
江苏交通控股有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书等材料披露有关内容。

本报告期内，公司面临的风险因素主要涉及公司财务风险、经营风险、管理风险、政策风险等方面，与上一报告期相比未发生重大变化。

目录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息 | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人 | 6 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 | 6 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 | 7 |
| 五、 公司经营和业务情况 | 7 |
| 六、 公司治理情况 | 8 |
| 第二节 债券事项..... | 10 |
| 一、 公司信用类债券情况 | 10 |
| 二、 公司本部债券选择权条款在报告期内的执行情况 | 34 |
| 三、 公司本部债券投资者保护条款在报告期内的执行情况 | 35 |
| 四、 公司本部债券报告期内募集资金使用情况 | 35 |
| 五、 公司本部信用类债券报告期内资信评级调整情况 | 36 |
| 六、 公司本部债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 | 36 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 36 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 | 36 |
| 二、 合并报表范围调整 | 38 |
| 三、 财务报告审计情况 | 38 |
| 四、 主要会计数据和财务指标 | 38 |
| 五、 资产受限情况 | 38 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 | 39 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借 | 40 |
| 八、 负债情况 | 40 |
| 九、 利润及其他损益来源情况 | 40 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十 | 41 |
| 十一、 对外担保情况 | 41 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况 | 41 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 | 41 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 43 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人 | 43 |
| 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 | 43 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 | 43 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人 | 43 |
| 五、 其他特定品种债券事项 | 43 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 44 |
| 第六节 备查文件目录..... | 45 |
| 财务报表..... | 47 |
| 附件一： 发行人财务报表 | 47 |

释义

| | | |
|------------|---|------------------|
| 本公司/公司/发行人 | 指 | 江苏交通控股有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 江苏交通控股有限公司公司章程 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------|--|
| 中文名称 | 江苏交通控股有限公司 |
| 中文简称 | 江苏交控 |
| 外文名称（如有） | Jiangsu Communications Holding Co.,Ltd |
| 外文缩写（如有） | - |
| 法定代表人 | 蔡任杰 |
| 注册资本 | 168 |
| 实缴资本 | 168 |
| 注册地址 | 江苏省南京市 中山东路 291 号 |
| 办公地址 | 江苏省南京市 建邺区江东中路 399 号江苏交控大厦 |
| 办公地址的邮政编码 | 210002 |
| 公司网址（如有） | http://www.jchc.cn/ |
| 电子信箱 | abchenjun@163.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|--|
| 姓名 | 杜文毅 |
| 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 | 总会计师 |
| 联系地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路399号江苏交控大厦 |
| 电话 | 025-84658623 |
| 传真 | 025-84658798 |
| 电子信箱 | abchenjun@163.com |

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

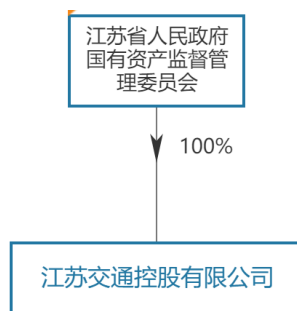
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

报告期内，发行人新增一名高级管理人员。2021年6月，孙悉斌任江苏交通控股有限公司副总经理、党委委员。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：蔡任杰

发行人的其他董事：顾德军、马腾飞、丁国振、许长新、姜辉、刘习东

发行人的监事：陆彩明

发行人的总经理：顾德军

发行人的其他非董事高级管理人员：陆金东、杜文毅、陈玉明、陈仲扬、孙悉斌

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

江苏交通控股有限公司是以高速公路建设和营运管理为主营业务的专业化、集团化和现代化的大型国有企业。公司经营管理的高速公路、铁路项目均位于江苏省内，主要由各分公司和下属的全资、控股以及参股子公司具体负责经营。公司目前开展的业务多与基础设施产业相关，主要包括高速公路、铁路及其配套设施的投资、建设、经营以及与高速公路配套的加油、零配件供应的组织管理等，部分子公司还涉及物业管理行业。其中，高速公路投资经营为公司的核心主导产业，也是公司利润的最主要来源。江苏交控积极开展多元化经营，营业收入除路桥业务外，其他来源于石油制品销售、金融、运输等业务。

（二）公司未来展望

未来，江苏交控将立足打造“全省重点交通基础设施建设领域有带动力的投资商、全国综合交通产业领域有竞争力的运营商、全球高速公路领域有影响力的服务商”的发展定位，构建“卓越党建+现代国企”治理体系，以破解“钱从哪里来、人往哪里去、险从哪里防”三大难题为抓手，紧扣宽度一厘米的基本方向、深度一百米的发展内涵、长度一公里的产业布局、高度一万米的战略定位，着力在深化国企改革上争当表率，在建设交通强国上争做示范，在推动“十四五”高质量发展上走在前列，高质量打造“具有国际影响、国内领先的万亿综合交通产业集团”和“世界一流示范企业”。

六、公司治理情况

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

是 否

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

发行人严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、业务独立

发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

2、资产完整

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情形。

3、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。发行人最近三年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

5、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预公司经营的情况。

（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

为规范公司的关联交易行为，公司制定了《关联交易管理暂行办法》，对关联方的资金往来及交易做出规定，规定关联交易时遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。对于重大关联交易、公开招标的项目按中标价格，对其它方式委托的项目，参考独立的、有资质的造价咨询单位审核后的市场价格经公平磋商后决定，原则为不高于相关市场价。对于其他不重大的关联交易，按双方签订的合同价结算。

