临港（空港和海港）产业带的迅速崛起就是个例证，交通运输在区域发展和竞争格局中越来越成为核心因素，并成为配置资源和引导布局的重要手段。因此，现代综合交通枢纽中心是未来城市的最重要的优势，因为综合交通枢纽中心具有一定的服务半径和自然垄断性。无锡处于沪宁线的中间，具有发展现代综合交通运输枢纽中心的有利条件，加快建设长三角区域乃至全国的重要现代综合交通枢纽中心城市，既是抢占未来发展制高点的战略举措，更是无锡全面迈向现代化的重要支撑。

大力发展现代服务业、推动产业转型升级，这是无锡未来发展的方向和重点，也是转变经济发展方式的重要途径。交通运输业是现代服务业最重要的组成部分，加快交通运输业的发展，不仅符合无锡经济发展的内在要求，提升产业层次，增强发展动力，而且可以

更好满足人民群众不断增长的交通出行需求。

首先，随着高速铁路、城际铁路和地铁等轨道交通为代表的新一轮大规模交通基础设施建设，交通运输的高速时代已经来临，传统的交通运输的发展模式和产业格局正在发生重大变革。其次，全球气候变暖已引起世界普遍关注，我国也向国际社会庄严宣布了节能减排目标，交通运输业是耗能和排放的主要部门，节能减排的任务十分艰巨，交通运输技术正在酝酿重大创新，以电动汽车为代表的新能源交通运输工具、智能化交通管理系统等新技术发展很快，有的已进入大规模应用阶段。第三，经过多年的大规模建设，我国的交通基础设施与发达国家的差距已明显缩小，但运输组织化水平和运输管理仍然很低，加强运输组织、培育物流骨干企业，提高运输效率将成为未来发展的重点。交通运输业的重大变革，为公司未来发展提供了极为难得机会。江苏拥有国内一流的交通基础设施，也一定会涌现出一流的交通运输领军企业。

### （3）发行人所处行业地位及竞争优势

作为无锡市交通基础设施建设投资、交通运输产业及相关产业经营、管理的主体，目前公司主要从事交通基础设施建设、城市公交运营、客货运输等业务职能。

发行人拥有公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级等多项资质，项目广泛分布于江苏省各地，并开始逐步向省外市场进行业务拓展，经营规模继续扩张。

发行人是无锡市交通基础设施投资建设的主要实体，自成立以来，发行人确保了机场路、环太湖快速路系统、苏锡连接线、342 省道无锡段、312 国道无锡段等无锡主要交通基础设施建设，保障了城市道桥重点工程的实施，大大提升了城市交通枢纽功能。发行人在无锡城市交通基础设施建设资金的筹措、使用和管理中具有不可替代的地位。

发行人的竞争优势如下：

1）发行人是无锡市交通运输行业做强做大的发展平台，在无锡市城市公交、公路客运、现代物流和交通工程建设等领域中处于主导地位。发行人实力雄厚、收益稳定，具有较强的融资能力，发行人拥有丰富的财务资源、优质的实体资产以及与国内外金融机构保持多年的良好合作关系。未来随着发行人业务规模的扩大，其各金融机构将会加大对发行人的授信支持，因此发行人未来具备较强的融资能力。

2）发行人在无锡市交通运输行业处于主导地位，无锡客运集团有限公司是全国客运企业 50 强和交通部重点联系企业，是具有无锡特色的公共交通优质服务品牌，构造了无锡畅通、快捷、安全、舒适的城市公共交通系统。

3）发行人具有较强的交通基础设施项目投资建设能力，发行人的业务优势明显，以其较强的专业能力和优良的业绩在行业内树立了良好的品牌形象。发行人在长期交通投资建设与运营的过程中积累了丰富的经验，形成了一套在现有体制下能够高效管理的程序。

4）发行人拥有较强的资本运作能力。发行人自成立以来，通过各种方式先后筹集了大量资金，并运用与无锡的交通基础设施建设，显示出较强的资本运作能力，这有利于发行人扩大项目建设资金来源，不断拓展业务平台。

5）政府支持力度强。公司政府补贴主要来源于两个方面：一是公司的城市公交板块，无锡市政府历年会给予一定的财政支持；二是由政府对承担的交通基础设施建设项目给予相应的财政补贴，以支持重点工程的建设，平衡收支。

### 3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

### （三） 业务开展情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）分业务板块情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
客运运输	3.47	12.17	-250.72	1.33	3.75	12.84	-242.40	1.56
交通工程	107.53	97.78	9.06	41.34	106.38	96.25	9.52	44.17
销售	131.81	127.58	3.21	50.68	114.29	110.31	3.48	47.45
其它	17.30	11.41	34.08	6.65	16.44	10.15	38.26	6.83
合计	260.11	248.94	4.29	100.00	240.86	229.55	4.70	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

##### （2）分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

不适用。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

#### （1）发展定位

公司作为无锡市交通基础设施建设的投资平台，将以更好服务无锡经济社会发展为导向，以进一步做强做大做优为目标，以现代交通服务全产业链为特色，在进一步做好无锡城市公共交通服务的同时，创新发展理念，积极构建大交通格局，加大科技创新力度，加快“走出去”步伐，努力拓宽产业空间，逐步转向以商业交通为主的经营结构，成为有较强经济实力、市场竞争力和影响力的国内一流综合性交通产业集团。

#### （2）全面做优公交服务

坚持为市民谋福利、为政府分忧难的使命感，以满足新时期无锡经济社会发展和广大市民日常出行需求为导向，大力推进“科学化设计、标准化管理、人性化服务、科技化支撑”，加快公交线网总体结构的优化调整，深化公交智能化系统应用，加大绿色新能源公交车的投入力度，强化科学经营管理和降本增效，提高公交服务的覆盖率、准点率、满意率和车辆利用率，成为省内领先、国内一流的公交标杆。

