

苏州交通投资集团有限责任公司  
合并资产负债表  
2026年6月30日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

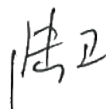
|             | 附注 | 期末余额              | 上年年末余额            |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产:       |    |                   |                   |
| 货币资金        |    | 7,364,282,155.07  | 5,009,767,560.84  |
| 交易性金融资产     |    | 4,450,000,000.00  | 4,119,000,000.00  |
| 衍生金融资产      |    |                   |                   |
| 应收票据        |    | 27,085,134.00     | 3,915,823.97      |
| 应收账款        |    | 695,567,519.73    | 627,115,383.38    |
| 应收款项融资      |    |                   |                   |
| 预付款项        |    | 79,145,479.68     | 52,892,341.74     |
| 其他应收款       |    | 2,031,415,336.04  | 2,025,613,174.80  |
| 存货          |    | 123,101,508.30    | 106,593,024.73    |
| 合同资产        |    | 83,071,438.31     | 66,744,287.13     |
| 持有待售资产      |    |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                   |                   |
| 其他流动资产      |    | 441,940,136.77    | 432,988,555.85    |
| 流动资产合计      |    | 15,295,608,707.90 | 12,444,630,152.44 |
| 非流动资产:      |    |                   |                   |
| 债权投资        |    |                   |                   |
| 其他债权投资      |    |                   |                   |
| 长期应收款       |    |                   |                   |
| 长期股权投资      |    | 12,256,041,560.50 | 12,114,010,081.28 |
| 其他权益工具投资    |    | 2,480,967,592.71  | 2,534,761,712.71  |
| 其他非流动金融资产   |    | 389,200,054.96    | 348,901,483.48    |
| 投资性房地产      |    | 1,303,595,745.16  | 1,328,991,513.81  |
| 固定资产        |    | 14,138,343,355.16 | 14,980,270,757.04 |
| 在建工程        |    | 6,615,477,544.53  | 5,986,130,246.70  |
| 生产性生物资产     |    |                   |                   |
| 油气资产        |    |                   |                   |
| 使用权资产       |    | 139,466,596.01    | 151,402,917.64    |
| 无形资产        |    | 2,078,534,875.67  | 2,120,996,375.58  |
| 开发支出        |    | 496,182.51        | 496,182.51        |
| 商誉          |    | 29,436,425.73     | 31,008,079.75     |
| 长期待摊费用      |    | 96,020,237.89     | 98,931,278.54     |
| 递延所得税资产     |    | 71,669,864.90     | 71,571,172.38     |
| 其他非流动资产     |    | 28,101,667,022.73 | 26,156,164,202.49 |
| 非流动资产合计     |    | 67,700,917,058.46 | 65,923,636,003.91 |
| 资产总计        |    | 82,996,525,766.36 | 78,368,266,156.35 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



