
如皋市交通产业集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行公司债券未来按期兑付本息存在风险。投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读本报告中的“重大风险提示”等有关章节。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化。

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.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	33
五、 负债情况.....	33
六、 利润及其他损益来源情况.....	34
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.....	35
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	35
九、 对外担保情况.....	35
十、 关于重大未决诉讼情况.....	36
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十二、 向普通投资者披露的信息.....	37
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换债券发行人.....	37
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.....	37
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	37
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	40

释义

公司/本公司/如皋交通	指	如皋市交通产业集团有限公司
本报告/本中期报告	指	本公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《如皋市交通产业集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）》
如皋市政府/市政府/实际控制人	指	如皋市人民政府
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《如皋市交通产业集团有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
董事会	指	如皋市交通产业集团有限公司董事会
债券持有人	指	根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
报告期末	指	2022 年 6 月末
元、万元、亿元	指	如无特别说明，均为人民币元、万元、亿元
我国、中国	指	中华人民共和国

本中期报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	如皋市交通产业集团有限公司
中文简称	如皋交通
外文名称（如有）	Rugao Communications Industry Group
外文缩写（如有）	RGCIG
法定代表人	薛建兵
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	325,000
注册地址	江苏省南通市 如皋市城南街道惠政东路 188 号广电大厦 17 层
办公地址	江苏省南通市 如皋市惠政东路 188 号广电大厦 17 层
办公地址的邮政编码	226500
公司网址（如有）	http://www.rgcig.com
电子信箱	rgjtjt@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杨洋
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	江苏省南通市如皋市惠政东路 188 号广电大厦 17 层
电话	0513-69959388
传真	0513-69959388
电子信箱	无

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

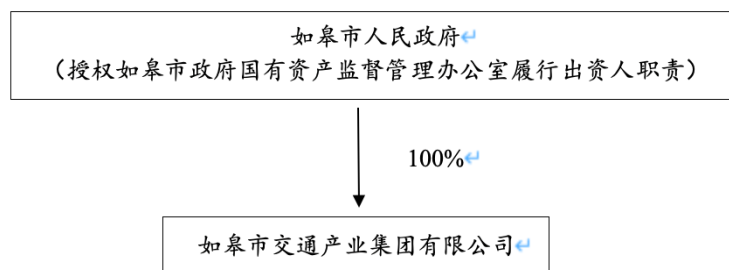
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：如皋市人民政府（授权如皋市政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责）

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：如皋市人民政府（授权如皋市政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责）

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□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	孙宏琛	离任董事，仍担任副总经理	2022 年 5 月 9 日	2022 年 6 月 9 日
董事	杨洋	离任董事、仍担任副总经理、信息披露事务负责	2022 年 5 月 9 日	2022 年 6 月 9 日

		人		
董事	周培	就任外部董事	2022 年 5 月 9 日	2022 年 6 月 9 日
董事	韦华	就任外部董事	2022 年 5 月 9 日	2022 年 6 月 9 日
董事	洪鹏晨	就任外部董事	2022 年 5 月 9 日	2022 年 6 月 9 日
董事	薛阳	就任外部董事	2022 年 5 月 9 日	2022 年 6 月 9 日
高级管理人员	张敏	就任副总经理	2022 年 5 月 9 日	-

（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：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 45.45%。

（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：薛建兵

发行人的其他董事：许宁、金卫彬、周培、韦华、洪鹏晨、薛阳

发行人的监事：黄俊、仇汝平、沙枫睫、苏丹、吴骥

发行人的总经理：许宁

发行人的财务负责人：杨洋

发行人的其他高级管理人员：孙宏琛、张敏、陈然

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

公司是经如皋市政府批准设立，具有独立法人资格，实行自主经营、自负盈亏的国有独资公司。公司是如皋市重要的基础设施建设主体，主要业务分为四个部分：一是工程建设板块，主要负责建设如皋市内城市路网、交通道路、城市排水、沿江开发等；二是土地业务板块，主要对如皋港区内的土地进行整理、转让；三是安置房销售板块，主要负责如皋港区拆迁地块的安置房建设、销售工作；四是其他经营性业务，主要包括农田、建筑物及岸线的租赁业务、物业管理业务和贸易业务等。

公司经营范围包括：交通建设投资服务；房屋拆迁投资、安置房投资服务；河道、航道治理投资服务；公路及公路绿化经营管理；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1、工程建设业务板块

公司的工程建设业务主要由公司及其子公司负责，公司及其子公司是如皋市重要基础设施建设主体，目前由公司承建的基础设施项目包括如皋市区和如皋沿江地区的道路、管网、河道桥梁及配套设施等。

公司接受如皋市政府及其他业主方的委托按照代建协议的要求进行基础设施项目建设：公司与业主方签订委托代建协议书，受托建设如皋市郊干线、道路桥梁等基础设施项目。公司通过自有资金、银行借款、其他金融机构借款或者发行债券方式筹集资金进行建设，项目建成后，由政府等业主方负责资金结算及支付，并依据工程项目竣工审计报告确定的审定金额，进行财务决算，对工程建设成本进行确认；公司在收回项目投资成本的基础上收取一定的代建费、基础设施管理费和维护费。

2、土地业务板块

公司主要负责如皋港区范围内的土地整理及转让业务。公司接受如皋市政府和如皋港工业园区管委会的委托，并向如皋市国土资源局上报土地整理申请；公司完成相关手续的办理后，对相关地块进行拆迁、整理及配套基础设施的建设工作；相关土地整理工作完成后，由如皋市国土资源局审核开发成本、组织验收并纳入土地储备库。如皋市国土资源局根据规划建设向社会公开招拍挂，待土地出让后，由市财政部门参照土地出让金收入情况对公司前期成本加成后进行一次性或分期支付。