#### （3）打造多元客运产业

主动适应交通运输格局和市场需求变化，坚持改革创新和转型升级的发展理念，充分挖掘道路客运市场的发展潜力，抢抓多层次、多样化的交通运输消费需求，打造特色客运专线，形成传统班线客运与定制客运互补的多元客运服务。同时，继续实施多元化经营战略，延长、拓宽、优化运输产业链条，努力实现经营结构的调整与升级，最终形成“主业精、副业兴、整体强”的“一线多节点”交通生态链发展格局。

#### （4）布局民用航空产业

根据市政府的决策部署，公司将以投资建设宜兴丁蜀通用航空机场公司为转型发展、开拓新兴产业的重要抓手，抢抓民航业发展的黄金机遇期，积极布局航空产业、构建交通产业大格局，开拓驾驶培训、旅游航空、航空制造等航空产业项目及其相关业务，逐步形成公司新的支柱产业。

#### （5）做大交通科技产业

贯彻落实创新驱动战略，抢抓《中国制造 2025》、“互联网+”的机遇，准确把握现代交通运输领域的科技创新发展趋势，大力推动科技创新，围绕交通主业重点发展具有较高科技含量的生产制造项目，加快开发现代信息技术与交通运输服务、管理全面融合的应用技术，积极培育新增长点，努力将交通科技产业打造为支撑公司发展的重要板块，增强公司的持续稳定发展能力。

#### （6）做强交通工程建设

主动适应国内外形势新变化，积极应对交通工程建设市场低迷、竞争日益激烈、本地市场规模严重不足等挑战，全面深化改革，转变发展理念，创新经营模式和管理机制，切实增强企业综合竞争能力。在继续做强路桥建设主业的基础上，积极拓展经营范围、深化价值创造，谋求发展新空间。

#### （7）做精交通商业地产

以交通基础功能服务为核心，树立供给侧改革思维，充分利用交通场站设施等物业资源，大力发展多层次、多样化的交通商业地产，以新的商业理念和模式更新人们对交通枢纽和场站物业的体验与感受，实现交通出行与购物休闲的有效结合，在满足旅客和市民消费需求的同时，增强交通商业地产的吸引力和竞争力，形成公司新的增长极。

#### （8）构筑交通产业资本运作平台

围绕“大交通产业投资、新兴产业投资和股权投资”三大重点，着力打造战略投资平台和新兴产业项目孵化平台，进一步优化资产结构，盘活存量、提升质量、做大增量，进一步理顺和强化公司资产营运和投融资管理，加大公司对资本驱动创新、并购重组领域的投资力度，积极探索资源资产化、资产资本化、资本证券化的多种实现形式，围绕大交通领域深度挖掘、孵化和培育优良的投资项目，尽快形成持续、稳定的盈利模式，夯实企业发展基础，提升交通产业的整体竞争能力和发展水平。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （1）经营性现金流净额波动的风险

近三年，发行人经营活动产生的现金流量净额分别 2,486.23 万元、-12,478.17 万元和 125,619.72 万元，呈现波动趋势。近三年及一期，发行人流动比率分别为 0.94、0.96 和 0.99，偿债能力保持相对稳定。总体来说，发行人运输业务的营业收入以现金结算为主，主营业务获取现金的能力尚可，经营活动净现金流相对充裕，但由于交通工程建设项目中发行人按照工程项目的建设进度支付工程项目款，而回收工程结算款一般是在工程项目竣工验收合格后逐年收回，因此使发行人整体资金回笼状况会受到一定影响，若经营活动净现金流在未来依然保持波动趋势，可能会对发行人的偿债能力产生不利影响。

### （2）发行人主营业务毛利率低，公交客运板块持续亏损，盈利依赖政府补贴的风险

近三年，发行人主营业务毛利率分别为 2.43%、4.70% 和 4.29%，毛利率水平较低，其中公交客运板块持续亏损。发行人作为无锡市交通领域投资、经营、管理的主体，在经营方面可以获得政府的支持，加之公司核心主业城市公交盈利能力相对较弱，公司可获得燃油、车辆购置和月度差额财政补偿等多项补助。2022-2024 年，发行人分别获得各类政府补贴 152,397.84 万元、163,008.10 万元和 145,486.13 万元。如果未来政府对交通领域的支持政策发生变化或政府财政无力支持其正常补贴，将对公司的经营业绩造成较大不利影响，公司面临一定的盈利依赖政府补贴的风险。

### （3）有息负债余额较高风险

近三年，发行人有息负债分别为 281.12 亿元、295.09 亿元和 340.28 亿元。报告期内，发行人有息债务逐年增加，虽然发行人偿债能力、声誉和信用记录良好，并且已与多家商业银行建立了良好的合作关系，但随着发行人投资规模扩大以及业务扩张，发行人未来的资金支出需求可能进一步增大。债务的集中到期可能将对发行人的资金周转和流动性产生一定影响，从而导致一定偿债风险。

面对上述风险，公司将逐步加强对工程结算款的回收，增强盈利能力，控制有息债务余额，减少上述财务风险可能带来的不利影响。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

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

#### 1、资产独立性

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

#### 2、人员独立性

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

#### 3、财务独立性

发行人设有独立的财务部门，配备专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策；发行人制定了完善的财务管理制度，独立运营，不与控股股东、关联企业共用银行账户，不存在控股股东干预财务管理的情况。公司依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务。

#### 4、机构独立性

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

#### 5、业务独立性

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

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

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

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
接受劳务	2.06
出售商品/提供劳务	3.88
关联租赁（作为出租方）	0.03
关联租赁（作为承租方）	0.02

