
赣州建控投资控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

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。

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

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与公司上一期公司债券募集说明书所揭示的风险因素没有重大变化。

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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	22
四、 公司债券募集资金使用情况.....	24
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.....	30
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
七、 中介机构情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	40
一、 财务报告审计情况.....	40
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	40
三、 合并报表范围调整.....	41
四、 资产情况.....	41
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	43
六、 负债情况.....	43
七、 利润及其他损益来源情况.....	45
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.....	45
九、 对外担保情况.....	46
十、 重大诉讼情况.....	46
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	46
十二、 向普通投资者披露的信息.....	46
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	46
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	46
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.....	46
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	46
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	46
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	47
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	47
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	47
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	47
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	47
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	47
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	47
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	47
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	47
第六节 备查文件目录.....	48
财务报表.....	50
附件一： 发行人财务报表.....	50

释义

发行人/公司/本公司/赣州建控	指	赣州建控投资控股集团有限公司
投资者	指	公司已发行公司债券的投资者，包括初始购买人和二级市场的购买人
公司章程	指	发行人过往及现行有效的公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府和交易所指定的节假日或休息日（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的法定节假日或休息日）
交易日	指	指中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定节假日或休息日）
报告期	指	2024 年 1-12 月
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
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	赣州建控投资控股集团有限公司
中文简称	赣州建控
外文名称（如有）	Ganzhou Jiankong Investment Holding Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	GANZHOU IHG
法定代表人	肖日华
注册资本（万元）	375,500
实缴资本（万元）	375,500
注册地址	江西省赣州市 赣州开发区香江大道 88 号
办公地址	江西省赣州市 赣州开发区香江大道 88 号
办公地址的邮政编码	341000
公司网址（如有）	无
电子信箱	jtgsfwb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王林玥
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	董事、副总经理
联系地址	江西省赣州市赣州开发区香江大道 88 号
电话	0797-8160031
传真	0797-8160031
电子信箱	jtgsfwb@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：赣州市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：赣州市国有资产监督管理委员会

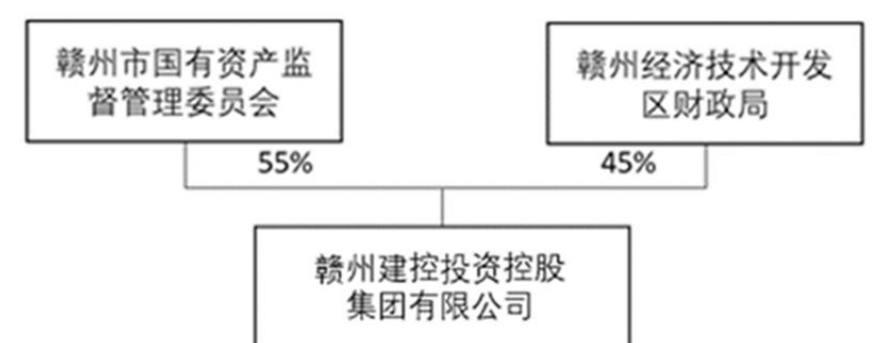
报告期末控股股东资信情况：资信良好

报告期末实际控制人资信情况：资信良好

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：55%，无股权受限情况

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：55%，无股权受限情况

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的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

变更人员类	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任或新任	工商登记完
-------	-------	-------	------	-------	-------

¹均包含股份，下同。

型	称	务		职的生效时间	成时间
董事	杨辉臻	董事、副总经理	离任	2024 年 5 月	2024 年 5 月
监事	王连生	监事	离任	2024 年 5 月	–
监事	许永忠	监事	离任	2024 年 5 月	–

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 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的 20%。

（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：肖日华
 发行人的董事长或执行董事：肖日华
 发行人的其他董事：凌云、曲斐斐、王林玥、刘俊芳、朱运金、庄彬、肖涛、刘旦明
 发行人的监事：钟祥飞、郑瑾、胡铁生
 发行人的总经理：曲斐斐
 发行人的财务负责人：刘俊芳
 发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

- 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

公司的主营业务范围为：土地一级开发与运营；市政基础设施建设开发、房地产开发经营及销售、工业厂房开发经营及销售、供水、供电、供气工程建设、通信线路及配套设施开发建设、建设工程项目管理、实业投资、建筑材料、金属材料、装饰材料等批发和零售、物业管理；土地整理开发经营、企业项目投资管理、资产管理及运营；农业综合开发、农产品销售；旅游景区开发、建设、经营；房屋建筑工程施工、建筑装修工程、市政公用工程施工、土石方工程、地基与基础工程、园林古建筑工程承包；教育医疗卫生投资运营管理；酒店投资、运营、管理。（以上项目国家有专项规定的按规定办）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

发行人的主营业务为市政建设、土地经营、商品房销售等。市政基础设施建设板块主要由发行人子公司赣州香港工业园开发有限公司、赣州市锦城建设开发有限公司、赣州综合物流园开发有限公司、赣州满园建设开发有限公司等公司经营；土地经营板块主要由发行人本部、子公司赣州开发区建设投资（集团）有限公司等运营；商品房销售业务由子公司赣州中恒商业发展有限公司运营；汽车租赁业务主要由子公司赣州鑫泰汽车服务有限公司经营；其他业务板块中设计收入主要来自子公司江西坤巽古建筑设计院有限公司。

2024 年度，发行人实现市政建设业务收入 11.92 亿元、土地经营业务收入 31.54 亿元、建筑材料销售收入 1.34 亿元、商品房销售收入 0.08 亿元、汽车租赁收入 0.02 亿元，实现其他业务收入 4.03 亿元。
- 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