公司依据《关联交易管理暂行办法》及相关法律、法规对关联交易进行判断和认定，并依据关于关联交易审议及核准权限的规定提交董事会表决。若公司违背关于关联交易的规定，董事会成员可就此提议召开董事会讨论。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。

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

是 否

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、 公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 3,365.39 亿元，其中公司本部信用类债券余额 760.1 亿元，占有息负债余额的 22.59%。

截止报告期末，公司本部信用类债券中，公司债券余额 69.1 亿元，企业债券余额 71 亿元，非金融企业债务融资工具余额 620 亿元，且共有 270 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 公司本部债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2021 年度第九期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 苏交通 SCP009 |
| 3、债券代码 | 012101811.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 30 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 5 月 6 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 9 月 3 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.45 |

| | |
|---------------------|--|
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 上海浦东发展银行股份有限公司,平安银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2021 年度第十一期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 苏交通 SCP011 |
| 3、债券代码 | 012101850.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 5 月 12 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 5 月 13 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 9 月 10 日 |
| 8、债券余额 | 25 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.45 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|--------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2020 年度第三十六期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 20 苏交通 SCP036 |
| 3、债券代码 | 012004352.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 12 月 18 日 |

| | |
|---------------------|--|
| 5、起息日 | 2020年12月21日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021年9月17日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.5 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司2021年度第十三期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21苏交通SCP013 |
| 3、债券代码 | 012102268.IB |
| 4、发行日 | 2021年6月21日 |
| 5、起息日 | 2021年6月22日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021年10月20日 |
| 8、债券余额 | 15 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.35 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国民生银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2021 年度第十七期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 苏交通 SCP017 |
| 3、债券代码 | 012102801.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 7 月 30 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 8 月 2 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 10 月 31 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.15 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2021 年度第十八期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 苏交通 SCP018 |
| 3、债券代码 | 012102856.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 8 月 5 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 8 月 6 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 11 月 4 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.15 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国建设银行股份有限公司,南京银行股份有限公司 |

| | |
|---------------------|---------|
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2021 年度第十六期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 苏交通 SCP016 |
| 3、债券代码 | 012102433.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 7 月 5 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 7 月 6 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 11 月 23 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.4 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|-------------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2021 年度第十二期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 苏交通 SCP012 |
| 3、债券代码 | 012102095.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 6 月 7 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 6 月 8 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 12 月 5 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率 | 2.4 |

| | |
|---------------------|--|
| (%) | |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2021 年度第十四期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 苏交通 SCP014 |
| 3、债券代码 | 012102309.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 6 月 23 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 6 月 24 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 12 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.45 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国工商银行股份有限公司,广发银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|--------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2021 年度第十五期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 苏交通 SCP015 |
| 3、债券代码 | 012102417.IB |

| | |
|---------------------|--|
| 4、发行日 | 2021年7月1日 |
| 5、起息日 | 2021年7月2日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022年1月18日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.45 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 招商银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司2015年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 15苏交通MTN001 |
| 3、债券代码 | 101556005.IB |
| 4、发行日 | 2015年3月24日 |
| 5、起息日 | 2015年3月25日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022年3月25日 |
| 8、债券余额 | 15 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 5.28 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 国家开发银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2019 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 苏交通 MTN002 |
| 3、债券代码 | 101900693.IB |
| 4、发行日 | 2019 年 5 月 6 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 5 月 8 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 5 月 8 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.85 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2012 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 12 苏交通 MTN1 |
| 3、债券代码 | 1282364.IB |
| 4、发行日 | 2012 年 9 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2012 年 9 月 21 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 9 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 15 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 5.58 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 招商银行股份有限公司 |

| | |
|---------------------|---------|
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2015 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 15 苏交通 MTN002 |
| 3、债券代码 | 101553046.IB |
| 4、发行日 | 2015 年 12 月 2 日 |
| 5、起息日 | 2015 年 12 月 4 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 12 月 4 日 |
| 8、债券余额 | 15 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.99 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|---------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2012 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 12 苏交通 MTN2 |
| 3、债券代码 | 1282514.IB |
| 4、发行日 | 2012 年 12 月 4 日 |
| 5、起息日 | 2012 年 12 月 5 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 12 月 5 日 |
| 8、债券余额 | 14 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 5.5 |

| | |
|---------------------|--|
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2015 年度第五期中期票据 |
| 2、债券简称 | 15 苏交通 MTN005 |
| 3、债券代码 | 101555035.IB |
| 4、发行日 | 2015 年 12 月 11 日 |
| 5、起息日 | 2015 年 12 月 15 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 12 月 15 日 |
| 8、债券余额 | 12 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.97 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 交通银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|--------|---------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2019 年度第五期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 苏交通 MTN005 |
| 3、债券代码 | 101901765.IB |
| 4、发行日 | 2019 年 12 月 27 日 |

| | |
|---------------------|--|
| 5、起息日 | 2019年12月30日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022年12月30日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.8 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司2018年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期) |
| 2、债券简称 | 18苏通01 |
| 3、债券代码 | 143309.SH |
| 4、发行日 | 2018年4月17日 |
| 5、起息日 | 2018年4月18日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023年4月18日 |
| 8、债券余额 | 24.1 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 4.8 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 国开证券股份有限公司、南京证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国开证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|-------------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2013 年度第二期中期票 据 |
| 2、债券简称 | 13 苏交通 MTN2 |
| 3、债券代码 | 1382251.IB |
| 4、发行日 | 2013 年 5 月 16 日 |
| 5、起息日 | 2013 年 5 月 17 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023 年 5 月 17 日 |
| 8、债券余额 | 14 |
| 9、截止报告期末的利率 （%） | 5.3 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每 年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本 金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限 公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（ 如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风 险（如适用） | 否 |