#### 2. 其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	9.13
关联方应收款	51.90
关联方应付款	2.25

#### 3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 161.60 亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100% 以上

☐ 适用 ☒ 不适用

### （五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐ 是 ☒ 否



**（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

□是 √否

**七、环境信息披露义务情况**

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

**第二节 债券事项****一、公司债券情况****公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）**

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）
2、债券简称	21 锡交 01
3、债券代码	188188.SH
4、发行日	2021 年 6 月 2 日
5、起息日	2021 年 6 月 3 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向《管理办法》规定的专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券（第三期）品种二
2、债券简称	21 锡交 Y6
3、债券代码	188336.SH
4、发行日	2021 年 7 月 23 日
5、起息日	2021 年 7 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 26 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.92
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向《管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向发行人股东优先配售
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一）
2、债券简称	21 锡交 03
3、债券代码	188523.SH
4、发行日	2021 年 8 月 13 日
5、起息日	2021 年 8 月 16 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 16 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向《管理办法》规定的专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）品种二
2、债券简称	24 锡交 Y2
3、债券代码	240589.SH
4、发行日	2024 年 2 月 2 日
5、起息日	2024 年 2 月 5 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 2 月 5 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95

10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,华英证券有限责任公司,天风证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
2、债券简称	24 锡交 Y3
3、债券代码	241057.SH
4、发行日	2024 年 6 月 6 日
5、起息日	2024 年 6 月 7 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 6 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.38
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，华英证券有限责任公司,天风证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）
2、债券简称	21 锡交 02
3、债券代码	188189.SH
4、发行日	2021 年 6 月 2 日
5、起息日	2021 年 6 月 3 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 6 月 3 日
8、债券余额	15.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.47
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向《管理办法》规定的专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种二）
2、债券简称	21 锡交 04
3、债券代码	188524.SH
4、发行日	2021 年 8 月 13 日
5、起息日	2021 年 8 月 16 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 8 月 16 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向《管理办法》规定的专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（低碳转型挂钩）
2、债券简称	G22 锡交 1
3、债券代码	137573.SH
4、发行日	2022 年 7 月 28 日
5、起息日	2022 年 8 月 1 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2032 年 8 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.94
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次

	，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向《管理办法》规定的专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（低碳转型挂钩）品种一
2、债券简称	G22 锡交 2
3、债券代码	137733.SH
4、发行日	2022 年 9 月 26 日
5、起息日	2022 年 9 月 28 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2032 年 9 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向《管理办法》规定的专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩公司债券(第一期)
2、债券简称	G23 锡交 1
3、债券代码	115263.SH
4、发行日	2023 年 8 月 29 日
5、起息日	2023 年 8 月 31 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2033 年 8 月 31 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	188336.SH
债券简称	21 锡交 Y6
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	240589.SH
债券简称	24 锡交 Y2
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	241057.SH
债券简称	24 锡交 Y3
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
--	-----

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	240589.SH、241057.SH
债券简称	24 锡交 Y2、24 锡交 Y3
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	与募集说明书约定情况一致
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	137573.SH、137733.SH、115263.SH
债券简称	G22 锡交 1、G22 锡交 2、G23 锡交 1
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺、交叉保护条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	与募集说明书约定情况一致
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

### 四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

#### （一）公司债券基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
240589.SH	24 锡交 Y2	是	可续期公司债	15.00	0.00	0.00
241057.SH	24 锡交 Y3	是	可续期公司债	5.00	0.00	0.00

#### （二）募集资金用途涉及变更调整

□适用 √不适用

**（三）募集资金的使用情况****1. 实际使用情况（此处不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
240589.S H	24 锡交 Y2	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
241057.S H	24 锡交 Y3	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

**2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目**

□适用 √不适用

**3. 募集资金用于临时补流**

□适用 √不适用

**（四）募集资金使用的合规性**

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
240589.SH	24 锡交 Y2	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司债券 21 锡交 Y1	是	是	是	是
241057.SH	24 锡交 Y3	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司债券 21 锡交 Y3	是	是	是	是

**1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况**



☐适用 ☒不适用

## 2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐适用 ☒不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：188188.SH、188336.SH、188523.SH、188189.SH、188524.SH

债券简称	21 锡交 01、21 锡交 Y6、21 锡交 03、21 锡交 02、21 锡交 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营情况正常，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定情况一致

债券代码：240589.SH、241057.SH

债券简称	24 锡交 Y2、24 锡交 Y3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定情况一致

债券代码：137573.SH、137733.SH、115263.SH

债券简称	G22 锡交 1、G22 锡交 2、G23 锡交 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金和日常经营产生的收益及其他偿债保障措施。公司必要时可以通过流动资产变现、新增银行贷款等偿债应急保障方案来补充偿债资金
增信机制、偿债计划及其他	不适用

偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定情况一致

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼
签字会计师姓名	陈根环、唐旻怡

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188188.SH、188523.SH、240589.SH、241057.SH、188189.SH、188524.SH、137573.SH、137733.SH、115263.SH
债券简称	21 锡交 01、21 锡交 03、24 锡交 Y2、24 锡交 Y3、21 锡交 02、21 锡交 04、G22 锡交 1、G22 锡交 2、G23 锡交 1
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	江苏省南京市建邺区庐山路 168 号新地中心二期 10 层
联系人	王银龙、翟浩、胡瑞涵
联系电话	025-83261212

债券代码	188336.SH
债券简称	21 锡交 Y6
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	闫星星
联系电话	010-85156356

