
江苏交通控股有限公司

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。

江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书等材料披露有关内容。

报告期内，公司面临的风险因素主要涉及公司财务风险、经营风险、管理风险、政策风险等方面，与上一报告期相比未发生重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
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	13
七、 环境信息披露义务情况	14
第二节 债券事项	15
一、 公司债券情况	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	19
四、 公司债券募集资金使用情况	21
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	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	22
七、 中介机构情况	24
第三节 报告期内重要事项	26
一、 财务报告审计情况	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	26
三、 合并报表范围调整	27
四、 资产情况	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借	28
六、 负债情况	29
七、 利润及其他损益来源情况	30
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	31
九、 对外担保情况	31
十、 重大诉讼情况	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	31
十二、 向普通投资者披露的信息	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	32
一、 发行为可交换公司债券发行人	32
二、 发行为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	32
三、 发行为绿色公司债券发行人	32
四、 发行为可续期公司债券发行人	32
五、 发行为扶贫公司债券发行人	32
六、 发行为乡村振兴公司债券发行人	32
七、 发行为一带一路公司债券发行人	32
八、 发行为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人	32
九、 发行为低碳转型（挂钩）公司债券发行人	32
十、 发行为纾困公司债券发行人	32
十一、 发行为中小微企业支持债券发行人	33
十二、 其他专项品种公司债券事项	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	33
第六节 备查文件目录	34
财务报表	36
附件一： 发行人财务报表	36

释义

本公司/公司/发行人	指	江苏交通控股有限公司
公司章程	指	江苏交通控股有限公司公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	江苏交通控股有限公司
中文简称	江苏交控
外文名称(如有)	Jiangsu Communications Holding Co., Ltd
外文缩写(如有)	-
法定代表人	邓东升
注册资本(万元)	1,680,000
实缴资本(万元)	1,680,000
注册地址	江苏省南京市 中山东路 291 号
办公地址	江苏省南京市 建邺区江东中路 399 号江苏交控大厦
办公地址的邮政编码	210002
公司网址(如有)	http://www.jchc.cn/
电子信箱	abchenjun@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	于兰英
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师、党委委员
联系地址	江苏省南京市建邺区江东中路 399 号江苏交控大厦
电话	025-84658623
传真	025-84658798
电子信箱	abchenjun@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江苏省人民政府

报告期末实际控制人名称：江苏省人民政府

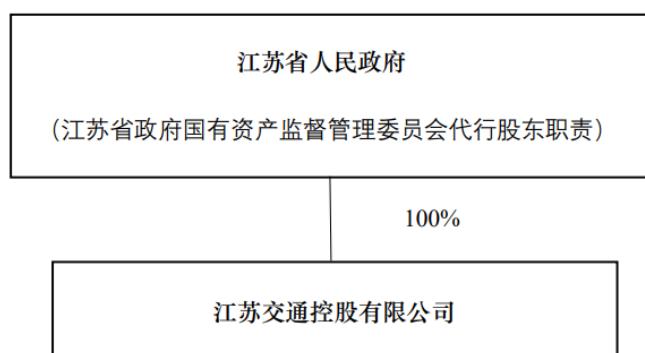
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%及0

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%及0

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

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

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任职的生效时间	工商登记完成时间
董事	赵良元	外部董事	辞任	2024.12	不适用
董事	卞志村	外部董事	辞任	2024.09	不适用
高级管理人员	孙玮	副总经理、党委委员，总法律顾问	辞任	2024.12	不适用
董事	查成明	外部董事	聘任	2024.09	不适用

（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21.43%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：邓东升

发行人的董事长或执行董事：邓东升

发行人的其他董事：陈金东、陈玉明、吴尚岗、姜辉、耿仁文、查成明、汤宇

发行人的监事：卢志农

发行人的总经理：陈金东

发行人的财务负责人：于兰英

发行人的其他非董事高级管理人员：陈仲扬、孙悉斌、丁文虎、陈云江

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司经营范围为：许可项目：公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；互联网数据服务；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（1）路桥业务