苏州交通投资集团有限责任公司  
合并资产负债表（续）  
2026年6月30日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益      | 附注 | 期末余额              | 上年年末余额            |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债：         |    |                   |                   |
| 短期借款          |    | 66,015,402.78     | 58,011,722.22     |
| 交易性金融负债       |    |                   |                   |
| 衍生金融负债        |    |                   |                   |
| 应付票据          |    | 286,430,473.84    | 284,646,444.05    |
| 应付账款          |    | 1,266,979,319.05  | 1,427,917,758.21  |
| 预收款项          |    | 23,979,732.43     | 22,091,985.08     |
| 合同负债          |    | 97,610,831.91     | 134,231,605.34    |
| 应付职工薪酬        |    | 69,801,622.90     | 39,405,618.58     |
| 应交税费          |    | 118,046,475.92    | 94,751,408.70     |
| 其他应付款         |    | 1,809,975,253.13  | 1,756,541,783.70  |
| 持有待售负债        |    |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   |    | 4,619,877,285.09  | 2,596,190,091.86  |
| 其他流动负债        |    | 2,426,694.55      | 18,355,075.91     |
| 流动负债合计        |    | 8,361,143,091.60  | 6,432,143,493.65  |
| 非流动负债：        |    |                   |                   |
| 长期借款          |    | 4,152,416,918.72  | 5,324,467,846.00  |
| 应付债券          |    | 3,500,000,000.00  | 4,200,000,000.00  |
| 其中：优先股        |    |                   |                   |
| 永续债           |    |                   |                   |
| 租赁负债          |    | 121,636,362.78    | 122,414,669.31    |
| 长期应付款         |    | 20,466,229,314.13 | 17,084,248,690.36 |
| 长期应付职工薪酬      |    |                   |                   |
| 预计负债          |    |                   |                   |
| 递延收益          |    | 452,008,980.70    | 422,734,832.35    |
| 递延所得税负债       |    | 143,269,299.64    | 159,154,101.62    |
| 其他非流动负债       |    |                   |                   |
| 非流动负债合计       |    | 28,835,560,875.97 | 27,313,020,139.64 |
| 负债合计          |    | 37,196,703,967.57 | 33,745,163,633.29 |
| 所有者权益：        |    |                   |                   |
| 实收资本（或股本）     |    | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 其他权益工具        |    | 1,500,000,000.00  | 1,500,000,000.00  |
| 其中：优先股        |    |                   |                   |
| 永续债           |    |                   |                   |
| 资本公积          |    | 5,365,372,413.27  | 5,317,845,204.28  |
| 减：库存股         |    |                   |                   |
| 其他综合收益        |    | 40,941,966.24     | 84,306,976.48     |
| 专项储备          |    | 18,901,576.54     | 16,794,533.43     |
| 盈余公积          |    | 123,007,859.41    | 122,982,382.03    |
| 未分配利润         |    | 2,689,924,188.00  | 2,631,152,742.33  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |    | 12,738,148,003.46 | 12,673,081,838.55 |
| 少数股东权益        |    | 33,061,673,795.33 | 31,950,020,684.51 |
| 所有者权益合计       |    | 45,799,821,798.79 | 44,623,102,523.06 |
| 负债和所有者权益总计    |    | 82,996,525,766.36 | 78,368,266,156.35 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



苏州交通投资集团有限责任公司

母公司资产负债表

2026年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资产          | 附注 | 期末余额              | 上年年末余额            |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产:       |    |                   |                   |
| 货币资金        |    | 2,031,758,259.73  | 1,096,150,698.18  |
| 交易性金融资产     |    | 4,450,000,000.00  | 2,319,000,000.00  |
| 衍生金融资产      |    |                   |                   |
| 应收票据        |    |                   |                   |
| 应收账款        |    | 39,840,570.64     | 17,560,231.71     |
| 应收款项融资      |    |                   |                   |
| 预付款项        |    | 2,853,243.11      | 627,642.97        |
| 其他应收款       |    | 6,253,572,342.39  | 4,844,872,690.30  |
| 存货          |    |                   |                   |
| 合同资产        |    |                   |                   |
| 持有待售资产      |    |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                   |                   |
| 其他流动资产      |    | 13,117,080.68     | 15,155,901.17     |
| 流动资产合计      |    | 12,791,141,496.55 | 8,293,367,164.33  |
| 非流动资产:      |    |                   |                   |
| 债权投资        |    |                   |                   |
| 其他债权投资      |    |                   |                   |
| 长期应收款       |    |                   |                   |
| 长期股权投资      |    | 12,757,155,892.40 | 12,533,534,070.67 |
| 其他权益工具投资    |    | 434,545,724.92    | 487,661,748.92    |
| 其他非流动金融资产   |    | 389,200,054.96    | 348,901,483.48    |
| 投资性房地产      |    | 953,568,299.12    | 973,271,374.34    |
| 固定资产        |    | 40,725,969.64     | 41,935,845.67     |
| 在建工程        |    | 13,268,184.69     | 8,199,885.69      |
| 生产性生物资产     |    |                   |                   |
| 油气资产        |    |                   |                   |
| 使用权资产       |    |                   |                   |
| 无形资产        |    | 8,343,546.79      | 8,687,244.57      |
| 开发支出        |    |                   |                   |
| 商誉          |    |                   |                   |
| 长期待摊费用      |    | 1,659,468.03      | 2,082,815.88      |
| 递延所得税资产     |    |                   |                   |
| 其他非流动资产     |    | 7,434,449,641.40  | 7,439,203,063.21  |
| 非流动资产合计     |    | 22,032,916,781.95 | 21,843,477,532.43 |
| 资产总计        |    | 34,824,058,278.50 | 30,136,844,696.76 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