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188188.SH、188336.SH、188523.SH、240589.SH、241057.SH、188189.SH、188524.SH、137573.SH、137733.SH、115263.SH
债券简称	21 锡交 01、21 锡交 Y6、21 锡交 03、24 锡交 Y2、24 锡交 Y3、21 锡交 02、21 锡交 04、G22 锡交 1、G22 锡交 2、G23 锡交 1

名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

#### （四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

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

##### （1）重要会计政策变更

1）本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》关于“①流动负债与非流动负债的划分；②供应商融资安排的披露；③售后租回交易的会计处理”的规定；本公司管理层认为，上述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

2）本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》关于“不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，本公司管理层认为，上述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

##### （2）重要会计估计变更

子公司公交集团及锡惠公交为了更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，并结合公司业务发展、管理模式及实际情况，为股东提供更可靠、更准确的会计信息，对固定资产折旧-运输设备年限重新评估：

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目名称	影响金额（元）
对固定资产折旧-运输设备年限重新评估	董事会决议	2024 年 1 月 1 日	固定资产	65,528,297.42
		2024 年 1 月 1 日	营业成本	-65,528,297.42

现根据车辆实际使用情况，拟进行会计估计变更。会计估计变更内容报告如下：

项目	变更前		变更后	
	折旧年限	残值率	折旧年限	残值率
运输设备-新能源电车	8 年	3%	10 年	3%

以上重要会计政策变更和重要会计估计变更不涉及追溯调整或重述。

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

### 四、资产情况

#### （一） 资产及变动情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应收账款	主要为应收工程款	99.11	-2.80	
合同资产	主要为已完工未结算工程款	89.55	45.72	主要系子公司交建集团已完工未结算工程增加所致
持有待售资产	-	-	-100.00	持有待售资产全部出售
发放委托贷款及垫款	-	-	-100.00	发放委托贷款及垫款全部收回
长期应收款	-	11.84	35.73	主要系融资租赁应收款额增加所致
投资性房地产	-	8.31	52.01	主要系土地使用权增加所致
固定资产	主要为房屋及建筑物、运输工具等资产	111.15	6.26	-
在建工程	主要包括道路桥梁、火车站综合交通枢纽改造等项目	102.50	-1.58	-
长期待摊费用	-	1.69	116.37	主要系办公楼厂房改造或装修等余额增加且基期金额较小所致
其他非流动资产	主要为基础设施配套资产等	96.49	5.50	-

#### （二） 资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账 面价值)	资产受限部分 的账面价值	受限资产评 估价值(如 有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例(%)
货币资金	68.35	20.68	-	30.25
应收票据	5.77	5.20	-	90.24
存货	9.42	1.26	-	13.40
固定资产和投 资性房地产	119.46	7.89	-	6.60
无形资产	6.49	1.07	-	16.54
在建工程	102.50	0.17	-	0.16
应收账款	99.11	2.58	-	2.60
使用权资产	0.56	0.56	-	100.00
合计	411.66	39.41	—	—

除上表受限资产外，子公司中交新能源存在以下受限资产：

1) CCETC OGUA ENERGY LIMITED 向 STANBIC 银行借款 1,241,250,000 奈拉，借款日 2023 年 9 月 7 日，到期日 2027 年 9 月 7 日，借款利率 21.25%；向 STANBIC 银行借款 1,530,000,000 奈拉，借款日 2023 年 2 月 9 日，2027 年 2 月 9 日，借款利率 19%；向 STANBIC 银行借款 1,057,450,500 奈拉，借款日 2023 年 3 月 31 日，到期日 2027 年 3 月 31 日，利率 21.5%。抵押物为 32 套发电机组。

2) CCETC OGUA ENERGY LIMITED 向 ZENITH 银行借款 2,200,000,000 奈拉，借款日 2023 年 12 月 4 日，到期日 2027 年 12 月 4 日，借款利率 28.50%；向 ZENITH 银行借款 500,000,000 奈拉，借款日 2023 年 1 月 6 日，到期日 2027 年 1 月 6 日，利率 30.50%。抵押物为 20 套发电机组。

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

### （三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

## 六、负债情况

### （一） 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 171.72 亿元和 204.14 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.88%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	36.86	117.94	154.80	75.83%
银行贷款	-	26.97	6.27	33.24	16.28%
非银行金融机构贷款	-	-	11.80	11.80	5.78%
其他有息债务	-	2.10	2.20	4.30	2.11%
合计		65.93	138.21	204.14	—

注：上述有息债务统计包括利息。除上述有息负债外，截至 2024 年末，公司存在计入所有者权益的可续期公司债券 21 锡交 Y6、24 锡交 Y2 和 24 锡交 Y3，存续余额 30.00 亿元；计入所有者权益的永续中期票据 23 锡交通 MTN002 和 23 锡交通 MTN003，存续余额 20.00 亿元。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 104 亿元，且共有 19 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 295.09 亿元和 340.28 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.31%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	39.02	129.34	168.36	49.48%
银行贷款	-	117.65	29.84	147.49	43.34%
非银行金融机构贷款	-	0.69	19.44	20.13	5.92%
其他有息债务	-	2.10	2.20	4.30	1.26%
合计	-	159.46	180.82	340.28	—

注：上述有息债务统计包括利息。除上述有息负债外，截至 2024 年末，公司存在计入所有

者权益的可续期公司债券 21 锡交 Y6、24 锡交 Y2 和 24 锡交 Y3，存续余额 30.00 亿元；计入所有者权益的永续中期票据 23 锡交通 MTN002 和 23 锡交通 MTN003，存续余额 20.00 亿元。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 115.4 亿元，且共有 19 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