路桥业务主要是指投资、建设、经营和管理江苏省境内的部分收费公路。公司从事路桥业务的下属公司主要包括宁沪高速、京沪高速、扬子大桥、连徐高速、沿江高速、宁靖盐高速等。截至2024年末，发行人管理全省89%的高速公路，管辖里程4,665公里，发行人业务经营具有较强的地域垄断性。2024年，全路网高速公路日均通行量达到224万辆，较上年增长2%。

关于联网运营情况，主要通过隶属于公司的联网公司负责全省联网高速公路通行费审核结算工作，全省联网高速公路公共信息的收集和发布工作，全省联网高速公路监控调度指挥工作，全省联网高速公路收费、监控、通信系统的研发和维护管理工作。

除部分高速公路建设时间较早，在公司成立之前已完成建设外，公司均作为江苏省方

出资代表，参与了高速公路的投资建设及运营管理。公司对于上述高速公路的经营权均通过江苏省人民政府授权批准，依法合规获得。

公司高速公路均按照省政府批准同意的收费标准进行收费。结算方面，高速公路的通行费收入分为现金收入和ETC收入，各个高速路段的收费站收缴通行费后，统一根据省高速公路联网拆分中心联网收费数据按照路段所属情况拆分。

（2）石油销售业务

公司石油制品销售主要依托下属子公司江苏高速公路能源发展有限公司（以下简称“江苏高能”）和宁沪高速负责，江苏高能和宁沪高速通过省内加油站实现成品油销售。公司油品销售业务的采购供应商为中国石化销售有限公司江苏石油分公司和中国石油天然气股份有限公司江苏分公司。结算方面，公司实行先进货再向供货商付款的模式，减少对于公司资金的占用。价格方面，公司油品采购价格为当前零售价格扣除固定差价，毛利水平稳定。

（3）金融业务

公司从事金融租赁业务的子公司主要为江苏金融租赁股份有限公司。公司融资租赁业务类型包括售后回租和直接租赁。公司融资租赁业务期限集中于3~5年，展业区域立足江苏省，布局全国，涉及行业多元化。公司要求客户所投资项目符合国家产业政策，租赁标的资产符合承租人实际需要和市场发展。公司主要通过资产抵押、融资项目公司股权质押或第三方担保等方式来控制无法兑付风险。

（4）铁路业务

公司作为江苏省交通基础设施建设的投融资主体，担负着推进和加快铁路建设的重任。为探索江苏省高铁自主规划建设运营模式，江苏省通过组建江苏省铁路集团有限公司，整合省内铁路股权资产，实现了对部分合资铁路集团的控股。

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

（1）公司所处行业情况

①路桥业务

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

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

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

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

2023年，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合印发《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》，明确了未来五年加快建设交通强国的思路目标和行动任务，行动目标为到2027年，党的二十大关于交通运输工作部署得到全面贯彻落实。加快建设交通强国取得阶段性成果，交通运输高质量发展取得新突破，“四个一流”建设成效显著，现代化综合交通运输体系建设取得重大进展，“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”加速构建，有效服务保障全面建设社会主义现代化国家开局起步。全国铁路营业里程达到17万公里左右，其中高速铁路

5.3万公里左右，普速铁路11.7万公里左右；国家高速公路里程达到约13万公里，普通国道里程约27万公里；国家高等级航道里程达到约1.9万公里；民用颁证运输机场数量约280个。

②石油销售行业

2022年1月29日，国家能源局颁布《“十四五”现代能源体系规划》，提出“十四五”期间，油气行业将持续推进增储上产、加快完善能源产供储销体系，加快建设现代能源市场，推进油气勘探开发领域市场化，加快油田服务市场建设，健全油气期货产品体系，规范油气交易中心建设，优化交易场所、交割库等重点基础设施布局，推动油气管网设施互联互通并向各类市场主体公平开放，为石油销售行业稳步发展提供良好市场环境。

2025年2月23日，国务院办公厅发布《关于推动成品油流通高质量发展的意见》，从完善制度、强化监管、转型发展等维度提出21条具体举措，明确完善成品油流通管理制度，健全成品油流通监管机制，推动成品油流通行业集约化、规模化发展，助力行业服务水平进一步提高。

