
江苏交通控股有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，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	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	45
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	45
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	45
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	48
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况	48
七、 中介机构情况	48
第三节 报告期内重要事项.....	53
一、 财务报告审计情况	53
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	54
三、 合并报表范围调整	56
四、 资产情况	56
五、 负债情况	59
六、 利润及其他损益来源情况	61
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	62
八、 非经营性往来占款和资金拆借	62
九、 对外担保情况	62
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	63
十一、 向普通投资者披露的信息	63
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	63
一、 发行人为可交换债券发行人	63
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	63
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人	63
四、 发行人为永续期公司债券发行人	63
五、 其他特定品种债券事项	63
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	63
第六节 备查文件目录.....	64
财务报表.....	66
附件一： 发行人财务报表.....	66

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

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（万元）	168.00
实缴资本（万元）	168.00
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

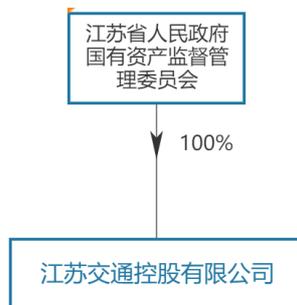
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	卞志村	外部董事	2021.07	2021.07
董事	朱志伟	职工董事	2021.10	2021.10
董事	丁国振	职工董事	2021.10	2021.10

高级管理人员	孙悉斌	副总经理、 党委委员	2021.06	2021.06
--------	-----	---------------	---------	---------

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 26.67%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：蔡任杰

发行人的其他董事：顾德军、马腾飞、朱志伟、许长新、姜辉、刘习东、卞志村、耿仁文

发行人的监事：卢志农

发行人的总经理：顾德军

发行人的财务负责人：杜文毅

发行人的其他高级管理人员：陈金东、杜文毅、陈玉明、陈仲扬、孙悉斌

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业现状

发行人及其子公司经营范围主要涉及两大业务板块，即路桥业务和石油制品销售业务，2021 年度，上述两大业务收入占比分别为 57.58%和 14.93%。

① 收费路桥业务

经过多年的投资建设发展，我国已形成了较大规模的运营路产。截至 2020 年末，全国公路总里程 519.81 万公里，比上年增加 18.56 万公里，。公路密度

54.15 公里/百平方公里，较上年增加 1.94 公里/百平方公里。公路养护里程 514.40 万公里，占公路总里程 99.0%。全国等级公路里程 494.45 万公里，比上年末增加 24.58 万公里，等级公路占公路总里程的 95.1%，同比提高 1.4 个百分点；其中，二级及以上公路里程达 70.24 万公里，较上年末增加 3.04 万公里，占公路总里程的 13.5%，与上年基本持平。

十四五期间，新经济形势、新行业政策将继续交织，在多个层面对公路行业产生影响。

“十四五”时期，我国综合交通运输发展面临的形势更加复杂多变。从国内看，我国开启全面建设社会主义现代化国家的新征程，区域经济布局、国土开发保护格局、人口结构分布、消费需求特征、要素供给模式等发生深刻变化，对综合交通运输体系发展提出新要求，交通运输行业进入完善设施网络、精准补齐短板的关键期，促进一体融合、提升服务质效的机遇期，深化改革创新、转变发展方式的攻坚期。

2013 年 6 月，国家发改委和交通运输部编制的《国家公路网规划（2013~2030 年）》获得批准，该规划要求按照“实现有效连接、提升通道能力、强化区际联系、优化路网衔接”的思路，补充和完善国家高速公路网，形成“七射十一纵十八横”的高速公路网，约 11.8 万公里，另规划远期展望线约 1.8 万公里。

我国公路建设采用“适度超前”的原则，2020 年年底，我国高速公路总里程约 16 万公里，建成了全球最大的高速公路网络，覆盖 99% 城区超过 20 万人的城市和地级行政中心。2022 年，交通运输部印发《公路“十四五”发展规划》，明确十四五期间：我国将新改建高速 2.5 万公里，其中新建 2 万公里，扩容改造 5000 公里。东部地区以繁忙通道扩容改造为主；中部地区在加快打通剩余待贯通路段的同时，兼顾重点通道能力提升；西部地区以剩余待贯通路段建设为主。我国将建设改造普通国道 5 万公里，建设改造普通省道 4.5 万公里，农村公路 60 万公里。

② 石油销售行业

2016 年 1 月 13 日，国家发改委发布关于进一步完善成品油价格形成机制有关问题的通知，根据近年来《石油价格管理办法》实施情况及此次成品油价格机制完善内容，修订并形成《石油价格管理办法》。《石油价格管理办法》规定，当国际市场原油价格低于每桶 40 美元（含）时，按原油价格每桶 40 美元、正常加工利润率计算成品油价格。高于每桶 40 美元低于 80 美元（含）时，按正常加工利润率计算成品油价格。高于每桶 80 美元时，开始扣减加工利润率，直至按加工零利润计算成品油价格。高于每桶 130 美元（含）时，按照兼顾生产者、消费者利益，保持国民经济平稳运行的原则，采取适当财税政策保证成品油生产和供应，汽、柴油价格原则上不提或少提。

2022 年 3 月 9 日，国际市场原油价格涨至 132 美元/桶以上，突破了在《石油价格管理办法》当中规定的国内油价调整上限价格。原油价格维持震荡之势。依据国家的政策及管理的要求，石油销售行业在我国属于较为稳定的行业，尤其是近年来车辆数量的迅速增长，使得该行业的发展前景较为可观。

（2）发行人行业地位和竞争优势

发行人路桥业务主要是指投资、建设、经营和管理江苏省境内的部分收费公路。从事路桥业务的下属公司主要包括宁沪高速、京沪高速、扬子大桥、连徐高速、沿江高速、宁靖盐高速等。