## （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

## （三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	109.36	112.19	-2.52	-
交易性金融负债	0.00	0.02	-99.83	期货浮动盈亏下降且基期金额较小所致
应付票据	32.78	33.27	-1.48	-
应付账款	125.71	111.01	13.24	-
预收款项	0.21	0.27	-21.40	-
合同负债	13.05	13.56	-3.78	-
应付职工薪酬	2.67	2.66	0.44	-
应交税费	2.64	3.33	-20.73	-
其他应付款	9.73	7.82	24.39	-
一年内到期的非流动负债	24.53	40.46	-39.39	主要系一年内到期的应付债券减少所致
其他流动负债	45.32	19.36	134.05	主要系超短期融资券发行所致
长期借款	41.64	42.94	-3.01	-
应付债券	128.99	94.00	37.22	主要系债券发行所致
租赁负债	0.28	0.28	0.49	-
长期应付款	33.19	19.70	68.46	主要系专项应付款增加所致
预计负债	0.10	0.13	-24.78	-
递延收益	1.49	1.42	4.62	-
递延所得税负债	1.40	1.52	-7.67	-

## （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

**七、利润及其他损益来源情况****（一）基本情况**

报告期利润总额：5.18 亿元

报告期非经常性损益总额：1.13 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

**（二）投资状况分析**

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
无锡交通建设工程集团股份有限公司	是	50.20%	工程管理，经营情况良好	239.72	23.11	111.93	4.72
无锡客运集团有限公司	是	95.00%	公路运输，经营情况良好	56.15	17.92	87.43	1.03

**八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**

☐适用 ☒不适用

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：84.94 亿元

报告期末对外担保的余额：71.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-13.22 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：60.78 亿元

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

单位：亿元币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
-----------	---------------	----------	----------	----------	------	------	-----------	-------------



被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
道尼尔海翼有限公司	参股公司	1.2 亿美元	民用飞机及其零部件的研发、批发	良好	保证	29.14	2027 年 9 月 1 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	29.14	—	—

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

### 第四节 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188336
债券简称	21 锡交 Y6
债券余额	10

<sup>2</sup>债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

续期情况	尚未到行权期
利率跳升情况	尚未到行权期
利息递延情况	尚未到行权期
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等规定，发行人将本期债券分类为权益工具
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240589
债券简称	24 锡交 Y2
债券余额	15
续期情况	尚未到行权期
利率跳升情况	尚未到行权期
利息递延情况	尚未到行权期
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等规定，发行人将本期债券分类为权益工具
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	241057
债券简称	24 锡交 Y3
债券余额	5
续期情况	尚未到行权期
利率跳升情况	尚未到行权期
利息递延情况	尚未到行权期
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等规定，发行人将本期债券分类为权益工具
其他事项	无

## 五、发行人为扶贫公司债券发行人

□适用 √不适用

## 六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √不适用

## 七、发行人为一带一路公司债券发行人

□适用 √不适用

## 八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

□适用 √不适用

## 九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	137573.SH
债券简称	G22 锡交 1
债券余额	10.00
低碳转型项目进展情况（如有）及其产能效益或转型效果（低碳转型公司债券适用）	发行人 2024 年年均运营公交车 2,543 辆，其中新能源公交车 2,221 辆，低碳转型目标的绩效结果：运营公交车中新能源公交车占比为 87.35%。
关键绩效指标表现（低碳转型挂钩公司债券适用）	截至报告期末，运营公交车中新能源公交车占比为 87.35%。
低碳转型目标达成情况（低碳转型挂钩公司债券适用）	运营公交车中新能源公交车占比为 87.35%，超过了触发事件年度的低碳转型目标 75.00%。
对债券结构所产生的影响（低碳转型挂钩公司债券适用）	预计未来（2026 年度）满足低碳转型目标要求的可能性极高，且达成的低碳转型效益显著，由此预计未来无需对其财务特征进行调整的可能性极高。
实现的低碳转型效益（低碳转型挂钩公司债券适用）	2024 年度运营公交车中新能源公交车占比低碳转型目标的绩效结果 87.35%，假设新增新能源公交车辆全部用于替换老旧燃油公交车，相较于 2021 年的基准值，在 2024 年度本期债券达成的低碳转型效益为节约标准煤 3,488.00 吨，减少二氧化碳排放 9,431.24 吨。
评估意见或认证报告的出具情况及主要评估或认证内容（低碳转型挂钩公司债券适用）	根据中诚信绿金科技（北京）有限公司为本次债券出具的 2024 年度《验证评估报告》，本期债券在 2024 年度低碳转型目标实现的绩效结果合理且未来满足低碳转型目标要求的可能性极高，达成的低碳转型效益显著，由此预计未来无需对其财务特征进行调整的可能性极高。
其他事项	无

债券代码	137733.SH
债券简称	G22 锡交 2
债券余额	5.00
低碳转型项目进展情况（如有）及其产能效益或转型效果（低碳转型公司债券适用）	发行人 2024 年年均运营公交车 2,543 辆，其中新能源公交车 2,221 辆，低碳转型目标的绩效结果：运营公交车中新能源公交车占比为 87.35%。
关键绩效指标表现（低碳转型挂钩公司债券适用）	截至报告期末，运营公交车中新能源公交车占比为 87.35%。

