
江苏交通控股有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

苏亚金诚会计师事务所（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、 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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
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.....	19
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.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	32
九、 对外担保情况.....	32
十、 重大诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

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	邓东升
注册资本（万元）	1,680,000
实缴资本（万元）	1,680,000
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	☐ 董事 ☒ 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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江苏省人民政府

报告期末实际控制人名称：江苏省人民政府

报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%及 0

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%及 0

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	耿仁文	外部董事	聘任	2022 年 2 月 26 日	2023 年 3 月 27

（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：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0 %。

¹均包含股份，下同。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：邓东升

发行人的董事长或执行董事：邓东升

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

发行人的其他非董事高级管理人员：陆金东、杜文毅、陈玉明、陈仲扬、孙悉斌

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司经营范围为：从事国有资产经营、管理（在省政府授权范围内），交通基础设施、交通运输及相关产业的投资、建设、经营和管理，高速公路收费，实业投资，国内贸易。（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）路桥业务

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。

公司对所经营的高速公路进行专业化管理，包括通行费征收、调度指挥、清除障碍、营运管理信息化系统管理、服务区广告设施管理等。运营管理工作由公司营运安全部统一组织、协调，通过下属子公司经营管理高速公路。从事路桥业务的下属子公司主要包括江苏宁沪高速股份有限公司、江苏京沪高速公路有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司、江苏连徐高速公路有限公司、江苏沿江高速公路有限公司、江苏宁靖盐高速公路有限公司等，为了精简机构，实行扁平化管理，每家子公司管理多条高速公路。

除部分高速公路建设时间较早，在公司成立之前已完成建设外，公司均作为江苏省方出资代表，参与了高速公路的投资建设及运营管理。公司对于上述高速公路的经营权均通过江苏省人民政府授权批准，依法合规获得。

公司高速公路收费标准均按照江苏省物价局的规定进行收费。结算方面，各个高速路段的收费站收缴通行费，统一上缴至各路桥公司在集团财务公司账户，集团财务公司根据江苏省高速公路联网营运管理中心记录的各路段所属情况，将归属于公司的通行费拆分至公司通行费专户。高速公路的通行费收入分为现金收入、ETC 收入和移动支付收入，现金收入采取日清日结方式；ETC 收入、移动支付收入每月拆分数次。

（2）石油销售业务

公司石油制品销售板块的上游企业为中国石化销售有限公司江苏石油分公司，实行先进货销售再付款模式，减少了对于公司资金的占用。油品购进价格为当前零售价格扣除固定差价，吨油毛利水平稳定。在消化各项税费和人工成本、加油站租赁费、油品运费等费用后，仍保有比较稳定的收益。

下游销售部分，公路油品方面主要通过江苏高速公路石油发展有限公司现经营管理的京沪、连徐、京福、宁宿徐、沿海、宁靖盐、宿淮盐、广靖锡澄、宁杭、锡宜、扬州西北绕城、宁常镇溧、宁淮、沿江等高速公路服务区的加油站实现销售。

公司从事石油制品销售相关业务的下属公司主要是江苏高速公路石油发展有限公司。针对竞争加剧、汽柴油供应不确定或趋紧等不利情况，公司积极采取多样性配置油品品种、降价让利销售、稳定汽柴油供应等措施。

（3）金融业务

公司从事金融租赁业务的子公司主要为江苏金融租赁股份有限公司。公司融资租赁业务类型包括售后回租和直接租赁。公司融资租赁业务期限集中于 3~5 年，展业区域立足江

苏省，布局全国，涉及行业多元化。公司要求客户所投资项目符合国家产业政策，租赁标的资产符合承租人实际需要和市场发展。公司主要通过资产抵押、融资项目公司股权质押或第三方担保等方式来控制无法兑付风险。

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）公司所处行业情况

①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 2022 年末，全国公路总里程 535 万公里，其中高速公路通车里程是 17.7 万公里。

2022 年 1 月，交通运输部正式印发《公路“十四五”发展规划》，《规划》明确了“十四五”时期我国公路交通发展的总体思路、发展目标、重点任务和政策措施：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。

