

---

南昌市交通投资集团有限公司

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权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节、存续期披露的定期报告中“重大风险提示”内容。截至 2024 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化，与 2024 年度中期报告“重大风险提示”部分没有重大变化。

## 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 重要提示.....                         | 2  |
| 重大风险提示.....                       | 3  |
| 释义.....                           | 6  |
| 第一节 发行人情况.....                    | 7  |
| 一、 公司基本信息.....                    | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                 | 7  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....          | 8  |
| 四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....        | 9  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                 | 9  |
| 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.....    | 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.....  | 18 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....              | 18 |
| 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.....  | 19 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....  | 19 |
| 七、 中介机构情况.....                    | 20 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                 | 22 |
| 一、 财务报告审计情况.....                  | 22 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....      | 22 |
| 三、 合并报表范围调整.....                  | 23 |
| 四、 资产情况.....                      | 23 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....             | 24 |
| 六、 负债情况.....                      | 25 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....               | 27 |
| 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.....  | 27 |
| 九、 对外担保情况.....                    | 27 |
| 十、 重大诉讼情况.....                    | 27 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 27 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....              | 27 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....        | 28 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....            | 28 |
| 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.....  | 28 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....             | 28 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....            | 28 |
| 五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....             | 28 |
| 六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....           | 28 |
| 七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....           | 28 |
| 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..... | 28 |
| 九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....       | 28 |
| 十、 发行人为纾困公司债券发行人.....             | 28 |
| 十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....         | 29 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....             | 29 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....           | 29 |
| 第六节 备查文件目录.....                   | 33 |
| 财务报表.....                         | 35 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                 | 35 |



## 释义

|                         |   |                                                             |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| 发行人/本公司/公司/本集团/<br>南昌交投 | 指 | 南昌市交通投资集团有限公司                                               |
| 债券持有人                   | 指 | 通过认购或购买或其他合法方式取得本公司债券之投资者                                   |
| 报告期                     | 指 | 2024 年                                                      |
| 上年、去年、上年同期、去年同期         | 指 | 2023 年                                                      |
| 交易日                     | 指 | 上海证券交易所交易日                                                  |
| 法定节假日                   | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 /或休息日） |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 南昌市交通投资集团有限公司                                               |
| 中文简称      | 南昌交投                                                        |
| 外文名称（如有）  | Nanchang Traffic Investment Group Co., Ltd.                 |
| 外文缩写（如有）  | NCJT                                                        |
| 法定代表人     | 章勇                                                          |
| 注册资本（万元）  | 人民币 154,414 万元                                              |
| 实缴资本（万元）  | 人民币 154,414 万元                                              |
| 注册地址      | 江西省南昌市 东湖区三经路北端西侧水天一色小区 5 栋 22 层                            |
| 办公地址      | 江西省南昌市 红谷滩区茶园街 1399 号交投大厦                                   |
| 办公地址的邮政编码 | 330006                                                      |
| 公司网址（如有）  | <a href="https://www.ncjttz.cn/">https://www.ncjttz.cn/</a> |
| 电子信箱      | 490068252@qq.com                                            |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 李坤                                                                     |
| 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、信息披露事务负责人                                                         |
| 联系地址          | 江西省南昌市红谷滩区茶园街 1399 号交投大厦                                               |
| 电话            | 0791-86532070                                                          |
| 传真            | 0791-83809523                                                          |
| 电子信箱          | 490068252@qq.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：南昌市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：南昌市人民政府

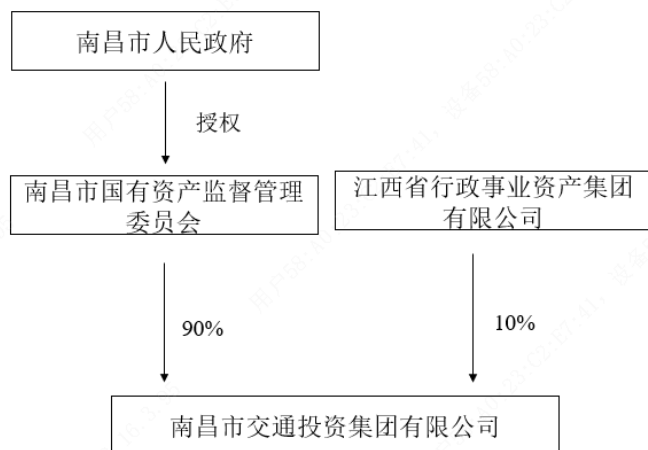
报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，控股股东资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：截至报告期末，实际控制人资信状况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例 90%，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：持股比例 90%，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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



#### 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

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务         | 变更类型 | 辞任或新任的生效时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|----------------|------|------------|----------|
| 高级管理人员 | 李坤     | 副总经理、信息披露事务负责人 | 聘任   | 2024—3-26  | -        |
| 高级管理人员 | 胡江华    | 财务总监           | 离任   | 2024—3-26  | -        |

##### （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：2 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 15.38%。

##### （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：章勇

发行人的董事长或执行董事：章勇

发行人的其他董事：肖壮、陈皓、程建强、王恒栋、崔爱平、郭礼灿、李华俊

发行人的监事：盛文龙、刘涛、万智勇、王洪浩、张慧萍

发行人的总经理：肖壮

发行人的财务负责人：李坤

发行人的其他非董事高级管理人员：沈岗、陆国和、张亮、李坤

#### 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

发行人的经营范围为：水利建设和城市基础设施项目的建设、管理、经营；项目投资咨询策划及可行性研究；城市综合开发、旅游开发；房地产开发与经营；房屋室内外装修；资产经营管理；广告设计、制作、发布；国内贸易；财务咨询、企业管理咨询服务(依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动)

发行人是经南昌市人民政府批准成立的南昌市唯一的水利基础设施建设投融资主体，承担着南昌市水利基础设施建设和城市基础设施建设、运营任务；且子公司南昌轨道为南昌市唯一的轨道建设及运营主体；子公司国控汽车在商用车业务地位处于行业靠前位置。发行人主营业务涵盖基础设施建设、工程施工、房地产、商品贸易、地铁运营业务等。

经营模式：

##### 1、商品销售业务

发行人从事的商品销售业务主要通过江西国控汽车投资有限公司等公司经营。报告期内，发行人商品销售业务收入分别来自整车及整车生产和销售、零部件生产和销售等产品

销售收入。

## 2、贸易业务

发行人从事的贸易业务主要通过南昌水投水利开发有限公司、南昌轨道交通集团有限公司、南昌市鼎淞贸易有限公司等公司经营。报告期内，发行人贸易业务收入分别来自电解铜及镍等产品贸易、钢材及混凝土等产品贸易收入。

## 3、工程施工业务

发行人工程施工业务包括发行人本部开展的总承包模式基础设施建设业务、子公司南昌轨交开展的委托代建业务以及 PPP 业务。

## 4、交投运输业务

发行人交通运输业务主要由江西长运集团有限公司负责运营。交通运输收入主要来源于道路旅客运输、道路货物运输。

## 5、资源类业务

发行人资源类业务主要由南昌轨交负责运营，收入主要来自公司持有的地铁大厦及金轨国资房产等的物业管理及租赁收入。

## 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

发行人是经南昌市人民政府批准成立的南昌市唯一的水利基础设施建设投融资主体，承担着南昌市水利基础设施建设和保障性住房等城市基础设施建设、运营任务。发行人业务范围包括水利工程建设，保障性住房建设、物业管理、担保、污水污泥处理、生态建材等，部分业务具有一定的区域垄断性。同时，南昌市人民政府通过优惠性政策、优质资产整合、政府财政补贴等多种方式给予公司长期、大力支持。随着鄱阳湖生态经济区的建设，发行人的行业地位将会得到进一步的巩固和提升。