苏州交通投资集团有限责任公司  
母公司资产负债表（续）  
2026年6月30日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益    | 附注 | 期末余额              | 期末余额              |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债：       |    |                   |                   |
| 短期借款        |    |                   |                   |
| 交易性金融负债     |    |                   |                   |
| 衍生金融负债      |    |                   |                   |
| 应付票据        |    |                   |                   |
| 应付账款        |    | 7,309,854.49      | 13,703,224.85     |
| 预收款项        |    |                   |                   |
| 合同负债        |    |                   |                   |
| 应付职工薪酬      |    | 3,135,189.59      | 3,728,329.81      |
| 应交税费        |    | 4,256,678.42      | 3,857,522.18      |
| 其他应付款       |    | 6,143,965,916.66  | 2,650,653,841.22  |
| 持有待售负债      |    |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 |    | 4,559,300,530.08  | 2,568,524,174.83  |
| 其他流动负债      |    |                   |                   |
| 流动负债合计      |    | 10,717,968,169.24 | 5,240,467,092.89  |
| 非流动负债：      |    |                   |                   |
| 长期借款        |    | 1,375,384,646.00  | 1,385,501,846.00  |
| 应付债券        |    | 3,500,000,000.00  | 4,200,000,000.00  |
| 其中：优先股      |    |                   |                   |
| 永续债         |    |                   |                   |
| 租赁负债        |    |                   |                   |
| 长期应付款       |    | 8,109,560,273.23  | 7,988,560,273.23  |
| 长期应付职工薪酬    |    |                   |                   |
| 预计负债        |    |                   |                   |
| 递延收益        |    |                   |                   |
| 递延所得税负债     |    | 12,713,068.49     | 25,992,074.49     |
| 其他非流动负债     |    |                   |                   |
| 非流动负债合计     |    | 12,997,657,987.72 | 13,600,054,193.72 |
| 负债合计        |    | 23,715,626,156.96 | 18,840,521,286.61 |
| 所有者权益：      |    |                   |                   |
| 实收资本（或股本）   |    | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 其他权益工具      |    | 1,500,000,000.00  | 1,500,000,000.00  |
| 其中：优先股      |    |                   |                   |
| 永续债         |    |                   |                   |
| 资本公积        |    | 5,788,757,371.92  | 5,757,867,371.92  |
| 减：库存股       |    |                   |                   |
| 其他综合收益      |    | 35,450,255.54     | 78,525,024.78     |
| 专项储备        |    |                   |                   |
| 盈余公积        |    | 122,982,382.03    | 122,982,382.03    |
| 未分配利润       |    | 661,242,112.05    | 836,948,631.42    |
| 所有者权益合计     |    | 11,108,432,121.54 | 11,296,323,410.15 |
| 负债和所有者权益总计  |    | 34,824,058,278.50 | 30,136,844,696.76 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



苏州交通投资集团有限责任公司  
合并利润表  
2026年1-6月  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