“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。

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。

③金融业务

近年来，融资租赁行业迈向高质量发展阶段。一是发展更加规范。《金融租赁公司监管评级办法（试行）》、《融资租赁公司监督管理办法》等各项监管政策近年陆续出台，融资租赁行业迎来强化监管、规范发展的新阶段，公司治理完善、合法规范经营的租赁企业将迎来良好、稳健的发展空间。二是转型升级加快。全行业积极探索专业化、差异化、特色化经营的发展道路，持续在绿色金融、乡村振兴、高端制造、航空航天等国家战略方向加大服务力度，竭力为实体经济提供更优质的金融服务。三是市场迎来新机遇。在产业结构升级、城镇化进程深化、人口老龄化凸显的背景下，科技创新、新基建、碳中和等相关行业逐渐成为中国经济转型发展的重要支撑。融资租赁凭借产融结合优势，能够有效服务上述行业在设备升级、技术改造等方面的需求，行业规模及市场渗透率有望逐步提升。

（2）公司行业地位

公司是江苏重点交通基础设施建设项目省级投融资平台公司主要承担四项职责：一是负责全省高速公路、铁路、机场、港口等重点交通基础设施建设项目的投融资。二是负责

省铁路集团、省港口集团、东部机场集团的出资任务。三是负责全省高速公路、过江桥梁的运营和管理；四是依托交通主业，负责涉及金融投资、电力能源、客运渡运、智慧交通、文化传媒等相关竞争性企业的经营管理。

（3）公司竞争优势

公司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。

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。

路产质量良好，区域垄断性强，通行费收入逐年增长。公司业务经营具有较强的地域垄断性，公司所经营的高速公路经江苏省人民政府授权批准，公司享有其经营公路收费权。

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，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司为创业板上市企业，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

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

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
路桥业务	316.59	167.09	47.22	33.98	323.74	162.45	49.82	56.38
石油制品销售	84.51	75.46	10.70	9.07	85.74	74.87	12.69	14.93
金融业务	70.29	25.42	63.84	7.54	67.65	26.20	61.27	11.78
铁路业务	41.19	77.28	-87.62	4.42	55.28	74.61	-34.98	9.63
其他【注】	419.13	418.22	0.22	44.99	41.76	34.68	16.97	7.27
合计	931.71	763.47	18.06	100.00	574.17	372.81	35.07	100.00

【注】包含建造服务项目：本公司承担高速公路建设项目主体责任，履行项目出资人职责，按照项目预计毛利率为零，以实际发生的建造服务项目成本确认营业成本，同时

确认营业收入。

(2) 各产品（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	316.59	167.09	47.22	-2.21	2.86	-5.22
石油制品销售	石油制品销售	84.51	75.46	10.70	-1.45	0.79	-15.64
金融业务	金融业务	70.29	25.42	63.84	3.91	-2.98	4.19
合计	—	471.39	267.98	—			—

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。

2022 年度，公司铁路业务毛利率为-87.62%，较上年同期下降 52.63%，降幅 150.45%，主要系铁路开行对数大幅下降，致使铁路业务毛利大幅降低。

（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。2020 年末、2021 年末和 2022 年末，公司资产负债率分别为 59.37%、59.85%和 61.55%，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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

1、业务方面

发行人在交通运输、石油销售、金融服务等行业所从事的业务运营均独立于实际控制人。发行人的客户群与市场均不依赖于实际控制人。

2、资产方面

发行人与实际控制人之间产权关系明确，实际控制人注入发行人的资产独立完整，发行人拥有独立于实际控制人的固定资产和配套设施等，不存在实际控制人违规占用发行人的资金、资产及其他资源的情况。

3、人员方面

发行人按照《公司法》有关规定建立了健全的法人治理结构。实际控制人推荐的董事人选均按照《公司章程》的规定，履行了合法的程序，不存在实际控制人利用其国有资产所有人地位干预发行人董事会已做出人事任免的情况。发行人设有独立的行政管理机构（包括劳动、人事及薪酬管理机构），拥有系统化的管理制度、规章。发行人与实际控制人在人员方面相互独立。

4、财务方面

发行人设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度（包括对权属公司的财务管理制度）。发行人在银行独立开户，不存在与实际控制人共用银行账户的情况。发行人依法独立纳税，独立做出财务决策，不存在实际控制人干预发行人资金使用的情况。

5、机构方面

发行人拥有独立的机构设置，与实际控制人在机构设置上完全分开并独立运行。发行人办公机构及生产经营场所与实际控制人是分开的，不存在实际控制人干预发行人组织机构设立和运作的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

于其他不重大的关联交易，按双方签订的合同价结算。

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

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	5,715.88
出售商品/提供劳务	9,303.36
收取资金占用费	-
支付资金占用费	98.99

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
关联应收账款	1,496.76
关联其他应收款	2,266.37
关联应付账款	9,735.36
关联其他应付款	312.36
关联应付利息	0.49
关联吸收存款及同业存放	17,630.99
关联租赁	27.91