土地转让业务方面，对于有较大升值潜力的地段，公司参与摘牌程序，取得土地使用权；待有意向企业入驻时，由公司与入驻企业参照周边地价确定土地资产转让价格，获得土地增值收益。

公司土地整理业务的流程如下：1）公司接受如皋市政府委托，依据如皋市土地储备开发计划制定公司年度土地整理计划，向市国土资源局提出土地整理申请；2）公司在概念性规划的基础上会同市国土资源局编制土地报批材料和整理方案；3）公司办理征地、拆迁和市政基础设施建设相关手续后，组织实施征地、拆迁和有关基础设施建设；4）市国土资源局审核土地一级开发成本，组织验收并纳入市土地储备库，再根据市政府年度土地供应计划确定土地出让方案，发布国有土地使用权出让公告；5）公司依据土地拆迁情况、招商情况组织到土地市场公开挂牌，符合条件的企业或开发商摘牌；6）拿地的企业或开发商与国土部门签订土地出让合同，缴纳土地出让金；7）市财政部门对公司的前期成本加成后进行一次性或分期支付。

公司土地转让业务流程的与土地整理业务流程 1）至 4）保持一致，但后续流程有所区别。后续流程为：5）公司直接参与摘牌程序，并在后期自行与有意向入驻企业签订土地转让协议；6）入驻企业支付转让款，公司获得土地转让收益。

3、安置房业务板块

公司的安置房建设销售业务由子公司沿江置业负责实施。沿江置业具备房地产开发二级资质。公司安置房建设业务包括安置房和居民安置房周边商业配套。公司主要经营模式为通过正常土地招拍挂程序取得土地使用权后，建设商业及居住用房。项目公司前期通过招标确定工程施工单位，待项目竣工后对工程进行结算。盈利模式方面，目前公司开发的安置房通过对外出售方式取得收入，实现资金回流。

4、其他经营业务

公司经营性业务收入主要包括岸线业务收入、农田出租收入、建筑物出租收入和物业管理收入等，其中岸线业务收入是公司业务收入的主要来源。贸易业务为 2021 年新增业务，主要为水洗煤贸易业务。水洗煤贸易业务主要由融润资产于 2021 年起开展，融润资产与江苏盈硕能源科技有限公司签订采购协议，并直接与下游钢厂签订水洗煤供货协议。

贸易业务为 2021 年新增业务，主要为水洗煤贸易业务。水洗煤贸易业务主要由融润资产于 2021 年起开展，融润资产与江苏盈硕能源科技有限公司签订采购协议，并直接与下游钢厂签订水洗煤供货协议。

公司在促进如皋市经济发展、加大城市化建设力度、加快完善基础设施建设等方面具有重要作用，得到如皋市人民政府在资产注入和财政补贴等方面的有力支持。预计未来公司作为如皋市最重要的基础设施投融资主体的地位不会改变，将继续得到如皋市政府的有

力支持。

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、基础设施建设行业

“十四五”期间，根据《如皋市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，如皋市政府将坚持适度超前、综合发展、提升效率的原则，加快构建互联互通、供给高端、系统有效、安全智慧的基础设施网络体系，全面提升对全市经济社会发展的支撑能力。以生活空间宜居适度为目标，不断完善各类市政设施建设布局，提升城市精细化、智能化管理水平，持续改善城市面貌，全面提升城市服务功能和发展能级。

因此，随着如皋市加快推进城镇化、加大城市基础设施建设投入的进程，如皋市的城市基础设施建设行业面临较大的发展空间和发展机遇。发行人是基础设施建设、管理和提供服务的重要平台，在如皋高新区等区域内具有明显的垄断优势，如皋市人民政府及如皋市财政局将进一步支持发行人的发展，发行人的区域垄断优势将会进一步加强，面临着前所未有的发展机遇。

2、土地开发与转让业务

如皋市位于长江、黄海的 T 型交汇处。根据如皋市人民政府网站数据显示，如皋市全市土地面积 156,928.88 公顷。如皋水陆交通比较发达，是苏北水陆交通运输的中心枢纽。根据《如皋市土地利用总体规划》（2020 至 2035 年）要求，保障合理发展用地需求，优化土地利用结构与空间布局，增强土地利用公共服务功能，通过后备资源开发补充耕地数量，保证区域内“耕地总量动态平衡”目标的实现。到 2025 年，全面实施国土空间监测预警评估和绩效考核机制，形成以国土空间规划为基础、以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。到 2035 年，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，与经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的要求相适应，形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间安全美丽，可持续发展的高品质国土空间格局。

如皋市 2021 年全年完成固定资产投资 499.31 亿元，增长 4.8%。从如皋市区域经济发展情况来看，其稳定的经济增长速度、活跃的固定资产投资市场以及地方政府的大力支持，都为如皋市土地整理开发行业今后的蓬勃发展奠定了良好的基础。根据《如皋市国民经济和社会发展第十四个五年计划》，如皋市将积极探索经济社会发展规划、城乡建设规划、土地利用规划、产业发展规划、生态文明规划等方面，深化土地市场改革，坚持市场化配置土地资源，完善土地储备制度，强化土地节约集约利用。

3、保障房建设业务

根据《如皋市住建局 2018 年工作计划》，建设安置房 9 万平方米，完成危房改造 120 户。如皋市政府致力民生改善，促进公用事业发展。坚持“城建为民”的工作导向，以优质的服务来提高群众的满意度，树立住建形象。强化安置房建设管理。建立安置房房源信息管理系统，推进 133#地块安置房二期工程。有计划的实施老旧安置房（保障房）的维修工程，重点解决雨污分流不彻底、停车位缺乏以及公共部位出现的渗漏、剥落、破损等问题，美化居住环境。