用)	
低碳转型目标达成情况 (低碳转型挂钩公司债券适用)	运营公交车中新能源公交车占比为 87.35%，超过了触发事件年度的低碳转型目标 75.00%。
对债券结构所产生的影响 (低碳转型挂钩公司债券适用)	预计未来(2026 年度)满足低碳转型目标要求的可能性极高，且达成的低碳转型效益显著，由此预计未来无需对其财务特征进行调整的可能性极高。
实现的低碳转型效益 (低碳转型挂钩公司债券适用)	2024 年度运营公交车中新能源公交车占比低碳转型目标的绩效结果 87.35%，假设新增新能源公交车辆全部用于替换老旧燃油公交车，相较于 2021 年的基准值，在 2024 年度本期债券达成的低碳转型效益为节约标准煤 3,488.00 吨，减少二氧化碳排放 9,431.24 吨。
评估意见或认证报告的出具情况及主要评估或认证内容 (低碳转型挂钩公司债券适用)	根据中诚信绿金科技(北京)有限公司为本次债券出具的 2024 年度《验证评估报告》，本期债券在 2024 年度低碳转型目标实现的绩效结果合理且未来满足低碳转型目标要求的可能性极高，达成的低碳转型效益显著，由此预计未来无需对其财务特征进行调整的可能性极高。
其他事项	无

债券代码	115263.SH
债券简称	G23 锡交 1
债券余额	5.00
低碳转型项目进展情况 (如有)及其产能效益或转型效果 (低碳转型公司债券适用)	发行人 2024 年年均运营公交车 2,543 辆，其中新能源公交车 2,221 辆，低碳转型目标的绩效结果：运营公交车中新能源公交车占比为 87.35%。
关键绩效指标表现 (低碳转型挂钩公司债券适用)	截至报告期末，运营公交车中新能源公交车占比为 87.35%。
低碳转型目标达成情况 (低碳转型挂钩公司债券适用)	运营公交车中新能源公交车占比为 87.35%，超过了触发事件年度的低碳转型目标 75.00%。
对债券结构所产生的影响 (低碳转型挂钩公司债券适用)	预计未来(2026 年度)满足低碳转型目标要求的可能性极高，且达成的低碳转型效益显著，由此预计未来无需对其财务特征进行调整的可能性极高。
实现的低碳转型效益 (低碳转型挂钩公司债券适用)	2024 年度运营公交车中新能源公交车占比低碳转型目标的绩效结果 87.35%，假设新增新能源公交车辆全部用于替换老旧燃油公交车，相较于 2021 年的基准值，在 2024 年度本期债券达成的低碳转型效益为节约标准煤 3,488.00 吨，减少二氧化碳排放 9,431.24 吨。
评估意见或认证报告的出具情况及主要评估或认证内容 (低碳转型挂钩公司债券适用)	根据中诚信绿金科技(北京)有限公司为本次债券出具的 2024 年度《验证评估报告》，本期债券在 2024 年度低碳转型目标实现的绩效结果合理且未来满足低碳转型目标要求的可能性极高，达成的低碳转型效益显著，由此预计未来无需对其财务特征进行调整的可能性极高。
其他事项	无

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《无锡市交通产业集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》  
之盖章页）



无锡市交通产业集团有限公司

2025 年 4 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：无锡市交通产业集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,835,260,254.31	7,023,443,685.52
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,087,592,634.02	917,793,136.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	-	-
应收票据	576,896,451.69	681,691,400.13
应收账款	9,910,945,515.87	10,196,357,778.51
应收款项融资	79,300,794.19	106,978,161.13
预付款项	1,545,385,423.16	1,367,831,639.35
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,707,533,380.92	3,827,162,688.39
其中：应收利息	166,364,911.70	146,544,816.50
应收股利	860,000.00	-
买入返售金融资产	-	-
存货	942,465,584.95	992,682,453.08
合同资产	8,955,420,062.22	6,145,455,331.94
持有待售资产	-	10,634,018.93
一年内到期的非流动资产	1,121,673,454.78	1,394,392,631.56
其他流动资产	403,020,330.20	319,030,852.90
流动资产合计	36,165,493,886.31	32,983,453,777.57
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		54,367,526.17
债权投资	1,499,234,721.99	1,367,915,082.19
可供出售金融资产		
其他债权投资	-	-
持有至到期投资		
长期应收款	1,184,163,688.65	872,422,723.04
长期股权投资	7,342,600,342.43	6,925,978,926.82
其他权益工具投资	1,346,975,369.96	1,088,072,122.12
其他非流动金融资产	1,188,154,507.17	1,132,370,530.03
投资性房地产	831,068,833.00	546,721,374.89
固定资产	11,114,898,372.69	10,460,580,348.48
在建工程	10,250,410,163.62	10,415,016,512.38
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-



使用权资产	56,122,468.87	47,393,941.09
无形资产	649,294,372.87	639,264,650.11
开发支出	85,309.52	-
商誉	442,663,527.07	465,849,035.24
长期待摊费用	168,886,129.82	78,052,819.14
递延所得税资产	403,466,437.27	441,546,182.65
其他非流动资产	9,649,032,400.28	9,146,281,003.56
非流动资产合计	46,127,056,645.21	43,681,832,777.91
资产总计	82,292,550,531.52	76,665,286,555.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,936,125,763.94	11,219,020,945.77
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	3,500.00	2,099,950.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	-	-
应付票据	3,277,599,716.78	3,326,920,557.19
应付账款	12,570,716,653.87	11,101,307,168.42
预收款项	21,399,451.01	27,224,532.37
合同负债	1,304,584,175.78	1,355,900,151.52
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	267,200,689.50	266,030,697.43
应交税费	264,357,158.19	333,473,214.21
其他应付款	973,169,790.17	782,361,627.88
其中：应付利息	-	-
应付股利	30,092,319.24	101,989,377.08
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,452,506,236.48	4,046,426,110.96
其他流动负债	4,532,118,017.11	1,936,384,567.80
流动负债合计	36,599,781,152.83	34,397,149,523.55
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,164,337,354.81	4,293,780,164.68
应付债券	12,898,991,112.61	9,400,405,113.79
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	28,032,318.42	27,895,366.73
长期应付款	3,318,626,249.41	1,970,014,813.56
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	9,546,891.77	12,692,191.77
递延收益	148,883,215.13	142,302,618.08
递延所得税负债	140,331,254.65	151,987,137.28