据国家统计局资料显示，2024年国内规模以上工业原油产量21,282万吨，同比增长1.8%；2024年国内规模以上工业原油加工量70,843万吨，同比下降1.6%，行业发展保持稳定。

③金融业务

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

（2）公司行业地位

公司地处长江经济带核心区域，发达的区域经济为公司的发展奠定了良好基础。江苏省经济保持较快增长，综合经济实力位居全国前列。公司地处长江经济带核心区域，发达的区域经济为公司的发展奠定了良好基础。同时，当地政府对公司的支持力度较强。公司作为江苏省高速公路和铁路建设的主体，获得江苏省政府在资金上的大力支持，自2008年开始获得省财政厅铁路专项资金补助用于铁路建设。

（3）公司竞争优势

公司路产质量良好，区域竞争性强，通行费收入逐年增长。截至2024年末，公司管理全省89%的高速公路，管辖里程4,665公里，区域优势明显。

公司融资渠道畅通。受益于路桥业务收入的不断增长和高速公路运营现金流充沛的行业特点，发行人获现能力较强，同时，公司下属江苏苏宁沪高速公路股份有限公司为A股和H股上市公司，江苏金融租赁股份有限公司、江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司为A股上市公司，进一步畅通了公司的融资渠道。

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 (%)
车辆通行费	370.75	202.50	45.38	35.41	372.87	208.08	44.20	35.97
石油制品销售	100.42	89.40	10.97	9.59	106.00	96.71	8.77	10.23
融资租赁、贷款业务利息	82.04	28.94	64.72	7.83	76.25	26.78	64.89	7.36
运输业务	80.79	100.81	-24.78	7.72	69.42	84.02	-21.03	6.70
物资销售	14.76	13.24	10.32	1.41	18.81	17.21	8.50	1.81
房地产销售	1.37	0.68	50.23	0.13	4.80	3.67	23.55	0.46
资产租赁	11.82	9.75	17.53	1.13	10.18	10.68	-4.94	0.98
电力商品销售	7.20	3.55	50.74	0.69	6.42	3.41	46.85	0.62
租赁手续费及佣金	0.46	0.90	-94.11	0.04	0.04	1.12	-2,700.00	0.00
工程施工	12.12	11.41	5.83	1.16	5.06	4.59	9.26	0.49
技术开发等服务	8.15	4.85	40.50	0.78	7.38	4.31	41.53	0.71
广告发布	1.07	1.14	-6.87	0.10	1.98	1.93	2.52	0.19
餐饮服务	0.96	0.70	27.25	0.09	1.11	0.72	35.25	0.11
百货商品销售	4.27	3.44	19.38	0.41	2.85	1.99	30.36	0.28
建造服务 【注】	346.41	346.41	0.00	33.08	350.27	350.27	0.00	33.79
其他	4.51	6.78	-50.34	0.43	3.10	5.23	-68.75	0.30
合计	1,047.10	824.50	21.26	100.00	1,036.54	820.71	20.82	100.00

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

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

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
车辆通行费	车辆通行费	370.75	202.50	45.38	-0.57	-2.68	2.68
石油制品销售	石油制品销售	100.42	89.40	10.97	-5.26	-7.55	25.16
融资租赁、贷款业务利息	融资租赁、贷款业务利息	82.04	28.94	64.72	7.59	8.09	-0.25
建造服务【注】	建造服务	346.41	346.41	0.00	-1.10	-1.10	0.00
合计	—	899.63	667.26	—	-0.64	2.14	—

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

2. 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。

占发行人合并口径营业收入或毛利润比例在 2%以上的主要产品（或服务）报告期内营业收入、营业成本、毛利率等指标不存在 30%以上的同比变动。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