如皋市将不断健全如皋市住房保障制度体系，加强对城镇住房保障工作的指导和统筹，优先安排保障房建设用地，鼓励各类保障性住房配套建设，切实解决城镇低收入家庭住房困难，强化民生保障。在我国经济进入新常态，经济增长速度较以前放缓的宏观大背景和保障民生的政策大背景下，可以预见，如皋市将很可能进一步加大保障房的投资力度。

公司是如皋市重要的基础设施建设的建设主体，在如皋市内具有垄断性的行业地位。发行人承担了如皋市内所有的重大交通基础设施建设任务及如皋港区内所有的基础设施建设任务。作为如皋市基础设施建设重要实施主体，发行人的主营业务包括工程建设、土地业务、保障房建设及销售业务、岸线业务、农田出租业务等。

公司与国内同行业相比，具有一定的区位优势、区域垄断经营优势、政府支持优势、融资优势等。

1、优越的区位环境。如皋市交通便利、区位优势明显，占据沿海经济带和沿江经济带“T”型交汇节点的特殊地位，位于长三角经济网络地带、上海 1 小时都市圈内，拥有通往达海、承南启北的交通优势，依托上海，紧邻南通，辐射苏北，与上海、苏州、无锡隔江相望。如皋港连接长江沿岸各大港口，拥有两条国家级主航道：盐通高速、204 国道贯穿南北，宁通高速、沿江高等级公路横贯东西，宁启铁路、新长铁路穿境而过；皋张（如皋—张家港）汽渡的建成通航，使之与苏州融为一体；国家重大交通工程项目——沪通铁路将穿过如皋港区，建成后将进一步拉近与苏南和上海的距离，为如皋乃至苏中地区经济的再次腾飞提供坚实的基础。公司是如皋市最大的基础设施建设主体，有着广阔的发展空间。

2、区域经营垄断性。根据《如皋市政府关于授权如皋沿江开发投资有限公司全权处理港区资源的声明》，如皋市政府授权公司子公司如皋沿江开发投资有限公司全权整合港区岸线、开放口岸资源，在规划、投入、运行等方面具有自然排他性。根据政府批复，公司拥有如皋市内停车场、停车泊位的特许经营权，如皋市区停车收费管理特许经营权，如皋市区内河岸线资源的特许经营权，如皋市城乡公交客运的特许经营权，发行人业务具有较高的区域垄断性及很高的市场占有率，在现有格局维持的情况下能维持相对稳定的自然垄断收入。

3、政策支持。发行人是如皋市政府下属交通基础设施建设和公用事业运营的骨干企业，在近几年的经营发展过程中，与如皋市地方政府形成了良好的业务合作关系。在市政府发展基础设施建设和公共事业建设的各类长、短期规划中，发行人均具有较大优势。如皋市政府通过资产注入、专项补贴等方式，给予发行人支持。

4、丰富的项目建设经验的人才优势。发行人业务优势明显，在长期从事土地业务、城建与公用事业项目运营过程中积累了丰富的项目建设经验。同时，发行人在项目建设中培养出了一大批高素质的专业化人才，并利用自身优势吸引人才、留住人才，充足的人力资源为发行人业务的稳定发展提供了良好的保障。

5、雄厚的综合实力及较强的融资能力。发行人拥有如皋市政府注入资金支持，拥有特许经营权等资源和优质的实体资产，与金融机构有多年的良好合作关系，具备了较强的融资能力。此外，发行人不断创新融资方式，已经改变初期仅依靠银行贷款的单一融资手段，自 2011 年以来多次在资本市场公开融资，实现直接融资与间接融资“双管”齐下。报告期内发行人资质情况较好，在高资信维持和正常经营发展的前提下，预计发行人未来有一定的持续融资能力优势。

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

公司报告期内业务情况、经营情况及所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营情况及偿债能力不存在重大影响。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

1、所在行业状况、所处行业地位及面临的主要竞争状况

（1）基础设施建设行业

“十四五”期间，根据《如皋市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，如皋市政府将坚持适度超前、综合发展、提升效率的原则，加快构建互联互通、供给高端、系统有效、安全智慧的基础设施网络体系，全面提升对全市经济社会发展的支撑能力。以生活空间宜居适度为目标，不断完善各类市政设施建设布局，提升城市精细化、智能化管理水平，持续改善城市面貌，全面提升城市服务功能和发展能级。

因此，随着如皋市加快推进城镇化、加大城市基础设施建设投入的进程，如皋市的城市基础设施建设行业面临较大的发展空间和发展机遇。发行人是基础设施建设、管理和提供服务的重要平台，在如皋高新区等区域内具有明显的垄断优势，如皋市人民政府及如皋市财政局将进一步支持发行人的发展，发行人的区域垄断优势将会进一步加强，面临着前所未有的发展机遇。

（2）土地开发与转让业务

如皋市位于长江、黄海的 T 型交汇处。根据如皋市人民政府网站数据显示，如皋市全市土地面积 156,928.88 公顷。如皋水陆交通比较发达，是苏北水陆交通运输的中心枢纽。根据《如皋市土地利用总体规划》（2020 至 2035 年）要求，保障合理发展用地需求，优化土地利用结构与空间布局，增强土地利用公共服务功能，通过后备资源开发补充耕地数量，保证区域内“耕地总量动态平衡”目标的实现。到 2025 年，全面实施国土空间监测预警评估和绩效考核机制，形成以国土空间规划为基础、以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。到 2035 年，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，与经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的要求相适应，形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间安全美丽，可持续发展的高品质国土空间格局。