发行人地处长江经济带核心区域，发达的区域经济为公司的发展奠定了良好基础。江苏省经济保持较快增长，综合经济实力位居全国前列。发行人地处长江经济带核心区域，发达的区域经济为公司的发展奠定了良好基础。

政府支持力度很强。公司作为江苏省高速公路和铁路建设的主体，跟踪期内，获得江苏省政府在资金上的大力支持，2020年获得铁路专项补助80亿元，政府支持力度很强。

公司路产质量良好，区域垄断性强，通行费收入逐年增长。截至2020年末，发行人管理高速公路达4,280公里，较上年末增加58公里，占江苏省高速公路通车里程4,888公里的88%，区域垄断优势明显。

融资渠道畅通。受益于路桥业务收入的不增长和高速公路运营现金流充沛的行业特点，获现能力较强。下属江苏宁沪高速公路股份有限公司为A股和H股上市企业，江苏金融租赁股份有限公司为A股上市企业，融资渠道畅通。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三）主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
路桥业务	330.59	169.44	48.75	57.58	246.35	157.57	36.04	55.81
石油制品销售	85.74	74.87	12.69	14.93	97.45	84.02	13.78	22.08

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
融资租赁、贷款业务利息	67.65	26.2	61.27	11.78	59.04	20.58	65.14	13.37
铁路业务	55.28	74.61	-34.98	9.63	21.56	47.9	-122.21	4.88
其他	34.92	27.69	20.69	6.08	17.03	14.13	17.00	3.86
合计	574.17	372.81	35.07	100.00	441.42	324.2	26.55	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
路桥业务	路桥业务	330.59	169.44	48.75	34.20	7.53	35.26
石油制品销售	石油制品销售	85.74	74.87	12.69	-12.01	-10.90	-7.92
融资租赁、贷款业务利息	融资租赁、贷款业务利息	67.65	26.20	61.27	14.58	27.33	-5.95
合计	—	483.98	270.50	—	20.14	3.18	—

2. 收入和成本分析

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

路桥业务板块，营业收入比上年同期增加 34.20%，毛利率比上年同期增加 35.26%，具体因为上年同期受疫情免收 79 天通行费政策影响收入大幅下降，而成本支出保持正常，而今年无此现象；

铁路业务板块，营业收入比上年同期增加 156.44%，营业成本比上年同期增加 55.78%，毛利率比上年同期增加 71.37%，具体因为铁路集团拓展货运业务，在运力基础上进一步增加收入；

其他业务板块，营业成本比上年同期增加 105.09%，具体因为主要受房地产业务波动影响以及技术开发等服务的成本的增加，收入也有小幅下降从而导致利润减少。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

以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为发展定位，聚焦“四新”精准发力，全链条推进现代企业治理，全维度建设交通强国先锋，全要素攻坚供给侧结构性改革，全方位驱动新旧动能转换。成为具有国际影响、国内领先的万亿综合交通产业集团，围绕“世界一流示范企业”，打造六大示范样板。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）资产负债率较高的风险

风险：高速公路行业具有资金投入高、投资回收周期长等特点。发行人建设公路规模逐步扩大，资金需求量增加，资产负债率较高。2019 年末、2020 年末和 2021 年末，公司资产负债率分别为 59.17%、59.22%和 59.37%，处于中等偏高的水平。未来，随着公司公路、铁路建设规模的不断扩大，公司资金需求量还将进一步增加，公司资产负债率将可能继续提高。较高的资产负债率将影响公司的融资空间及经营业绩。

对策：发行人将通过完善自身管理体制和运作机制，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度；发行人将通过多元化的经营全面提高公司的综合实力，进一步加强核心竞争力和抗风险能力；发行人将控制对外建设投资规模，不做超过自身能力范围的大规模建设投资，保持适度杠杆率水平，从而保证公司正常稳健运营。

（2）经济周期风险与对策

风险：发行人从事路桥、石油制品销售、运输、租赁等业务，其盈利能力与经济周期有着一定的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，将会对发行人的盈利能力产生不利影响。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对发行人的经济效益产生影响。

对策：我国经济的持续快速增长为路桥、石油制品销售、运输、租赁等业务的发展带来了重大机遇，在一定程度上抵消了经济周期的影响。随着江苏省社会经济发展水平的逐步提高，发行人所在区域对发行人各项业务的需求日益扩大，发行人的业务规模和盈利水平也将随之提高，因而发行人抵御经济周期

风险的能力也将逐步增强。同时，发行人将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对发行人盈利能力造成的不利影响，并实现可持续发展。

六、公司治理情况

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

是 否

（二）发行人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，公司制定了内控手册和企业会计制度，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。

公司依据内控手册、企业会计制度及相关法律、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。

公司关联交易情况将在定期报告中予以披露。

（三）发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
接受劳务	0.83
提供劳务	0.70
收取资金占用费	-
支付资金占用费	0.01

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联贷款	3,914.00
关联租赁	2.74
关联担保	395,901.00

关联应收应付款项	36,401.76
----------	-----------

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 39.59 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

□适用 √不适用

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

□是 √否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、 公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 1,239.75 亿元，其中公司信用类债券余额 770.1 亿元，占有息债务余额的 62.12%；银行贷款余额 409.16 亿元，占有息债务余额的 33.00%；非银行金融机构贷款 22.19 亿元，占有息债务余额的 1.79%；其他有息债务余额 1.79 亿元，占有息债务余额的 3.09%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
债券	-	235.00	56.00	138.10	341.00	770.10

银行借款	-	54.97	102.47	47.84	203.88	409.16
其他	-	1.22	1.22	-	58.05	60.49

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 94.1 亿元，企业债券余额 71 亿元，非金融企业债务融资工具余额 640 亿元，且共有 306 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	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）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏交通控股有限公司 2021 年度第二十四期超短期融资券
2、债券简称	21 苏交通 SCP024
3、债券代码	012105010. IB
4、发行日	2021 年 11 月 15 日