发行人下属公司南昌轨交是南昌市轨道交通的投资、建设、运营、开发、经营主体，具有区域垄断性。随着新线路开通运营及未来线网的不断拓宽，公司的运营业务收入将持续增长。同时，公司资源开发业务将深入发展，上盖平台建设、轨道沿线商业项目开发等将不断改善公司的现金流情况。

发行人下属江铃集团是一家集汽车研发、制造和销售于一体的集团公司，主要产品涵盖轻客、轻卡、皮卡、SUV、新能源轿车、客车和各种类型的改装车；下属整车企业包括中外合资的江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”）、江西五十铃汽车有限公司、江西江铃集团新能源汽车有限公司，以及全资子公司江西江铃集团晶马汽车有限公司等。江铃集团拥有领界、领睿、领裕、撼路者、全顺、途睿欧、驭胜、特顺、福顺、羿等品牌。此外，江铃集团正在推进江铃重型汽车有限公司的重组工作，以进一步提升资产效率。

## 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（%） |
| 产品销售    | 538.49 | 477.35 | 11.35  | 68.31   | 620.08 | 552.15 | 10.96  | 75.71   |
| 贸易业务    | 47.37  | 45.59  | 3.77   | 6.01    | 58.13  | 56.40  | 2.97   | 7.10    |
| 建筑工程    | 7.53   | 7.03   | 6.74   | 0.96    | 8.26   | 7.78   | 5.84   | 1.01    |
| 房地产     | 2.37   | 1.81   | 23.68  | 0.30    | -      | -      | -      | -       |
| 委贷及利息业务 | 4.17   | 2.72   | 34.78  | 0.53    | 4.64   | 4.71   | -1.35  | 0.57    |
| 交通运输业务  | 14.36  | 24.43  | -70.16 | 1.82    | 14.11  | 24.69  | -75.00 | 1.72    |
| 旅游及酒店业务 | 1.26   | 0.65   | 48.43  | 0.16    | 2.01   | 1.30   | 35.35  | 0.25    |
| 票务业务    | 14.89  | 14.45  | 2.98   | 1.89    | 8.22   | 14.39  | -75.03 | 1.00    |
| 物业及租赁业务 | 4.02   | 2.28   | 43.20  | 0.51    | 3.70   | 2.56   | 30.65  | 0.45    |
| 资源类业务   | 5.85   | 1.59   | 72.75  | 0.74    | 9.75   | 4.48   | 54.06  | 1.19    |
| 港口服务    | 1.20   | 0.79   | 34.38  | 0.15    | 1.07   | 0.69   | 35.17  | 0.13    |
| 咨询及管理服务 | 3.15   | 2.81   | 10.74  | 0.40    | 0.73   | 0.29   | 60.24  | 0.09    |
| 受托加工业务  | 2.36   | 2.30   | 2.80   | 0.30    | 2.86   | 2.80   | 2.14   | 0.35    |
| 其他服务类   | 2.35   | 1.52   | 35.03  | 0.30    | 4.05   | 2.36   | 41.82  | 0.49    |
| 其他      | 138.90 | 118.31 | 14.82  | 17.62   | 81.37  | 63.79  | 21.61  | 9.93    |
| 合计      | 788.27 | 703.64 | 10.74  | 100.00  | 818.98 | 738.39 | 9.84   | 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

不适用。

#### 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。

（1）发行人 2024 年确认了一定规模的房地产业务收入和成本，主要系 2024 年新并表了晋江融投，该公司存在房地产业务收入和成本。

（2）发行人委贷及利息业务成本、毛利率均有一定程度下降，主要系部分委贷业务利息调整所致。

（3）发行人旅游及酒店业务收入和成本有一定下滑，主要系旅游业推广，相关优惠较多；

毛利率有一定上升，主要系变动成本随着旅游优惠而减少，但固定成本保持不变。

（4）发行人票务业务收入有较大增长，主要系旅游业兴起，旅游人流量增加，门票等票务收入及对应成本同步增加；毛利率由负转正，主要系此前主要为推广阶段，相对优惠较多，现已逐步开始获利。

（5）发行人物业及租赁业务毛利率有一定增长，主要系租金正常收取且有所增加所致。

（6）发行人资源类业务收入、成本均有一定程度下降，主要系地铁内广告、视讯媒体等收入规模有所下降；毛利率有一定增长，主要系地铁内广告、视讯媒体等收入毛利率有所增加。

（7）发行人咨询及管理服务收入及成本有较大规模增长，主要系咨询及管理服务业务增加所致；毛利率有一定下降，主要系对应毛利率有所降低。

（8）发行人受托加工业务毛利率有一定增长，主要系江铃汽车受托加工业务毛利率有所增加。

（9）发行人其他服务类业务收入和成本均有一定下降，主要系江铃集团汽车金融业务收入成本变化导致。

（10）发行人其他业务收入和成本均有较大规模增长，主要系江铃集团其他业务收入成本变动较大；毛利率有一定下降，主要系江铃集团其他业务毛利率变动较大。

#### （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

根据《中共南昌市委办公室、南昌市人民政府办公室关于印发<南昌市属国有企业集团整合重组方案>的通知》，为进一步提升国有资本运行效率，做大做强市属国有企业，为南昌加快高质量发展提供重要支撑，南昌市委、市政府决定对市属国有企业集团整合重组，将 10 家市属一级（含参照一级管理企业）国有企业整合重组为四大集团。根据重组方案，组建南昌市交通投资集团有限公司（以下简称交投集团），以南昌水利投资发展有限公司为基础，合并江西南昌旅游集团有限公司、南昌轨道交通集团有限公司、江西国控汽车投资有限公司，划入南昌市政公用投资控股有限责任公司的交通、旅游类企业，划入南昌市政公用投资控股有限责任公司持有的南昌赣昌砂石有限公司 50%股权。

本次市属国企整合重组后，公司定位为南昌市重要的国有资本投资运营主体，以城市交通和文旅为主业，聚焦“大交通”“大旅游”“大建设”“大服务”四大主业，强力推进公铁水航“四位一体”多式联运交通运输体系建设和地域旅游文化品牌打造。

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

截至本报告出具之日，本公司面临的风险因素与前期披露的募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化，与 2024 年中期报告“重大风险提示”部分没有重大变化。

## 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**

发行人的业务、资产、人员、机构和财务均独立于出资人，具有面向市场自主经营的能力。

**（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**

发行人制定了《南昌市交通投资集团有限公司关联交易管理办法》。关联交易制度规定：

（1）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 1,000 万元以上（含 1,000 万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上（含 5%）的，由股东作出决议。

（2）公司为关联人提供担保的，不论金额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东审议。

（3）交易金额低于最近一期经审计净资产绝对值的 5%，或绝对金额低于 1,000 万元的关联交易；连续十二个月内和不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易或者与同一关联人发生的交易，该关联交易累计交易金额低于最近一期经审计净资产绝对值 5%，或绝对金额低于 1,000 万元的关联交易由公司董事会审议批准后实施；其中：公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元的关联交易；公司与关联法人发生的单笔或连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易低于 100 万元，或交易金额在 100 万元以上但占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 0.5%（以两者较低者为准）的关联交易，可由公司董事会授权总经理决定。