如皋市 2021 年全年完成固定资产投资 499.31 亿元，增长 4.8%。从如皋市区域经济发展情况来看，其稳定的经济增长速度、活跃的固定资产投资市场以及地方政府的大力支持，都为如皋市土地整理开发行业今后的蓬勃发展奠定了良好的基础。根据《如皋市国民经济和社会发展的第十四个五年计划》，如皋市将积极探索经济社会发展规划、城乡建设规划、土地利用规划、产业发展规划、生态文明规划等方面，深化土地市场改革，坚持市场化配置土地资源，完善土地储备制度，强化土地节约集约利用。

（3）保障房建设业务

根据《如皋市住建局 2018 年工作计划》，建设安置房 9 万平方米，完成危房改造 120 户。如皋市政府致力民生改善，促进公用事业发展。坚持“城建为民”的工作导向，以优质的服务来提高群众的满意度，树立住建形象。强化安置房建设管理。建立安置房房源信息管理系统，推进 133#地块安置房二期工程。有计划的实施老旧安置房（保障房）的维修工程，重点解决雨污分流不彻底、停车位缺乏以及公共部位出现的渗漏、剥落、破损等问题，美化居住环境。

如皋市将不断健全如皋市住房保障制度体系，加强对城镇住房保障工作的指导和统筹，优先安排保障房建设用地，鼓励各类保障性住房配套建设，切实解决城镇低收入家庭住房困难，强化民生保障。在我国经济进入新常态，经济增长速度较以前放缓的宏观大背景和保障民生的政策大背景下，可以预见，如皋市将很可能进一步加大保障房的投资力度。

2、未来业务发展目标

未来，发行人业务围绕如皋市大交通发展战略，在原有交通基础设施及配套工程建设基础上积极拓展施工养护、检测设计、绿化照明、管线电力、运输物流、道路广告、物资贸易等交通相关业务领域。发行人将继续大力推进开展多种经营：通过资产出租出让、资产收购、资产置换等方式，经营好授权范围内的国有资产，承担国有资产保值增值的责任；在保证发行人自身运转发展前提下，投资基础设施建设项目，开展资本运作，实现投资、建设、经营一体化服务。

根据职能定位，如皋市政府授予发行人全市内河岸线特许经营权、公共停车场和占道临时停车泊位所有权及使用权、停车收费管理特许经营权、全市城乡公交客运特许经营权、全市公务用车平台管理经营权等，从发行人新的职能定位出发，进一步扩展了公司业务经营种类。此外，发行人自身还在拓展钢材贸易、砂石贸易等贸易业务。

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

公司作为如皋市从事基础设施投资、建设及运营的重要主体之一，其盈利能力与经济周期呈正相关性，同时，经济周期的变化也会引起投资规模与收益水平的浮动。一旦遇到

经济增长放缓或衰退，可能导致公司经营效益下降。公司将依托其较强的综合实力，不断提高管理水平和运营效率，从而在一定程度上抵御经济环境变化对公司业绩产生的不利影响。另外公司将坚持多元化经营，盈利水平的波动性或将降低，从而使得发行人抵御经济周期的能力进一步增强，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，并实现企业可持续发展。

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、不能保持自主经营能力的情况：

☐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

为了规范公司关联交易的决策管理，确保公司关联交易的公允性，维护公司和全体股东的利益，公司制定了《如皋市交通产业集团有限公司关联交易管理制度》。根据《关联交易制度》，定义了关联人与关联交易，由公司董事会对关联人之间关系的实质进行判断。根据《关联交易制度》，相关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联人实施关联交易的，需将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导，公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理办公会审核通过后，由总经理提议召开董事会会议，公司董事会秘书依照有关规定，根据相关部门报告、协议或者合同，向董事会提供相关议案，并组织编制董事会关联交易报告。公司制定了《如皋市交通产业集团有限公司公司债券信息披露管理制度》，公司涉及关联交易事项的对外信息披露由公司统一决策。

（三） 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

（四） 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，发行人口径有息债务余额 132.32 亿元，其中公司信用类债券余额 86.70 亿元，占有息债务余额的 65.52%；银行贷款余额 32.26 亿元，占有息债务余额的 24.38%；非银行金融机构贷款 13.36 亿元，占有息债务余额的 10.10%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类	-	13.00	5.00	68.70	86.70

债券					
银行贷款	-	7.06	1.89	23.31	32.26
非银行金融机构贷款	-	7.93	0.23	5.20	13.36
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	27.99	7.12	97.21	132.32

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 65.20 亿元，企业债券余额 3.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18.50 亿元，且共有 13.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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	如皋市交通产业集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	21 皋通 D2
3、债券代码	133075.SZ
4、发行日	2021 年 9 月 1 日
5、起息日	2021 年 9 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 2 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券期限为 1 年，到期一次还本付息。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	如皋市交通产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第三期)
2、债券简称	21 皋通 D3
3、债券代码	133162.SZ
4、发行日	2021 年 12 月 22 日
5、起息日	2021 年 12 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 23 日
8、债券余额	3.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券期限为1年，到期一次还本付息。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	2016年如皋市交通投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	PR 皋交投、16 皋投债
3、债券代码	127413.SH、1680123.IB
4、发行日	2016年3月22日
5、起息日	2016年3月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月23日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第三、第四、第五、第六、第七个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券存续期后五年每年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计息，到期兑付款项自兑付日起不另计息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	如皋市交通投资发展有限公司2018年非公开发行公司债券
2、债券简称	18 如皋债
3、债券代码	150577.SH
4、发行日	2018年9月6日
5、起息日	2018年9月7日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年9月7日
8、债券余额	6.50