以全省重点交通基础设施建设领域有带动力的投资商，全国综合交通产业领域有竞争力的运营商，全球高速公路领域有影响力的服务商为发展定位，聚焦“四新”精准发力，全链条推进现代企业治理，全维度建设交通强国先锋，全要素攻坚供给侧结构性改革，全方位驱动新动能转换。成为具有国际影响、国内领先的万亿综合交通产业集团，围绕“世界一流示范企业”，打造六大示范样板。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）流动性较弱的风险与对策

风险：发行人 2024 年末的流动比率为 0.56，速动比率为 0.54，处于较低水平，与发行人所处行业特点相适应。虽然目前发行人的经营活动现金流较为充沛，为短期负债的偿还提供了有力保障，但若未来流动比率和速动比率出现下降，或发行人经营性业务获取现金能力下降，公司将可能面临一定的流动性风险。

对策：发行人流动比率、速动比率较低主要与发行人属于资本密集型行业有关。发行人未来可能将调整负债结构，增加长期融资，使得融资周期与项目投资建设周期相匹配，从而提高流动比率及速动比率。

（2）经济周期风险与对策

风险：发行人从事的业务盈利能力与经济周期有着一定的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，将会对发行人的盈利能力产生不利影响。发行人所在地区的经济发展水

平及未来发展趋势也会对发行人的经济效益产生影响。

对策：随着江苏省社会经济发展水平的逐步提高，发行人所在区域对发行人各项业务的需求日益扩大，发行人的业务规模和盈利水平也将随之提高，因而发行人抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，发行人将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对发行人盈利能力造成的不利影响，并实现可持续发展。

六、公司治理情况

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

是 否

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立情况

本报告期内，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面保持独立完整，具体情况如下：

（1）业务方面

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

（2）资产方面

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

（3）机构方面

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

（4）人员方面

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

（5）财务方面

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

（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范公司的关联交易行为，发行人制定了《内控制度》，对关联方的资金往来及交易做出规定，规定关联交易时遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。对于重大关联交易、公开招标的项目按中标价格，对其它方式委托的项目，参考独立的、有资质的造价咨询单位审核后的市场价格经公平磋商后决定，原则为不高于相关市场价。对于其他不重大的关联交易，按双方签订的合同价结算。

（四）发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务（仅为示例）	5,770.18
出售商品/提供劳务（仅为示例）	9,323.99
收取资金占用费	-
支付资金占用费	100.23

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联应收账款	3,709.43
关联其他应收款	38.38
关联应付账款	10,655.47
关联其他应付款	232.05
关联预收款项	2.80
关联吸收存款及同业存放	17,798.21
关联租赁	-

3. 担保情况

适用 不适用

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	2020年第一期江苏交通控股有限公司公司债券
2、债券简称	20苏交01/20苏交债01
3、债券代码	152521.SH/2080187.IB
4、发行日	2020年7月22日
5、起息日	2020年7月23日
6、2025年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年7月23日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏交通控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22苏交01
3、债券代码	137669.SH
4、发行日	2022年8月22日
5、起息日	2022年8月23日
6、2025年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年8月23日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.51
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司

14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏交通控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 苏交 02
3、债券代码	137931.SH
4、发行日	2022 年 10 月 20 日
5、起息日	2022 年 10 月 21 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 21 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,南京证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏交通控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 苏交 01
3、债券代码	115760.SH
4、发行日	2023 年 8 月 16 日
5、起息日	2023 年 8 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 17 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.64
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司

14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏交通控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 苏交 01
3、债券代码	240851.SH
4、发行日	2024 年 4 月 11 日
5、起息日	2024 年 4 月 12 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 12 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,国开证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏交通控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 苏交 02
3、债券代码	241110.SH
4、发行日	2024 年 6 月 17 日
5、起息日	2024 年 6 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 6 月 18 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.16
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司

14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏交通控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	25 苏交 01
3、债券代码	242335.SH
4、发行日	2025 年 3 月 5 日
5、起息日	2025 年 3 月 6 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 3 月 6 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,中信证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏交通控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	25 苏交 02
3、债券代码	242785.SH
4、发行日	2025 年 4 月 16 日
5、起息日	2025 年 4 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 17 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.89
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司