**（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 |
|-----------|-----------|
| 采购商品/接受劳务 | 13.81     |
| 出售商品/提供劳务 | 94.84     |

2. 其他关联交易

□适用 √不适用

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 1.77 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                     | 南昌水利投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一） |
| 2、债券简称                     | 20 南水 01                               |
| 3、债券代码                     | 177088                                 |
| 4、发行日                      | 2020 年 11 月 10 日                       |
| 5、起息日                      | 2020 年 11 月 11 日                       |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                      |
| 7、到期日                      | 2025 年 11 月 11 日                       |
| 8、债券余额                     | 11.00                                  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.90                                   |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期一次还本                          |
| 11、交易场所                    | 上交所                                    |
| 12、主承销商                    | 民生证券、国泰海通                              |
| 13、受托管理人                   | 国泰海通                                   |
| 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、竞买成交和协商成交                    |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                    |

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 南昌市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 23 南交 01                                      |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 3、债券代码                     | 138837.SH                            |
| 4、发行日                      | 2023 年 1 月 13 日                      |
| 5、起息日                      | 2023 年 1 月 17 日                      |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                    |
| 7、到期日                      | 2026 年 1 月 17 日                      |
| 8、债券余额                     | 12.00                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.89                                 |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期一次还本                        |
| 11、交易场所                    | 上交所                                  |
| 12、主承销商                    | 长城证券、中泰证券                            |
| 13、受托管理人                   | 长城证券                                 |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者                              |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交，主管机关另有规定的除外 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                  |

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 南昌水利投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一） |
| 2、债券简称                     | 21 南水 01                               |
| 3、债券代码                     | 177607.SH                              |
| 4、发行日                      | 2021 年 1 月 18 日                        |
| 5、起息日                      | 2021 年 1 月 19 日                        |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                      |
| 7、到期日                      | 2026 年 1 月 19 日                        |
| 8、债券余额                     | 11.00                                  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.78                                   |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期一次还本                          |
| 11、交易场所                    | 上交所                                    |
| 12、主承销商                    | 民生证券、国泰海通                              |
| 13、受托管理人                   | 国泰海通                                   |
| 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、竞买成交和协商成交                    |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                    |

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 1、债券名称 | 南昌水利投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二） |
| 2、债券简称 | 21 南水 02                               |
| 3、债券代码 | 177608.SH                              |
| 4、发行日  | 2021 年 1 月 18 日                        |
| 5、起息日  | 2021 年 1 月 19 日                        |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                   |
| 7、到期日                      | 2026 年 1 月 19 日     |
| 8、债券余额                     | 4.00                |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.99                |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期一次还本       |
| 11、交易场所                    | 上交所                 |
| 12、主承销商                    | 民生证券、国泰海通           |
| 13、受托管理人                   | 国泰海通                |
| 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、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                 |

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 2022 年南昌水利投资发展有限公司公司债券                                                |
| 2、债券简称                     | 22 南水债                                                                |
| 3、债券代码                     | 184269.SH、2280084.IB                                                  |
| 4、发行日                      | 2022 年 3 月 2 日                                                        |
| 5、起息日                      | 2022 年 3 月 7 日                                                        |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                                     |
| 7、到期日                      | 2029 年 3 月 7 日                                                        |
| 8、债券余额                     | 9.60                                                                  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.96                                                                  |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次；债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                               |
| 12、主承销商                    | 申万宏源证券、中泰证券                                                           |
| 13、受托管理人                   | 不适用                                                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者                                                               |
| 15、适用的交易机制                 | 全国银行间债券市场的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和交易所市场的专业投资者                   |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                                                   |

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| 1、债券名称               | 南昌市交通投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称               | 24 南交 02                                      |
| 3、债券代码               | 240461.SH                                     |
| 4、发行日                | 2024 年 3 月 29 日                               |
| 5、起息日                | 2024 年 4 月 2 日                                |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最 | -                                             |



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 近回售日                       |                                      |
| 7、到期日                      | 2029 年 4 月 2 日                       |
| 8、债券余额                     | 18.00                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.85                                 |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期一次还本                        |
| 11、交易场所                    | 上交所                                  |
| 12、主承销商                    | 长城证券、中泰证券                            |
| 13、受托管理人                   | 长城证券                                 |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者                              |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交，主管机关另有规定的除外 |
| 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                                   | 177608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 债券简称                                   | 21 南水 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 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） | <p>本期债券附第 3 年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。发行人将不晚于第 3 个本金兑付日的前 30 个工作日，刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人将不晚于第 3 个本金兑付日的前 30 个工作日，刊登关于本期债券提前回售的提示性公告，明确回售方式、回售登记期等具体事项。本期债券投资者有权在第 3 个本金兑付日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。若投资者在第 3 个本金兑付日前行使回售选择权，则第 3 个本金兑付日为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于本期债券提前回售的提示性公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期满不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。</p> <p>发行人行使调整票面利率选择权，具体为：2024 年 1 月 19 日至 2026 年 1 月 19 票面利率调整为 2.99%。本</p> |

|  |                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | 期公司债券投资者行使回售选择权，公司债券合计 4 亿元已全部回售。发行人已完成回售债券兑付工作，并完成该等 4 亿元债券的转售工作，本期债券全额存续。 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|

### 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                                   | 240461                                |
| 债券简称                                   | 24 南交 02                              |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 投资者保护条款包括资信维持承诺、交叉保护承诺、负面事项救济措施、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                   | 按募集说明书约定监测，未触发需披露情况。                  |
| 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                                   | 138837                                |
| 债券简称                                   | 23 南交 01                              |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 投资者保护条款包括资信维持承诺、交叉保护承诺、负面事项救济措施、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                   | 按募集说明书约定监测，未触发需披露情况。                  |
| 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 |
|-----------|----------|-----------|-------------|--------|------------|----------------|
| 240461.SH | 24 南交 02 | 否         | 不适用         | 18.00  | 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 |
|---------------|-------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 240461.S<br>H | 24 南交<br>02 | 17.90          | 16                    | 0             | 1.90          | 0             | 0         |

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 |
|---------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| 240461.S<br>H | 24 南交<br>02 | 16.00 亿元用于偿还有息债务，剩余资金用于补充流动资金 | 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：177088.SH，177607.SH，177608.SH

|                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 南水 01，21 南水 01，21 南水 02                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立偿债资金专户、制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组、聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务 |
| 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             | 按募集说明书相关承诺执行                                                        |

债券代码：184269.SH、2280084.IB

|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 22 南水债                                                    |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 募投项目的未来收入将为本次债券还本付息提供重要的资金来源，公司较强的资产实力和持续盈利能力是本次债券偿还的根本保障 |
| 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             | 按募集说明书相关承诺执行                                              |

债券代码：138837.SH、240461.SH

|                                         |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 南交 01、24 南交 02                                     |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务 |
| 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             | 按募集说明书相关承诺执行                                          |

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 名称      | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）              |
| 办公地址    | 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 |
| 签字会计师姓名 | 胡国生、胡德禄                        |