9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	如皋市交通产业集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 皋通 01
3、债券代码	167762.SH
4、发行日	2020 年 10 月 21 日
5、起息日	2020 年 10 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 10 月 22 日
7、到期日	2025 年 10 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	如皋市交通投资发展有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	18 皋投 02
3、债券代码	150822.SH
4、发行日	2018 年 11 月 16 日
5、起息日	2018 年 11 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 19 日
8、债券余额	10.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息1次

	，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	如皋市交通投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 皋投 01
3、债券代码	151223.SH
4、发行日	2019 年 3 月 6 日
5、起息日	2019 年 3 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 7 日
8、债券余额	6.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、竞买成交、询价成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	如皋市交通投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 皋投 02
3、债券代码	151655.SH
4、发行日	2019 年 6 月 14 日
5、起息日	2019 年 6 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 17 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	如皋市交通产业集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 如皋交通 PPN001
3、债券代码	032100897. IB
4、发行日	2021 年 8 月 23 日
5、起息日	2021 年 8 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、协商交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	如皋市交通产业集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 如皋交通 PPN002
3、债券代码	032101057. IB
4、发行日	2021 年 9 月 22 日
5、起息日	2021 年 9 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 24 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、协商交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	如皋市交通产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 皋通 01
3、债券代码	188955.SH
4、发行日	2021 年 11 月 1 日
5、起息日	2021 年 11 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 11 月 2 日
7、到期日	2026 年 11 月 2 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	如皋市交通产业集团有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 如皋交通 PPN003
3、债券代码	032191335.IB
4、发行日	2021 年 12 月 2 日
5、起息日	2021 年 12 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、协商交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	如皋市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 皋通 G1
3、债券代码	185396.SH
4、发行日	2022 年 2 月 24 日
5、起息日	2022 年 2 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 2 月 25 日
7、到期日	2027 年 2 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、匹配成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	如皋市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 皋通 G2
3、债券代码	185848.SH
4、发行日	2022 年 6 月 2 日
5、起息日	2022 年 6 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 6 日
7、到期日	2027 年 6 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.27
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、匹配成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	如皋市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 皋通 G3
3、债券代码	137621.SH
4、发行日	2022 年 8 月 4 日
5、起息日	2022 年 8 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 5 日
7、到期日	2027 年 8 月 5 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、匹配成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

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：151223.SH

债券简称：19 皋投 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：

报告期内已触发：2022 年 3 月，发行人将票面利率由 5.20%调整至 3.90%，部分投资者选择回售，回售金额为 3.7 亿元。

债券代码：151655.SH

债券简称：19 皋投 02

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：

报告期内已触发：2022 年 6 月，发行人将票面利率由 5.38%调整至 3.50%，部分投资者选

择回售，回售金额为 3.8 亿元。

债券代码：167762.SH

债券简称：20 皋通 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：

报告期内不涉及选择权的触发和执行调整票面利率选择权、回售选择权。

债券代码：188955.SH

债券简称：21 皋通 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：

报告期内不涉及选择权的触发和执行调整票面利率选择权、回售选择权。

债券代码：185396.SH

债券简称：22 皋通 G1

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：

报告期内不涉及选择权的触发和执行调整票面利率选择权、回售选择权。

债券代码：185848.SH

债券简称：22 皋通 G2

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：

报告期内不涉及选择权的触发和执行调整票面利率选择权、回售选择权。

债券代码：150577.SH

债券简称：18 如皋债

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：

报告期内不涉及选择权的触发和执行调整票面利率选择权、回售选择权。

债券代码：150822.SH

债券简称：18 皋投 02

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：

报告期内不涉及选择权的触发和执行调整票面利率选择权、回售选择权。

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

债券代码：133075.SZ

债券简称：21 皋通 D2

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款与加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及投资者保护条款执行

债券代码：133162.SZ

债券简称：21 皋通 D3

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款与加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及投资者保护条款执行

债券代码：188955.SH

债券简称：21 皋通 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款与加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及投资者保护条款执行

债券代码：185396.SH

债券简称：22 皋通 G1

债券约定的投资者保护条款：

经营维持承诺与救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及投资者保护条款执行

债券代码：185848.SH

债券简称：22 皋通 G2

债券约定的投资者保护条款：

经营维持承诺与救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及投资者保护条款执行

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：185396.SH

债券简称	22 皋通 G1
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿

全文列示)	还公司债券的本金（含置换偿还公司债券本金的自有资金）。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	用于偿还公司债券的本金（含置换偿还公司债券本金的自有资金）
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：185848.SH

债券简称	22 皋通 G2
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	3.80
募集资金期末余额	1.20
报告期内募集资金专项账户运作情况	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）	本期债券的募集资金将用于偿还到期/回售公司债券的本金（含置换偿还公司债券本金的自有资金）。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	用于偿还到期/回售公司债券的本金
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：188955.SH

债券简称	21 皋通 01
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	3.20
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	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）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券的本金（含置换偿还公司债券本金的自有资金）。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	用于偿还公司债券的本金
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：114909.SZ

债券简称	21 皋通 D3
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	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）	本期债券的募集资金将用于偿还到期/回售的公司债券（含置换偿还到期/回售公司债券的自有资金）。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	用于偿还到期的公司债券
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