| | |
|--------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2020 年度第四期中期票 据 |
| 2、债券简称 | 20 苏交通 MTN004 |
| 3、债券代码 | 102001255.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 6 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 6 月 23 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023 年 6 月 23 日 |
| 8、债券余额 | 15 |
| 9、截止报告期末的利率 （%） | 2.99 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每 年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本 金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |

| | |
|---------------------|---------|
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 20 苏交 G1 |
| 3、债券代码 | 175010.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 8 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 8 月 19 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023 年 8 月 19 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.48 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 20 苏交 G2 |
| 3、债券代码 | 175048.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 8 月 21 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 8 月 25 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023 年 8 月 25 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.46 |

| | |
|---------------------|--|
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 国开证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期) |
| 2、债券简称 | 20 苏交 G3 |
| 3、债券代码 | 175059.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 8 月 31 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 9 月 2 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023 年 9 月 2 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.65 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、南京证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|--------|---------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2020 年度第五期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 苏交通 MTN005 |
| 3、债券代码 | 102001784.IB |

| | |
|---------------------|--|
| 4、发行日 | 2020年9月14日 |
| 5、起息日 | 2020年9月16日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023年9月16日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.72 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国银行股份有限公司、国家开发银行 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 2018年第一期江苏交通控股有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 18苏交债01、18苏交04 |
| 3、债券代码 | 1880190.IB、127863.SH |
| 4、发行日 | 2018年10月22日 |
| 5、起息日 | 2018年10月24日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023年10月24日 |
| 8、债券余额 | 35 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 4.43 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场、上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2021 年度第一期中期票据(乡村振兴) |
| 2、债券简称 | 21 苏交通 MTN001(乡村振兴) |
| 3、债券代码 | 102100667.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 12 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 4 月 14 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 4 月 14 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.49 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国工商银行股份有限公司、国家开发银行 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2021 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21 苏交通 MTN002 |
| 3、债券代码 | 102100709.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 14 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 4 月 16 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 4 月 16 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.49 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司 |

| | |
|---------------------|---------|
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 21 苏交 01 |
| 3、债券代码 | 175997.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 14 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 4 月 16 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 4 月 16 日 |
| 8、债券余额 | 15 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.46 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|-------------|---------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2019 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 苏交通 MTN001 |
| 3、债券代码 | 101900674.IB |
| 4、发行日 | 2019 年 5 月 6 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 5 月 8 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 5 月 8 日 |
| 8、债券余额 | 20 |

| | |
|---------------------|--|
| 9、截止报告期末的利率 (%) | 4.2 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2021 年度第四期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21 苏交通 MTN004 |
| 3、债券代码 | 102100970.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 5 月 18 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 5 月 20 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 5 月 20 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率 (%) | 3.39 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|--------|---------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2021 年度第三期中期票据(权益出资) |
|--------|---------------------------------|

| | |
|---------------------|--|
| 2、债券简称 | 21 苏交通 MTN003(权益出资) |
| 3、债券代码 | 102101076.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 6 月 9 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 6 月 11 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 6 月 11 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.45 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2021 年度第五期中期票据(权益出资) |
| 2、债券简称 | 21 苏交通 MTN005(权益出资) |
| 3、债券代码 | 102101195.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 6 月 23 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 6 月 25 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 6 月 25 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.42 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |

| | |
|---------------------|------|
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 21 苏交 02 |
| 3、债券代码 | 188332.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 7 月 2 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 7 月 6 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 7 月 6 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.31 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|---------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2019 年度第三期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 苏交通 MTN003 |
| 3、债券代码 | 101900936.IB |
| 4、发行日 | 2019 年 7 月 16 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 7 月 18 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 7 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 25 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.99 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每 |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| | 年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2019 年度第四期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 苏交通 MTN004 |
| 3、债券代码 | 101900976.IB |
| 4、发行日 | 2019 年 7 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 7 月 22 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 7 月 22 日 |
| 8、债券余额 | 17 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.97 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 国家开发银行、广发银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|--------|---------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2021 年度第六期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21 苏交通 MTN006 |
| 3、债券代码 | 102101499.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 8 月 9 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 8 月 11 日 |

| | |
|---------------------|--|
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024年8月11日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.98 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 2019年第一期江苏交通控股有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 19苏交债01、19苏交01 |
| 3、债券代码 | 1980260.IB、152260.SH |
| 4、发行日 | 2019年8月27日 |
| 5、起息日 | 2019年8月29日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024年8月29日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.76 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场、上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 招商银行股份有限公司南京分行 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2020 年度第一期绿色中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 苏交通 GN001 |
| 3、债券代码 | 132000001.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 1 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 1 月 20 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2025 年 1 月 20 日 |
| 8、债券余额 | 3 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.74 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 国家开发银行 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2020 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 苏交通 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102000753.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 4 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 4 月 21 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2025 年 4 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.58 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |

| | |
|---------------------|---------|
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2020 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 苏交通 MTN002 |
| 3、债券代码 | 102000867.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 4 月 24 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 4 月 28 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2025 年 4 月 28 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.79 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|---------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏交通控股有限公司 2020 年度第三期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 苏交通 MTN003 |
| 3、债券代码 | 102001019.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 5 月 18 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 5 月 20 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2025 年 5 月 20 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.97 |

| | |
|---------------------|--|
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 2020年第一期江苏交通控股有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 20苏交债01、20苏交01 |
| 3、债券代码 | 2080187.IB、152521.SH |
| 4、发行日 | 2020年7月21日 |
| 5、起息日 | 2020年7月23日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2025年7月23日 |
| 8、债券余额 | 16 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.85 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场、上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