5、起息日	2021年11月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年5月20日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	2.46
10、还本付息方式	本次债券到期一次还本，利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
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）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏交通控股有限公司2021年度第二十五期超短期融资券
2、债券简称	21苏交通SCP025
3、债券代码	012105085.IB
4、发行日	2021年11月18日
5、起息日	2021年11月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年5月21日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	2.55
10、还本付息方式	本次债券到期一次还本，利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
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）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	江苏交通控股有限公司 2021 年度第二十六期超短期融资券
2、债券简称	21 苏交通 SCP026
3、债券代码	012105235. IB
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2021 年 12 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 30 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	2.53
10、还本付息方式	本次债券到期一次还本，利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
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）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏交通控股有限公司 2021 年度第二十七期超短期融资券
2、债券简称	21 苏交通 SCP027
3、债券代码	012105289. IB
4、发行日	2021 年 12 月 3 日
5、起息日	2021 年 12 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 4 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	2.4

10、还本付息方式	本次债券到期一次还本，利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
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）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏交通控股有限公司 2021 年度第二十八期超短期融资券
2、债券简称	21 苏交通 SCP028
3、债券代码	012105375. IB
4、发行日	2021 年 12 月 10 日
5、起息日	2021 年 12 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 11 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	2.49
10、还本付息方式	本次债券到期一次还本，利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
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）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏交通控股有限公司 2021 年度第二十九期超短期融资券
2、债券简称	21 苏交通 SCP029
3、债券代码	012105532. IB
4、发行日	2021 年 12 月 28 日

5、起息日	2021年12月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年6月27日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.49
10、还本付息方式	本次债券到期一次还本，利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
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）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏交通控股有限公司2022年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22苏交通SCP001
3、债券代码	012280178.IB
4、发行日	2022年1月12日
5、起息日	2022年1月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月12日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.3
10、还本付息方式	本次债券到期一次还本，利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
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）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	江苏交通控股有限公司 2022 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	22 苏交通 SCP007
3、债券代码	012281457. IB
4、发行日	2022 年 4 月 14 日
5、起息日	2022 年 4 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 14 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率 (%)	2
10、还本付息方式	本次债券到期一次还本，利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	广发银行股份有限公司, 平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
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）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏交通控股有限公司 2022 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22 苏交通 SCP005
3、债券代码	012281056. IB
4、发行日	2022 年 3 月 16 日
5、起息日	2022 年 3 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 15 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率 (%)	2.05

10、还本付息方式	本次债券到期一次还本，利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
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）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏交通控股有限公司 2022 年度第八期超短期融资券
2、债券简称	22 苏交通 SCP008
3、债券代码	012281568. IB
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 21 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	2.00
10、还本付息方式	本次债券到期一次还本，利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
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）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏交通控股有限公司 2022 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	22 苏交通 SCP006
3、债券代码	012281320. IB
4、发行日	2022 年 3 月 31 日

5、起息日	2022年4月1日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月30日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.05
10、还本付息方式	本次债券到期一次还本，利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
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)及其应对措施	否

1、债券名称	江苏交通控股有限公司2022年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22苏交通SCP002
3、债券代码	012280605.IB
4、发行日	2022年2月17日
5、起息日	2022年2月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年8月17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	本次债券到期一次还本，利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
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）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	江苏交通控股有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 苏交通 SCP003
3、债券代码	012280766. IB
4、发行日	2022 年 3 月 1 日
5、起息日	2022 年 3 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 29 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	2.1
10、还本付息方式	本次债券到期一次还本，利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行, 中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
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）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏交通控股有限公司 2022 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22 苏交通 SCP004
3、债券代码	012200096. IB
4、发行日	2022 年 3 月 3 日
5、起息日	2022 年 3 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 30 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	2.1

10、还本付息方式	本次债券到期一次还本，利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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 (如有)	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) 及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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

12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所
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(如有)	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)及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所
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(如有)	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	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）及其应对措施	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 04、18 苏交债 01
3、债券代码	127863. SH、1880190. IB
4、发行日	2018 年 10 月 22 日
5、起息日	2018 年 10 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
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 (如有)	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) 及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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
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(如有)	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)及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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
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(如有)	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	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）及其应对措施	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01、9苏交债01
3、债券代码	152260.SH、1980260.IB
4、发行日	2019年8月27日
5、起息日	2019年8月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏交通控股有限公司2021年度第七期中期票据
--------	-------------------------

2、债券简称	21 苏交通 MTN007
3、债券代码	102101865. IB
4、发行日	2021年9月14日
5、起息日	2021年9月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月16日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率 (%)	2.95
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
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 (如有)	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) 及其应对措施	否

1、债券名称	江苏交通控股有限公司 2021 年度第八期中期票据
2、债券简称	21 苏交通 MTN008
3、债券代码	102102177. IB
4、发行日	2021年10月27日
5、起息日	2021年10月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月28日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率 (%)	3.21
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
12、主承销商	中国工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 (如有)	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）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏交通控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(长三角一体化建设债)
2、债券简称	G21 苏交 1
3、债券代码	185142. SH
4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 年 12 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 17 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	2.8
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	上交所
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, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

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
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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 (如有)	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) 及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	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）及其应对措施	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01、20苏交债01
3、债券代码	152521.SH、2080187.IB
4、发行日	2020年7月21日
5、起息日	2020年7月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
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
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（如有）	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）及其应对措施	否

二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：143309.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

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、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款

本公司的债券有投资者保护条款

四、 公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175997.SH

债券简称	21 苏交 01
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金期末余额	0
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除相关发行费用后，用于偿还到期债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金期末余额	0
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除相关发行费用后，用于偿还到期债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定	不适用

的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末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。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185142.SH