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：133075.SZ

债券简称	21 皋通 D2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：本期债券无增信。</p> <p>2、偿债计划：本期债券的起息日为 2021 年 9 月 2 日，债券利息将随本金的兑付一起支付。本期债券到期日为 2022 年 9 月 2 日，到期支付本金及利息（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>3、其他偿债保障措施：（1）专门负责偿付工作。发行人指定专门部门负责协调本期债券的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。（2）充分发挥债券受托管理人的作用。发行人按照《管理办法》的要求，聘请中信建投证券担任本期债券的债券受托管理人，并与中信建投证券签订了《债券受托管理协议》。在债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的</p>

	约定维护债券持有人的利益。（3）制定债券持有人会议规则。发行人已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人中信建投证券为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（4）设立偿债资金专户。为了保证本期债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人将在监管银行开设偿债保障金专户，偿债保障金来源于发行人稳健经营产生的现金流。发行人将提前安排必要的还本付息资金，保证按时还本付息。监管银行将履行监管的职责，切实保障发行人按时、足额提取偿债资金。（5）严格履行信息披露义务。发行人建立了健全的信息披露制度，约束自身依据债券相关规定及时进行信息披露，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人的对外信息披露由公司指定部门负责，发行人董事、监事、高级管理人员和其他人员，未经董事会或董事会授权部门批准，不得对外发布公司未公开披露信息。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：133162.SZ

债券简称	21 皋通 D3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券无增信。 2、偿债计划：本期债券的付息日为 2022 年 12 月 23 日。本期债券到期时一次性还本付息。本期债券的兑付日期为 2022 年 12 月 23 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息） 3、其他偿债保障措施：报告期内，为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：127413.SH、1680123.IB

债券简称	PR 皋交投、16 皋投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：中合中小企业融资担保股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

	<p>2、偿债计划：本期债券发行规模为 15 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时附设本金提前偿还条款，在第三、第四、第五、第六和第七个计息年度末每年分别偿还债券本金的 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。</p> <p>3、其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：150577.SH

债券简称	18 如皋债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：167762.SH

债券简称	20 皋通 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：本期债券无增信；</p> <p>2、偿债计划：本期债券的起息日为 2020 年 10 月 22 日，到期日为 2025 年 10 月 22 日，本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资人有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。</p> <p>3、其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制</p>

	定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：150822.SH

债券简称	18 皋投 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：本期债券无增信；</p> <p>2、偿债计划：本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券若附投资者回售选择权，相关回售及兑付安排于发行前披露文件约定。本期债券付息日为 2019 年至 2023 年每年的 11 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 11 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）。本次债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2023 年 11 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。若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 11 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）。</p> <p>3、其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：151223.SH

债券简称	19 皋投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：本期债券无增信；</p> <p>2、偿债计划：本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券若附投资者回售选择权，相关回售及兑付安排于发行前披露文件约定。本期债券付息日为 2020 年至 2024 年每年的 3</p>

	<p>月 7 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 3 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）。本次债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2024 年 3 月 7 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 3 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）。</p> <p>3、其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：151655.SH

债券简称	19 皋投 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：本期债券无增信；</p> <p>2、偿债计划：本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券若附投资者回售选择权，相关回售及兑付安排于发行前披露文件约定。本期债券付息日为 2020 年至 2024 年每年的 6 月 17 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 6 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）。本次债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2024 年 6 月 17 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 6 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）。</p> <p>3、其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和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	无

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：188955.SH

债券简称	21 皋通 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：本期债券无增信；</p> <p>2、偿债计划：本期债券的起息日为 2021 年 11 月 2 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022 年至 2026 年间每年的 11 月 2 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如本期债券的投资者在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 11 月 2 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期日为 2026 年 11 月 2 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如本期债券的投资者在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 11 月 2 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>3、其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。（1）专门负责偿付工作。发行人指定专门部门负责协调本期债券的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。（2）充分发挥债券受托管理人的作用。发行人按照《管理办法》的要求，聘请中信建投证券担任本期债券的债券受托管理人，并与中信建投证券签订了《债券受托管理协议》。在债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。（3）制定债券持有人会议规则。发行人已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人中信建投证券为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（4）设立偿债资金专户。为了保证本期债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人将在监管银行开设偿债保障金专户，偿债保障金来源于发行人稳健经营产生的现金流。发行人将提前安排必要的还本付息资金，保证按时还本付息。监管银行将履行监管的职责，切实保障发行人按时、足额提取偿债资金。（5）严格履行信息披露义务。发行人建立了健全的信息披露制度，约束自身依据债券相关规定及时进行信息披露，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人的对外信息披露由公司指定部门负责，发行人董事、监事、高级管理人员和其他人员，未经董事会或董事会授权部门批准，不得对外发布公司未公开披露信息。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	无

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：185396.SH

债券简称	22 皋通 G1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券，未设置担保、抵质押等增信机制。报告期内，为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：185848.SH

债券简称	22 皋通 G2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券，未设置担保、抵质押等增信机制。报告期内，为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

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 ☒ 未经审计

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

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%的主要资产项目

☒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（%）	上年末余额	变动比例（%）
预付款项	2.99	0.61	2.22	34.86

发生变动的的原因：

预付款项：主要系 1 年以内预付款项增加所致。

（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（%）
货币资金	25.91	5.40	—	20.84
存货	87.21	31.56	—	36.19
合计	113.12	36.96	—	—

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

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%的主要负债项目

☒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（%）
长期应付款	1.61	0.57	0.23	600.00

发生变动的原因：

长期应付款：主要系长期应付款中的借款增加所致。

（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：260.64 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 262.33 亿元，有息债务同比变动 0.65%。