（1）赣州市基础设施建设的现状及发展趋势

赣州位于赣粤湘闽四省交界之地，是“一带一路”重要节点城市、全国性综合交通枢纽建设城市、全国文明城市和全国十佳宜居城市。赣州市城区所有断头路全部打通，所有主次干道全部实现“白改黑”；高品质建设了社区公园、湿地公园、马口公园等一批生态公园。大力度推进城北新区建设，思源学校、城北幼儿园投入使用，一栋栋高楼相继建成，昔日城郊山地已成为高楼林立的现代新城。全面推进城乡环境综合整治，完成红金工业园一期整体搬迁拆除，城市乡村呈现整洁有序、环境优美景象。未来将加快三区融合发展，实施汶潭大道、汶潭大桥等城市路网建设，促进园区和城区的一体发展。

（2）赣州开发区基础设施建设的现状及发展趋势

赣州开发区于 2010 年 3 月经国务院批准为国家级经济技术开发区，是赣州市委、市政府定位的赣州市高新技术产业聚集区、全市招商引资的主平台、全市财政收入的重要增长极、赣州市中心城区工业企业退城进园的主体、赣州市中心城市的新城区。目前，香港工业园北区一期、西城区、出口加工区和高校园区的主要基础设施基本完成，赣州综合物流园正在加紧建设，园区产业发展平台进一步完善。

以《中央苏区振兴若干意见》出台为契机，赣州开发区管委会加大打造产城融合示范区力度，以“一核”、“四区”、“十园”为载体，加快推进赣州核心增长板块建设。“一核”即把蟠龙镇区打造成为开发区的城市核心；“四区”即科学规划建设蓉江新区、香港产业园区、西城区、综合保税区；“十园”即建设钨和稀土产业园、铜铝产业园、新能源汽车及其配套（含机械制造）产业园、电子信息产业园、食品药品产业园、印刷包装产业园、国新产业园、综合物流园、总部经济园和文化创意及服务外包产业园等十个产业园。

（3）赣州城市土地开发与运营现状及发展趋势

赣州市是江西省最大的行政区之一，赣州中心城区以北、向南方向为主轴，形成“北扩、南进、西延、东控”之势，向北顺延 105 国道至马祖岩北，向南以京九铁路为辐射带，向东以改建 323 国道、赣州绕城高速公路章贡段等几条公路为纽带，沿江发展；向北以现有工业园区继续延伸到蟠龙镇等。目前《赣州市国土空间总体规划（2020-2035）年》编制已进入关键时期，该规划将围绕赣州市“三大战略”和“六大主攻方向”，充分考虑好近期重大项目落地的现实需求，并着眼于管控好未来发展所需的国土空间资源，保障好空间发展要求。

（4）赣州开发区土地开发与运营现状及发展趋势

赣州开发区辖区总面积已经发展到 219 平方公里，拥有国家级综合保税区、香港工业园区、高校园区和综合物流园区等功能片区。

（5）公司在赣州开发区基础设施建设领域处于重要地位

公司是赣州开发区基础设施建设的唯一投资主体，承担了赣州开发区基础设施运营和国有资产管理的重大任务。近年来，发行人已陆续完成了开发区部分道路网络建设。承建的赣南大道、黄金大道、华坚路北延段、金潭大道北延段等主干道建成或部分建成通车；筱坝大桥已竣工验收；老机场板块路网建设已现雏形；片区间快速交通网络正加速建立。

（6）公司在赣州开发区土地开发与运营领域处于主导地位

公司是赣州开发区基础设施建设的业主法人，是代表赣州开发区管委会进行开发区投资开发的载体，是赣州开发区城市建设国有资产的运营主体，在赣州开发区土地开发与运营领域处于主导地位。

（7）公司承担市场化经营和招商引资的重要职能

公司承担开发区市场化经营和招商引资的重要职能，公司市场化板块主要分为地产板块（房地产开发、工业地产）、资产运营板块、工程建设板块、对外投资板块、教育卫生板块、休闲旅游服务板块，通过市场化转型发展，提高市场化公司运作效率，强化公司抗风险能力，切实发挥服务开发区基础设施建设和招商引资作用。

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

报告期内公司无新增业务，经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利变化。

（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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 分业务板块情况

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（%）
市政建设业务	11.92	10.07	15.54	24.36	11.97	10.25	14.34	24.07
土地经营业务	31.54	16.14	48.82	64.46	31.47	17.29	45.05	63.29
建筑材料销售收入	1.34	1.19	10.88	2.73	1.46	1.26	14.05	2.94
商品房销售	0.08	0.05	37.50	0.16	2.10	1.93	8.49	4.23
汽车租赁	0.02	0.05	-150.00	0.04	0.05	0.07	-40.00	0.10
其他业务	4.03	2.53	37.31	8.25	2.67	1.78	33.30	5.36
合计	48.93	30.03	38.63	100.00	49.72	32.57	34.49	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人不存在占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务）。

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。

2024 年度，发行人商品房销售营业收入较 2023 年减小 96.19%，营业成本较 2023 年减小 97.41%，毛利率较 2023 年增加 341.70%，主要系受市场影响本年度较上年同期相比完工交付且达到确认收入的标准商品房项目减小所致；

2024 年度，发行人汽车租赁营业收入较 2023 年减小 60.00%，营业成本较 2023 年减小 28.57%，毛利率较 2023 年减小 275.00%，主要系本年度汽车租赁业务规模较上年同期相比减小所致；

2024 年度，发行人其他业务营业收入较 2023 年增加 50.94%，营业成本较 2023 年增加 42.13%，主要系发行人报告期内有较多的房产进行了出租，其租金收入有所上升。