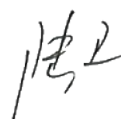
| 项目                           | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                      |    | 3,147,287,965.55 | 2,747,263,593.08 |
| 减: 营业成本                      |    | 2,227,777,337.77 | 1,770,644,690.92 |
| 税金及附加                        |    | 28,408,890.29    | 38,676,928.82    |
| 销售费用                         |    | 19,661,453.62    | 20,039,544.08    |
| 管理费用                         |    | 129,993,616.05   | 130,015,557.18   |
| 研发费用                         |    | 29,097,841.41    | 8,040,643.73     |
| 财务费用                         |    | 175,935,291.48   | 178,424,728.07   |
| 其中: 利息费用                     |    | 182,746,085.12   | 190,922,574.61   |
| 利息收入                         |    | 10,367,781.95    | 16,911,004.88    |
| 加: 其他收益                      |    | 2,454,715.14     | 4,969,399.89     |
| 投资收益 (损失以“-”号填列)             |    | 82,497,731.07    | 64,991,807.44    |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益          |    | 45,502,620.37    | 16,631,913.79    |
| 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)           |    | 527,887.92       | -6,584,004.13    |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)           |    | -3,699,834.75    | -3,922,568.67    |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)           |    | 66,495.12        | 8,772.74         |
| 二、营业利润 (亏损以“-”号填列)           |    | 618,260,529.43   | 660,884,907.55   |
| 加: 营业外收入                     |    | 21,644,671.24    | 11,502,391.78    |
| 减: 营业外支出                     |    | 628,622.13       | 2,187,744.92     |
| 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)         |    | 639,276,578.54   | 670,199,554.41   |
| 减: 所得税费用                     |    | 172,403,395.20   | 187,230,777.68   |
| 四、净利润 (净亏损以“-”号填列)           |    | 466,873,183.34   | 482,968,776.73   |
| (一) 按经营持续性分类                 |    |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)      |    | 466,873,183.34   | 482,968,776.73   |
| 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) |    | 174,192,722.83   | 166,147,607.44   |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       |    | 292,680,460.51   | 316,821,169.29   |
| 五、其他综合收益的税后净额                |    | -43,074,769.24   | 28,544,552.25    |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额        |    | -43,074,769.24   | 28,544,552.25    |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益          |    | 43,074,769.24    | 28,544,552.25    |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额             |    |                  |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益          |    | -3,237,751.24    | 717,223.50       |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动            |    | -39,837,018.00   | 27,827,328.75    |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动            |    |                  |                  |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益           |    |                  |                  |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益           |    |                  |                  |
| 2. 其他债权投资公允价值变动              |    |                  |                  |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额        |    |                  |                  |
| 4. 其他债权投资信用减值准备              |    |                  |                  |
| 5. 现金流量套期储备                  |    |                  |                  |
| 6. 外币财务报表折算差额                |    |                  |                  |
| 7. 其他                        |    |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额          |    |                  |                  |
| 六、综合收益总额                     |    | 423,798,414.10   | 511,513,328.98   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额             |    | 131,117,953.59   | 194,692,159.69   |
| 归属于少数股东的综合收益总额               |    | 292,680,460.51   | 316,821,169.29   |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



苏州交通投资集团有限责任公司  
母公司利润表  
2026年1-6月  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

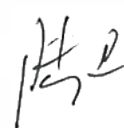
| 项目                        | 附注 | 本期金额            | 上期金额           |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                    |    | 45,363,580.68   | 55,651,005.02  |
| 减: 营业成本                   |    | 21,960,968.28   | 33,080,923.49  |
| 税金及附加                     |    | 7,486,728.94    | 6,804,138.66   |
| 销售费用                      |    |                 |                |
| 管理费用                      |    | 18,671,587.34   | 20,143,782.73  |
| 研发费用                      |    |                 |                |
| 财务费用                      |    | 91,501,586.09   | 83,390,946.11  |
| 其中: 利息费用                  |    |                 |                |
| 利息收入                      |    |                 |                |
| 加: 其他收益                   |    |                 | 500,000.00     |
| 投资收益(损失以“-”号填列)           |    | 24,961,932.25   | 24,044,802.54  |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益       |    | 19,218,226.44   | 3,613,250.30   |
| 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)         |    | 449,411.87      | -218,364.75    |
| 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)         |    | -68,845,945.85  | -63,442,348.18 |
| 加: 营业外收入                  |    | 9,000,000.01    |                |
| 减: 营业外支出                  |    | 210,000.00      | 600,000.00     |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       |    | -60,055,945.84  | -64,042,348.18 |
| 减: 所得税费用                  |    |                 |                |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)         |    | -60,055,945.84  | -64,042,348.18 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)   |    | -60,055,945.84  | -64,042,348.18 |
| (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             |    | -43,074,769.24  | 28,464,144.31  |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益       |    | -43,074,769.24  | 28,464,144.31  |
| 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       |    | -3,237,751.24   | 636,815.56     |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动         |    | -39,837,018.00  | 27,827,328.75  |
| 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<br>额 |    |                 |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备           |    |                 |                |
| 5. 现金流量套期储备               |    |                 |                |
| 6. 外币财务报表折算差额             |    |                 |                |
| 7. 其他                     |    |                 |                |
| 六、综合收益总额                  |    | -103,130,715.08 | -35,578,203.87 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