债券简称	G21 苏交 1
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金期末余额	0
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟用于部分高速公路、过江通道 ETC 收费站的建设（专项用于长三角一体化建设）
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	拨付连宿项目、建兴项目工程款至交建局

报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143309.SH

债券简称	18 苏通 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保：无；</p> <p>2、偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 4 月 18 日，若债券持有人在第 3 个计息年度末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 4 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2023 年 4 月 18 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 4 月 18 日。</p> <p>3、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。
---------------------------	------------------------------

债券代码：175010.SH

债券简称	20 苏交 G1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保：无；</p> <p>2、偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 19 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计息。本期债券的兑付日为 2023 年 8 月 19 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。</p> <p>3、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：175048.SH

债券简称	20 苏交 G2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保：无；</p> <p>2、偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 25 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计息。本期债券的兑付日为 2023 年 8 月 25 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。</p> <p>3、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>

担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：175059.SH

债券简称	20 苏交 G3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保：无；</p> <p>2、偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2021年至2023年每年的9月2日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息。本期债券的兑付日为2023年9月2日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。</p> <p>3、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：175997.SH

债券简称	21 苏交 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保：无；</p> <p>2、偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2021年至2024年每年的4月16日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息。本期债券的兑付日为2024年4月16日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。</p> <p>3、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿</p>

	付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：188332.SH

债券简称	21 苏交 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：无； 2、偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 7 月 6 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计息。本期债券的兑付日为 2024 年 7 月 6 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。 3、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：185142.SH

债券简称	G21 苏交 1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：无； 2、偿债计划：本期公司债券的利息自起息日每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 12 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。本期

	<p>债券的本金支付日为 2024 年 12 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。</p> <p>3、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

七、 中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层
签字会计师姓名	徐紫明 马定忠

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	127863.SH
债券简称	18 苏交 04
名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行
办公地址	江苏省南京市玄武区中山路 366 号
联系人	刘艳
联系电话	025-84701210

债券代码	152260.SH
债券简称	19 苏交 01
名称	招商银行股份有限公司南京分行
办公地址	南京市建邺区庐山路 199 号
联系人	张全溪
联系电话	13851634815

债券代码	152521.SH、175010.SH、175048.SH、 175059.SH、175997.SH、188332.SH、 185142.SH
债券简称	20 苏交 01、20 苏交 G1、20 苏交 G2、20 苏交 G3、21 苏交 01、21 苏交 02、G21 苏 交 1
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰 证券广场 1 号楼
联系人	林楷
联系电话	021-38966565

债券代码	143309.SH
债券简称	18 苏通 01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号
联系人	高晨亮、包宏、梁晨、胡勇
联系电话	010-88300820、010-88300202

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	127863.SH 、 152260.SH 、 152521.SH 、 175010.SH 、 175048.SH 、 175059.SH 、 175997.SH 、 188332.SH 、 185142.SH 、 143309.SH
债券简称	18 苏交 04、19 苏交 01、20 苏交 01、20 苏交 G1、20 苏交 G2、20 苏交 G3、21 苏交 01、21 苏交 02、G21 苏交 1、18 苏通 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOH05 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、 财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）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”项目重分类为“合同负债”和“其他流动负债”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。

（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。

（3）变更租赁会计政策

2018年12月13日，财政部发布了修订的《企业会计准则第21号—租赁》，本集团于2021年1月1日执行上述新租赁准则，公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表重大产生影响。

（4）其他调整内容

子公司南京空港油料有限公司于本年度调整上年度的安全生产费提取数等，本集团相应调整年初专项储备和未分配利润。

（5）会计政策变更等对本年年初相关资产负债表项目影响列示如下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	45,912,549.95	13,005,165,816.81
应收账款	1161708489	-251,057,776.62	910,650,712.68
应收利息	7,243,730.26	-6,349,264.51	894,465.75
其他应收款	5,876,192,048.10	-2,060,749.00	5,874,131,299.10
存货	4,869,097,232.73	3,567,033.85	4,872,664,266.58
合同资产	0.00	230,328,235.43	230328235.4
其他流动资产	8,070,881,751.40	22,839,146.06	8,093,720,897.46
可供出售金融资产	18,202,948,889.69	-18,202,948,889.69	
其他权益工具投资	4,217,955,963.66	18,471,684,541.69	22,689,640,505.35
其他非流动金融资产	2,039,192,599.15	-115,978,055.70	1,923,214,543.45
递延所得税资产	1,086,584,373.67	-6,149,225.28	1,080,435,148.39
资产总计	621,962,412,018.48	192,891,630.64	622,155,303,649.12
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

预收款项	286,317,482.07	-122,659,523.92	163657958.2
合同负债	1,471,616,988.74	112,531,673.32	1,584,148,662.06
应付利息	1,636,323,102.24	-1,636,323,102.24	
其他应付款	6,726,186,845.52	-858,660,395.50	5,867,526,450.02
其他流动负债	189,536,327.47	10,127,850.60	199,664,178.07
流动负债合计	153,131,868,622.25	-2,290,870,945.51	150,840,997,676.74
长期借款	149,651,161,567.99	519,414,405.01	150,170,575,973.00
应付债券	43,985,715,594.59	893,071,612.35	44,878,787,206.94
长期应付款	9,731,245,074.24	20,015,914.62	9,751,260,988.86
递延所得税负债	186,007,025.43	-182,085.82	185,824,939.61
专项储备	32,270,136.98	-10,394,510.87	21,875,626.11
盈余公积	2,445,640,227.82	85,866,039.55	2,531,506,267.37
未分配利润	50,322,072,408.02	916,296,336.86	51,238,368,744.88
少数股东权益	142,034,667,352.18	59,674,864.45	142,094,342,216.63
负债和所有者权益总计	621,962,412,018.48	192,891,630.64	622,155,303,649.12