（二）受托管理人/债权代理人

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 债券代码 | 177088.SH, 177607.SH, 177608.SH |
| 债券简称 | 20 南水 01, 21 南水 01, 21 南水 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  | 徐昊                              |
| 联系电话 | 021-23187440                    |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 2280084.IB, 184269.SH |
| 债券简称 | 22 南水债                |
| 名称   | 九江银行股份有限公司阳明支行        |
| 办公地址 | 江西省南昌市东湖区阳明路 183 号    |
| 联系人  | 谭东晟                   |
| 联系电话 | 0791-86867006         |

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 债券代码 | 138837.SH, 240461.SH                |
| 债券简称 | 23 南交 01, 24 南交 02                  |
| 名称   | 长城证券股份有限公司                          |
| 办公地址 | 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 |
| 联系人  | 丁锦印                                 |
| 联系电话 | 0755-83517880                       |

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 177088.SH            |
| 债券简称 | 20 南水 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 号兆泰国际中心 |

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 债券代码 | 2280084.IB, 184269.SH            |
| 债券简称 | 22 南水债                           |
| 名称   | 中证鹏元资信评估股份有限公司                   |
| 办公地址 | 深圳市南山区深湾二路 82 号神州数码国际创新中心东塔 42 楼 |

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 债券代码 | 138837.SH, 240461.SH             |
| 债券简称 | 23 南交 01, 24 南交 02               |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司                  |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼 |

#### （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                 | 对投资者权益的影响                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| 240461.SH 、<br>138837.SH 、<br>2280084.IB/1<br>84269.SH 、<br>177608.SH 、<br>177607.SH 、<br>177088.SH | 会计师事务所 | 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | -    | 与原审计机构合同到期后改聘 | 本项变更已经本公司内部有权决策机构审议通过 | 不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力构成不利影响。 |

### 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。

##### ①《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称“解释 17 号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### ②《企业会计准则解释第 18 号》

财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称“解释 18 号”），自发布之日起实施。本集团选择自发布年度（2024 年度）提前执行该解释。本集团计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”，根据解释 18 号第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，现将其计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，列报于利润表“营业成本”项目中，并进行追溯调整。

| 原列报项目    | 原列报金额          | 调整前列报项目 | 调整前列报金额        |
|----------|----------------|---------|----------------|
| 2024 年度： |                |         |                |
| 销售费用     | 310,072,174.46 | 营业成本    | 310,072,174.46 |

| 原列报项目    | 原列报金额          | 调整前列报项目 | 调整前列报金额        |
|----------|----------------|---------|----------------|
| 2024 年度： |                |         |                |
| 2023 年度： |                |         |                |
| 销售费用     | 406,542,660.06 | 营业成本    | 406,542,660.06 |

### 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    | 库存现金、银行存款、其他货币资金            | 254.30 | -3.84        | -                    |
| 应收账款    | 应收业务款                       | 91.13  | -9.62        | -                    |
| 预付款项    | 预付业务款                       | 33.88  | -6.97        | -                    |
| 其他应收款   | 往来款等                        | 206.80 | 20.86        | -                    |
| 存货      | 在产品、库存商品、合同履约成本等            | 458.11 | 2.24         | -                    |
| 其他流动资产  | 待抵扣税金、待认证税金及预缴税金，委托贷款及资金拆借等 | 75.23  | 4.94         | -                    |
| 长期股权投资  | 股权投资                        | 50.55  | -5.61        | -                    |
| 投资性房地产  | 房屋、建筑物，土地使用权                | 222.06 | 1.52         | -                    |
| 固定资产    | 房屋及建筑物，电子设备，运输工具，土地等        | 876.87 | 0.76         | -                    |
| 在建工程    | 赣抚尾间综合整治工程、轨交项目等            | 221.05 | 52.42        | 赣抚尾间综合整治工程、轨交项目等持续推进 |
| 无形资产    | 土地使用、非专利技术等                 | 55.56  | 5.01         | -                    |
| 其他非流动资产 | 委托贷款及资金拆借、预付投资款、土地及拆        | 229.44 | -1.09        | -                    |

| 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 |
|------|-------|-------|--------------|-----------------|
|      | 迁补偿款等 |       |              |                 |

## （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<br>（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<br>估价值（如有） | 资产受限金额<br>占该类别资产<br>账面价值的比<br>例（%） |
|---------|------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------|
| 货币资金    | 254.30                       | 28.39       | -                | 11.16                              |
| 应收账款    | 91.13                        | 0.02        | -                | 0.02                               |
| 存货      | 458.11                       | 10.16       | -                | 2.22                               |
| 固定资产    | 876.87                       | 0.82        | -                | 0.09                               |
| 投资性房地产  | 222.06                       | 11.81       | -                | 5.32                               |
| 无形资产    | 55.56                        | 0.23        | -                | 0.42                               |
| 其他非流动资产 | 229.44                       | 10.85       | -                | 4.73                               |
| 长期应收款   | 4.31                         | 3.08        | -                | 71.54                              |
| 合计      | 2,191.77                     | 65.36       | —                | —                                  |

### 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

## 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：7 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

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：7 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

**（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.63%，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 240.28 亿元和 267.33 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.26%。

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   | 0.00 | 72.05    | 116.00     | 188.05 | 70.34%     |
| 银行贷款      | 0.00 | 48.85    | 0.00       | 48.85  | 18.27%     |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 3.80     | 13.63      | 17.43  | 6.52%      |
| 其他有息债务    | 0.00 | 0.00     | 13.00      | 13.00  | 4.86%      |
| 合计        | 0.00 | 124.70   | 142.63     | 267.33 | —          |

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 56 亿元，企业债券余额 12 亿元，非金融企业债务融资工具余额 120.05 亿元，且共有 41 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 1,021.19 亿元和 1,102.04 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.92%。

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   | 0.00 | 150.25   | 244.00     | 394.25   | 35.77%     |
| 银行贷款      | 0.00 | 200.53   | 367.02     | 567.56   | 51.50%     |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 12.80    | 113.17     | 125.97   | 11.43%     |
| 其他有息债务    | 0.00 | 0.47     | 13.80      | 14.27    | 1.29%      |
| 合计        | 0.00 | 364.05   | 737.99     | 1,102.04 | —          |

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 152.6 亿元，企业债券余额 51.7 亿元，非金融企业债务融资工具余额 189.95 亿元，且共有 104.3 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 0 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 |
|-------------|--------|--------|---------|-------------------|
| 短期借款        | 128.95 | 158.26 | -18.52  |                   |
| 衍生金融负债      | -      | 0.00   | -100.00 | 本期末不再持有远期外汇合同     |
| 应付票据        | 22.59  | 24.81  | -8.94   |                   |
| 应付账款        | 265.47 | 256.48 | 3.50    |                   |
| 预收款项        | 5.18   | 5.72   | -9.36   |                   |
| 合同负债        | 64.20  | 59.01  | 8.78    |                   |
| 应付职工薪酬      | 17.48  | 17.99  | -2.82   |                   |
| 应交税费        | 9.83   | 9.20   | 6.90    |                   |
| 其他应付款       | 126.96 | 135.66 | -6.41   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 123.47 | 126.99 | -2.77   |                   |
| 其他流动负债      | 80.20  | 44.03  | 82.15   | 报告期内发行部分短期债券      |
| 长期借款        | 443.39 | 416.01 | 6.58    |                   |
| 应付债券        | 299.95 | 260.94 | 14.95   |                   |
| 租赁负债        | 1.13   | 1.76   | -35.57  | 部分租赁负债到期          |
| 长期应付款       | 175.26 | 170.03 | 3.07    |                   |
| 长期应付职工薪酬    | 1.17   | 1.20   | -2.73   |                   |
| 预计负债        | 5.15   | 5.18   | -0.43   |                   |
| 递延收益        | 22.88  | 17.67  | 29.52   |                   |
| 递延所得税负债     | 7.47   | 5.96   | 25.36   |                   |
| 其他非流动负债     | 11.58  | 10.97  | 5.52    |                   |