14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏交通控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）
2、债券简称	24 苏交 03/24 苏交债 01
3、债券代码	271197.SH /2480099.IB
4、发行日	2024 年 10 月 24 日
5、起息日	2024 年 10 月 25 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 10 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.39
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	115760.SH
债券简称	23 苏交 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	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	240851.SH
债券简称	24 苏交 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	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	241110.SH
债券简称	24 苏交 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	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	242335.SH
债券简称	25 苏交 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	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	242785.SH
债券简称	25 苏交 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	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	271197.SH /2480099.IB
债券简称	24 苏交 03/24 苏交债 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	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
240851.SH	24 苏交 01	否	-	13.00	0.00	0.0012
241110.SH	24 苏交 02	否	-	15.00	0.00	0.0002
271197.SH /2480099.IB	24 苏交 03/24 苏交债 01	否	-	15.00	0.00	0.0002

（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	固定资产项目投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
240851.SH	24 苏交 01	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241110.SH	24 苏交 02	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271197.SH	24 苏交 03/24 苏	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00

/2480099. IB	交债 01						
-----------------	-------	--	--	--	--	--	--

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
24085 1.SH	24 苏交 01	偿还有息负债	是	是	是	是
24111 0.SH	24 苏交 02	偿还有息负债	是	是	是	是
27119 7.SH /24800 99.IB	24 苏交 03/24 苏交 债 01	补充营运资金	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：137669.SH

债券简称	22 苏交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：无；2、偿债计划：本期公司债券的利息自起息日每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支

	付。本期债券的付息日为2023年至2025年每年的8月23日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。本期债券的本金支付日为2025年8月23日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。3、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：137931.SH

债券简称	22苏交02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：无；2、偿债计划：本期公司债券的利息自起息日每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2023年至2025年每年的10月21日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。本期债券的本金支付日为2025年10月21日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。3、其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：115760.SH

债券简称	23苏交01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：无；2、偿债计划：本期公司债券的利息自起息日每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2024年至2026年间每年的8月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。本期债券的兑付日期为2026年8月17日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。3、其他偿债保障措施：无。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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

债券代码：240851.SH

债券简称	24 苏交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：无；2、偿债计划：本期公司债券的利息自起息日每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2025年至2027年间每年的4月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。本期债券的兑付日期为2027年4月12日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。3、其他偿债保障措施：无。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：241110.SH

债券简称	24 苏交 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：无；2、偿债计划：本期公司债券的利息自起息日每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2025年至2027年间每年的6月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。本期债券的兑付日期为2027年6月18日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。3、其他偿债保障措施：无。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江苏省鼓楼区南京市定淮门99号
签字会计师姓名	邵立洲、章庆

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152521.SH /2080187.IB、137669.SH、137931.SH、115760.SH、240851.SH、241110.SH、242335.SH、242785.SH、271197.SH /2480099.IB
债券简称	20 苏交 01/20 苏交债 01、22 苏交 01、22 苏交 02、23 苏交 01、24 苏交 01、24 苏交 02、25 苏交 01、25 苏交 02、24 苏交 03/24 苏交债 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼
联系人	王超、王晓磊、林楷、雷荷仪
联系电话	025-83387750

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	152521.SH /2080187.IB、137669.SH、137931.SH
债券简称	20 苏交 01/20 苏交债 01、22 苏交 01、22 苏交 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 框 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

债项代码	中介 机构 类型	原中介机 构名称	变更后中介 机构名称	变更时 间	变更原因	履行的 程序	对投 资者 权益 的影 响
152521.SH /2080187.IB、137669.SH、137931.SH、115760.SH、240851.SH、241110.SH、242335.SH、242785.SH、271197.SH /2480099.IB	会计师 事务所	苏亚金诚 会计师事 务所（特 殊普通合 伙）	江苏苏港会 计师事务所 （特殊普通 合伙）	2025 年 2 月 18 日	根据江苏 省国资委 印发的《 省属企业 年度财务 决算审计 管理暂行 办法》， 国有独资 省属企业 年度财务 决算审计 的主审会 计师事务 所由省国 资委依规 选聘。	江苏省 国资委采 用公开招 标形式选 聘	无