2. 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 123.10 亿元，占有息债务余额的 46.93%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 14.00 亿元；银行贷款余额 125.46 亿元，占有息债务余额的 47.83%；非银行金融机构贷款 13.77 亿元，占有息债务余额的 5.25%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	14.00	20.00	89.10	123.10
银行贷款	-	14.84	6.68	103.93	125.46
非银行金融机构贷款	-	7.93	0.23	5.61	13.77
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	36.78	26.91	198.64	262.33

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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：24,908.54 万元

报告期非经常性损益总额：2,085.70 万元

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
如皋沿江开发投资有限公司	是	100.00%	港口投资、基础设施投资、农田水利基础设施投资	186.74	105.50	8.09	1.26

（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

主要系公司业务尚未完全回款所致。

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：14.66 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：2.24 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：12.42 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：5.96%，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：135.19 亿元

报告期末对外担保的余额：152.47 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：17.28 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：0 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
富港建设集团有限公司	非关联方	2.20	基础设施投资	良好	信用担保	0.30	2027 年 12 月 25 日	无
富港建设集团有限公司	非关联方	2.20	基础设施投资	良好	信用担保	1.08	2029 年 3 月 20 日	无
富港建设集团有限公司	非关联方	2.20	基础设施投资	良好	信用担保	6.40	2026 年 11 月 23 日	无
富港建设集团有限公司	非关联方	2.20	基础设施投资	良好	信用担保	3.00	2023 年 4 月 6 日	无
富港建设集团有限公司	非关联方	2.20	基础设施投资	良好	信用担保	2.30	2030 年 1 月 20 日	无
富港建设集团有限公司	非关联方	2.20	基础设施投资	良好	信用担保	4.35	2032 年 11 月 30 日	无
富港建设集团有限公司	非关联方	2.20	基础设施投资	良好	信用担保	2.06	2035 年 12 月 25 日	无
富港建设集团有限公司	非关联方	2.20	基础设施投资	良好	信用担保	2.15	2024 年 9 月 23 日	无
富港建设集团有限公司	非关联方	2.20	基础设施投资	良好	信用担保	1.85	2028 年 12 月 21 日	无
合计	—	—	—	—	—	23.49	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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中期报告、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，或前往发行人办公场所进行实地查阅，地址如皋市惠政东路 188 号广电大厦 17 层。

（以下无正文）

（本页无正文，为如皋市交通产业集团有限公司公司债券中期报告（2022年）盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：如皋市交通产业集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,590,595,317.49	3,694,117,430.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	200,000.00	
应收账款	6,951,067,963.42	5,704,688,323.14
应收款项融资		
预付款项	298,920,753.51	221,653,782.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,978,798,420.76	8,955,770,701.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,720,718,451.10	8,522,845,049.54
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	596,437,375.29	587,695,364.23
流动资产合计	28,136,738,281.57	27,686,770,651.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	755,478,351.26	832,236,090.26

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,065,540,564.32	2,077,133,011.03
在建工程	17,968,515,093.87	18,472,569,567.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,478.45	95,085.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	576,352.66	675,426.68
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,333,315.94	650,973.46
非流动资产合计	20,791,531,156.50	21,383,360,154.08
资产总计	48,928,269,438.07	49,070,130,805.11
流动负债：		
短期借款	886,000,000.00	1,116,750,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
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	170,000,000.00	186,000,000.00
应付账款	265,489,624.69	318,456,645.83
预收款项		
合同负债		
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	5,858,300.83	5,224,274.70
应交税费	116,446.13	1,081,160.09
其他应付款	1,404,131,359.53	1,882,169,893.06
其中：应付利息		
应付股利		
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	3,311,520,358.00	2,705,592,210.00
其他流动负债	2,171,000,000.00	2,950,000,000.00
流动负债合计	8,214,116,089.18	9,165,274,183.68

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,392,917,400.00	9,208,771,600.00
应付债券	9,310,000,000.00	10,060,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	161,386,129.92	22,504,975.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,864,303,529.92	19,291,276,575.00
负债合计	28,078,419,619.10	28,456,550,758.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,250,000,000.00	3,250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,382,649,240.26	8,385,740,654.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	234,307,785.35	234,307,785.35
一般风险准备		
未分配利润	8,800,854,765.47	8,562,726,652.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,667,811,791.08	20,432,775,092.66
少数股东权益	182,038,027.89	180,804,953.77
所有者权益（或股东权益）合计	20,849,849,818.97	20,613,580,046.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,928,269,438.07	49,070,130,805.11

公司负责人：薛建兵 主管会计工作负责人：杨洋 会计机构负责人：仇永丽

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：如皋市交通产业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	984,787,451.09	2,139,453,544.12

交易性金融资产		
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	1,236,415,700.36	722,656,186.06
应收款项融资		
预付款项	31,210.00	31,210.00
其他应收款	2,880,694,774.85	3,272,790,667.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	941,258,999.36	941,258,999.36
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	3,270,274.15	2,602,505.37
流动资产合计	6,046,458,409.81	7,078,793,112.66
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		
长期股权投资	3,557,165,010.90	3,557,165,010.90
其他权益工具投资	472,126,535.00	463,884,274.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,355,406,669.99	1,355,650,790.13
在建工程	13,885,172,396.89	14,105,454,886.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,333,315.94	650,973.46
非流动资产合计	19,271,203,928.72	19,482,805,935.42
资产总计	25,317,662,338.53	26,561,599,048.08
流动负债：		
短期借款	296,000,000.00	600,000,000.00