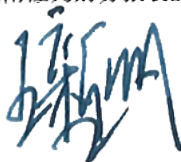


苏州交通投资集团有限责任公司  
合并现金流量表  
2026年1-6月  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

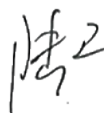
| 项目                        | 附注 | 本期金额              | 上期金额              |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量             |    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 3,186,804,772.12  | 3,036,224,962.60  |
| 收到的税费返还                   |    | 3,159,697.87      | 275,780.82        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 178,830,923.88    | 139,264,672.83    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 3,368,795,393.87  | 3,175,765,416.25  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,296,327,909.79  | 883,420,524.88    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 276,750,174.00    | 277,087,883.94    |
| 支付的各项税费                   |    | 268,914,607.22    | 347,661,235.72    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 246,258,596.20    | 360,447,184.42    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 2,088,251,287.21  | 1,868,616,828.96  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 1,280,544,106.66  | 1,307,148,587.29  |
| 二、投资活动产生的现金流量             |    |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    | 1,822,995,528.52  | 5,400,072,191.21  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 41,951,500.98     | 49,364,576.31     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                   | 324,196.00        |
| 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                |    | 1,864,947,029.50  | 5,449,760,963.52  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 2,399,880,996.44  | 348,915,394.07    |
| 投资支付的现金                   |    | 2,763,553,810.70  | 8,189,408,541.00  |
| 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            |    |                   | 14,009,510.17     |
| 投资活动现金流出小计                |    | 5,163,434,807.14  | 8,552,333,445.24  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -3,298,487,777.64 | -3,102,572,481.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量             |    |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 836,146,720.00    | 2,847,149,880.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |    | 836,146,720.00    | 2,847,149,880.00  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 2,167,706,272.72  | 2,090,500,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 3,660,470,000.00  | 430,230,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 6,664,322,992.72  | 5,367,879,880.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 2,061,373,679.05  | 2,289,187,400.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 239,705,768.46    | 292,187,880.80    |
| 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            |    |                   |                   |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 2,301,079,447.51  | 2,581,375,280.80  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 4,363,243,545.21  | 2,786,504,599.20  |
| 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            |    | 2,345,299,874.23  | 991,080,704.77    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 4,944,425,759.06  | 5,844,872,894.70  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 7,289,725,633.29  | 6,835,953,599.47  |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

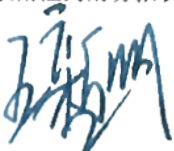


苏州交通投资集团有限责任公司  
母公司现金流量表  
2026年1-6月  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额              |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量             |    |                  |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 26,537,331.90    | 53,053,659.60     |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 12,164,608.79    | 66,193,130.12     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 38,701,940.69    | 119,246,789.72    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,257,893.06     | 6,741,347.57      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 12,236,630.75    | 12,333,606.18     |
| 支付的各项税费                   |    | 7,655,569.63     | 9,271,210.15      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 31,901,456.95    | 6,955,309.48      |
| 经营活动现金流出小计                |    | 54,051,550.39    | 35,301,473.38     |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -15,349,609.70   | 83,945,316.34     |
| 二、投资活动产生的现金流量             |    |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    | 3,995,528.52     | 1,846,000,004.79  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 28,284,517.81    | 36,016,744.64     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                  |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 3,493,312,075.44 | 880,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                |    | 3,525,592,121.77 | 2,762,016,749.43  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 564,840.41       | 51,680,569.02     |
| 投资支付的现金                   |    | 2,385,946,185.00 | 3,547,205,516.00  |
| 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            |    | 1,496,600,000.00 | 1,570,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 3,883,111,025.41 | 5,168,886,085.02  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -357,518,903.64  | -2,406,869,335.59 |
| 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                 |    | 1,800,000,000.00 | 2,000,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 235,890,000.00   | 430,230,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 2,035,890,000.00 | 2,430,230,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 510,117,200.00   | 705,427,400.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 217,296,725.11   | 160,352,087.30    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                   |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 727,413,925.11   | 865,779,487.30    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 1,308,476,074.89 | 1,564,450,512.70  |
| 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            |    | 935,607,561.55   | -758,473,506.55   |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |    | 1,096,150,698.18 | 926,446,097.33    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 2,031,758,259.73 | 167,972,590.78    |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