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）重要会计政策变更

本集团于 2024 年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包括：财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（“解释第 17 号”）中“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定。

根据解释第 17 号的规定，本集团在对负债的流动性进行划分时，仅考虑本集团在资产负债表日是否有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利（以下简称“推迟清偿负债的权利”），而不考虑本集团是否有行使上述权利的主观可能性。

对于本集团贷款安排产生的负债，如果本集团推迟清偿负债的权利取决于本集团是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称“契约条件”），本集团在对相关负债的流动性进行划分时，仅考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，而不考虑本集团在资产负债表日之后应遵循的契约条件的影响。

对于本集团在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的负债，若本集团按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则不影响该项负债的流动性划分；反之，若上述选择权不能分类权益工具，则会影响该项负债的流动性划分。

采用该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等问题的会计处理进行了进一步规范及明确，按照《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》(财会[2006]3 号)等有关规定，作为会计政策变更进行追溯调整。本集团根据上述要求对不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理进行追溯调整，涉及营业成本、销售费用科目，调整金额 7,444,315.42 元。

（2）重要会计估计变更

本集团在本报告期内无重要会计估计变更。

（3）重要会计差错更正

本集团在本报告期内无重要会计差错更正。

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
长期股权投资	对合营公司投资、对联营公司的投资	1,310.09	18.87	不适用
固定资产	房屋及建筑物、安全设施、三大系统、机械设备、交通工具、电子设备、家电及其他	1,973.95	0.09	不适用
在建工程	常泰大桥、锡宜高速扩建工程等	1,148.37	46.26	主要系南沿江铁路、宁淮城际铁路、沿江高速扩建、海太过江隧道项目等项目工程投资建设，在建工程余额增加。
无形资产	公路收费经营权、土地使用权、软件、其他	2,235.05	-3.43	不适用

(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	238.76	24.57	-	10.29
存放中央银行款项	9.85	8.98	-	91.21

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(%)
应收票据	1.23	0.86	-	70.08
应收账款	33.34	21.38	-	64.13
长期股权投资	1,310.09	26.98	-	2.06
无形资产	2,235.05	580.00	-	25.95
合计	3,828.32	662.77	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
江苏泰州大桥有限公司	80.16	19.42	13.13	80.00	19.35	质押借款
江苏五峰山大桥有限公司	122.19	52.16	10.63	86.51	22.01	质押借款
江苏省铁路集团有限公司	3,473.30	2,052.18	90.63	95.12	28.00	质押借款
合计	3,675.65	2,123.76	114.39	—	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

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

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：0.00亿元；
3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况
不存在
4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00亿元。
- (二) 非经营性往来占款和资金拆借明细**
- 报告期内，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：0.00%，是否超过合并口径净资产的10%：
是 否

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况完全执行 未完全执行**六、负债情况****(一) 有息债务及其变动情况****1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为1,538.17亿元和1,633.62亿元，报告期内有息债务余额同比变动6.21%。

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年内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	442.26	398	840.26	51.44%
银行贷款	0.00	165.22	328.52	493.74	30.22%
非银行金融机构贷款	0.00	38.75	27.3	66.04	4.04%
其他有息债务	0.00	5.78	227.8	233.58	14.30%
合计	0.00	652.01	981.62	1,633.62	—

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73.00亿元，企业债券余额31.00亿元，非金融企业债务融资工具余额728.00亿元，且共有231.00亿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4,475.40亿元和4,783.61亿元，报告期内有息债务余额同比变动6.89%。

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年内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	582.82	492.91	1,075.72	22.49%
银行贷款	0.00	1,191.08	1,943.42	3,134.50	65.53%

非银行金融机构贷款	0.00	6.19	48.38	54.57	1.14%
其他有息债务	0.00	24.07	494.75	518.82	10.85%
合计	0.00	1,804.16	2,979.44	4,783.61	—

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110.00亿元，企业债券余额31.00亿元，非金融企业债务融资工具余额824.10亿元，且共有298.10亿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0.00亿元人民币，且在2025年5至12月内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