（6）重要会计估计变更

2021年度，本集团未变更重要的会计估计。

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）

拆出资金	30.31	0.44	3.00	910.48
应收股利	2.50	0.04	0.32	684.98
应收利息	0.01	0.00	0.07	-87.65
合同资产	3.46	0.05	0.00	100.00
持有待售资产	0.02	0.00	0.32	-94.92
长期应收款	—	—	26.93	-100.00
长期股权投资	721.52	10.37	493.47	46.22
其他权益工具投资	79.05	1.14	42.18	87.41
其他非流动金融资产	85.52	1.23	20.39	319.37
投资性房地产	3.50	0.05	1.89	85.20
固定资产清理	0.02		0.04	-46.53
使用权资产	23.86	0.34	0.17	14,286.73

发生变动的原因：

拆出资金期末余额增加910.48%的主要原因为财务公司和金融租赁公司拆出金额增加。

应收股利期末余额增加684.98%的主要原因为江苏快鹿宿迁汽车运输有限责任公司、沪宁城际铁路股份有限公司和宁杭铁路有限责任公司的应收股利增加。

应收利息期末余额减少87.65%的主要原因为应收同业利息和理财产品利息的减少。

合同资产期末余额增加100%的主要原因为会计准则调整，房产预收款计入该科目下所致。

持有待售资产期末余额减少94.92%的主要原因为2021年6月份完成江苏快鹿汽车客运股份有限公司将持有的快鹿盐城汽车26%的股权转让给江苏省盐阜公路运输集团有限公司（以下简称“盐阜集团”），双方签订了《国有产权转让合同》，约定转让价格为人民币3,234.54万元。2021年12月30日收到产权交易所出具的《关于江苏博瑞杰公交客运有限公司45%股权（对应180万元出资额）转让项目的成交确认书》，成交价为270.576万元。2021年12月31日，江苏扬子大桥股份有限公司与受让方签署国有产权转让合同，转让价为270.576万元。因受让方内部决策流程尚未走完，截止2021年12月31日股权转让手续尚未办结。长期应收款期末余额减少100%的主要原因为投资预付款和往来款账面余额清零。长期股权投资期末余额增加46.22%的主要原因为报告期内增加持有南京空港油料有限公司50%的股权，并增加投资中国东方航空江苏有限公司和南京跃进汽车有限公司等公司，以及投资南通绕城高速公路有限公司等公司取得的投资收益。其他权益工具投资期末余额增加87.41%的主要原因为新增加投资江苏兴苏投资中心（有限合伙）和江苏新新零售创新基金（有限合伙）等项目。

其他非流动金融资产期末余额增加319.37%的主要原因为新增加南京银行可转债和国创开元二期基金等金融资产。

投资性房地产期末余额增加85.20%的主要原因为本年房屋、建筑物由自用房地产或存货转换为投资性房地产。

固定资产清理期末余额减少46.53%的主要原因为房屋及建筑物的完成处置。

使用权资产期末余额增加14286.73%的主要原因为会计政策调整，租入的运输设备和房屋建筑等计入本科目。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
质押高速公路收费权和电费收入	470.92	470.92	—	100.00
质押股权	183.31	183.31	—	100.00
质押应收款	3.16	3.16	—	100.00
受限货币资金	18.71	18.71	—	100.00
合计	676.10	676.10	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
江苏省铁路集团有限公司	2,910.52	1,784.16	53.71	95.12	29.44	质押借款

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
江苏五峰山大桥有限公司	127.16	47.02	13.52	86.51	22.01	质押借款
江苏泰州大桥有限公司	71.17	14.20	10.09	80.00	19.34	质押借款
合计	3,108.86	1,845.39	77.32	—	—	—

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
吸收存款及同业存放	1.61	0.04	6.20	-73.99
合同负债	9.15	0.22	14.72	-37.83
应交税费	15.14	0.36	10.55	43.48
应付利息	0.66	0.02	16.36	-95.99
应付债券	648.28	15.57	439.86	47.38
租赁负债	24.46	0.59	0.10	25,345.10
预计负债	0.11	0	0.90	-87.66
递延所得税负债	3.23	0.08	1.86	73.72
其他非流动负债	146.32	3.51	108.65	34.67

发生变动的原因：

吸收存款及同业存放期末余额减少 73.99%的主要原因为吸收存款减少。

合同负债期末余额减少 37.83%的主要原因为子公司江苏宁沪高速公路股份有限公司和江苏通昌置业有限公司根据合同约定房地产开发的收入待相关物业手续已经办完并转移给客户时才能确认，在房产预售时将收到的售楼款确认一项合

同负债，并在相关物业手续已经办完并转移给客户时转为收入所导致的预收售房款增加。以及子公司江苏金融租赁股份有限公司和江苏交控财务有限公司从承租（借款）人收取手续费导致预收融资手续费增加。

应交税费期末余额增加 43.48%的主要原因为企业所得税和土地增值税的增加。

应付利息期末余额减少 95.99%的主要原因为应付利息拆分到其他科目中。

应付债券期末余额增加 47.38%的主要原因为中期票据和公司债券余额增加。

租赁负债期末余额增加 25,345.10%的主要原因为会计准则变更致科目分类调整，租赁付款额增加。

预计负债期末余额减少 87.66%的主要原因为子公司预计担保损失和延期交房违约金已完成清算。

递延所得税负债期末余额增加 73.72%的主要原因为应纳税暂时性差异的增加。

其他非流动负债期末余额增加 34.67%的主要原因为苏北铁路地方配套出资。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：3,086.54 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 3,529.54 亿元，有息债务同比变动 14.35%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：1,121.88 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 1,034.34 亿元，占有息债务余额的 48.01%；银行贷款余额 1,694.56 亿元，占有息债务余额的 29.31%；非银行金融机构贷款 563.99 亿元，占有息债务余额的 15.98%；其他有息债务余额 236.65 亿元，占有息债务余额的 6.70%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行借款	-	56.88	106.75	58.59	1,472.34	1,694.56
债券	-	306.24	56.00	178.10	494.00	1,034.34
同业借款	-	310.21	244.60	0.00	9.18	563.99
其他	-	29.40	11.80	31.91	163.54	236.65