（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

公司将围绕打造“赣州工业发展龙头示范区、全国著名的新能源汽车产业基地、全国知名的电子信息产业基地、全国闻名的产城融合创新示范基地”的“一区三基地”战略目标，赣州经开区积极贯彻赣州市主攻工业战略，划分了“一城一园两区”（赣州新能源汽车科技城、电子信息产业园、综合保税区、西城区）四个功能片区，发行人下有四家子公司分别负责一个功能片区开发建设工作；同时，发行人将继续深化国有企业改革，积极参与市场竞争，市场化板块主要分为地产板块（房地产开发、工业地产）、资产运营板块、工程建设板块、对外投资板块、教育卫生板块、休闲旅游服务板块，通过市场化转型发展，提高市场化公司运作效率，强化公司抗风险能力，实现国有资产保值增值。

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

发行人融资规模较大，财务费用较高，若发行人不能较好地运用好外部融资，利息支出将对发行人形成较大的债务负担。针对上述风险，未来公司将提高市场化公司运作效率，强化公司抗风险能力，并合理控制债务规模，切实发挥服务开发区基础设施建设和招商引资作用。

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

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

1、业务独立

公司在市国资委和区财政局的指导下，依法独立开展经营活动。公司按照市国资委和区财政局批准的发展战略和年度经营目标，自主开展业务经营，独立核算，自负盈亏，业务机构完整。公司无需依赖出资人及其他关联方进行经营活动，业务独立于出资人及其他关联方。

2、资产独立

发行人在资产所有权方面产权关系明确，拥有独立的有形资产和无形资产。发行人的控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在违规占用发行人的非经营性资金、资产和其他资源的情况。

3、人员独立

公司按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。公司根据《公司法》等相关法律法规及公司章程要求设立了董事会、监事会和高级管理层，并按法定程序设置任命了董事会成员、监事会成员和高级管理人员。发行人董事、监事、高管人员任职合法合规，部分董事、监事为公务员兼职，由区管委会委派，并未在发行人处领取薪酬，符合《公司法》、《中华人民共和国公务员法》、《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号文）及《公司章程》等规定，且均无境外居住权。

4、财务独立

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

5、机构独立

发行人建立了董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司法》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。

（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

决策程序方面：在每笔非经营性往来占款或资金拆借发起前，发行人均需专人核实、整理每一笔款项的发生原因、规模及还款安排等要素；在完成前期审核后，发行人按照《公司法》和《赣州开发区建设投资控股集团有限公司关联交易决策管理规定》等内部规章制度要求召开董事会进行审议表决；在前述审核、决策完成后，再由发行人财务部门进行资金的划转，并留存相关凭证与单据。

定价机制方面：根据发行人相关内部规章制度规定要求，发行人如与关联方之间发生交易往来，对应定价遵循以下原则：1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

后续披露：债券存续期内发行人非经营性往来占款和资金拆借余额原则上不再增加。如余额有增加，发行人将严格按照公司财务管理方法的有关规定，认真履行公司内部决策程序，并按照公司内部控制制度管理非经营性往来占款或资金拆借业务。发行人将依法履行相关决策程序，并及时按照《募集说明书》中规定的信息披露安排履行信息披露义务。

（四） 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
出售商品/提供劳务	44.57

2. 其他关联交易

√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
关联方应收款项	83.75
关联方应付款项	50.82

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125.39 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 100%以上

☐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	赣州建控投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 赣建 03
3、债券代码	182315.SH
4、发行日	2022 年 7 月 22 日
5、起息日	2022 年 7 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 26 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.76
10、还本付息方式	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	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	赣州建控投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 赣建 02
3、债券代码	252000.SH
4、发行日	2023 年 8 月 10 日
5、起息日	2023 年 8 月 14 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	赣州建控投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	21 赣建 05
3、债券代码	196912.SH
4、发行日	2021 年 8 月 18 日
5、起息日	2021 年 8 月 20 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 8 月 20 日
7、到期日	2026 年 8 月 20 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	2022 年第二期赣州建控投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 赣建 04、22 赣建控债 02
3、债券代码	184549.SH、2280383.IB
4、发行日	2022 年 8 月 25 日
5、起息日	2022 年 8 月 30 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 9 月 1 日
7、到期日	2029 年 8 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 赣建 03
3、债券代码	252168.SH
4、发行日	2023 年 9 月 4 日
5、起息日	2023 年 9 月 6 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 9 月 8 日
7、到期日	2026 年 9 月 6 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次, 到期一次性还本
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, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	23 赣建 04
3、债券代码	252502.SH
4、发行日	2023 年 9 月 20 日
5、起息日	2023 年 9 月 22 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 9 月 22 日
7、到期日	2026 年 9 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 赣建 05
3、债券代码	182751.SH
4、发行日	2022 年 9 月 21 日
5、起息日	2022 年 9 月 23 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.18
10、还本付息方式	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	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	赣州建控投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	23 赣建 05
3、债券代码	252774.SH
4、发行日	2023 年 10 月 20 日
5、起息日	2023 年 10 月 24 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.07
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年第三期赣州建控投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 赣建 07、22 赣建控债 03
3、债券代码	184618.SH、2280460.IB
4、发行日	2022 年 10 月 28 日
5、起息日	2022 年 11 月 2 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 11 月 2 日
7、到期日	2029 年 11 月 2 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次,分次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资
--------	-----------------------------