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	5,356,618.63	47,178,421.38
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	50,102.00	
应交税费	5,904.97	442,183.83
其他应付款	1,559,207,699.80	1,560,244,636.64
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	1,544,162,958.00	1,127,234,810.00
其他流动负债	1,671,000,000.00	2,700,000,000.00
流动负债合计	5,075,783,283.40	6,035,100,051.85
非流动负债：		
长期借款	2,331,150,000.00	2,539,750,000.00
应付债券	7,270,000,000.00	7,520,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	119,750,000.00	22,504,975.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,720,900,000.00	10,082,254,975.00
负债合计	14,796,683,283.40	16,117,355,026.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,250,000,000.00	3,250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,298,569,230.30	4,298,836,927.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	234,307,785.35	234,307,785.35
未分配利润	2,738,102,039.48	2,661,099,308.88

所有者权益（或股东权益）合计	10,520,979,055.13	10,444,244,021.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,317,662,338.53	26,561,599,048.08

公司负责人：薛建兵 主管会计工作负责人：杨洋 会计机构负责人：仇永丽

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	2,405,131,380.95	1,819,399,504.65
其中：营业收入	2,405,131,380.95	1,819,399,504.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,244,920,897.71	1,591,254,517.18
其中：营业成本	2,156,024,397.71	1,534,338,851.74
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	8,724,030.51	9,413,752.41
销售费用	655,783.53	444,977.86
管理费用	54,098,152.21	40,365,712.02
研发费用		
财务费用	25,418,533.75	6,691,223.15
其中：利息费用	29,535,940.05	2,943,566.43
利息收入	6,638,840.53	8,856,177.26
加：其他收益	68,017,884.35	27,672,875.17
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
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)	20,025,027.73	
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	248,253,395.32	255,817,862.64
加：营业外收入	978,966.74	1,033,781.74
减：营业外支出	146,965.60	54,002.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	249,085,396.46	256,797,641.86
减：所得税费用	36,228.22	143,169.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	249,049,168.24	256,654,471.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	249,049,168.24	256,654,471.93
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)	250,639,813.15	256,672,424.51
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-1,590,644.91	-17,952.58
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	249,049,168.24	256,654,471.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	250,639,813.15	256,672,424.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,590,644.91	-17,952.58
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：薛建兵 主管会计工作负责人：杨洋 会计机构负责人：仇永丽

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	517,804,229.90	551,863,662.54
减：营业成本	431,466,261.92	459,786,997.07
税金及附加	436,786.15	447,193.23
销售费用		
管理费用	11,474,674.64	9,976,187.45
研发费用		
财务费用		-1,738,602.46
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,667,343.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,093,850.19	83,391,887.25
加：营业外收入	25,619.41	607,252.25
减：营业外支出	116,739.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,002,730.60	83,999,139.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,002,730.60	83,999,139.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,002,730.60	83,999,139.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	77,002,730.60	83,999,139.50
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: 薛建兵 主管会计工作负责人: 杨洋 会计机构负责人: 仇永丽

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2022年半年度	2021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	1,158,551,740.67	333,090,003.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
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		3,386.77
收到其他与经营活动有关的现金	2,396,510,276.88	2,383,914,516.28
经营活动现金流入小计	3,555,062,017.55	2,717,007,906.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,011,166,843.28	840,240,428.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	47,025,444.09	26,553,856.97
支付的各项税费	11,130,736.07	10,944,424.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,469,224,852.74	659,655,475.00
经营活动现金流出小计	3,538,547,876.18	1,537,394,185.36
经营活动产生的现金流量净	16,514,141.37	1,179,613,720.88

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,025,027.73	
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	20,025,027.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	808,354,564.67	1,349,240,391.99
投资支付的现金	20,753,960.00	92,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	829,108,524.67	1,441,740,391.99
投资活动产生的现金流量净额	-809,083,496.94	-1,441,740,391.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,409,931,000.00	6,828,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,409,931,000.00	6,833,150,000.00
偿还债务支付的现金	5,240,725,897.08	5,264,669,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	550,057,860.03	942,524,514.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,790,783,757.11	6,207,194,464.32
筹资活动产生的现金流量净额	-380,852,757.11	625,955,535.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,173,422,112.68	363,828,864.57
加：期初现金及现金等价物余额	3,224,017,430.17	1,230,158,650.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,050,595,317.49	1,593,987,514.66

公司负责人：薛建兵 主管会计工作负责人：杨洋 会计机构负责人：仇永丽

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	4,044,715.60	119,266.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	712,774,955.49	377,671,972.17
经营活动现金流入小计	716,819,671.09	377,791,238.23
购买商品、接受劳务支付的现金		458,885,524.94
支付给职工及为职工支付的现金	5,295,378.64	2,119,360.53
支付的各项税费	879,868.58	898,780.90
支付其他与经营活动有关的现金	112,630,770.44	501,443,173.48
经营活动现金流出小计	118,806,017.66	963,346,839.85
经营活动产生的现金流量净额	598,013,653.43	-585,555,601.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,761,454.49	219,694,428.70
投资支付的现金	8,242,261.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	261,003,715.49	219,694,428.70
投资活动产生的现金流量净额	-261,003,715.49	-219,694,428.70
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	2,200,000,000.00	2,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,200,000,000.00	2,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,477,426,827.00	1,425,851,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,249,203.97	259,509,800.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,691,676,030.97	1,685,361,050.11

筹资活动产生的现金流量净额	-1,491,676,030.97	1,114,638,949.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,154,666,093.03	309,388,919.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,139,453,544.12	282,521,923.32
六、期末现金及现金等价物余额	984,787,451.09	591,910,842.89

公司负责人：薛建兵 主管会计工作负责人：杨洋 会计机构负责人：仇永丽