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用**六、 利润及其他损益来源情况****（一）基本情况**

报告期利润总额：204.64 亿元

报告期非经常性损益总额：82.73 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用**（二）投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
宁沪高速	是	54.44	高速公路建设、管理、养护及按章对通行车辆收费	677.65	354.63	137.93	50.11
江苏租赁	是	39.04	融资租赁业务等	993.07	145.52	65.89	39.77
铁路集团	是	95.12	铁路、城际等交通工程项目的投资、建设、运营管理	2,910.52	1,784.16	53.71	42.91

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期公司经营活动产生的现金净流量 373.68 亿元，与报告期净利润 167.66 亿元存在重大差异，主要原因为较大额度的无形资产摊销、固定资产折旧和财务费用，以及经营性应付项目的增加。

七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、 非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；
2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；
3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，未发生非经营性往来占款或资金拆借。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、 对外担保情况

报告期初对外担保的余额：55.85 亿元

报告期末对外担保的余额：40.42 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：15.43 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：39.59 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、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，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 年公司债券年度报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	18,369,893,461.43	20,906,794,679.21
结算备付金		
存放中央银行款项	866,782,923.33	997,320,039.52
拆出资金	3,031,398,328.65	299,996,240.64
交易性金融资产	19,371,539,994.54	12,959,253,266.86
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	63,290,339.80	65,184,925.79
应收账款	1,176,488,744.82	1,161,708,489.30
应收款项融资	25,885,229.68	
预付款项	298,510,395.86	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	4,567,675,525.73	5,876,192,048.10
应收利息	894,465.75	7,243,730.26
应收股利	249,906,000.00	31,835,841.35
买入返售金融资产		
存货	4,536,269,560.85	4,869,097,232.73
合同资产	346,052,138.65	
持有待售资产	1,611,036.75	31,717,010.98
一年内到期的非流动资产	37,164,531,548.22	29,959,022,400.24
其他流动资产	7,538,734,483.21	8,070,881,751.40
流动资产合计	97,609,464,177.27	85,516,774,542.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款	53,596,703,394.03	48,285,038,293.35
债权投资	632,700,000.00	
可供出售金融资产		18,202,948,889.69
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		2,692,676,275.00
长期股权投资	72,152,100,863.52	49,346,535,708.09
其他权益工具投资	7,904,733,656.45	4,217,955,963.66
其他非流动金融资产	8,551,696,048.02	2,039,192,599.15
投资性房地产	350,349,183.46	189,172,273.73
固定资产	165,212,092,173.53	143,166,102,772.95
固定资产清理	2,316,604.18	4,332,399.32
在建工程	81,854,651,611.28	91,406,024,766.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,386,331,941.57	16,587,030.27
无形资产	195,422,385,571.41	165,721,194,385.68
开发支出	13,568,105.44	13,371,063.54
商誉	18,935,736.86	18,935,736.86
长期待摊费用	132,991,796.25	131,434,497.26
递延所得税资产	1,161,173,087.26	1,086,584,373.67
其他非流动资产	8,682,794,696.98	9,907,550,447.56
非流动资产合计	598,075,524,470.24	536,445,637,476.44
资产总计	695,684,988,647.51	621,962,412,018.48
流动负债：		
短期借款	15,910,220,450.83	14,466,718,611.85
应付短期债券	27,735,852,222.09	31,257,078,476.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	161,217,525.04	619,808,635.40
拆入资金	56,398,880,868.67	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	3,270,942,189.33	2,774,802,410.72
应付账款	27,496,072,355.17	27,055,398,463.75
预收款项	201,953,676.63	286,317,482.07
合同负债	914,923,050.92	1,471,616,988.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	403,201,489.79	386,034,712.76
应交税费	1,514,394,593.63	1,055,444,576.51
其他应付款	6,154,444,266.03	6,726,186,845.52
应付利息	65,570,367.54	1,636,323,102.24

应付股利	145,686,805.68	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	22,166,572,916.63	21,183,726,582.60
其他流动负债	212,024,083.95	189,536,327.47
流动负债合计	162,751,956,861.93	153,131,868,622.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	157,238,215,854.55	149,651,161,567.99
应付债券	64,827,585,505.31	43,985,715,594.59
其中：优先股		
永续债	2,761,239,226.43	
租赁负债	2,446,388,169.93	9,614,377.42
长期应付款	12,480,780,909.99	9,731,245,074.24
专项应付款	315,409,476.77	356,418,771.74
长期应付职工薪酬	105,005,580.00	100,937,735.76
预计负债	11,136,246.70	90,236,773.55
递延收益	1,236,340,386.31	1,160,196,996.34
递延所得税负债	323,134,744.87	186,007,025.43
其他非流动负债	14,631,922,587.43	10,864,915,997.78
非流动负债合计	253,615,919,461.86	216,136,449,914.84
负债合计	416,367,876,323.79	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	23,248,990,043.93	21,344,896,837.49
减：库存股		
其他综合收益	555,582,894.33	8,714,546,518.90
专项储备	28,174,651.02	32,270,136.98
盈余公积	3,712,520,780.31	2,445,640,227.82
一般风险准备		
未分配利润	72,139,689,640.79	50,322,072,408.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	127,484,958,010.38	110,659,426,129.21
少数股东权益	151,832,154,313.34	142,034,667,352.18
所有者权益（或股东权益）合计	279,317,112,323.72	252,694,093,481.39