	者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	22 赣建 06
3、债券代码	114083. SH
4、发行日	2022 年 11 月 8 日
5、起息日	2022 年 11 月 10 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 10 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	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	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	赣州建控投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	25 赣建 D1
3、债券代码	257247. SH
4、发行日	2025 年 1 月 13 日
5、起息日	2025 年 1 月 15 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 15 日
8、债券余额	5.02
9、截止报告期末的利率(%)	2.49
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	25 赣建 D2
3、债券代码	258179. SH

4、发行日	2025 年 4 月 8 日
5、起息日	2025 年 4 月 10 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 10 日
8、债券余额	14.98
9、截止报告期末的利率(%)	2.43
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期)
2、债券简称	23 赣建 06
3、债券代码	253260.SH
4、发行日	2023 年 12 月 15 日
5、起息日	2023 年 12 月 19 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 19 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	24 赣建 01
3、债券代码	254707.SH
4、发行日	2024 年 5 月 7 日
5、起息日	2024 年 5 月 9 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 5 月 10 日

7、到期日	2029 年 5 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.93
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	24 赣建 03
3、债券代码	256867.SH
4、发行日	2024 年 12 月 10 日
5、起息日	2024 年 12 月 12 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 12 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	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	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年第一期赣州建控投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 赣建 02、22 赣建控债 01
3、债券代码	184376.SH、2280200.IB
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 26 日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.50

10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 赣建 02
3、债券代码	254708.SH
4、发行日	2024 年 5 月 7 日
5、起息日	2024 年 5 月 9 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 5 月 9 日
8、债券余额	4.02
9、截止报告期末的利率(%)	3.52
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	赣州建控投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	24 赣建 04
3、债券代码	256868.SH
4、发行日	2024 年 12 月 10 日
5、起息日	2024 年 12 月 12 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 12 月 12 日
8、债券余额	5.98
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
10、还本付息方式	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	上交所

12、主承销商	浙商证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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

债券代码	184376.SH、2280200.IB
债券简称	22 赣建 02、22 赣建控债 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	《2022 年第一期赣州建控投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》中约定：“发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权决定是否上调或下调本债券的票面利率，调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数）。投资者回售选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，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，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人；或选择继续持有本期债券，并接受上述调整。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。” 执行情况：根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 4 年的票面利率下调 282 个基点，即 2025 年 04 月 26 日至 2029 年 04 月 25 日本期债券的票面利率为 2.68%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。本期债券持有人于回售登记期（2025 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 13 日）内对其所持有的全部或部分债券登记回售，回售价格为债券面值（80 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“22 赣建 02”（债券代码：184376.SH）回售金额为 96,000,000.00 元。根据中央国债登记结算有限责任公司对本期债券回售情况的统计，“22 赣建控债 01”（债券代码：2280200.IB）回售金额为 288,000,000.00 元。

债券代码	196912.SH
债券简称	21 赣建 05

债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	184549.SH、2280383.IB
债券简称	22 赣建 04、22 赣建控债 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	252168.SH
债券简称	23 赣建 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	252502.SH
债券简称	23 赣建 04
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
--	-----

债券代码	184618.SH、2280460.IB
债券简称	22 赣建 07、22 赣建控债 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	254707.SH
债券简称	24 赣建 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

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

债券代码	258179.SH
债券简称	25 赣建 D2
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	运作正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	257247.SH
------	-----------

债券简称	25 赣建 D1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	运作正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	256868.SH
债券简称	24 赣建 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	运作正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	256867.SH
债券简称	24 赣建 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	运作正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	254708.SH
债券简称	24 赣建 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	运作正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	254707.SH
债券简称	24 赣建 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	运作正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	253260.SH
债券简称	23 赣建 06
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	运作正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	252774.SH
债券简称	23 赣建 05
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	运作正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	252502.SH
债券简称	23 赣建 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	运作正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益	不适用

的影响等（触发或执行的）	
--------------	--

债券代码	252168.SH
债券简称	23 赣建 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	运作正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	252000.SH
债券简称	23 赣建 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	运作正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	114083.SH
债券简称	22 赣建 06
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、行为限制承诺、交叉保护承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	运作正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	182751.SH
债券简称	22 赣建 05
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、行为限制承诺、交叉保护承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	运作正常
投资者保护条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
--	-----

债券代码	182315.SH
债券简称	22 赣建 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、行为限制承诺、交叉保护承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	运作正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

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均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
252774.SH	23 赣建 05	否	不适用	10.00	0.00	0.00
253260.SH	23 赣建 06	否	不适用	7.00	0.00	0.00
254331.SH	24 赣建 D1	否	不适用	15.00	0.00	0.00
254707.SH	24 赣建 01	否	不适用	10.00	0.00	0.00
254708.SH	24 赣建 02	否	不适用	4.02	0.00	0.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额

			额				
252774.S H	23 赣 建 05	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
253260.S H	23 赣 建 06	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
254331.S H	24 赣 建 D1	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
254707.S H	24 赣 建 01	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
254708.S H	24 赣 建 02	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券 代码	债券 简称	截至报告期 末募集资金 实际用途 （包括实际 使用和临时 补流）	实际用途与约 定用途（含募 集说明书约定 用途和合规变 更后的用途） 是否一致	募集资金 使用是否 符合地方 政府债务 管理的相 关规定	报告期内募 集资金使用 是否合法合 规	报告期内募 集资金专项 账户管理是 否合法合规
25277 4.SH	23 赣 建 05	按照募集说 明书约定的 用途偿还公 司债券本金	是	是	是	是
25326 0.SH	23 赣 建 06	按照募集说 明书约定的 用途偿还公 司债券本金	是	是	是	是
25433 1.SH	24 赣 建 D1	按照募集说 明书约定的 用途偿还公 司债券本金	是	是	是	是
25470 7.SH	24 赣 建 01	按照募集说 明书约定的 用途偿还公 司债券本金	是	是	是	是
25470 8.SH	24 赣 建 02	按照募集说 明书约定的 用途偿还公 司债券本金	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐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：258179.SH