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 160.35 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的 100%

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 是 ☒ 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐ 是 ☒ 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	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、2023 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	10.00
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	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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、2023 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	10.00
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	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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、2023 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	10.00
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	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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、2023 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	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	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	公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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、2023 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	15.00
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	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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、2023 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	20.00
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	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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 01/19 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、2023 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	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	招商银行股份有限公司南京分行
14、投资者适当性安排	公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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、2023 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	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.80
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	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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、2023 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	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏交通控股有限公司 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 苏交 01
3、债券代码	137669.SH
4、发行日	2022 年 8 月 19 日
5、起息日	2022 年 8 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.51

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，中信建投证券股份有限公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏交通控股有限公司 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 苏交 02
3、债券代码	137931.SH
4、发行日	2022 年 10 月 19 日
5、起息日	2022 年 10 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 21 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
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、华泰联合证券有限责任公司、南京证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

四、公司债券募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137669.SH

债券简称	22 苏交 01
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于偿还有息债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金拟用于偿还“22 苏交通 SCP004”债券。
募集资金用于项目建设的，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：137931.SH

债券简称	22 苏交 02
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于偿还有息债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金拟用于偿还“22 苏交通 SCP016”债券。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：175010.SH

债券简称	20 苏交 G1
增信机制、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 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。 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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
增信机制、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 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。 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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
增信机制、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。 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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
增信机制、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。 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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
增信机制、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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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
增信机制、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）。 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。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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：137669.SH

债券简称	22 苏交 01
增信机制、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 2023 年至 2025 年每年的 8 月 23 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）。本期债券的本金支付日为 2025 年 8 月 23 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）。 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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：137931.SH

债券简称	22 苏交 02
增信机制、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 2023 年至 2025 年每年的 10 月 21 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）。本期债券的本金支付日为 2025 年 10 月 21 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）。 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层
签字会计师姓名	陈玉生、祁成兵

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	175010.SH 、 175048.SH 、 175059.SH 、 175997.SH 、 188332.SH 、 185142.SH 、 137669.SH、137931.SH
债券简称	20 苏交 G1、20 苏交 G2、20 苏交 G3、21 苏交 01、21 苏交 02、G21 苏交 1、22 苏交 01、22 苏交 02
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	王超、王晓磊、林楷、雷荷仪
联系电话	021-38966565

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	175010.SH、175048.SH、175059.SH、175997.SH、188332.SH、185142.SH、137669.SH、137931.SH
债券简称	20 苏交 G1、20 苏交 G2、20 苏交 G3、21 苏交 01、21 苏交 02、G21 苏交 1、22 苏交 01、22 苏交 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

（四） 报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
175010.SH、17504	会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	2023 年 4 月 18 日	根据江苏省国资委印发的《	江苏省国资委采用公开招标	本次会计师事务所更换是在

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
8.SH 、 17505 9.SH 、 17599 7.SH 、 18833 2.SH 、 18514 2.SH 、 13766 9.SH 、 13793 1.SH		普通合伙)			省属企业年度财务决算审计管理暂行办法》（苏国资规〔2022〕6号），国有独资省属企业年度财务决算审计的主审会计师事务所，由省国资委选聘。	形式，选聘苏亚金诚会计师事务所（普通合伙）作为公司2022年度财务报告的主审机构，江苏省国资委、苏亚金诚会计师事务所与公司签订了《委托审计合同书》。	江苏省国资委统一管理和监督下进行的年度财务决算审计工作调整，相关审议决策程序符合法律法规和公司章程规定，不影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

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

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） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
长期股权投资	对联营公司与合营公司的投资
固定资产	房屋建筑物、三大系统设施、安全设施、交通工具等
在建工程	在建高速公路和铁路项目等
无形资产	公路收费经营权及土地使用权等

2. 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	17.99	0.23	30.31	-40.64
应收票据	0.44	0.01	0.63	-30.76
应收账款	20.92	0.27	11.76	77.79
应收款项融资	0.37	0.00	0.26	44.51
预付款项	1.93	0.02	2.99	-35.32
应收利息	-	-	0.01	-100.00
持有待售资产	-	-	0.02	-100.00
其他流动资产	34.57	0.44	75.39	-54.14
债权投资	57.61	0.74	6.33	810.58
投资性房地产	8.37	0.11	3.50	138.78
固定资产清理	0.04	0.00	0.02	70.34
在建工程	1,267.81	16.27	818.55	54.89
开发支出	0.20	0.00	0.14	50.77
商誉	0.34	0.00	0.19	78.88
其他非流动资产	165.11	2.12	86.83	90.16