苏州交通投资集团有限责任公司  
合并所有者权益变动表  
2026年1-6月  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项目                    | 本期金额             |        |     |                  |                  |                |               |        |                |                  |                   | 少数股东权益            | 所有者权益合计           |
|-----------------------|------------------|--------|-----|------------------|------------------|----------------|---------------|--------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |     |                  |                  |                |               |        |                |                  |                   |                   |                   |
|                       | 实收资本（或股本）        | 其他权益工具 |     |                  | 资本公积             | 其他综合收益         | 专项储备          | 一般风险准备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 小计                |                   |                   |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他               |                  |                |               |        |                |                  |                   |                   |                   |
| 一、上年年末余额              | 3,000,000,000.00 |        |     | 1,500,000,000.00 | 5,317,845,204.28 | 84,306,976.48  | 16,794,533.43 |        | 122,982,382.03 | 2,631,152,742.33 | 12,673,081,838.55 | 31,950,020,684.51 | 44,623,102,523.06 |
| 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               | 3,000,000,000.00 |        |     | 1,500,000,000.00 | 5,317,845,204.28 | 84,306,976.48  | 16,794,533.43 |        | 122,982,382.03 | 2,631,152,742.33 | 12,673,081,838.55 | 31,950,020,684.51 | 44,623,102,523.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |                  | 47,527,208.99    | -43,365,010.24 | 2,107,043.11  |        | 25,477.38      | 58,771,445.67    | 65,066,164.91     | 111,653,110.82    | 1,176,719,275.73  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |                  |                  | -43,074,769.24 |               |        |                | 74,192,722.83    | 131,117,953.59    | 292,680,460.51    | 423,798,414.10    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |                  | 30,890,000.00    |                |               |        |                |                  | 30,890,000.00     | 836,146,720.00    | 867,036,720.00    |
| 1.所有者投入的普通股           |                  |        |     |                  |                  |                |               |        |                |                  |                   | 836,146,720.00    | 836,146,720.00    |
| 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                  |                  |        |     |                  | 30,890,000.00    |                |               |        |                |                  | 30,890,000.00     |                   | 30,890,000.00     |
| （三）利润分配               |                  |        |     |                  |                  |                |               |        |                | 15,650,573.53    | -115,650,573.53   |                   | -115,650,573.53   |
| 1.提取盈余公积              |                  |        |     |                  |                  |                |               |        |                |                  |                   |                   |                   |
| 2.对所有者（或股东）的分配        |                  |        |     |                  |                  |                |               |        |                | -115,650,573.53  | -115,650,573.53   |                   | -115,650,573.53   |
| 3.其他                  |                  |        |     |                  |                  |                |               |        |                |                  |                   |                   |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |     |                  |                  | -254,773.75    |               |        | 25,477.38      | 229,296.37       |                   |                   |                   |
| 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        |                  |        |     |                  |                  | 254,773.75     |               |        | 25,477.38      | 229,296.37       |                   |                   |                   |
| 6.其他                  |                  |        |     |                  |                  |                |               |        |                |                  |                   |                   |                   |
| 五）专项储备                |                  |        |     |                  |                  |                | 2,107,043.11  |        |                |                  | 2,107,043.11      | -97,785.46        | 2,009,257.65      |
| 1.本期提取                |                  |        |     |                  |                  |                | 3,212,228.72  |        |                |                  | 3,212,228.72      | -97,785.46        | 3,114,443.26      |
| 2.本期使用                |                  |        |     |                  |                  |                | 1,105,185.61  |        |                |                  | 1,105,185.61      |                   | 1,105,185.61      |
| （六）其他                 |                  |        |     |                  | 16,637,208.99    | -35,467.25     |               |        |                |                  | 16,601,741.74     | -17,076,284.23    | -474,542.49       |
| 四、本期期末余额              | 3,000,000,000.00 |        |     | 1,500,000,000.00 | 5,365,372,413.27 | 40,941,966.24  | 18,901,576.54 |        | 123,007,859.41 | 2,689,924,188.00 | 12,738,148,003.46 | 33,061,673,795.33 | 45,799,821,798.79 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。  
公司负责人:

王新明

主管会计工作负责人:

陆卫

会计机构负责人:

李江



苏州交通投资集团有限责任公司  
合并所有者权益变动表（续）  
2026年 1-6 月  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目                    | 上期金额             |        |                  |                  |               |               |        |                |                   |                   |                   | 少数股东权益            | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|------------------|---------------|---------------|--------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |                  |                  |               |               |        |                |                   |                   |                   |                   |         |
|                       | 实收资本（或股本）        | 其他权益工具 |                  | 资本公积             | 其他综合收益        | 专项储备          | 一般风险准备 | 盈余公积           | 未分配利润             | 小计                |                   |                   |         |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他               |                  |               |               |        |                |                   |                   |                   |                   |         |
| 一、上年年末余额              | 2,076,151,900.00 |        | 1,500,000,000.00 | 5,120,867,378.36 | 41,345,042.80 | 12,579,976.00 |        | 122,982,382.03 | 3,329,724,768.49  | 5,200,738,459.04  | 28,179,989,938.79 | 33,380,728,397.83 |         |
| 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               | 2,076,151,900.00 |        | 1,500,000,000.00 | 5,120,867,378.36 | 41,345,042.80 | 12,579,976.00 |        | 122,982,382.03 | 3,329,724,768.49  | 5,200,738,459.04  | 28,179,989,938.79 | 33,380,728,397.83 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 923,848,100.00   |        |                  | 196,977,825.92   | 42,961,933.68 | 4,214,557.43  |        |                | -698,572,026.16   | 469,430,390.87    | 3,770,030,745.72  | 4,239,461,136.59  |         |
| （一）综合收益总额             |                  |        |                  |                  | 42,961,933.68 |               |        |                | 330,430,210.08    | 373,392,143.76    | 862,756,895.19    | 1,236,149,038.95  |         |
| （二）所有者投入和减少资本         | 923,848,100.00   |        |                  | 124,230,000.00   |               |               |        |                |                   | 1,048,078,100.00  | 2,890,770,610.99  | 3,938,848,710.99  |         |
| 1. 所有者投入的普通股          | 923,848,100.00   |        |                  | 124,230,000.00   |               |               |        |                |                   | 1,048,078,100.00  | 2,890,770,610.99  | 3,938,848,710.99  |         |
| 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               |                  |        |                  |                  |               |               |        |                | -1,029,002,236.24 | -1,029,002,236.24 | -142,953,437.64   | -1,171,955,673.88 |         |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |                  |                  |               |               |        |                |                   |                   |                   |                   |         |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |                  |                  |               |               |        |                | -1,029,002,236.24 | -1,029,002,236.24 | -142,953,437.64   | -1,171,955,673.88 |         |
| 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               |                  |        |                  |                  |               | 4,214,557.43  |        |                |                   | 4,214,557.43      | -598,416.66       | 3,616,140.77      |         |
| 1. 本期提取               |                  |        |                  |                  |               | 6,065,164.14  |        |                |                   | 6,065,164.14      | -79,505.56        | 5,985,658.58      |         |
| 2. 本期使用               |                  |        |                  |                  |               | 1,850,606.71  |        |                |                   | 1,850,606.71      | 518,911.10        | 2,369,517.81      |         |
| （六）其他                 |                  |        |                  | 72,747,825.92    |               |               |        |                |                   | 72,747,825.92     | 160,055,093.84    | 232,802,919.76    |         |
| 四、本期期末余额              | 3,000,000,000.00 |        | 1,500,000,000.00 | 5,317,845,204.28 | 84,306,976.48 | 16,794,533.43 |        | 122,982,382.03 | 2,631,152,742.33  | 12,673,081,838.55 | 31,950,020,684.51 | 44,623,102,523.06 |         |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