二、 公司本部债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：江苏交通控股有限公司2018年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)

债券简称：18苏通01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

2021年4月9日，回售行权，回售总面额0.9亿元，继续托管总面额24.1亿元。

三、 公司本部债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√本公司所有公司债券均不含投资者保护条款

□本公司的债券有投资者保护条款

四、 公司本部债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175997.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 21 苏交 01 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 公司设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金总额 | 15 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 15 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用 |
| 约定的募集资金使用用途 | 扣除相关发行费用后，用于偿还到期债务。 |
| 实际的募集资金使用用途 | 扣除相关发行费用后，用于偿还到期债务。 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 未发生改变 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188332.SH

| | |
|------------------------|--|
| 债券简称 | 21 苏交 02 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 公司设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金总额 | 20 |
| 募集资金期末余额 | 20 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| 约定的募集资金使用用途 | 扣除发行费用后，用于偿还到期债务。 |
| 实际的募集资金使用用途 | 截至报告期末，募集资金暂未使用。 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 否 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

五、 公司本部信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、 公司本部债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

（1）会计政策变更

①变更收入会计政策

财政部于 2017 年颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”），本集团自 2021 年 1 月 1 日起全面按新收入准则进行会计处理。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将因转让商品（含提供服务，下同）而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本集团将已向客户转让商品而有权收取对价但不满足无条件收款（即：仅取决于时间流逝）的条件的发出商品重分类列报为合同资产。

执行新收入准则对2021年1月1日合并财务报表的影响如下：

| 项目 | 2020年12月31日 | 新收入准则影响额 | 2021年1月1日 |
|------|------------------|-----------------|------------------|
| 应收账款 | 1,161,708,489.30 | -441,881,350.98 | 719,827,138.32 |
| 合同资产 | | 441,881,350.98 | 441,881,350.98 |
| 预收账款 | 286,317,482.07 | -82,604,038.91 | 203,713,443.16 |
| 合同负债 | 1,471,616,988.74 | 82,043,347.90 | 1,553,660,336.64 |
| 应交税费 | 1,055,444,576.51 | 560,691.01 | 1,056,005,267.52 |

②变更金融工具会计政策

财政部于2017年颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）。本集团自2021年1月1日全面开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整2021年年初未分配利润或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

执行金融工具准则对2021年1月1日合并财务报表的影响如下：

| 项目 | 2020年12月31日 | 新金融工具准则影响额 | 2021年1月1日 |
|----|-------------|------------|-----------|
|----|-------------|------------|-----------|

| | | | |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 货币资金 | 20,906,794,679.21 | 3,104,084.46 | 20,909,898,763.67 |
| 交易性金融资产 | 12,959,253,266.86 | 3,245,180.05 | 12,962,498,446.91 |
| 应收利息 | 7,243,730.26 | -7,243,730.26 | |
| 其他应收款 | 5,876,192,048.10 | 894,465.75 | 5,877,086,513.85 |
| 可供出售金融资产 | 18,202,948,889.69 | -18,202,948,889.69 | |
| 长期股权投资 | 49,346,535,708.09 | 11,787,581,035.72 | 61,134,116,743.81 |
| 其他权益工具投资 | 4,217,955,963.66 | 5,232,805,173.75 | 9,450,761,137.41 |
| 其他非流动金融资产 | 2,039,192,599.15 | 1,182,562,680.22 | 3,221,755,279.37 |
| 短期借款 | 14,466,718,611.85 | 136,620,947.49 | 14,603,339,559.34 |
| 应付短期债券 | 31,257,078,476.00 | 67,132,191.77 | 31,324,210,667.77 |
| 吸收存款及同业存放 | 619,808,635.40 | 359,412.97 | 620,168,048.37 |
| 应付利息 | 1,636,323,102.24 | -1,636,323,102.24 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,183,726,582.60 | 1,432,210,550.01 | 22,615,937,132.61 |

（2）重要会计估计变更

2021年半年度，本集团未变更重要的会计估计。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

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

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：568.50 亿元

| 受限资产类别 | 账面价值 | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|-----------|--------|--------------------------|----------|
| 质押高速公路收费权 | 357.27 | - | - |
| 质押股权 | 179.16 | 27.88 | - |
| 质押应收款 | 23.01 | 4.09 | - |
| 法定存款准备金 | 9.06 | 8.20 | - |
| 合计 | 568.50 | - | - |

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计（%） | 发行人持有的权利受限股权占其持股的比例 | 权利受限原因 |
|-------------|-------------|------------|----------------------|---------------------|--------|
| 江苏省铁路集团有限公司 | 2,812.33 | 24.27 | 95.12 | 29.44 | 质押借款 |
| 江苏五峰山大桥有限公司 | 127.38 | - | 57.12 | 22.01 | 质押借款 |
| 江苏泰州大桥有限公司 | 72.58 | 5.12 | 59.92 | 19.34 | 质押借款 |
| 合计 | 3,012.29 | 29.39 | - | - | - |