债券简称	25 赣建 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制。发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
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	正常。

债券代码：257247.SH

债券简称	25 赣建 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制。发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
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	正常。
-----------------------------	-----

债券代码：256868.SH

债券简称	24 赣建 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制。发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
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	正常。

债券代码：256867.SH

债券简称	24 赣建 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制。发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
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	正常。

债券代码：254708.SH

债券简称	24 赣建 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制。发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
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	正常。

债券代码：254707.SH

债券简称	24 赣建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制。发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
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	正常。

债券代码：253260.SH

债券简称	23 赣建 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制。发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
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	正常。

债券代码：252774.SH

债券简称	23 赣建 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制。发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保证

	措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
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	正常。

债券代码：252502.SH

债券简称	23 赣建 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制。发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
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	正常。

债券代码：252168.SH

债券简称	23 赣建 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制。发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
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	正常。

债券代码：252000.SH

债券简称	23 赣建 02
增信机制、偿债计划及其他	无增信机制。发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的

偿债保障措施内容	偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
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	正常。

债券代码：114083.SH

债券简称	22 赣建 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制。发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
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	正常。

债券代码：182751.SH

债券简称	22 赣建 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制。发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
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	正常。

债券代码：182315.SH

债券简称	22 赣建 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制。发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
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	正常。

债券代码：196912.SH

债券简称	21 赣建 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制。发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
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	正常。

债券代码：184618.SH、2280460.IB

债券简称	22 赣建 07、22 赣建控债 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制。发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
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	正常。

债券代码：184549.SH、2280383.IB

债券简称	22 赣建 04、22 赣建控债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制。发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
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	正常。

债券代码：184376.SH、2280200.IB

债券简称	22 赣建 02、22 赣建控债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制。发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将凭借良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息义务。同时，发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施。本期债券偿债计划及保障措施足以满足本期债券到期还本付息的需求。
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	正常。

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	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	靳军、刘孟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	258179.SH
债券简称	25 赣建 D2

名称	平安证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
联系人	曹岩波、梁浩天
联系电话	0755-22627723

债券代码	257247.SH
债券简称	25 赣建 D1
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
联系人	曹岩波、梁浩天
联系电话	0755-22627723

债券代码	256868.SH
债券简称	24 赣建 04
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
联系人	徐鹏、俞杰、刘会升
联系电话	0571-87001095

债券代码	256867.SH
债券简称	24 赣建 03
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
联系人	徐鹏、俞杰、刘会升
联系电话	0571-87001095

债券代码	254708.SH
债券简称	24 赣建 02
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
联系人	徐鹏、俞杰、刘会升
联系电话	0571-87001095

债券代码	254707.SH
债券简称	24 赣建 01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
联系人	徐鹏、俞杰、刘会升
联系电话	0571-87001095

债券代码	253260.SH
债券简称	23 赣建 06

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层（中信建投证券）
联系人	樊旻昊、陈琪
联系电话	010-56052162

债券代码	252774.SH
债券简称	23 赣建 05
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层（中信建投证券）
联系人	樊旻昊、陈琪
联系电话	010-56052162

债券代码	252502.SH
债券简称	23 赣建 04
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层（中信建投证券）
联系人	樊旻昊、陈琪
联系电话	010-56052162

债券代码	252168.SH
债券简称	23 赣建 03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层（中信建投证券）
联系人	樊旻昊、陈琪
联系电话	010-56052162

债券代码	252000.SH
债券简称	23 赣建 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层（中信建投证券）
联系人	樊旻昊、陈琪
联系电话	010-56052162

债券代码	114083.SH
债券简称	22 赣建 06
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	关威
联系电话	021-38676666

债券代码	182751.SH
债券简称	22 赣建 05
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	关威
联系电话	021-38676666

债券代码	182315.SH
债券简称	22 赣建 03
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	关威
联系电话	021-38676666

债券代码	196912.SH
债券简称	21 赣建 05
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
联系人	张辉
联系电话	021-52523007

债券代码	184376.SH、2280200.IB
债券简称	22 赣建 02、22 赣建控债 01
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层
联系人	张鹏
联系电话	010-88027267

债券代码	184549.SH、2280383.IB
债券简称	22 赣建 04、22 赣建控债 02
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层
联系人	张鹏
联系电话	010-88027267

债券代码	184618.SH、2280460.IB
债券简称	22 赣建 07、22 赣建控债 03
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层
联系人	张鹏
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	184376.SH、2280200.IB
债券简称	22 赣建 02、22 赣建控债 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

债券代码	182315.SH
债券简称	22 赣建 03
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

债券代码	184549.SH、2280383.IB
债券简称	22 赣建 04、22 赣建控债 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

债券代码	184618.SH、2280460.IB
债券简称	22 赣建 07、22 赣建控债 03
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

（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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

报告期内，主要的会计政策未发生变更。

（二）会计估计变更

报告期内，主要的会计估计未发生变更。

（三）前期差错更正

国家税务总局赣州市税务第一稽查局对子公司赣州开发区建设投资（集团）有限公司 2018-2022 涉税情况进行检查，需补缴税款。公司采用追溯重述法进行更正。

赣州建投控股自查发现，子公司赣州开发区建设投资（集团）有限公司名下土地初始入账存在瑕疵，对应土地证号为赣市开国用（2012）第 83 号，基于谨慎性原则，对涉及科目进行重新确认、计量并予以更正。公司采用追溯重述法进行更正。