## （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：10.57 亿元

报告期非经常性损益总额：6.7 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

## 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：15.81 亿元

报告期末对外担保的余额：14.42 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.39 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：1.77 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<sup>2</sup>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、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

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

---

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

## 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

不适用。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

### （一）本公司信息披露事务负责人变更

报告期内，因工作安排调整，本公司信息披露事务负责人由胡江华变更为李坤，负责本公司信息披露事务，组织和协调债务融资工具信息披露的相关工作，接受投资者问询，维护投资者关系。

李坤先生联系信息如下：

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 姓名   | 李坤                        |
| 职位   | 副总经理                      |
| 联系地址 | 江西省南昌市红谷滩区茶园街 1399 号 15 层 |
| 联系电话 | 0791-86532070             |
| 传真   | 0791-83809523             |
| 电子邮箱 | 490068252@qq.com          |

公司已于 2024 年 4 月 24 日就此事项出具了公告。

### （二）调整“24 南交 02”公司债券拟偿还有息负债的具体明细

根据《南昌市交通投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 16.00 亿元用于偿还有息债务，不超过 2.00 亿元用于补充流动资金。同时，发行人调整偿还有息负债的具体明细需经公司财务负责人或董事长审批通过，并在调整后 2 个交易日内进行信息披露。募集说明书中约定的拟偿还债务明细如下：

单位：万元

| 债务类型            | 债券简称/<br>贷款银行      | 债务人               | 到期日期             | 债务<br>余额   | 拟还款时间               | 拟使用募集<br>资金偿还金<br>额 |
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|
| 超短期融资<br>券（SCP） | 24 南昌交<br>投 SCP002 | 南昌市交通投资集团<br>有限公司 | 2024 年 11 月 21 日 | 100,000.00 | 2024 年 11 月 21<br>日 | 160,000.0<br>0      |
| 银行贷款            | 建设银行               | 南昌市交通投资集团<br>有限公司 | 2024 年 10 月 25 日 | 30,000.00  | 2024 年 10 月 25<br>日 |                     |
| 银行贷款            | 建设银行               | 南昌市交通投资集团<br>有限公司 | 2024 年 10 月 25 日 | 30,000.00  | 2024 年 10 月 25<br>日 |                     |
| 合计              |                    |                   |                  | 160,000.00 |                     |                     |

根据集团资金统筹规划，公司通过内部审批程序，分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 6 日将“24 南交 02”募集资金中的 10 亿元、6 亿元，用来提前偿还渤海国际信托发放的信托贷款。该笔贷款具体情况如下：

单位：万元

| 债务类型 | 贷款机构 | 债务人           | 合同约定到期日期        | 债务余额       | 还款时间            | 已使用募集资金偿还金额 |
|------|------|---------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| 信托贷款 | 渤海信托 | 南昌市交通投资集团有限公司 | 2027 年 1 月 25 日 | 133,340.00 | 2024 年 4 月 26 日 | 100,000.00  |
| 信托贷款 | 渤海信托 | 南昌市交通投资集团有限公司 | 2025 年 7 月 23 日 | 60,000.00  | 2024 年 5 月 6 日  | 60,000.00   |

公司已于 2024 年 5 月 15 日就此事项出具了公告。

### （三）发行人主要的未决诉讼仲裁情况

1）厦门昌运业绩对赌纠纷案，2016 年启动收购，整体收购方案为先由王建祥相关企业新设公司厦门昌运物业管理有限公司，并由南水投资通过委托贷款收购“莆田星领雁”资产。完成资产收购后，由南昌水投投资收购厦门昌运股权以实现并购资产的目的。目前就厦门联创对赌未完成情况提起诉讼，标的金额 10,799 万元，目前二审未开庭。

2）万达河源借款纠纷案，2021 年 3 月 31 日，江西南旅投资集团贸易有限公司与珠海横琴润弘伍号投资企业（有限合伙）《债权转让协议》，对于投资本金为 15,000 万元的债权按照协议约定及条件转让给南旅集团。南旅集团受让标的债权后，截止到 2023 年 9 月 20 日，河源市福新创建有限公司虽然向南旅集团结清了此前的投资收益，但仍然尚有 7,507 万元投资本金未能向南旅集团清偿。标的金额 7,435.81 万元，目前一审未开庭。

3）赣州申荣债务纠纷案，2021 年 7 月 13 日，江西南旅投资集团有限公司与赣州申荣置业有限公司签订了《定向债投资协议》，南旅投资向赣州申荣支付了投资款 20,000 万元。融资期限已届满，赣州申荣尚欠南旅投资本金 15,000 万元。标的金额 15,000 万元，调解书已生效，目前尚在执行中。

4）易元堂股权回购案，对方已触发股权回购条件，故起诉其履行回购义务。标的金额 1,864.54 万元，判决已生效，目前尚在执行中。

5）金峰茶业公司担保代偿案，2012 年 11 月，公司为金峰茶业公司在江西银行 600 万元贷款提供担保，期限一年，贷款到期后，由于企业无力还款导致我公司代偿了 597.22 万元，代偿后，公司对该项目向南昌市中级人民法院提起诉讼，目前代偿本金余额 537.22 万元，判决已生效，目前尚在执行中。

6）九农堂公司担保代偿案，2014 年 11 月，公司为九农堂公司在江西银行 900 万元贷款提供担保，期限一年，贷款到期后，由于企业无力还款导致我公司代偿了 982.21 万元，代偿后，公司对该项目向南昌市中级人民法院提起诉讼，目前代偿本金余额 892.21 万元，判决已生效，目前尚在执行中。

7) 子公司南昌南旅供应链金融服务有限公司涉及四起合同纠纷案件，具体情况如下：与黑龙江亚泰路桥工程有限公司的纠纷涉及金额 62,936,820 元；与抚州双宇供应链管理有限公司的纠纷涉及金额 52,963,945 元；与广昌县众合公路建设项目管理有限公司的纠纷涉及金额 28,000,000 元；与哈尔滨利民大道义乌段和向阳路建设项目有限公司的纠纷涉及金额 29,000,000 元。上述四起案件已于 2024 年 9 月正式向南昌市东湖区人民法院提起诉讼，并且供应链公司已对相关被告实施查封措施，并冻结了相关账户。

8) 子公司江西省洪城一卡通投资有限公司和江西汇天科技有限公司于 2019 年 12 月 18 日就南昌市公安局项目签订《销售合同》，合同价款为 988 万元。原告已于 2019 年 12 月 17 日依约履行了交付义务，截至原告起诉之日，被告尚有 312 万元货款未支付（截止 24 年 12 月已全额计提坏账），逾期违约金 469.25 万元，共计 781.25 万元。江西省洪城一卡通投资有限公司于 2024 年 11 月 5 日向法院提交立案材料，11 月 15 日正式立案，现等待法院 4 月 28 日开庭审理。