发生变动的原因：

截至 2022 年末：

拆出资金余额 17.99 亿元，较上期末减少 12.32 亿元，主要系江苏租赁可供拆出资金同比减少，拆出资金投放规模随之减少。

应收票据余额 0.44 亿元，较上期末减少 0.19 亿元，主要系银行承兑汇票与商业承兑汇票减少所致。

应收账款余额 20.92 亿元，较上期末增加 9.15 亿元，主要系应收国网江苏省电力有限公司的清洁能源发电收入与应收淮安市淮安区人民政府办公室的土地开发综合收益等增加所致。

应收款项融资余额 0.37 亿元，较上期末增加 0.12 亿元，主要系银行承兑汇票增加所致。

预付款项余额 1.93 亿元，较上期末减少 1.05 亿元，主要系公司预付工程款项减少所致。
 应收利息余额 0 亿元，上期末减少 0.01 亿元，主要系延期付款资金占用费减少所致。

持有待售资产余额 0 元，较上期末减少 0.02 亿元，主要系江苏博瑞杰公交客运有限公司 45%股权转让完成所致。

其他流动资产余额 34.57 亿元，较上期末减少 40.82 亿元，主要系待抵扣增值税进项税额减少所致。

债权投资余额 57.61 亿元，较上期末增加 51.29 亿元，主要系大额存单增加所致。

投资性房地产余额 8.37 亿元，较上期末增加 4.86 亿元，主要系发行人新增购置房屋与建筑物所致。

固定资产清理余额 0.04 亿元，较上期末增加 0.02 亿元，主要系需处置的固定资产增加所致。

在建工程余额 1,267.81 亿元，较上期末增加 449.26 亿元，主要系京沪高速扩建工程、常泰大桥、建兴高速、南沿江城际铁路等在建工程投入增加所致。

开发支出余额 0.20 亿元，较上期末增加 0.07 亿元，主要系办公系统开发、路桥养护技术研究支出增加所致。

商誉余额 0.34 亿元，较上期末增加 0.15 亿元，主要系发行人子公司现代路桥以增资的方式取得江苏现代蜀宁工程建设有限公司 51% 股权，使其成为本公司控股子公司后确认商誉增加所致。

其他非流动资产余额 165.11 亿元，较上期末增加 78.29 亿元，主要系预付工程款、征地款增加所致。

（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	223.44	20.99	-	9.39
存放中央银行款项	10.59	9.68	-	91.46
发放贷款及垫款	560.53	4.23	-	0.75
应收票据	0.44	0.03	-	7.44
应收账款	20.92	5.68	-	27.17
在建工程	1,267.81	78.14	-	6.16
无形资产	1,904.21	1,010.68	-	53.08
长期股权投资	934.58	218.58	-	23.39
合计	4,922.50	1,348.01	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

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的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	3,208.45	1,846.53	45.69	95.12	29.44	质押借款
江苏五峰山大桥有限公司	123.9	45.35	3.96	86.51	22.01	质押借款
江苏泰州大桥有限公司	68.49	14.99	8.91	80.00	19.34	质押借款
合计	3,400.84	1,906.87	58.56	—	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

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

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

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

不存在该情况

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

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

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

□是 √否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,239.75 亿元和 1,493.81 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 20.49%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	283.10	85.00	511.00	879.10	58.85%
银行贷款	-	39.12	106.05	334.99	480.16	32.14%
同业借款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	1.97	1.97	130.61	134.55	9.01%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 124.10 亿元，企业债券余额 71.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 684.00 亿元，且共有 184.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 3,529.54 亿元和 4,210.29 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 19.29%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	371.30	105.00	721.00	1,197.30	28.44%
银行贷款	-	71.63	137.64	1,788.78	1,998.04	47.46%
同业借款	-	363.00	246.60	6.39	615.99	14.63%
其他有息债务	-	62.83	17.74	318.39	398.96	9.48%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 169.10 亿元，企业债券余额 71.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 792.20 亿元，且共有 204.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债变动情况

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（%）
预收款项	0.90	0.02	2.02	-55.60
应付利息	-	-	0.66	-100.00
一年内到期的非流动负债	314.02	6.55	221.67	41.66
其他流动负债	1.13	0.02	2.12	-46.59
长期应付款	187.06	3.90	124.81	49.88
预计负债	0.18	0.00	0.11	59.65
递延收益	87.72	1.83	12.36	609.52
递延所得税负债	5.90	0.12	3.23	82.66
其他非流动负债	62.64	1.31	146.32	-57.19