（1）追溯重述法

受影响的比较期间报表项目 名称	合并资产负债表/合并利润表		
	调整前期初金额 （元）	累积影响金额（元）	调整后期初金额 （元）
存货	58,081,685,723.09	-876,563,100.00	57,205,122,623.09
应交税费	1,380,221,269.32	217,318,322.20	1,597,539,591.52
递延所得税负债	4,277,232,035.51	-114,893,775.00	4,162,338,260.51
资本公积	17,193,908,657.37	-416,988,000.00	16,776,920,657.37
其他综合收益	10,381,191,080.99	-323,987,325.00	10,057,203,755.99
未分配利润	3,353,504,611.97	-238,012,322.20	3,115,492,289.77
归属于母公司所有者权益 合计	34,717,293,441.96	-978,987,647.20	33,738,305,794.76

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末 余额	较上期末的变 动比例（%）	变动比例超过 30%的，说 明原因
货币资金	主要为银行存款	25.73	-45.32	主要系发行人为适应业务发展规模扩大支出和兑付部分债务所致
交易性金融资产	主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.02	-94.44	主要系权益工具投资减小所致
应收账款	主要为建筑材料销	3.25	-30.63	主要系报告期内因赣州经

资产项目	主要构成	本期末 余额	较上期末的变 动比例（%）	变动比例超过 30%的，说 明原因
	售业务产生的应收 款项和应收工程款 项			济技术开发区建昇贸易有 限公司划出后应收贸易款 减小所致
预付款项	主要为预付工程款	6.91	46.24	主要系对赣州经济技术开 发区建昇贸易有限公司等 预付款项增加所致
其他应收款	主要为往来款项	134.57	33.67	主要系发行人业务规模的 扩大，其各建设项目的应 收款增多
存货	主要为合同履行成 本、土地资产	579.62	1.32	—
投资性房地产	主要为房屋、建筑 物和土地使用权	154.10	-7.65	—
固定资产	主要为房屋及构筑 物	20.48	437.09	主要系报告期内在建工程 转入的房屋及构筑物增加 所致
在建工程	主要为在建科技产 业园项目等	24.42	-37.09	主要系报告期内部分在建 项目完工转入固定资产核 算所致
无形资产	主要为土地使用权	3.34	-36.90	主要系部分土地使用权转 出所致
长期待摊费用	主要为装修费、担 保费等	0.19	-74.42	主要系报告期内装修费减 小所致

（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	该类别资产的账面价值 （包括非受限部分的账 面价值）	资产受限部分 的账面价值	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	25.73	0.61	-	2.39
投资性房地产	154.10	42.93	-	27.85
存货	579.62	28.15	-	4.86
固定资产	20.48	0.07	-	0.36
无形资产	3.34	0.95	-	28.48
合计	783.28	72.72	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	154.10	-	42.93	用于借款抵押	无重大不利影响

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

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：17.53 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：19.55 亿元，收回：8.29 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

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：28.79 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：12.59 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：8.84%，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 257.48 亿元和 267.89 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.04%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	93.68	119.09	212.77	79.42%
银行贷款	-	7.27	11.15	18.42	6.87%
非银行金融机构贷款	-	16.00	20.71	36.70	13.70%

其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	116.95	150.94	267.89	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 115.00 亿元，企业债券余额 16.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60.86 亿元，且共有 85.00 亿元公司信用类债券在 2025 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 497.44 亿元和 477.55 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.00%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	117.23	137.26	254.49	53.29%
银行贷款	-	27.97	139.56	167.53	35.08%
非银行金融机构贷款	-	27.15	28.39	55.53	11.63%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	172.35	305.20	477.55	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 115.00 亿元，企业债券余额 16.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 102.58 亿元，且共有 109.00 亿元公司信用类债券在 2025 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 19.41 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
预收款项	0.12	0.18	-33.04	主要系报告期内预收房租减小所致
合同负债	9.31	2.37	292.13	主要系报告期内预收房款增加所致
其他应付款	116.36	68.08	70.91	主要系报告期内应付资金往来款增加所致
一年内到期的非	134.98	79.70	69.37	主要系报告期内一

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
流动负债				年内到期的其他非流动负债增加所致
其他流动负债	26.54	50.76	-47.73	主要系报告期内短期应付债券减小所致
长期应付款	7.95	13.99	-43.19	主要系应付融资租赁款减小所致
递延收益	0.02	0.07	-67.09	主要系报告期内递延政府补助减小所致

（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：2.38 亿元

报告期非经常性损益总额：-6.73 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

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

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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
赣州开发区建设投资（集团）有限公司	是	100.00	基础设施建设	699.87	230.99	42.47	17.65

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：33.38 亿元

报告期末对外担保的余额：35.93 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.55 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：6.94 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合并口径净资产的 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 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐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

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

2024 年度发行人净利润金额为 1.73 亿元，较 2023 年度下降 42.53%，主要系 2024 年度公允价值变动收益和信用减值损失较 2023 年度相比减小较多所致，发行人目前经营状况正常，预计不会对发行人盈利能力和偿债能力产生重大不利影响。

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为赣州建控投资控股集团有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)



赣州建控投资控股集团有限公司

2025 年 4 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：赣州建控投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,573,329,475.81	4,706,083,228.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,000,000.00	36,000,000.00
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	324,771,380.11	468,154,704.39
应收款项融资		
预付款项	691,341,105.21	472,745,331.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,457,307,732.07	10,067,303,358.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,962,043,142.80	57,205,122,623.09
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	2,479,674,372.85	2,330,541,298.44
流动资产合计	77,490,467,208.85	75,285,950,545.28
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	2,506,846,081.44	2,531,887,184.67
其他权益工具投资	32,398,282.33	32,698,282.33