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

适用 不适用

（三）负债情况及其变动原因

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
拆入资金	873.93	746.99	16.99	不适用
一年内到期的非流动负债	535.35	559.94	-4.39	不适用
长期借款	2,093.99	2,155.98	-2.88	不适用

（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

报告期内利润总额：188.61亿元

报告期内非经常性损益总额：40.61亿元

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
江苏宁沪高速公路股份有限公司	是	54.44%	高速公路建设、管理、养护及按章对通行车辆收费	898.86	497.34	231.98	51.70

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：10.86亿元

报告期末对外担保的余额：0.12亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-10.74亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00亿元

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

² 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

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，公司应当在办公场所置备上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易场所要求提供时，或债券持有人、受托管理人依据法律、法规、公司章程或有关协议要求查阅时，公司应当及时提供。

(以下无正文)

(以下无正文，为江苏交通控股有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏交通控股有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	23,875,770,212.60	23,670,969,156.78
结算备付金	984,925,058.66	1,126,671,305.47
拆出资金	1,797,375,742.76	998,800,354.63
交易性金融资产	24,878,103,689.62	26,421,725,180.37
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	123,237,133.40	111,067,243.81
应收账款	3,334,124,306.33	3,389,089,633.77
应收款项融资	77,074,344.44	26,916,922.40
预付款项	141,172,021.29	233,155,178.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,449,061,853.84	3,289,542,266.54
其中: 应收利息		
应收股利	362,140,787.56	14,272,941.83
买入返售金融资产		
存货	2,749,943,574.62	3,193,269,504.81
合同资产	288,287,821.14	419,628,656.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	51,153,566,698.26	50,001,400,696.86
其他流动资产	6,763,407,858.78	3,662,645,793.74
流动资产合计	120,616,050,315.74	116,544,881,894.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款	72,927,672,308.99	61,022,231,165.71
债权投资	5,166,071,480.55	5,310,495,964.99
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	131,009,477,923.09	110,211,687,840.72
其他权益工具投资	11,118,315,909.24	8,531,714,325.38

其他非流动金融资产	6,260,693,019.12	8,160,237,389.77
投资性房地产	894,449,212.18	797,126,728.22
固定资产	197,394,861,339.21	197,222,163,099.38
固定资产清理	4,227,720.12	4,653,379.51
在建工程	114,836,810,785.38	78,516,420,170.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,013,367,193.11	2,119,345,981.17
无形资产	223,504,637,024.96	231,451,120,164.69
开发支出	60,117,395.59	29,268,670.85
商誉	55,992,240.53	70,964,794.37
长期待摊费用	517,848,858.19	130,584,830.92
递延所得税资产	1,875,231,987.58	1,554,731,682.57
其他非流动资产	13,265,891,207.56	12,675,462,140.24
非流动资产合计	780,905,665,605.40	717,808,208,329.30
资产总计	901,521,715,921.14	834,353,090,223.35
流动负债:		
短期借款	16,426,916,475.88	12,069,043,913.23
向中央银行借款		
应付短期债券	28,704,582,531.51	21,769,595,041.54
吸收存款及同业存放	244,792,208.64	205,655,687.16
拆入资金	87,392,909,622.49	74,699,413,904.46
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,712,320,142.92	4,496,634,172.10
应付账款	18,566,502,834.31	28,504,902,931.48
预收款项	178,746,133.41	150,921,956.00
合同负债	204,904,039.64	658,953,896.64
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	461,998,202.67	445,529,233.86
应交税费	1,346,726,234.13	1,181,458,874.65
其他应付款	5,068,399,144.55	4,944,514,034.73
其中：应付利息		
应付股利	183,984,894.71	183,593,995.78
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	53,534,820,932.54	55,994,289,732.32
其他流动负债	173,208,036.64	141,851,684.85
流动负债合计	216,016,826,539.33	205,262,765,063.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	209,399,399,775.86	215,598,144,377.13
应付债券	49,413,353,449.62	42,552,448,829.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,118,854,241.48	2,169,062,343.12
长期应付款	38,616,785,074.74	22,652,735,927.93
专项应付款	288,767,780.59	295,004,021.95
长期应付职工薪酬	101,260,511.53	95,192,307.84
预计负债	37,640,633.40	22,196,915.21
递延收益	10,180,389,596.16	10,225,869,997.67
递延所得税负债	686,819,413.51	652,978,582.13
其他非流动负债	8,018,535,182.83	7,709,470,413.73
非流动负债合计	318,861,805,659.72	301,973,103,716.64
负债合计	534,878,632,199.05	507,235,868,779.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,800,000,000.00	16,800,000,000.00
其他权益工具	7,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	7,000,000,000.00	9,000,000,000.00
资本公积	35,809,705,497.55	29,004,995,717.40
减：库存股		
其他综合收益	847,806,991.56	551,473,360.86
专项储备	114,452,394.02	66,982,779.91
盈余公积	5,022,877,264.80	4,571,761,700.48
一般风险准备		
未分配利润	98,895,416,150.88	90,444,614,538.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	164,490,258,298.81	150,439,828,096.94
少数股东权益	202,152,825,423.28	176,677,393,346.75
所有者权益（或股东权益）合计	366,643,083,722.09	327,117,221,443.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	901,521,715,921.14	834,353,090,223.35