发生变动的的原因：

截至 2022 年末：

应付利息余额 0 元，较上期末减少 0.66 亿元，主要系逾期借款利息减少所致。

一年内到期的非流动负债余额 314.02 亿元，较上期末增加 92.36 亿元，主要系一年内到期的长期借款、一年内到期的应付债券增加所致。

其他流动负债余额 1.13 亿元，较上期末减少 0.99 亿元，主要系外汇掉期合约到期所致。

长期应付款余额 187.06 亿元，较上期末增加 62.25 亿元，主要系江苏省地方政府债券资金和工银金融租赁有限公司售后回租款增加所致。

预计负债余额 0.18 亿元，较上期末增加 0.07 亿元，主要系发行人融资租赁承诺（表外业务）计提的减值准备增加所致。

递延收益余额 87.72 亿元，较上期末增加 75.36 亿元，主要系铁路地方配套出资款明确性质后调整为递延收益所致。

递延所得税负债余额 5.90 亿元，较上期末增加 2.67 亿元，主要系应纳税暂时性差异的增加所致。

其他非流动负债余额 62.64 亿元，较上期末减少 83.68 亿元，主要系铁路地方配套出资款明确性质后调整为递延收益所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：147.90 亿元

报告期非经常性损益总额：63.47 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 20%以上

☐适用 ☒不适用

（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

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

报告期公司经营活动产生的现金净流量为 316.88 亿元，净利润为 116.21 亿元，存在较大差异，主要系存在较大额度的无形资产摊销 75.90 亿元、固定资产折旧 52.94 亿元和财务费用 106.78 亿元所致。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：40.42 亿元

报告期末对外担保的余额：27.41 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-13.01 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：26.81 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

第四节 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、发行人为绿色债券发行人

√适用 □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
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	5.00
募集资金使用的具体领域	本期债券的募集资金使用用于高速公路、过江通道中 ETC 收费系统建设工程（专项用于长三角一体化建设）
项目或计划进展情况及效益	募投项目有序建设中，暂未实现收益。
其他事项	无

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 2022 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	22,344,073,052.75	18,369,893,461.43
结算备付金	1,058,749,932.09	866,782,923.33
拆出资金	1,799,423,624.22	3,031,398,328.65
交易性金融资产	22,149,203,691.80	19,371,539,994.54
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	43,822,086.99	63,290,339.80
应收账款	2,091,625,041.28	1,176,488,744.82
应收款项融资	37,405,496.03	25,885,229.68
预付款项	193,075,418.59	298,510,395.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,841,133,757.41	4,818,475,991.48
其中：应收利息		894,465.75
应收股利	217,610,000.00	249,906,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,467,320,517.96	4,536,269,560.85
合同资产	350,130,875.62	346,052,138.65
持有待售资产		1,611,036.75
一年内到期的非流动资产	44,427,537,312.59	37,164,531,548.22
其他流动资产	3,457,083,347.03	7,538,734,483.21
流动资产合计	105,260,584,154.36	97,609,464,177.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款	56,052,961,027.04	53,596,703,394.03
债权投资	5,761,241,391.58	632,700,000.00
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	112,581,575.09	
长期股权投资	93,458,707,922.68	72,152,100,863.52
其他权益工具投资	8,016,956,074.63	7,904,733,656.45

其他非流动金融资产	8,372,083,879.78	8,551,696,048.02
投资性房地产	836,578,851.19	350,349,183.46
固定资产	164,127,387,533.36	165,212,092,173.53
固定资产清理	3,946,164.68	2,316,604.18
在建工程	126,780,652,734.05	81,854,651,611.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,251,218,573.60	2,386,331,941.57
无形资产	190,420,628,773.00	195,422,385,571.41
开发支出	20,456,814.25	13,568,105.44
商誉	33,871,847.19	18,935,736.86
长期待摊费用	108,902,534.97	132,991,796.25
递延所得税资产	1,278,778,886.99	1,161,173,087.26
其他非流动资产	16,511,310,731.04	8,682,794,696.98
非流动资产合计	674,148,265,315.12	598,075,524,470.24
资产总计	779,408,849,469.48	695,684,988,647.51
流动负债：		
短期借款	18,181,803,859.14	15,910,220,450.83
应付短期债券	29,887,484,408.47	27,735,852,222.09
向中央银行借款		
拆入资金	64,180,457,841.96	56,398,880,868.67
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	3,891,851,015.93	3,270,942,189.33
应付账款	26,315,915,985.32	27,496,072,355.17
预收款项	89,661,557.83	201,953,676.63
合同负债	981,448,011.67	914,923,050.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	192,031,140.36	161,217,525.04
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	420,806,207.69	403,201,489.79
应交税费	1,321,649,153.53	1,514,394,593.63
其他应付款	7,126,838,017.60	6,365,701,439.25
其中：应付利息		65,570,367.54
应付股利	155,312,593.77	145,686,805.68
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	31,402,267,051.02	22,166,572,916.63