六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性其他应收款为“发行人因（i）营业执照经营范围内业务或（ii）与发行人主营业务板块密切相关或符合企业经营发展规划需要的业务形成的，且未来预计能给企业带来收益的其他应收款”。不符合上述定义的非经营性其他应收款。

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

报告期内，未发生非经营性往来占款或资金拆借。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、 负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 3,365.39 亿元，较上年末总比变动 8.98%，其中短期有息负债 1,056.15 亿元。

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

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：154.43 亿元

报告期非经常性损益总额：80.23 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|-------|------|-------------|-------|
| 投资收益 | 22.74 | - | - | 22.74 |
| 公允价值变动损益 | 3.13 | - | - | 3.13 |

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|--------|-------|------|-------------|------|
| 资产减值损失 | - | - | - | - |
| 营业外收入 | 80.41 | - | 80.41 | - |
| 营业外支出 | 1.71 | - | 1.71 | - |

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：47.83 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.02 亿元

报告期末为控股股东、实际控制人和其他关联方提供关联担保的余额：40.95 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净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

（1）子公司江苏省紫金铁路有限责任公司为其他第三方银行贷款提供担保，截止 2021 年 6 月 30 日，根据被担保方财务及资信状况，预计担保损失 3,368.73 万元。

（2）子公司江苏润扬环龙酒店有限公司（以下称“润扬酒店”）与扬州市维扬区二分明月假日山庄（以下称“假日山庄”）的租赁经营合同产生纠纷。2019 年 6 月，假日山庄向丹徒区人民法院提起诉讼，要求润扬酒店赔偿因违反租赁合同导致其产生的损失 762.29 万元及其产生的利息 236.31 万元，并返还其垫付的空调改造工程款 9.10 万元。丹徒区人民法院委托第三方评估机构对本案诉讼的实际损失进行评估。评估机构因为标的物存在空间被覆盖无法评估，给予退评处理。由于双方分歧较大，截止财务报告日，该案仍在审理中。

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

公司于2021年6月25日公开披露《江苏交通控股有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，于2021年8月印发《江苏交通控股有限公司交易所债券信息披露管理办法》。

存续期内，公司发生可能影响债券偿债能力或投资者权益的重大事项时，应当及时披露，并说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。所称重大事项包括但不限于：

- 1、公司名称变更、股权结构变更或生产经营状况发生重大变化；
- 2、公司变更财务报告审计机构、债券受托管理人或具有同等职责的机构（以下简称“受托管理人”）、信用评级机构；
- 3、公司三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；
- 4、公司法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；
- 5、公司控股股东或者实际控制人变更；
- 6、公司发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组；
- 7、公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- 8、公司放弃债券或者财产超过上年末净资产的百分之十；
- 9、公司股权、经营权涉及被委托管理；
- 10、公司丧失对重要子公司的实际控制权；
- 11、债券担保情况发生变更，或者债券信用评级发生变化；
- 12、公司转移债券清偿义务；
- 13、公司一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
- 14、公司未能清偿到期债务或进行债务重组；
- 15、公司涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；
- 16、公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施、或者存在严重失信行为；
- 17、公司涉及重大诉讼、仲裁事项；

- 18、公司出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；
- 19、公司分配股利（上缴国有资本收益除外），作出减资、合并、分离、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
- 20、公司涉及需要说明的市场传闻；
- 21、募集说明书约定或公司承诺的其他应当披露事项；
- 22、其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。

公司应当在最先发生以下任一情形的时点后，原则上不超过 2 个工作日（交易日）内，履行重大事项的信息披露义务：

- 1、董事会、监事会或者其他有权决策机构就该重大事项形成决议时；
- 2、有关各方就该重大事项签署意向书或者协议时；
- 3、董事、监事、高级管理人员或者具有同等职责的人员知道该重大事项发生时；
- 4、收到相关主管部门关于重大事项的决定或通知时。

重大事项出现泄露或市场传闻的，公司也应当及时履行信息披露义务。

已披露的重大事项出现重大进展或变化的，公司应当在进展或变化发生之后披露进展或者变化情况及可能产生的影响。

为满足相关监管要求，公司变更了信息披露事务管理制度，本次变更不会对投资者的权益造成不利影响。

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，公司应当在办公场所置备上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易场所要求提供时，或债券持有人、受托管理人依据法律、法规、公司章程或有关协议要求查阅时，公司应当及时提供。