其他非流动金融资产	19,222,640.00	23,216,352.85
投资性房地产	15,410,350,897.00	16,687,670,100.00
固定资产	2,048,341,684.75	381,375,653.79
在建工程	2,442,496,656.18	3,882,360,177.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	334,180,811.51	529,596,475.56
开发支出		
商誉	2,941,171.89	2,941,171.89
长期待摊费用	18,741,523.62	73,278,847.12
递延所得税资产	488,218,440.31	405,791,834.35
其他非流动资产	314,000,000.00	280,000,000.00
非流动资产合计	23,617,738,189.03	24,830,816,079.92
资产总计	101,108,205,397.88	100,116,766,625.20
流动负债：		
短期借款	997,399,431.22	1,025,600,294.88
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		
应付账款	2,369,421,620.25	2,009,858,755.49
预收款项	12,048,502.82	17,993,007.79
合同负债	930,849,605.89	237,384,553.26
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	1,610,186.52	2,018,465.86
应交税费	1,713,779,826.71	1,597,539,591.52
其他应付款	11,635,807,573.22	6,808,116,541.03
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	13,497,651,942.39	7,969,553,132.24
其他流动负债	2,653,572,632.50	5,076,183,348.24
流动负债合计	33,812,141,321.52	24,744,247,690.31

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,955,761,091.15	14,259,894,704.58
应付债券	13,660,441,082.16	17,141,471,211.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	794,837,115.34	1,399,173,100.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,333,333.34	7,090,965.22
递延所得税负债	3,654,255,654.57	4,162,338,260.51
其他非流动负债	2,644,000,000.00	3,430,000,000.00
非流动负债合计	34,711,628,276.56	40,399,968,242.54
负债合计	68,523,769,598.08	65,144,215,932.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,755,000,000.00	3,755,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,449,690,350.31	16,776,920,657.37
减：库存股		
其他综合收益	8,899,503,601.38	10,057,203,755.99
专项储备		
盈余公积	35,953,241.98	33,689,091.63
一般风险准备		
未分配利润	3,264,725,558.32	3,115,492,289.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,404,872,751.99	33,738,305,794.76
少数股东权益	1,179,563,047.81	1,234,244,897.59
所有者权益（或股东权益）合计	32,584,435,799.80	34,972,550,692.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	101,108,205,397.88	100,116,766,625.20

公司负责人：肖日华 主管会计工作负责人：刘俊芳 会计机构负责人：张艳丽

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：赣州建控投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	2,043,054,073.53	3,322,948,736.32
交易性金融资产	2,000,000.00	36,000,000.00
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	10,654.74	10,703.75
应收款项融资		
预付款项	129,281,625.12	99,412,780.55
其他应收款	40,096,548,439.41	38,267,156,046.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,882,316.18	8,735,089.80
流动资产合计	42,285,777,108.98	41,734,263,356.51
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	36,346,189,771.15	32,567,617,550.02
其他权益工具投资	15,732,741.96	15,732,741.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,763,419.03	1,855,621.72
在建工程		550,861.86
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	6,603,773.58	24,066,910.13
递延所得税资产	11,526,491.69	3,907,320.06
其他非流动资产	314,000,000.00	280,000,000.00
非流动资产合计	36,695,816,197.41	32,893,731,005.75
资产总计	78,981,593,306.39	74,627,994,362.26
流动负债：		

短期借款	698,951,994.43	370,610,438.89
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	124,774.61	98,159.67
预收款项	63,364.40	63,364.40
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	397,753.35	394,753.25
其他应付款	14,568,488,473.18	14,460,029,020.80
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,489,169,276.18	4,133,363,694.47
其他流动负债	2,628,014,379.52	5,073,012,853.68
流动负债合计	26,385,210,015.67	24,037,572,285.16
非流动负债：		
长期借款	1,114,670,000.00	858,900,000.00
应付债券	11,893,277,435.98	12,734,444,011.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	270,068,358.56	611,013,430.31
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	2,644,000,000.00	3,400,000,000.00
非流动负债合计	15,922,015,794.54	17,604,357,441.38
负债合计	42,307,225,810.21	41,641,929,726.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,755,000,000.00	3,755,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,621,609,875.90	27,971,259,151.44
减：库存股		
其他综合收益	942,511,013.90	927,200,381.36
专项储备		
盈余公积	35,953,241.98	33,689,091.63

未分配利润	319,293,364.40	298,916,011.29
所有者权益（或股东权益）合计	36,674,367,496.18	32,986,064,635.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,981,593,306.39	74,627,994,362.26