9) 子公司南昌南水投资集团有限公司向福建安溪联创世纪投资有限公司提供借款，剩余本金 3.46 亿元，已向法院提起诉讼，已收到判决书，南水胜诉，正在执行阶段。保全资产：6 宗土地及在建工程，2025 年 4 月 22 日，安溪地块拍卖公告已于阿里拍卖平台正式发布，（二拍）起拍价约为 2.89 亿。查封资金 10.260795 万元，保全资产：13 套房产（4 套首封有抵押，其余轮候）、4 个车位（1 套首封有抵押、其余轮候），保全资产：保全 12 家公司股权（轮候查封）。

10) 南昌水恒置业有限公司向汨罗东鑫置业有限公司提供一笔借款，因逾期未还，已向法院提起诉讼，取得判决书，水恒置业胜诉，已进入执行阶段。保全资产：（1）依法冻结江西东旭投资集团有限公司所持有的江西金太阳教育研究有限公司 96.4%的股权；（2）依法冻结江西东旭投资集团有限公司所持有的南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）41.98%的股权；（3）依法冻结江西东旭投资集团有限公司所持有的江西中文东旭咨询有限公司 31%的股权；（4）依法冻结江西东旭投资集团有限公司所持有的东投教育文化发展有限公司 100%的股权；（5）依法冻结江西东旭投资集团有限公司所持有的江西旭来教育科技有限公司 100%的股权；（6）依法冻结江西东旭投资集团有限公司所持有的南昌旭龙教育设备有限公司 100%的股权；（7）依法冻结江西东旭投资集团有限公司所持有的江西旭蓉教育设备有限公司 100%的股权；（8）依法冻结江西东旭投资集团有限公司所持有的南昌旭朝教育设备有限公司 100%的股权；（9）依法冻结江西东旭投资集团有限公司所持有的南昌卓宏教育设备有限公司 100%的股权；（10）依法冻结江西东旭投资集团有限公司所持有的江西言洪教育设备；（11）依法冻结江西东旭投资集团有限公司所持有的南昌钉翔教育设备有限公司 100%的股权；有限公司 100%的股权；（12）依法冻结江西东旭投资集团有限公司所持有的南昌钉蓉教育科技有限公司 100%的股权；（13）依法冻结江西东旭投资集团有限公司所持有的南昌东力教育设备有限公司 100%的股权；保全

资产：首封了汨罗东鑫名下 201 号 A 地块（A 地块 83.56 亩，占地面积 55710 平方米，成交土地款 13690 万元）。

11）浙江新源控股集团有限公司借款纠纷案，水天集团向深圳唯恩枫和合伙企业（有限合伙）投资 30,000 万元，用于唯恩枫和增资浙江新源控股集团有限公司 1%股权及分别于 2021 年 6 月 18 日投放 13,000 万元，2021 年 8 月 25 日投放 17,000 万元借款。借款到期后未还款。标的金额 28,000 万元，目前二审未开庭。

12）文康府包销项目案，2020 年 9 月 11 日，深圳唯恩枫和置业合伙企业（有限合伙）与漳浦联创投资有限公司签订《商品房包销代理合同》。自包销期满，销售回款监管账户的余额不足以返还唯恩枫和包销保证金，遂起诉。目前一审已开庭未判决。

13）雨水基金项目案，2019 年 2 月 10 日，南昌市水富君成股权投资中心与赣州春雨资产管理有限公司成立嘉兴雨水基金，经营期间有 1,760 万元回购款及收益未分配给南昌水富，遂起诉，目前仲裁已开庭未裁决。



## 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，投资者也可以至发行人办公场所查阅有关文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南昌市交通投资集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》  
之盖章页）



南昌市交通投资集团有限公司

2025年4月20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：南昌市交通投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2024 年 12 月 31 日   | 2023 年 12 月 31 日   |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 25,429,508,865.75  | 26,446,237,876.87  |
| 结算备付金                  |                    |                    |
| 拆出资金                   |                    |                    |
| 交易性金融资产                | 1,992,440,917.78   | 2,363,071,759.97   |
| 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                 | 12,612,380.00      |                    |
| 应收票据                   | 217,162,854.48     | 383,777,699.20     |
| 应收账款                   | 9,113,006,099.59   | 10,083,411,119.86  |
| 应收款项融资                 | 265,639,148.11     | 91,642,132.79      |
| 预付款项                   | 3,387,923,683.56   | 3,641,608,174.86   |
| 应收保费                   |                    |                    |
| 应收分保账款                 |                    |                    |
| 应收分保合同准备金              |                    |                    |
| 其他应收款                  | 20,679,746,685.66  | 17,111,136,630.92  |
| 其中：应收利息                |                    |                    |
| 应收股利                   |                    |                    |
| 买入返售金融资产               |                    |                    |
| 存货                     | 45,810,553,901.81  | 44,806,247,272.09  |
| 合同资产                   | 522,647,631.43     | 343,172,930.15     |
| 持有待售资产                 | 1,245,273.84       | 34,508,314.62      |
| 一年内到期的非流动资产            | 254,156,043.79     | 570,312,455.02     |
| 其他流动资产                 | 7,523,365,896.18   | 7,169,013,685.27   |
| 流动资产合计                 | 115,210,009,381.98 | 113,044,140,051.62 |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 发放贷款和垫款                |                    |                    |
| 债权投资                   | 352,993,978.25     | 224,358,078.65     |
| 可供出售金融资产               |                    |                    |
| 其他债权投资                 | 88,945,326.73      | 80,541,591.84      |
| 持有至到期投资                |                    |                    |
| 长期应收款                  | 430,801,897.84     | 640,529,889.93     |
| 长期股权投资                 | 5,054,925,019.86   | 5,355,125,666.71   |
| 其他权益工具投资               | 1,080,840,652.30   | 1,542,889,130.71   |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产              | 1,449,700,400.46   | 1,113,309,158.52   |
| 投资性房地产                 | 22,206,332,742.88  | 21,873,643,717.26  |
| 固定资产                   | 87,687,390,517.36  | 87,028,336,672.25  |
| 在建工程                   | 22,105,254,578.91  | 14,502,972,825.82  |
| 生产性生物资产                | 1,200,000.00       | 1,200,000.00       |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  | 186,669,849.31     | 253,131,266.36     |
| 无形资产                   | 5,556,084,368.89   | 5,290,948,392.07   |
| 开发支出                   | 1,013,438,032.27   | 1,194,532,998.65   |
| 商誉                     | 187,723,544.83     | 193,434,568.60     |
| 长期待摊费用                 | 815,179,635.91     | 785,568,371.07     |
| 递延所得税资产                | 1,996,730,298.55   | 1,928,352,986.55   |
| 其他非流动资产                | 22,943,566,860.25  | 23,196,887,595.58  |
| 非流动资产合计                | 173,157,777,704.60 | 165,205,762,910.57 |
| 资产总计                   | 288,367,787,086.58 | 278,249,902,962.19 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 12,894,546,786.82  | 15,826,045,460.72  |
| 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                 |                    | 459,306.00         |
| 应付票据                   | 2,259,128,896.21   | 2,480,799,127.35   |
| 应付账款                   | 26,546,508,067.55  | 25,647,661,103.78  |
| 预收款项                   | 518,096,210.48     | 571,603,582.03     |
| 合同负债                   | 6,419,719,811.23   | 5,901,323,894.45   |
| 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                 | 1,748,093,908.58   | 1,798,800,639.60   |
| 应交税费                   | 983,102,069.91     | 919,656,611.66     |
| 其他应付款                  | 12,696,277,964.79  | 13,566,475,714.87  |
| 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            | 12,347,078,905.01  | 12,698,835,506.90  |
| 其他流动负债                 | 8,019,774,203.46   | 4,402,842,385.97   |
| 流动负债合计                 | 84,432,326,824.04  | 83,814,503,333.33  |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              |                    |                    |
| 长期借款                 | 44,338,929,981.07  | 41,601,462,857.69  |
| 应付债券                 | 29,995,294,997.55  | 26,093,883,333.81  |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 113,281,347.33     | 175,810,022.25     |
| 长期应付款                | 17,525,602,317.32  | 17,002,982,273.57  |
| 长期应付职工薪酬             | 116,994,123.89     | 120,272,655.43     |
| 预计负债                 | 515,438,150.48     | 517,657,684.46     |
| 递延收益                 | 2,288,131,740.22   | 1,766,678,357.31   |
| 递延所得税负债              | 746,955,386.56     | 595,828,689.60     |
| 其他非流动负债              | 1,157,649,785.18   | 1,097,084,923.78   |
| 非流动负债合计              | 96,798,277,829.60  | 88,971,660,797.90  |
| 负债合计                 | 181,230,604,653.64 | 172,786,164,131.23 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 1,544,140,000.00   | 1,544,140,000.00   |
| 其他权益工具               | 1,363,000,000.00   | 1,363,000,000.00   |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  | 1,363,000,000.00   | 1,363,000,000.00   |
| 资本公积                 | 82,460,513,853.28  | 80,198,759,464.52  |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | 538,614,449.23     | 475,481,191.57     |
| 专项储备                 | 60,651,131.59      | 32,388,227.64      |
| 盈余公积                 | 71,753,252.30      | 71,753,252.30      |
| 一般风险准备               |                    |                    |
| 未分配利润                | 6,514,878,509.68   | 7,191,878,842.11   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 92,553,551,196.08  | 90,877,400,978.14  |
| 少数股东权益               | 14,583,631,236.86  | 14,586,337,852.82  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 107,137,182,432.94 | 105,463,738,830.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 288,367,787,086.58 | 278,249,902,962.19 |