（以下无正文）

(以下无正文，为江苏交通控股有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：江苏交通控股有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 20,336,280,622.47 | 20,909,898,763.67 |
| 存放中央银行款项 | 987,257,514.90 | 997,320,039.52 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | 299,996,240.64 |
| 交易性金融资产 | 20,345,983,930.86 | 12,962,498,446.91 |
| 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 | 65,990,848.29 | 65,184,925.79 |
| 应收账款 | 1,743,270,527.92 | 719,827,138.32 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 999,739,809.94 | 280,526,885.66 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,327,821,567.52 | 5,908,922,355.20 |
| 其中：应收利息 | 894,465.75 | |
| 应收股利 | 38,835,841.35 | 31,835,841.35 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,994,061,391.51 | 4,869,097,232.73 |
| 合同资产 | 102,402,426.16 | 441,881,350.98 |
| 持有待售资产 | | 31,717,010.98 |
| 一年内到期的非流动资产 | 35,471,375,241.74 | 29,959,022,400.24 |
| 其他流动资产 | 10,586,443,444.29 | 8,070,881,751.40 |
| 流动资产合计 | 98,960,627,325.60 | 85,516,774,542.04 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 54,615,111,378.30 | 48,285,038,293.35 |
| 债权投资 | | |
| 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 | 2,692,527,797.00 | 2,692,676,275.00 |
| 长期股权投资 | 64,258,267,483.94 | 61,134,116,743.81 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他权益工具投资 | 8,165,937,973.14 | 9,450,761,137.41 |
| 其他非流动金融资产 | 5,306,314,144.68 | 3,221,755,279.37 |
| 投资性房地产 | 255,080,135.11 | 189,172,273.73 |
| 固定资产 | 160,155,051,495.27 | 143,166,102,772.95 |
| 固定资产清理 | 1,917,263.92 | 4,332,399.32 |
| 在建工程 | 75,403,355,095.87 | 91,406,024,766.66 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 684,659,939.36 | 16,587,030.27 |
| 无形资产 | 182,156,419,518.30 | 165,721,194,385.68 |
| 开发支出 | 13,028,568.84 | 13,371,063.54 |
| 商誉 | 18,935,736.86 | 18,935,736.86 |
| 长期待摊费用 | 129,329,009.07 | 131,434,497.26 |
| 递延所得税资产 | 1,059,423,177.19 | 1,086,584,373.67 |
| 其他非流动资产 | 13,886,881,202.76 | 9,907,550,447.56 |
| 非流动资产合计 | 568,802,239,919.61 | 536,445,637,476.44 |
| 资产总计 | 667,762,867,245.21 | 621,962,412,018.48 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 17,322,807,642.70 | 14,603,339,559.34 |
| 应付短期债券 | 30,734,809,230.03 | 31,324,210,667.77 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | 57,557,013,695.11 | 43,840,344,946.50 |
| 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 | 3,202,014,679.98 | 2,774,802,410.72 |
| 应付账款 | 24,936,749,930.86 | 27,055,398,463.75 |
| 预收款项 | 661,864,006.74 | 203,713,443.16 |
| 合同负债 | 1,643,275,518.77 | 1,553,660,336.64 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | 286,704,346.64 | 620,168,048.37 |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 305,621,413.62 | 386,034,712.76 |
| 应交税费 | 1,033,245,212.83 | 1,056,005,267.52 |
| 其他应付款 | 10,711,262,778.80 | 6,908,717,305.64 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,281,964,244.47 | 182,530,460.12 |
| 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 | 13,298,196,943.40 | 22,615,937,132.61 |
| 其他流动负债 | 1,324,800,714.37 | 189,536,327.47 |
| 流动负债合计 | 163,018,366,113.85 | 153,131,868,622.25 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 155,096,279,345.55 | 149,651,161,567.99 |
| 应付债券 | 57,358,060,787.96 | 43,985,715,594.59 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 784,101,164.36 | 9,614,377.42 |
| 长期应付款 | 10,674,314,058.09 | 9,731,245,074.24 |
| 专项应付款 | 203,700,869.66 | 356,418,771.74 |
| 长期应付职工薪酬 | 101,701,056.70 | 100,937,735.76 |
| 预计负债 | 40,438,382.95 | 90,236,773.55 |
| 递延收益 | 1,203,137,527.75 | 1,160,196,996.34 |
| 递延所得税负债 | 388,298,394.11 | 186,007,025.43 |
| 其他非流动负债 | 10,671,919,181.67 | 10,864,915,997.78 |
| 非流动负债合计 | 236,521,950,768.80 | 216,136,449,914.84 |
| 负债合计 | 399,540,316,882.65 | 369,268,318,537.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 16,800,000,000.00 | 16,800,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 11,000,000,000.00 | 11,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 11,000,000,000.00 | 11,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 21,764,997,442.74 | 21,344,896,837.49 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 947,401,158.70 | 8,714,546,518.90 |
| 专项储备 | 38,620,619.00 | 32,270,136.98 |
| 盈余公积 | 3,239,284,863.10 | 2,445,640,227.82 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 69,043,831,716.42 | 50,322,072,408.02 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 122,834,135,799.96 | 110,659,426,129.21 |
| 少数股东权益 | 145,388,414,562.60 | 142,034,667,352.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 268,222,550,362.56 | 252,694,093,481.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 667,762,867,245.21 | 621,962,412,018.48 |

公司负责人：蔡任杰 主管会计工作负责人：杜文毅 会计机构负责人：于兰英

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位:江苏交通控股有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 9,865,693,101.99 | 7,088,353,974.04 |
| 交易性金融资产 | 3,913,679.91 | 11,103,341.61 |
| 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 | 175,213,226.52 | 142,232,019.54 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 170,853,919.10 | 63,408,830.40 |
| 其他应收款 | 3,766,902,135.26 | 2,499,961,911.12 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,621,648,226.02 | 392,216,000.00 |
| 存货 | 5,121,372.81 | 3,819,403.48 |
| 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 | 1,803,359.68 | 1,317,891.55 |
| 流动资产合计 | 13,989,500,795.27 | 9,810,197,371.74 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 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 | 13,538,400,000.02 | 12,485,900,000.00 |
| 长期股权投资 | 152,126,025,548.83 | 139,051,685,352.40 |
| 其他权益工具投资 | 3,259,637,924.40 | 12,512,795,452.62 |
| 其他非流动金融资产 | 1,997,749,000.00 | |
| 投资性房地产 | 34,236,084.25 | |
| 固定资产 | 1,364,777,529.67 | 1,489,371,141.26 |
| 固定资产清理 | | 18,483.42 |
| 在建工程 | 60,104,680.51 | 53,755,138.38 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 131,631,559.73 | |
| 无形资产 | 17,291,415,393.03 | 18,060,637,444.34 |
| 开发支出 | 5,459,382.50 | 9,028,928.50 |
| 商誉 | | |

| | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 长期待摊费用 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 507,300,000.00 | 521,438,670.00 |
| 非流动资产合计 | 190,318,737,102.94 | 184,186,630,610.92 |
| 资产总计 | 204,308,237,898.21 | 193,996,827,982.66 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 13,391,599,673.63 | 12,393,211,701.38 |
| 应付短期债券 | 23,651,679,452.03 | 23,067,132,191.77 |
| 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 | 204,204,205.88 | 56,107,409.79 |
| 预收款项 | 28,866,019.34 | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,837,393.20 | 1,951,532.57 |
| 应交税费 | 16,195,635.27 | 18,337,651.52 |
| 其他应付款 | 2,930,722,944.81 | 2,405,565,876.54 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,533,672,680.00 | 8,494,802,180.82 |
| 其他流动负债 | 910,792,854.89 | |
| 流动负债合计 | 49,670,570,859.05 | 46,437,108,544.39 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 23,194,570,000.00 | 27,324,760,000.00 |
| 应付债券 | 44,894,775,638.86 | 37,020,025,638.86 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 125,389,058.15 | |
| 长期应付款 | 8,356,336,759.33 | 7,536,159,600.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 76,482,857.50 | 76,345,206.50 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 76,647,554,313.84 | 71,957,290,445.36 |
| 负债合计 | 126,318,125,172.89 | 118,394,398,989.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 16,800,000,000.00 | 16,800,000,000.00 |

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 其他权益工具 | 11,000,000,000.00 | 11,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 11,000,000,000.00 | 11,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 21,869,423,040.98 | 21,569,423,040.98 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 413,234,937.31 | 8,357,228,160.95 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 3,239,284,863.10 | 2,445,640,227.82 |
| 未分配利润 | 24,668,169,883.93 | 15,430,137,563.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 77,990,112,725.32 | 75,602,428,992.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 204,308,237,898.21 | 193,996,827,982.66 |

公司负责人：蔡任杰 主管会计工作负责人：杜文毅 会计机构负责人：于兰英

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 28,431,367,368.64 | 16,369,906,944.80 |
| 其中：营业收入 | 28,431,367,368.64 | 16,369,906,944.80 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 23,187,572,609.46 | 19,134,896,407.33 |
| 其中：营业成本 | 17,147,805,525.53 | 14,017,945,431.03 |
| 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 | 271,272,580.63 | 94,920,580.48 |
| 销售费用 | 499,067,546.88 | 438,593,821.51 |
| 管理费用 | 795,172,919.09 | 671,375,030.17 |
| 研发费用 | 38,150,128.04 | 27,280,415.14 |
| 财务费用 | 4,436,103,909.29 | 3,884,781,129.00 |
| 其中：利息费用 | 4,570,248,691.37 | 3,864,178,048.53 |
| 利息收入 | 147,907,604.37 | 84,649,281.30 |
| 加：其他收益 | 27,647,545.34 | 18,718,813.16 |
| 投资收益（损失以“－” | 2,274,100,944.91 | 3,195,182,803.39 |

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 号填列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,887,847,188.16 | 302,461,646.62 |
| 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） | -17,113,799.28 | |
| 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） | 313,439,412.05 | 50,141,105.42 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -425,754,498.14 | -479,931,739.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -23,900,863.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,482,509.40 | 176,006.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,418,596,873.46 | -4,603,337.52 |
| 加：营业外收入 | 8,041,036,062.30 | 8,052,872,248.21 |
| 减：营业外支出 | 17,123,084.17 | 33,786,053.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,442,509,851.59 | 8,014,482,857.04 |
| 减：所得税费用 | 1,999,346,196.38 | 819,489,726.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,443,163,655.21 | 7,194,993,130.98 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,443,163,655.21 | 7,194,993,130.98 |
| 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） | 11,822,446,479.76 | 7,136,572,074.94 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,620,717,175.45 | 58,421,056.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 408,771,613.47 | -2,274,194,161.08 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 169,300,992.61 | -2,249,628,373.99 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | 171,128,015.93 | -777,578,253.42 |
| （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 | 72,285,380.77 | 6,045,888.15 |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | 98,842,635.16 | -783,624,141.57 |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -1,827,023.32 | -1,472,050,120.57 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | -223,761,620.60 |
| (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 | | -1,254,123,059.48 |
| (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 | -1,827,023.32 | 5,834,559.51 |
| (9) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 239,470,620.86 | -24,565,787.09 |
| 七、综合收益总额 | 13,851,935,268.68 | 4,920,798,969.90 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,991,747,472.37 | 4,886,943,700.95 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,860,187,796.31 | 33,855,268.95 |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