其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	20,708,748,396.80	15,999,077,405.89
负债合计	57,308,529,549.63	50,396,226,929.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,745,460,000.00	5,745,460,000.00
其他权益工具	4,984,000,000.00	4,988,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	4,984,000,000.00	4,988,000,000.00
资本公积	2,616,544,421.54	2,928,377,034.10
减：库存股	-	-
其他综合收益	-190,794,466.47	-139,371,779.83
专项储备	76,452,910.68	77,554,439.65
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	8,710,836,556.49	9,043,944,027.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,942,499,422.24	22,643,963,721.79
少数股东权益	3,041,521,559.65	3,625,095,904.25
所有者权益（或股东权益）合计	24,984,020,981.89	26,269,059,626.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,292,550,531.52	76,665,286,555.48

公司负责人：刘玉海 主管会计工作负责人：孔伟 会计机构负责人：王卫芳

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:无锡市交通产业集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,366,751,210.67	373,624,691.15
交易性金融资产	569,072,868.67	435,558,096.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	17,178,028.05	22,262,767.23
应收款项融资	-	-
预付款项	403,337.11	218,187.63
其他应收款	4,252,228,215.66	3,560,744,475.11
其中：应收利息	-	-
应收股利	107,376,465.00	137,376,465.00
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	58,978,468.73	57,500,000.00
其他流动资产	2,017,618.34	-0.00
流动资产合计	6,266,629,747.23	4,449,908,217.57
<b>非流动资产：</b>		

债权投资	1,431,614,659.96	1,177,500,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	20,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	-	-
长期股权投资	14,278,211,291.77	11,842,772,095.64
其他权益工具投资	786,138,567.37	786,138,567.37
其他非流动金融资产	592,862,463.00	600,081,295.03
投资性房地产	88,527,190.09	92,341,015.21
固定资产	5,723,522,256.31	5,740,282,095.09
在建工程	9,763,504,133.35	9,571,040,539.63
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	181,779,050.85	187,406,948.62
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	16,223,679.13	51,583.31
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	5,919,050,231.53	5,888,483,408.74
非流动资产合计	38,801,433,523.36	35,916,097,548.64
资产总计	45,068,063,270.59	40,366,005,766.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,684,122,500.02	2,503,300,456.62
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	140,116,528.31	260,797,110.55
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	22,951,350.58	21,310,476.51
其他应付款	152,740,860.05	210,868,843.21
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	10,236,666.67
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,518,733,367.55	3,508,812,359.63
其他流动负债	2,513,697,722.23	-
流动负债合计	7,032,362,328.74	6,505,089,246.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,697,940,000.00	1,855,440,000.00
应付债券	11,758,991,112.61	8,931,934,067.21
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,693,063,029.85	1,571,132,510.45

长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	104,100,141.61	71,250,468.07
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	16,254,094,284.07	12,429,757,045.73
负债合计	23,286,456,612.81	18,934,846,292.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,745,460,000.00	5,745,460,000.00
其他权益工具	4,984,000,000.00	4,988,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,584,813,721.79	1,787,162,893.09
减：库存股	-	-
其他综合收益	-492,645.08	-39,789,090.74
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	8,467,825,581.07	8,950,325,671.61
所有者权益（或股东权益）合计	21,781,606,657.78	21,431,159,473.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,068,063,270.59	40,366,005,766.21

公司负责人：刘玉海 主管会计工作负责人：孔伟 会计机构负责人：王卫芳

**合并利润表**  
2024 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	26,011,432,503.17	24,086,469,280.44
其中：营业收入	26,011,432,503.17	24,086,469,280.44
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	27,061,080,458.22	25,176,784,966.52
其中：营业成本	24,894,269,502.04	22,955,262,898.67
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	95,912,134.66	85,741,091.20
销售费用	81,973,460.59	95,999,691.98
管理费用	1,009,725,739.77	1,020,663,299.88
研发费用	195,635,574.92	184,234,685.43
财务费用	783,564,046.24	834,883,299.36
其中：利息费用	937,203,910.44	910,326,505.63

利息收入	190,190,469.33	156,679,450.95
加：其他收益	1,454,861,290.02	1,630,080,964.73
投资收益（损失以“－”号填列）	-20,828,439.17	215,402,315.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-86,524,817.82	31,094,074.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	156,455,545.71	117,151,179.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-169,047,374.38	-323,238,973.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-86,839,054.34	-43,397,068.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）	123,822,336.53	1,972,144.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	408,776,349.32	507,654,875.41
加：营业外收入	115,289,588.25	48,013,982.82
减：营业外支出	5,791,166.50	19,866,982.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	518,274,771.07	535,801,876.19
减：所得税费用	237,959,565.44	144,416,758.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	280,315,205.63	391,385,117.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	280,315,205.63	391,385,117.41
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）	75,625,669.22	93,746,197.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	204,689,536.41	297,638,920.27
六、其他综合收益的税后净额	14,273,398.02	-134,846,499.70
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,071,868.89	-126,492,298.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益	83,832,192.24	-145,328,834.21
（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	-87,515,452.49	-46,750,543.57
（3）其他权益工具投资公允价值变动	171,347,644.73	-98,578,290.64
（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	-43,760,323.35	18,836,535.27
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-44,631,368.24	18,836,535.27
(9) 其他	871,044.89	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,798,470.87	-8,354,200.76
七、综合收益总额	294,588,603.65	256,538,617.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	115,697,538.11	-32,746,101.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	178,891,065.54	289,284,719.51
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：刘玉海 主管会计工作负责人：孔伟 会计机构负责人：王卫芳