其他流动负债	113,235,996.11	212,024,083.95
流动负债合计	184,105,450,246.63	162,751,956,861.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	186,965,122,215.28	157,238,215,854.55
应付债券	71,653,550,937.57	64,827,585,505.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,251,812,608.53	2,446,388,169.93
长期应付款	18,706,187,875.34	12,480,780,909.99
专项应付款	305,129,484.72	315,409,476.77
长期应付职工薪酬	93,496,630.71	105,005,580.00
预计负债	17,779,007.11	11,136,246.70
递延收益	8,772,066,460.96	1,236,340,386.31
递延所得税负债	590,246,463.63	323,134,744.87
其他非流动负债	6,264,243,676.57	14,631,922,587.43
非流动负债合计	295,619,635,360.42	253,615,919,461.86
负债合计	479,725,085,607.05	416,367,876,323.79
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	9,000,000,000.00	11,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	9,000,000,000.00	11,000,000,000.00
资本公积	25,469,298,701.23	23,248,990,043.93
减：库存股		
其他综合收益	503,638,205.59	555,582,894.33
专项储备	66,493,098.15	28,174,651.02
盈余公积	4,176,596,962.36	3,712,520,780.31
一般风险准备		
未分配利润	81,130,385,293.41	72,139,689,640.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	137,146,412,260.74	127,484,958,010.38
少数股东权益	162,537,351,601.69	151,832,154,313.34
所有者权益（或股东权益）合计	299,683,763,862.43	279,317,112,323.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	779,408,849,469.48	695,684,988,647.51

公司负责人：邓东升 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

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	6,475,430,770.12	7,734,851,897.40
交易性金融资产	5,244,052.36	5,302,697.16
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	166,002,288.90	170,120,740.32
应收款项融资		
预付款项	344,263.98	77,077,334.98
其他应收款	6,813,553,184.81	2,136,562,163.51
其中: 应收利息		
应收股利	147,846,500.00	27,296,000.00
存货	3,094,362.00	3,958,535.16
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	1,309,813.80
流动资产合计	13,464,978,735.97	10,129,183,182.33
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	22,407,345,000.04	16,577,800,000.04
长期股权投资	172,962,121,344.39	156,343,890,647.84
其他权益工具投资	4,372,012,353.22	3,660,781,621.41
其他非流动金融资产	3,253,040,247.42	3,625,453,950.90
投资性房地产	31,357,878.76	33,722,856.02
固定资产	1,220,399,660.27	1,319,348,617.85
固定资产清理	513,301.36	
在建工程	79,503,325.97	78,766,639.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	84,973,236.75	116,145,493.85
无形资产	15,062,396,693.04	16,415,348,658.96
开发支出	11,429,785.60	6,795,824.50
商誉		
长期待摊费用	2,512,172.17	1,800,000.00
递延所得税资产		

其他非流动资产	487,018,288.70	487,018,288.70
非流动资产合计	219,974,623,287.69	198,666,872,600.03
资产总计	233,439,602,023.66	208,796,055,782.36
流动负债：		
短期借款	14,127,048,873.34	11,762,320,414.69
应付短期债券	23,049,035,616.44	20,097,569,315.09
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	79,162,949.15	62,095,250.10
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,063,611.38	3,733,468.90
应交税费	19,486,495.59	19,734,942.84
其他应付款	2,484,339,285.34	1,790,809,124.46
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	16,410,372,757.39	14,449,184,553.86
其他流动负债		24,222.63
流动负债合计	56,174,509,588.63	48,185,471,292.57
非流动负债：		
长期借款	25,550,770,000.00	21,672,880,000.00
应付债券	52,825,926,207.28	47,798,871,299.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	59,070,155.99	86,330,927.83
长期应付款	16,443,361,065.44	9,691,049,417.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	92,381,772.45	103,012,157.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,971,509,201.16	79,352,143,802.45
负债合计	151,146,018,789.79	127,537,615,095.02
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	9,000,000,000.00	11,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	9,000,000,000.00	11,000,000,000.00