苏州交通投资集团有限责任公司  
母公司所有者权益变动表  
2026年1-6月  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                    | 实收资本(或股本)        | 其他权益工具 |     |                  | 本期金额             |                |      |                |                 |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|------------------|------------------|----------------|------|----------------|-----------------|-------------------|
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他               | 资本公积             | 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           |
| 一、上年年末余额              | 3,000,000,000.00 |        |     | 1,500,000,000.00 | 5,757,867,371.92 | 78,525,024.78  |      | 122,982,382.03 | 836,948,631.42  | 11,296,323,410.15 |
| 加: 会计政策变更             |                  |        |     |                  |                  |                |      |                |                 |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |                  |                  |                |      |                |                 |                   |
| 其他                    |                  |        |     |                  |                  |                |      |                |                 |                   |
| 二、本年初余额               | 3,000,000,000.00 |        |     | 1,500,000,000.00 | 5,757,867,371.92 | 78,525,024.78  |      | 122,982,382.03 | 836,948,631.42  | 11,296,323,410.15 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |        |     |                  | 30,890,000.00    | 43,074,769.24  |      |                | -175,706,519.37 | -187,891,288.61   |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |     |                  |                  | -43,074,769.24 |      |                | -60,055,945.84  | -103,130,715.08   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                  |        |     |                  | 30,890,000.00    |                |      |                |                 | 30,890,000.00     |
| 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                 |                  |        |     |                  | 30,890,000.00    |                |      |                |                 | 30,890,000.00     |
| (三) 利润分配              |                  |        |     |                  |                  |                |      |                | -115,650,573.53 | -115,650,573.53   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |                  |                  |                |      |                |                 |                   |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                  |        |     |                  |                  |                |      |                | -115,650,573.53 | -115,650,573.53   |
| 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、本期期末余额              | 3,000,000,000.00 |        |     | 1,500,000,000.00 | 5,788,757,371.92 | 35,450,255.54  |      | 122,982,382.03 | 661,242,112.05  | 11,108,432,121.54 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。  
公司负责人:

王新明

主管会计工作负责人: 张卫

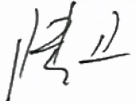
会计机构负责人: 李

苏州交通投资集团有限责任公司  
母公司所有者权益变动表（续）  
2026年 1-6 月  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目                    | 实收资本（或股本）        | 上期金额 |     |                  | 资本公积             | 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、上年年末余额              | 2,076,151,900.00 |      |     | 1,500,000,000.00 | 5,634,086,573.54 | 41,079,853.87 |      | 122,982,382.03 | 1,924,756,468.92  | 11,299,057,178.36 |
| 加：会计政策变更              |                  |      |     |                  |                  |               |      |                |                   |                   |
| 前期差错更正                |                  |      |     |                  |                  |               |      |                |                   |                   |
| 其他                    |                  |      |     |                  |                  |               |      |                |                   |                   |
| 二、本年初余额               | 2,076,151,900.00 |      |     | 1,500,000,000.00 | 5,634,086,573.54 | 41,079,853.87 |      | 122,982,382.03 | 1,924,756,468.92  | 11,299,057,178.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 923,848,100.00   |      |     |                  | 123,780,798.38   | 37,445,170.91 |      |                | -1,087,807,837.50 | -2,733,768.21     |
| （一）综合收益总额             |                  |      |     |                  |                  | 37,445,170.91 |      |                | -58,805,601.26    | -21,360,430.35    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 923,848,100.00   |      |     |                  | 124,230,000.00   |               |      |                |                   | 1,048,078,100.00  |
| 1. 所有者投入的普通股          | 923,848,100.00   |      |     |                  | 124,230,000.00   |               |      |                |                   | 1,048,078,100.00  |
| 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                 |                  |      |     |                  |                  |               |      |                |                   |                   |
| （三）利润分配               |                  |      |     |                  |                  |               |      |                | -1,029,002,236.24 | -1,029,002,236.24 |
| 1. 提取盈余公积             |                  |      |     |                  |                  |               |      |                |                   |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |      |     |                  |                  |               |      |                | 1,029,002,236.24  | -1,029,002,236.24 |
| 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                 |                  |      |     |                  | -449,201.62      |               |      |                |                   | 449,201.62        |
| 四、本期期末余额              | 3,000,000,000.00 |      |     | 1,500,000,000.00 | 5,757,867,371.92 | 78,525,024.78 |      | 122,982,382.03 | 836,948,631.42    | 11,296,323,410.15 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：