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

公司负责人：蔡任杰 主管会计工作负责人：杜文毅 会计机构负责人：于兰英

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|--------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 2,637,072,023.30 | 989,755,377.10 |

| | | |
|------------------------|------------------|-------------------|
| 减：营业成本 | 1,380,107,571.43 | 1,004,962,856.47 |
| 税金及附加 | 11,376,100.31 | 5,727,516.48 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 64,468,011.89 | 37,164,558.34 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,836,039,411.78 | 1,708,732,890.42 |
| 其中：利息费用 | 1,853,934,304.30 | 1,667,536,234.73 |
| 利息收入 | 52,992,102.07 | 31,493,862.13 |
| 加：其他收益 | 159,074.18 | 198,515.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,992,027,430.71 | 2,061,924,709.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,379,660,068.80 | 208,530,674.82 |
| 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） | 256,338.30 | 295,079.86 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,535.30 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,337,514,235.78 | 295,585,859.58 |
| 加：营业外收入 | 2,205,256.35 | 41,602.82 |
| 减：营业外支出 | 1,000,000.00 | 2,034,046.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,338,719,492.13 | 293,593,415.53 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,338,719,492.13 | 293,593,415.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,338,719,492.13 | 293,593,415.53 |
| （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 | -7,546,870.83 | -1,127,922,025.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,546,870.83 | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | -7,546,870.83 | |
| 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 | | -1,127,922,025.16 |
| 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 | | -1,127,922,025.16 |
| 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 | 2,331,172,621.30 | -834,328,609.63 |
| 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：蔡任杰 主管会计工作负责人：杜文毅 会计机构负责人：于兰英

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 24,902,256,124.79 | 12,108,269,847.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | 81,629,422.44 |
| 向中央银行借款净增加额 | 13,176,402,072.80 | 7,350,922,132.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收回融资租赁本金及风险金 | 20,055,971,694.98 | 14775953514.18 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 客户贷款及垫款净减少额 | 48,462,554.30 | |
| 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 | 3,293,594,087.19 | 2,866,768,977.48 |
| 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 | 22,725,966.25 | 1,819,324.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,918,031,360.95 | 8,855,389,239.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,417,443,861.26 | 46,040,752,457.66 |
| 支付融资租赁资产款和风险金 | 32,313,708,793.16 | 23,001,474,119.58 |
| 客户存款和同业存放款项净减少额 | 334,075,384.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,608,494,878.36 | 5,916,843,447.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | 268,000,000.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 65,389,996.87 | 218,303,126.04 |
| 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 | 977,757,669.14 | 717,479,966.25 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,215,176,559.96 | 1,954,244,388.47 |
| 支付的各项税费 | 2,712,622,227.66 | 1,858,823,042.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,161,242,184.76 | 811,823,214.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,388,467,694.38 | 34,746,991,304.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,028,976,166.88 | 11,293,761,152.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 31,880,418,488.06 | 31,711,903,437.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,100,661,638.00 | 1,487,773,846.58 |
| 处置固定资产、无形资产和 | 5,067,183.13 | 1,460,504.59 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | | 1,603,066,328.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,986,147,309.19 | 34,804,204,116.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,973,153,095.27 | 27,428,865,340.02 |
| 投资支付的现金 | 38,877,266,282.24 | 39,064,495,768.46 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,238,502.19 | 1,619,288,832.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,851,657,879.70 | 68,112,649,940.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,865,510,570.51 | -33,308,445,824.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,994,937,698.50 | 9,244,730,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,994,937,698.50 | 9,244,730,400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 18,516,148,894.45 | 22,479,711,498.23 |
| 发行债券收到的现金 | 56,867,436,424.05 | 41,837,298,300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | 7,099,583,633.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,678,523,017.00 | 80,661,323,831.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,559,481,426.61 | 42,380,951,647.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 854,025,964.52 | 655,395,404.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 610,537,075.63 | 544,574,293.37 |
| 偿付利息支付的现金 | 5,191,240,535.76 | 4,368,251,673.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158,109,038.11 | 257,126,412.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,762,856,965.00 | 47,661,725,138.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,915,666,052.00 | 32,999,598,693.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,424,679.65 | 337,673.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -922,293,031.28 | 10,985,251,695.97 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 21,165,413,742.39 | 10,036,082,387.29 |

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 余额 | | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,243,120,711.11 | 21,021,334,083.26 |

公司负责人：蔡任杰 主管会计工作负责人：杜文毅 会计机构负责人：于兰英

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,957,056,651.30 | 1,153,198,308.74 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 207,391,415.53 | 332,955,307.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,164,448,066.83 | 1,486,153,616.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,155,408.93 | 263,169,831.53 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 33,296,029.82 | 24,633,579.83 |
| 支付的各项税费 | 62,132,224.68 | 38,050,669.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 147,162,831.75 | 189,570,447.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 525,746,495.18 | 515,424,529.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,638,701,571.65 | 970,729,087.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 134,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 882,658,174.96 | 701,475,183.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 191,280.00 | -300.00 |
| 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 | 1,017,249,454.96 | 701,474,883.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,257,118.85 | 4,549,654.27 |
| 投资支付的现金 | 4,939,024,573.33 | 9,449,044,962.54 |
| 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 | 2,900,000,000.00 | 3,141,200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,843,281,692.18 | 12,594,794,616.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,826,032,237.22 | -11,893,319,733.43 |
| 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 | 7,989,000,000.00 | 8,600,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 41,000,000,000.00 | 31,178,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | 6,300,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,289,000,000.00 | 46,078,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,170,936,341.40 | 28,987,790,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 243,488,888.89 | 110,821,111.11 |
| 偿付利息支付的现金 | 1,815,033,892.62 | 1,562,749,271.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,871,083.57 | 93,738,047.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,324,330,206.48 | 30,755,098,430.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,964,669,793.52 | 15,323,401,569.42 |
| 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 | 2,777,339,127.95 | 4,400,810,923.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,088,353,974.04 | 5,570,451,788.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,865,693,101.99 | 9,971,262,712.37 |

公司负责人：蔡任杰 主管会计工作负责人：杜文毅 会计机构负责人：于兰英