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	695,684,988,647.51	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12月31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12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,734,851,897.40	7,088,353,974.04
交易性金融资产	5,302,697.16	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	170,120,740.32	142,232,019.54
应收款项融资		
预付款项	77,077,334.98	63,408,830.40
其他应收款	2,109,266,163.51	2,107,745,911.12
应收利息		
应收股利	27,296,000.00	392,216,000.00
存货	3,958,535.16	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	1,309,813.80	1,317,891.55
流动资产合计	10,129,183,182.33	9,810,197,371.74
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		12,512,795,452.62
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	16,577,800,000.04	12,485,900,000.00
长期股权投资	156,343,890,647.84	139,051,685,352.40
其他权益工具投资	3,660,781,621.41	
其他非流动金融资产	3,625,453,950.90	
投资性房地产	33,722,856.02	
固定资产	1,319,348,617.85	1,489,371,141.26
固定资产清理		18,483.42

在建工程	78,766,639.96	53,755,138.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	116,145,493.85	
无形资产	16,415,348,658.96	18,060,637,444.34
开发支出	6,795,824.50	9,028,928.50
商誉		
长期待摊费用	1,800,000.00	2,000,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	487,018,288.70	521,438,670.00
非流动资产合计	198,666,872,600.03	184,186,630,610.92
资产总计	208,796,055,782.36	193,996,827,982.66
流动负债：		
短期借款	11,762,320,414.69	12,380,000,000.00
应付短期债券	20,097,569,315.09	23,000,000,000.00
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	62,095,250.10	56,107,409.79
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,733,468.90	1,951,532.57
应交税费	19,734,942.84	18,337,651.52
其他应付款	1,790,809,124.46	2,405,565,876.54
应付利息		978,497,590.55
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,449,184,553.86	7,596,648,483.42
其他流动负债	24,222.63	
流动负债合计	48,185,471,292.57	46,437,108,544.39
非流动负债：		
长期借款	21,672,880,000.00	27,324,760,000.00
应付债券	47,798,871,299.24	37,020,025,638.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	86,330,927.83	
长期应付款	9,691,049,417.80	7,536,159,600.00
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	103,012,157.58	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	79,352,143,802.45	71,957,290,445.36
负债合计	127,537,615,095.02	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	23,296,001,452.20	21,569,423,040.98
减：库存股		
其他综合收益	448,678,901.98	8,357,228,160.95
专项储备	189,239.44	
盈余公积	3,712,520,780.31	2,445,640,227.82
未分配利润	26,001,050,313.41	15,430,137,563.16
所有者权益（或股东权益）合计	81,258,440,687.34	75,602,428,992.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	208,796,055,782.36	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	57,417,139,881.25	44,141,707,898.84
其中：营业收入	57,417,139,881.25	44,141,707,898.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,488,700,406.23	43,330,450,785.77
其中：营业成本	37,280,919,342.44	32,419,941,095.13
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	889,801,258.87	570,145,346.24
销售费用	893,845,498.93	1,008,924,666.83
管理费用	1,967,651,493.73	1,601,023,977.93
研发费用	195,730,585.05	92,855,847.36
财务费用	9,260,752,227.21	7,637,559,852.28
其中：利息费用	9,468,782,923.77	7,695,762,325.42
利息收入	358,966,184.72	239,741,354.04
加：其他收益	122,502,911.05	144,758,858.12
投资收益（损失以“-”号填列）	4,889,318,105.86	4,776,028,986.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,562,337,508.56	1,256,708,009.58
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）	-46,367,610.52	-5,325,164.88
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）	1,335,912,454.94	38,427,733.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-817,570,665.69	-918,429,681.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,242,364.02	-66,451,039.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	379,201,941.95	-3,807,664.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,774,194,248.59	4,776,459,141.64
加：营业外收入	8,111,292,445.07	8,175,035,902.04
减：营业外支出	421,528,355.94	173,473,117.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,463,958,337.72	12,778,021,925.98
减：所得税费用	3,698,327,022.28	2,395,609,585.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,765,631,315.44	10,382,412,340.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,765,631,315.44	10,382,412,340.96
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）	14,807,642,108.03	10,497,623,167.04

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,957,989,207.41	-115,210,826.08
六、其他综合收益的税后净额	-10,597,512.61	-2,255,200,911.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,258,101.53	-1,948,494,401.31
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-48,587,161.61	-339,272,964.39
（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	-45,712,359.56	-66,228,251.64
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-2,874,802.05	-273,044,712.75
（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	-4,670,939.92	-1,609,221,436.92
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-11,074,589.63
（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		-1,585,707,808.34
（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	-4,670,939.92	-12,439,038.95
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	42,660,588.92	-306,706,510.18
七、综合收益总额	16,755,033,802.83	8,127,211,429.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	14,754,384,006.50	8,549,128,765.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,000,649,796.33	-421,917,336.26
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	6,051,487,902.42	3,796,853,033.16
减：营业成本	3,581,236,263.70	2,965,035,840.81
税金及附加	25,656,673.07	16,619,554.75
销售费用		
管理费用	194,623,393.99	16,619,554.75
研发费用		
财务费用	3,701,466,166.64	3,396,425,428.63
其中：利息费用	3,690,713,010.49	3,337,352,475.64
利息收入	103,335,608.05	84,499,913.70
加：其他收益	10,929,774.10	11,608,971.43
投资收益（损失以“－”号填列）	4,749,020,799.97	3,286,800,533.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,370,081,757.87	724,289,302.73
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）	557,990,306.45	5,048,245.24
信用减值损失（损失以“－”号填列）	2,116,666.33	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-3,772,120.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）	676,928.46	11,518,043.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,869,239,880.33	713,356,327.87
加：营业外收入	1,475,968.15	4,233,600.21
减：营业外支出	4,070,647.16	3,914,174.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,866,645,201.32	713,675,753.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,866,645,201.32	713,675,753.82