公司负责人：章勇 主管会计工作负责人：李坤 会计机构负责人：揭旻

#### 母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：南昌市交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 货币资金                   | 1,562,087,205.95   | 706,233,357.76     |
| 交易性金融资产                | 807,944,526.01     | 807,944,526.01     |
| 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                   |                    |                    |
| 应收款项融资                 |                    |                    |
| 预付款项                   | 321,802,596.59     | 320,785,195.22     |
| 其他应收款                  | 19,497,538,594.52  | 20,432,812,462.64  |
| 其中：应收利息                |                    |                    |
| 应收股利                   |                    |                    |
| 存货                     | 28,024,726,828.90  | 27,609,455,954.95  |
| 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                 | 22,960,352.60      | 11,822,536.12      |
| 流动资产合计                 | 50,237,060,104.57  | 49,889,054,032.70  |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 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                 | 74,674,162,401.72  | 73,140,176,007.59  |
| 其他权益工具投资               |                    |                    |
| 其他非流动金融资产              | 152,380,000.00     | 152,380,000.00     |
| 投资性房地产                 | 156,090,450.00     | 156,428,100.00     |
| 固定资产                   | 23,580,106.31      | 22,891,079.66      |
| 在建工程                   |                    |                    |
| 生产性生物资产                |                    |                    |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  |                    |                    |
| 无形资产                   | 10,323,788.71      | 10,650,516.82      |
| 开发支出                   |                    |                    |
| 商誉                     |                    |                    |
| 长期待摊费用                 |                    |                    |
| 递延所得税资产                | 3,565,485.44       | 3,338,766.00       |
| 其他非流动资产                | 210,072,140.50     | 210,072,140.50     |
| 非流动资产合计                | 75,230,174,372.68  | 73,695,936,610.57  |
| 资产总计                   | 125,467,234,477.25 | 123,584,990,643.27 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   | 5,013,895,848.61  | 5,104,520,833.31  |
| 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                   | 2,601,754.00      | 1,550,754.00      |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 25,501,528.80     | 26,965,869.15     |
| 应交税费                   | 5,259,394.41      | 6,218,395.49      |
| 其他应付款                  | 4,139,020,822.68  | 5,326,035,204.23  |
| 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            | 3,783,287,282.91  | 5,043,125,748.66  |
| 其他流动负债                 | 4,028,673,052.77  | 1,628,027.77      |
| 流动负债合计                 | 16,998,239,684.18 | 15,510,044,832.61 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,300,000,000.00  | 1,945,000,000.00  |
| 应付债券                   | 11,600,000,000.00 | 10,505,000,000.00 |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 7,370,269,463.64  | 7,255,840,105.17  |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 1,318.20          | 188,686.61        |
| 递延所得税负债                | 14,929,398.42     | 14,276,058.16     |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 20,285,200,180.26 | 19,720,304,849.94 |
| 负债合计                   | 37,283,439,864.44 | 35,230,349,682.55 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 1,544,140,000.00  | 1,544,140,000.00  |
| 其他权益工具                 | 1,363,000,000.00  | 1,363,000,000.00  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    | 1,363,000,000.00  | 1,363,000,000.00  |
| 资本公积                   | 85,595,468,837.89 | 85,354,309,520.34 |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 71,753,252.30     | 71,753,252.30     |

|                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 未分配利润             | -390,567,477.38    | 21,438,188.08      |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 88,183,794,612.81  | 88,354,640,960.72  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 125,467,234,477.25 | 123,584,990,643.27 |

公司负责人：章勇 主管会计工作负责人：李坤 会计机构负责人：揭旻

**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            | 78,826,670,485.69 | 81,898,129,765.48 |
| 其中：营业收入            | 78,826,670,485.69 | 81,898,129,765.48 |
| 利息收入               |                   |                   |
| 已赚保费               |                   |                   |
| 手续费及佣金收入           |                   |                   |
| 二、营业总成本            | 80,503,412,850.64 | 83,934,616,019.78 |
| 其中：营业成本            | 70,363,877,919.68 | 73,838,626,750.62 |
| 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              | 1,948,465,365.19  | 1,498,123,281.21  |
| 销售费用               | 2,191,965,388.08  | 2,353,786,566.06  |
| 管理费用               | 3,230,388,545.97  | 3,357,134,884.53  |
| 研发费用               | 2,034,698,232.85  | 1,982,361,802.81  |
| 财务费用               | 734,017,398.87    | 904,582,734.55    |
| 其中：利息费用            | 982,450,914.89    | 1,311,200,642.75  |
| 利息收入               | 261,771,235.17    | 422,367,347.92    |
| 加：其他收益             | 2,577,376,705.64  | 3,721,039,575.80  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 441,968,867.22    | 379,923,229.02    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 382,029,792.15    | 274,266,569.43    |
| 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）        | 16,166,876.97    | -239,904,573.80 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -179,912,910.38  | -403,807,338.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -171,303,809.24  | -771,394,280.07 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | 46,884,916.13    | 20,474,550.96   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 1,054,438,281.39 | 669,844,909.39  |
| 加：营业外收入                    | 87,752,258.72    | 111,777,500.61  |
| 减：营业外支出                    | 84,745,243.82    | 241,499,129.46  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 1,057,445,296.29 | 540,123,280.54  |
| 减：所得税费用                    | 391,230,415.40   | -9,537,644.57   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 666,214,880.89   | 549,660,925.11  |
| （一）按经营持续性分类                |                  |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 666,214,880.89   | 549,660,925.11  |
| 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） | 85,082,021.05    | -28,379,738.04  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 581,132,859.84   | 578,040,663.15  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 70,960,311.54    | 22,585,961.73   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 67,267,389.81    | 22,947,247.93   |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | 10,656,313.83    | -53,663,241.79  |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           | -1,193,150.03    |                 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        |                  | -250,852.59     |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          | 11,849,463.86    | -53,412,389.20  |
| （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           | 56,611,075.98    | 76,610,489.72   |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |                  | -3,022,388.38   |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| (2) 其他债权投资公允价值变动            | 3,050,523.63   | 243,549.72     |
| (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              | 2,096,482.70   | 3,518,971.76   |
| (9) 其他                      | 51,464,069.65  | 75,870,356.62  |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 3,692,921.73   | -361,286.20    |
| 七、综合收益总额                    | 737,175,192.43 | 572,246,886.84 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 152,349,410.86 | -5,432,490.11  |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 584,825,781.57 | 577,679,376.95 |
| 八、每股收益：                     |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |                |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |                |                |