**母公司利润表**  
2024 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	87,456,799.85	79,351,913.34
减：营业成本	3,813,825.12	3,813,825.12
税金及附加	7,601,754.87	5,522,661.77
销售费用	-	-
管理费用	85,579,944.31	108,199,741.51
研发费用	-	-
财务费用	435,844,732.66	455,025,489.09
其中：利息费用	512,912,076.64	523,776,423.13
利息收入	84,229,736.48	72,374,214.80
加：其他收益	335,656,578.93	292,438,364.55
投资收益（损失以“－”号填列）	26,787,776.99	203,895,554.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	133,948,108.67	2,929,792.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	38,484.19	1,228,244.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-56,636.89	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,990,854.78	7,282,151.77
加：营业外收入	6,200.00	64,799.85
减：营业外支出	805,067.00	1,800,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,191,987.78	5,546,951.62
减：所得税费用	32,849,673.54	-5,969,288.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,342,314.24	11,516,240.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,342,314.24	11,516,240.37
（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	39,296,445.66	-48,338,899.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	39,296,445.66	-48,338,899.57
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	39,296,445.66	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-48,338,899.57
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他		
六、综合收益总额	56,638,759.90	-36,822,659.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：刘玉海 主管会计工作负责人：孔伟 会计机构负责人：王卫芳

合并现金流量表  
2024 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,951,929,309.70	25,840,704,762.53
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	7,576,501.73	7,623,071.50
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	110,228,264.63	94,993,676.67
收到其他与经营活动有关的现金	2,978,100,173.22	5,487,675,555.83
经营活动现金流入小计	27,047,834,249.28	31,430,997,066.53
购买商品、接受劳务支付的现金	21,511,516,068.11	23,636,925,148.05
客户贷款及垫款净增加额	4,292,008.39	19,838,288.91
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,218,634,896.60	2,128,276,162.12
支付的各项税费	612,284,554.93	616,799,420.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,444,909,542.75	5,153,939,761.89
经营活动现金流出小计	25,791,637,070.78	31,555,778,781.52
经营活动产生的现金流量净额	1,256,197,178.50	-124,781,714.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,028,479,520.68	2,822,020,017.16
取得投资收益收到的现金	168,565,827.12	199,817,511.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,368,880.28	45,005,047.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	83,945,744.24	82,835,030.17
收到其他与投资活动有关的现金	1,819,133,030.87	824,645,209.51
投资活动现金流入小计	4,259,493,003.19	3,974,322,815.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,525,588,501.17	1,414,288,505.38
投资支付的现金	4,961,694,089.91	2,456,593,059.52
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	1,523,100.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,455,225,472.43	106,889,953.91
投资活动现金流出小计	7,944,031,163.51	3,977,771,518.81
投资活动产生的现金流量净额	-3,684,538,160.32	-3,448,703.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,007,100,000.00	8,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00	8,900,000.00
取得借款收到的现金	23,462,023,784.18	15,891,837,999.91
发行债券收到的现金	575,487,696.01	1,075,487,696.01
收到其他与筹资活动有关的现金	2,063,069,583.62	3,736,544,284.06
筹资活动现金流入小计	28,107,681,063.81	20,712,769,979.98
偿还债务支付的现金	20,738,734,229.48	16,533,360,579.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,783,384,948.56	1,694,137,576.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	94,389,198.54	77,386,895.58
支付其他与筹资活动有关的现金	2,476,892,704.27	1,868,985,545.64
筹资活动现金流出小计	24,999,011,882.31	20,096,483,701.36
筹资活动产生的现金流量净额	3,108,669,181.50	616,286,278.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-22,082,663.76	-165,902.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	658,245,535.92	487,889,957.13
加：期初现金及现金等价物余额	4,109,459,942.15	3,621,569,985.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,767,705,478.07	4,109,459,942.15

公司负责人：刘玉海 主管会计工作负责人：孔伟 会计机构负责人：王卫芳

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2024年年度	2023年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	98,203,838.61	88,695,299.19
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,789,373,942.70	4,837,249,873.53
经营活动现金流入小计	1,887,577,781.31	4,925,945,172.72
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	30,188,096.18	31,090,778.82
支付的各项税费	5,863,600.79	5,498,362.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,848,549,790.22	4,804,492,663.03
经营活动现金流出小计	1,884,601,487.19	4,841,081,804.46
经营活动产生的现金流量净额	2,976,294.12	84,863,368.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	1,057,500,000.00
取得投资收益收到的现金	145,778,570.22	383,350,307.47

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	-
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	1,700,705,869.31	500,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,056,489,439.53	1,940,850,307.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,309,547.70	187,672,417.04
投资支付的现金	3,024,038,590.00	1,634,016,770.00
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	975,520,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,196,868,137.70	2,321,689,187.04
投资活动产生的现金流量净额	-2,140,378,698.17	-380,838,879.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,990,000,000.00	-
取得借款收到的现金	12,618,556,470.14	5,275,387,696.01
收到其他与筹资活动有关的现金	1,387,296,389.55	1,999,000,000.00
筹资活动现金流入小计	15,995,852,859.69	7,274,387,696.01
偿还债务支付的现金	9,614,400,000.00	6,113,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,244,149,425.12	1,180,448,192.04
支付其他与筹资活动有关的现金	2,006,774,511.00	3,825,448.59
筹资活动现金流出小计	12,865,323,936.12	7,297,773,640.63
筹资活动产生的现金流量净额	3,130,528,923.57	-23,385,944.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	993,126,519.52	-319,361,455.93
加：期初现金及现金等价物余额	373,624,691.15	692,986,147.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,366,751,210.67	373,624,691.15

公司负责人：刘玉海 主管会计工作负责人：孔伟 会计机构负责人：王卫芳