资本公积	23,821,421,452.20	23,296,001,452.20
减：库存股		
其他综合收益	527,021,089.61	448,678,901.98
专项储备		189,239.44
盈余公积	4,176,596,962.36	3,712,520,780.31
未分配利润	27,968,543,729.70	26,001,050,313.41
所有者权益（或股东权益）合计	82,293,583,233.87	81,258,440,687.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	233,439,602,023.66	208,796,055,782.36

公司负责人：邓东升 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
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	93,171,065,453.75	57,417,139,881.25
其中：营业收入	93,171,065,453.75	57,417,139,881.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,851,928,397.10	50,488,700,406.23
其中：营业成本	76,347,167,253.95	37,280,919,342.44
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	348,860,322.10	889,801,258.87
销售费用	693,720,116.93	893,845,498.93
管理费用	2,163,611,399.75	1,967,651,493.73
研发费用	233,128,728.78	195,730,585.05
财务费用	10,065,440,575.59	9,260,752,227.21
其中：利息费用	10,577,552,423.49	9,468,782,923.77
利息收入	674,005,625.10	358,966,184.72
加：其他收益	557,526,048.77	122,502,911.05
投资收益（损失以“－”号填列）	5,445,201,603.14	4,889,318,105.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,838,476,487.09	3,562,337,508.56

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）	414,635.61	-46,367,610.52
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）	11,078,596.56	1,335,912,454.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-708,360,399.10	-817,570,665.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,830,154.32	-17,242,364.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,238,003.37	379,201,941.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,677,065,699.32	12,774,194,248.59
加：营业外收入	6,202,227,208.26	8,111,292,445.07
减：营业外支出	89,350,261.92	421,528,355.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,789,942,645.66	20,463,958,337.72
减：所得税费用	3,169,321,520.95	3,698,327,022.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,620,621,124.71	16,765,631,315.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,620,621,124.71	16,765,631,315.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	11,062,569,220.21	14,807,642,108.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	558,051,904.50	1,957,989,207.41
六、其他综合收益的税后净额	-65,844,036.55	-10,597,512.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,944,688.74	-53,258,101.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-121,338,264.59	-48,587,161.61
（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	-67,089,391.88	-45,712,359.56
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-54,248,872.71	-2,874,802.05

(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	69,393,575.85	-4,670,939.92
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	65,557,907.70	
(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	3,835,668.15	-4,670,939.92
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,899,347.81	42,660,588.92
七、综合收益总额	11,554,777,088.16	16,755,033,802.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	11,010,624,531.47	14,754,384,006.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	544,152,556.69	2,000,649,796.33
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：邓东升 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
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	6,366,937,549.98	6,051,487,902.42
减：营业成本	3,193,471,033.54	3,581,236,263.70
税金及附加	26,772,688.34	25,656,673.07
销售费用		
管理费用	199,149,163.29	194,623,393.99
研发费用		

财务费用	3,801,043,205.59	3,701,466,166.64
其中：利息费用	3,799,771,835.19	3,690,713,010.49
利息收入	108,714,153.45	103,335,608.05
加：其他收益	10,631,641.50	10,929,774.10
投资收益（损失以“－”号填列）	5,452,489,948.62	4,749,020,799.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,142,561,446.13	2,370,081,757.87
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）	22,772,331.16	557,990,306.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,750.00	2,116,666.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-669.31	676,928.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,632,388,961.19	3,869,239,880.33
加：营业外收入	8,714,992.16	1,475,968.15
减：营业外支出	342,132.79	4,070,647.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,640,761,820.56	3,866,645,201.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,640,761,820.56	3,866,645,201.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,640,761,820.56	3,866,645,201.32
（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	78,342,187.63	34,950,669.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,730,731.81	34,950,669.17
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
3.其他权益工具投资公允价值变动	12,730,731.81	-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	65,611,455.82	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	65,611,455.82	
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	4,719,104,008.19	3,901,595,870.49
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：邓东升 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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	46,713,928,038.44	48,313,026,253.26
收回融资租赁本金及风险金	52,131,444,929.37	42,533,142,150.55
客户存款和同业存放款项净增加额	15,116,629.68	
客户贷款及垫款净减少额	1,400,700,708.77	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	9,344,518,060.25	12,711,857,762.66
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金	7,229,224,362.26	6,867,608,662.11
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	7,127,893,921.09	1,669,848,020.17
收到其他与经营活动有关的现金	9,800,898,838.81	11,066,658,749.69
经营活动现金流入小计	133,763,725,488.67	123,482,294,608.02
购买商品、接受劳务支付的现金	16,063,181,007.15	10,664,555,832.45
支付融资租赁资产款和风险金	64,281,296,815.42	56,656,315,560.47
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	1,367,856,337.54	
存放中央银行和同业款项净增加额	729,108,132.49	5,732,115.08
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	2,416,407,051.74	2,173,971,873.36
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,204,571,277.16	5,408,298,496.46
支付的各项税费	5,514,467,239.19	5,159,657,114.83
支付其他与经营活动有关的现金	5,499,210,722.71	5,587,127,169.59
经营活动现金流出小计	102,076,098,583.40	86,114,273,502.14
经营活动产生的现金流量净额	31,687,626,905.27	37,368,021,105.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,951,150,127.53	46,704,232,113.75
取得投资收益收到的现金	2,933,315,123.92	1,505,337,092.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,863,060.71	196,777,178.92
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
投资活动现金流入小计	32,960,328,312.16	48,429,320,624.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,831,018,444.96	52,664,116,165.98