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

公司负责人：章勇 主管会计工作负责人：李坤 会计机构负责人：揭旻

**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          | 573,733,765.10 | 489,950,048.50 |
| 减：营业成本          | 570,128,457.37 | 502,293,948.22 |
| 税金及附加           | 16,132,757.20  | 16,327,498.00  |
| 销售费用            |                |                |
| 管理费用            | 61,583,001.81  | 67,332,947.26  |
| 研发费用            |                |                |
| 财务费用            | 345,760,736.12 | 324,094,399.15 |
| 其中：利息费用         | 344,885,865.39 | 331,430,182.02 |
| 利息收入            | 10,008,912.17  | 20,860,591.64  |
| 加：其他收益          | 294,016.09     | 180,057,530.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,680,438.84   | 13,882,373.85  |

|                        |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -507,093.59     | 4,303,597.75    |
| 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）    | -337,650.00     | -436,300.00     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -906,877.74     | -6,630,792.72   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                 |                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                 | 50,514.20       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -411,141,260.21 | -233,175,418.80 |
| 加：营业外收入                | 67,629.90       | 1,447,514.17    |
| 减：营业外支出                | 505,414.33      | 2,000,012.23    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -411,579,044.64 | -233,727,916.86 |
| 减：所得税费用                | 426,620.82      | -1,029,020.43   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -412,005,665.46 | -232,698,896.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -412,005,665.46 | -232,698,896.43 |
| （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                  | -412,005,665.46 | -232,698,896.43 |
| 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：章勇 主管会计工作负责人：李坤 会计机构负责人：揭旻

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            |
|-----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 76,700,181,125.33 | 81,147,365,478.17  |
| 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               | 2,196,904,557.59  | 2,698,227,526.38   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 17,530,577,671.12 | 17,672,618,735.89  |
| 经营活动现金流入小计            | 96,427,663,354.04 | 101,518,211,740.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 60,169,377,467.34 | 64,380,999,813.14  |
| 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        | 7,582,753,441.03  | 7,515,514,555.15   |

|                           |                   |                    |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 支付的各项税费                   | 4,318,096,809.24  | 4,542,700,567.73   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 21,453,772,866.73 | 20,279,919,550.92  |
| 经营活动现金流出小计                | 93,524,000,584.34 | 96,719,134,486.94  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,903,662,769.70  | 4,799,077,253.50   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 3,534,769,324.01  | 2,153,193,161.58   |
| 取得投资收益收到的现金               | 471,437,729.50    | 826,887,616.40     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 159,314,018.05    | 67,461,838.12      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 103,385,118.26    | 60,900,000.00      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 584,186,119.86    | 561,461,418.44     |
| 投资活动现金流入小计                | 4,853,092,309.68  | 3,669,904,034.54   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,206,603,567.37 | 13,438,815,044.91  |
| 投资支付的现金                   | 2,854,711,158.72  | 3,018,009,363.94   |
| 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       | 35,586,888.12     |                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 729,083,626.64    | 1,566,657,529.40   |
| 投资活动现金流出小计                | 14,825,985,240.85 | 18,023,481,938.25  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -9,972,892,931.17 | -14,353,577,903.71 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,701,273,484.62  | 4,965,990,841.08   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 31,510,000.00     | 213,705,336.32     |
| 取得借款收到的现金                 | 51,696,199,084.30 | 52,192,367,616.92  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,655,511,249.42  | 1,309,815,119.51   |
| 筹资活动现金流入小计                | 55,052,983,818.34 | 58,468,173,577.51  |
| 偿还债务支付的现金                 | 42,537,613,303.28 | 41,353,131,714.81  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,587,182,814.63  | 4,756,176,488.34   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 500,017,517.77    | 356,578,950.26     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 3,087,304,530.00  | 2,230,164,801.38   |
| 筹资活动现金流出小计                | 50,212,100,647.91 | 48,339,473,004.53  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 4,840,883,170.43  | 10,128,700,572.98  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 25,326,655.51     | 3,920,259.44       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -2,203,020,335.53 | 578,120,182.21     |

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,793,821,095.79 | 24,215,700,913.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,590,800,760.26 | 24,793,821,095.79 |

公司负责人：章勇 主管会计工作负责人：李坤 会计机构负责人：揭旻

# 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           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 582,412,001.10    | 515,251,216.09    |
| 收到的税费返还                   | 1,665.75          |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 972,001,112.59    | 999,412,830.01    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,554,414,779.44  | 1,514,664,046.10  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 581,639,166.50    | 669,416,416.41    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 37,130,740.90     | 30,918,079.46     |
| 支付的各项税费                   | 16,647,917.96     | 16,759,999.75     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,436,720,738.43  | 4,063,224,661.20  |
| 经营活动现金流出小计                | 3,072,138,563.79  | 4,780,319,156.82  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,517,723,784.35 | -3,265,655,110.72 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 10,187,532.43     | 9,578,776.10      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   | 50,514.20         |
| 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                | 10,187,532.43     | 9,629,290.30      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,019,655.45      | 9,752,334.48      |
| 投资支付的现金                   | 45,083,200.00     | 1,257,051,865.57  |
| 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                | 49,102,855.45     | 1,266,804,200.05  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -38,915,323.02    | -1,257,174,909.75 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 56,778,307.35     | 380,151,300.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 18,243,400,000.00 | 14,033,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 18,300,178,307.35 | 14,413,151,300.00 |

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 偿还债务支付的现金          | 15,130,400,000.00 | 9,893,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 328,692,510.95    | 341,292,305.60    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 420,584,526.62    | 160,000,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计         | 15,879,677,037.57 | 10,394,292,305.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 2,420,501,269.78  | 4,018,858,994.40  |
| 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     | 863,862,162.41    | -503,971,026.07   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 698,225,043.54    | 1,202,196,069.61  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,562,087,205.95  | 698,225,043.54    |

公司负责人：章勇 主管会计工作负责人：李坤 会计机构负责人：揭旻