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,866,645,201.32	610,169,138.45
（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	34,950,669.17	-1,475,176,991.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	34,950,669.17	-1,077,085.22
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	37,291,309.66	-1,077,085.22
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,340,640.49	
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		-1,474,099,905.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益		28,923,337.96
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		-1,503,023,243.94
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	3,901,595,870.49	-761,501,237.38
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
----	---------	---------

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	48,313,026,253.26	35,535,629,548.89
收回融资租赁本金及风险金	42,533,142,150.55	31,716,217,900.80
客户存款和同业存放款项净增加额		248,500,663.02
客户贷款及垫款净减少额	286,527,344.17	
存放中央银行和同业款项净减少额	33,625,665.41	
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	12,711,857,762.66	8,008,172,354.22
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	6,867,608,662.11	6,097,458,695.50
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,669,848,020.17	2,431,985,480.21
收到其他与经营活动有关的现金	11,066,658,749.69	10,312,446,592.71
经营活动现金流入小计	123,482,294,608.02	94,350,411,235.35
购买商品、接受劳务支付的现金	10,664,555,832.45	10,300,978,582.10
支付融资租赁资产款和风险金	56,656,315,560.47	43,353,157,971.54
客户存款和同业存放款项净减少额	458,615,339.90	
客户贷款及垫款净增加额		248,741,394.17
存放中央银行和同业款项净增加额	5,732,115.08	190,644,629.54
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	2,173,971,873.36	1,756,177,050.40
支付保单红利的现金		

支付给职工及为职工支付的现金	5,408,298,496.46	4,594,638,051.91
支付的各项税费	5,159,657,114.83	4,832,583,619.95
支付其他与经营活动有关的现金	5,587,127,169.59	6,242,009,661.39
经营活动现金流出小计	86,114,273,502.14	71,518,930,961.00
经营活动产生的现金流量净额	37,368,021,105.88	22,831,480,274.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,704,232,113.75	28,577,148,774.70
取得投资收益收到的现金	1,505,337,092.39	1,935,689,606.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,777,178.92	602,165,657.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,464,966.51	
收到其他与投资活动有关的现金	2,509,273.00	73,192,951.27
投资活动现金流入小计	48,429,320,624.57	31,188,196,989.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,664,116,165.98	57,772,708,523.52
投资支付的现金	62,980,185,986.90	41,802,898,500.57
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,823,723.57
支付其他与投资活动有关的现金	1,144,000,000.00	443,216.40
投资活动现金流出小计	116,788,302,152.88	99,577,873,964.06
投资活动产生的现金流量净额	-68,358,981,528.31	-68,389,676,974.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,095,990,561.30	21,164,920,916.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,942,228,446.42	21,145,018,681.50
取得借款收到的现金	41,389,255,667.33	59,399,339,185.00
发行债券收到的现金	106,330,730,909.76	100,373,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,049,792,646.82	9,675,737,667.05
筹资活动现金流入小计	160,865,769,785.21	190,613,497,768.30
偿还债务支付的现金	117,999,933,244.74	121,103,703,558.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,343,290,193.07	3,273,305,054.85

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,222,498,524.17	1,960,900,610.41
偿付利息支付的现金	7,599,482,800.85	9,239,681,497.55
支付其他与筹资活动有关的现金	264,926,365.00	329,503,052.69
筹资活动现金流出小计	131,207,632,603.66	133,946,193,163.20
筹资活动产生的现金流量净额	29,658,137,181.55	56,667,304,605.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,119,421.71	-1,115,078.88
五、现金及现金等价物净增加额	-1,324,703,819.17	11,107,992,826.49
加：期初现金及现金等价物余额	21,144,075,213.78	10,036,082,387.29
六、期末现金及现金等价物余额	19,819,371,394.61	21,144,075,213.78

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	6,171,273,686.50	3,929,521,680.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	524,478,876.57	446,200,353.28
经营活动现金流入小计	6,695,752,563.07	4,375,722,033.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,782,777,685.85	1,220,665,680.27
支付给职工及为职工支付的现金	91,757,279.45	62,754,445.62
支付的各项税费	189,928,645.32	124,851,745.11
支付其他与经营活动有关的现金	103,104,666.11	44,493,709.08
经营活动现金流出小计	2,167,568,276.73	1,452,765,580.08
经营活动产生的现金流量净额	4,528,184,286.34	2,922,956,453.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	735,419,347.72	392,825,417.24
取得投资收益收到的现金	2,700,694,763.41	2,198,668,969.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	858,477.18	19,116,634.86
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	100,099,999.96	4,141,302,638.77
投资活动现金流入小计	3,537,072,588.27	6,751,913,660.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,117,994.14	130,866,355.44
投资支付的现金	8,921,783,040.00	20,759,707,310.62
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	4,242,000,000.00	8,850,000,000.00
投资活动现金流出小计	13,233,901,034.14	29,740,573,666.06
投资活动产生的现金流量净额	-9,696,828,445.87	-22,988,660,005.97
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	19,453,900,000.00	28,059,140,000.00
发行债券收到的现金	75,500,000,000.00	75,250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	855,000,000.00	6,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	95,808,900,000.00	109,609,140,000.00
偿还债务支付的现金	85,438,272,682.76	83,348,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	831,012,222.22	1,312,404,444.44
偿付利息支付的现金	3,522,476,073.13	3,253,802,549.96
支付其他与筹资活动有关的现金	201,996,939.00	111,247,268.24
筹资活动现金流出小计	89,993,757,917.11	88,025,534,262.64
筹资活动产生的现金流量净额	5,815,142,082.89	21,583,605,737.36
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	646,497,923.36	1,517,902,185.09
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	7,734,851,897.40	7,088,353,974.04

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