公司负责人：肖日华 主管会计工作负责人：刘俊芳 会计机构负责人：张艳丽

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	4,892,510,916.36	4,971,993,456.00
其中：营业收入	4,892,510,916.36	4,971,993,456.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,981,564,748.43	4,248,134,396.92
其中：营业成本	3,002,620,994.16	3,257,240,231.67
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	72,371,911.91	82,428,703.00
销售费用	7,244,721.35	14,184,525.97
管理费用	110,265,485.03	105,262,725.98
研发费用		
财务费用	789,061,635.98	789,018,210.30
其中：利息费用	710,909,909.12	683,468,889.40
利息收入	5,347,027.16	27,367,953.90
加：其他收益	316,932,980.76	307,419,693.53
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,235,078.81	-7,451,559.93
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）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-445,529,545.34	-282,871,001.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-308,569,379.65	-39,943,594.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,765,261.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	463,545,144.89	698,247,335.78
加：营业外收入	8,239,716.72	12,061,677.94
减：营业外支出	233,686,405.38	149,745,709.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	238,098,456.23	560,563,303.87
减：所得税费用	65,284,178.35	259,847,605.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,814,277.88	300,715,697.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	172,814,277.88	300,715,697.99
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）	151,497,418.90	330,102,450.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	21,316,858.98	-29,386,752.20
六、其他综合收益的税后净额	-1,148,552,029.45	-597,595,273.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,157,700,154.61	-597,595,273.45
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	-1,157,700,154.61	-597,595,273.45
（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	8,620,812.51	-31,869,210.57
(9) 其他	-1,166,320,967.12	-565,726,062.88
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,148,125.16	
七、综合收益总额	-975,737,751.57	-296,879,575.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,006,202,735.71	-267,492,823.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	30,464,984.14	-29,386,752.20
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：肖日华 主管会计工作负责人：刘俊芳 会计机构负责人：张艳丽

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入		
减：营业成本		176,285.81
税金及附加	1,859,990.05	
销售费用		
管理费用	17,921,129.64	15,664,966.48
研发费用		
财务费用	228,447,288.37	215,737,908.89
其中：利息费用	182,740,141.59	102,274,242.86
利息收入	2,408,276.01	8,531,283.71
加：其他收益	308,600,000.00	300,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-14,792,573.59	-19,387,294.21

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）	-30,476,686.51	-8,119,065.59
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）	15,102,331.84	40,914,479.02
加：营业外收入		2.00
减：营业外支出	80,000.01	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,022,331.83	40,914,481.02
减：所得税费用	-7,619,171.63	-2,029,766.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,641,503.46	42,944,247.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,641,503.46	42,944,247.42
（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	15,310,632.54	
（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	15,310,632.54	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	15,310,632.54	
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	37,952,136.00	42,944,247.42
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：肖日华 主管会计工作负责人：刘俊芳 会计机构负责人：张艳丽

合并现金流量表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	4,852,916,002.58	4,030,673,387.01
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	37,121,111.97	1,602,622.34
收到其他与经营活动有关的现金	4,743,960,117.51	4,053,028,632.94
经营活动现金流入小计	9,633,997,232.06	8,085,304,642.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,492,085,030.45	7,038,256,797.17
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	58,925,889.85	67,113,380.54

支付的各项税费	357,450,943.72	251,837,117.45
支付其他与经营活动有关的现金	5,473,232,921.08	1,218,242,836.87
经营活动现金流出小计	9,381,694,785.10	8,575,450,132.03
经营活动产生的现金流量净额	252,302,446.96	-490,145,489.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,821,853.48	4,923,647.15
取得投资收益收到的现金	29,116,919.30	8,216,352.85
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		55,787,076.27
收到其他与投资活动有关的现金	221,694.72	
投资活动现金流入小计	35,160,467.50	68,927,076.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,394,065,107.40	2,277,326,495.35
投资支付的现金	30,000,000.00	316,000,000.00
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	233,371,688.31	312,439.78
投资活动现金流出小计	1,657,436,795.71	2,593,638,935.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,622,276,328.21	-2,524,711,858.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,000.00
取得借款收到的现金	16,747,689,703.95	21,549,959,474.42
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,747,689,703.95	21,550,008,474.42
偿还债务支付的现金	14,938,804,025.91	18,143,342,204.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,529,433,716.43	2,476,077,780.22
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		108,655,687.86
筹资活动现金流出小计	17,468,237,742.34	20,728,075,672.48
筹资活动产生的现金流量净额	-720,548,038.39	821,932,801.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		119,753.99
五、现金及现金等价物净增加额	-2,090,521,919.64	-2,192,804,792.67

加：期初现金及现金等价物余额	4,602,432,617.55	6,795,237,410.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,511,910,697.91	4,602,432,617.55

公司负责人：肖日华 主管会计工作负责人：刘俊芳 会计机构负责人：张艳丽

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年年度	2023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		5,638.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,771,738,788.57	9,033,723,262.45
经营活动现金流入小计	12,771,738,788.57	9,033,728,900.69
购买商品、接受劳务支付的现金		601,085.81
支付给职工及为职工支付的现金	9,089,072.18	9,015,429.65
支付的各项税费	1,859,990.05	
支付其他与经营活动有关的现金	13,282,680,908.08	12,274,113,978.83
经营活动现金流出小计	13,293,629,970.31	12,283,730,494.29
经营活动产生的现金流量净额	-521,891,181.74	-3,250,001,593.60
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	25,913,715.28	
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	25,913,715.28	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,050.92	334,524.23
投资支付的现金	80,000,000.00	476,051,000.00
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	80,105,050.92	476,385,524.23
投资活动产生的现金流量净额	-54,191,335.64	-476,385,524.23
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	9,924,442,858.00	16,553,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,924,442,858.00	16,553,000,000.00

偿还债务支付的现金	9,228,804,595.09	9,921,632,318.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,397,211,100.49	1,122,890,383.85
支付其他与筹资活动有关的现金		89,783,246.93
筹资活动现金流出小计	10,626,015,695.58	11,134,305,948.84
筹资活动产生的现金流量净额	-701,572,837.58	5,418,694,051.16
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	-1,277,655,354.96	1,692,306,933.33
加：期初现金及现金等价物余额	3,320,708,382.12	1,628,401,448.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,043,053,027.16	3,320,708,382.12

公司负责人：肖日华 主管会计工作负责人：刘俊芳 会计机构负责人：张艳丽