投资支付的现金	56,381,202,177.84	62,980,185,986.90
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	53,000,000.00	1,144,000,000.00
投资活动现金流出小计	115,265,220,622.80	116,788,302,152.88
投资活动产生的现金流量净额	-82,304,892,310.64	-68,358,981,528.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,377,538,572.91	9,095,990,561.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,269,538,572.91	8,942,228,446.42
取得借款收到的现金	68,547,439,345.27	41,389,255,667.33
发行债券收到的现金	107,344,400,000.00	106,330,730,909.76
收到其他与筹资活动有关的现金	2,623,990,033.54	4,049,792,646.82
筹资活动现金流入小计	192,893,367,951.72	160,865,769,785.21
偿还债务支付的现金	124,486,840,076.18	117,999,933,244.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,304,600,892.06	12,942,772,993.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,244,724,607.69	1,222,498,524.17
支付其他与筹资活动有关的现金	175,258,418.86	264,926,365.00
筹资活动现金流出小计	139,966,699,387.10	131,207,632,603.66
筹资活动产生的现金流量净额	52,926,668,564.62	29,658,137,181.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,963,767.45	8,119,421.71
五、现金及现金等价物净增加额	2,316,366,926.70	-1,324,703,819.17
加：期初现金及现金等价物余额	19,819,371,394.61	21,144,075,213.78
六、期末现金及现金等价物余额	22,135,738,321.31	19,819,371,394.61

公司负责人：邓东升 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
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	6,382,530,733.29	6,171,273,686.50

金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	530,214,972.46	524,478,876.57
经营活动现金流入小计	6,912,745,705.75	6,695,752,563.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,023,873,554.69	1,782,777,685.85
支付给职工及为职工支付的现金	102,173,863.97	91,757,279.45
支付的各项税费	221,395,140.75	189,928,645.32
支付其他与经营活动有关的现金	486,770,300.35	103,104,666.11
经营活动现金流出小计	2,834,212,859.76	2,167,568,276.73
经营活动产生的现金流量净额	4,078,532,845.99	4,528,184,286.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,457,000,000.00	735,419,347.72
取得投资收益收到的现金	3,330,958,610.40	2,700,694,763.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,200.00	858,477.18
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
投资活动现金流入小计	5,788,024,810.40	3,537,072,588.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,381,665.08	70,117,994.14
投资支付的现金	16,228,060,000.00	8,921,783,040.00
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	10,103,170,000.00	4,242,000,000.00
投资活动现金流出小计	26,420,611,665.08	13,233,901,034.14
投资活动产生的现金流量净额	-20,632,586,854.68	-9,696,828,445.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	
取得借款收到的现金	37,023,170,000.00	19,453,900,000.00
发行债券收到的现金	76,487,000,000.00	75,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	355,000,000.00	855,000,000.00
筹资活动现金流入小计	113,965,170,000.00	95,808,900,000.00
偿还债务支付的现金	92,719,972,682.76	85,438,272,682.76
分配股利、利润或偿付利息支	5,896,967,761.53	4,353,488,295.35

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	53,596,674.30	201,996,939.00
筹资活动现金流出小计	98,670,537,118.59	89,993,757,917.11
筹资活动产生的现金流量净额	15,294,632,881.41	5,815,142,082.89
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	-1,259,421,127.28	646,497,923.36
加：期初现金及现金等价物余额	7,734,851,897.40	7,088,353,974.04
六、期末现金及现金等价物余额	6,475,430,770.12	7,734,851,897.40

公司负责人：邓东升 主管会计工作负责人：杜文毅 会计机构负责人：于兰英