公司负责人：邓东升 主管会计工作负责人：于兰英 会计机构负责人：周莉莉

母公司资产负债表
2024年12月31日

编制单位:江苏交通控股有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,472,552,508.63	4,795,002,846.14
交易性金融资产	5,671,512.25	5,502,118.35
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	114,306,154.22	140,332,754.71
应收款项融资		
预付款项	1,576,250.56	928,671.44
其他应收款	1,832,001,901.41	2,779,900,573.75
其中: 应收利息		
应收股利	311,448,806.77	104,935,100.00
存货	1,494,039.00	1,668,300.20
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	2,172,679.10	1,509,680.37
流动资产合计	7,429,775,045.17	7,724,844,944.96
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	32,914,130,000.08	26,251,045,000.04
长期股权投资	193,875,960,422.77	182,056,887,910.50
其他权益工具投资	4,554,222,618.40	4,487,598,956.92
其他非流动金融资产	938,265,533.06	3,327,577,053.33
投资性房地产	26,627,924.33	28,992,901.52
固定资产	970,599,480.70	1,117,319,186.86
固定资产清理	2,565,256.67	340,678.89
在建工程	252,696,303.64	236,368,201.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,174,519.11	54,073,877.93
无形资产	12,155,203,528.43	13,511,725,584.30
开发支出	12,099,119.31	8,236,094.50
商誉		
长期待摊费用	1,878,771.58	2,195,132.42

递延所得税资产		
其他非流动资产	472,388,136.00	472,388,136.00
非流动资产合计	246,199,811,614.08	231,554,748,714.56
资产总计	253,629,586,659.25	239,279,593,659.52
流动负债:		
短期借款	15,936,740,034.79	12,854,591,468.23
应付短期债券	22,575,235,342.51	16,559,385,558.77
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	641,532,678.53	20,131,249.02
预收款项	18,354,884.60	133,780.00
合同负债	1,650,000.00	
应付职工薪酬	5,681,070.63	5,932,888.22
应交税费	22,871,741.09	17,111,661.03
其他应付款	1,219,795,472.47	1,973,639,023.87
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	26,268,277,471.99	36,962,463,220.79
其他流动负债		
流动负债合计	66,690,138,696.61	68,393,388,849.93
非流动负债:		
长期借款	32,989,110,000.00	36,820,890,000.00
应付债券	39,747,373,953.47	28,871,291,861.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		26,806,228.36
长期应付款	29,617,349,702.82	20,196,507,864.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,906,180.01	84,959,638.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,428,739,836.30	86,000,455,593.37
负债合计	169,118,878,532.91	154,393,844,443.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,800,000,000.00	16,800,000,000.00
其他权益工具	7,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其中：优先股		

永续债	7,000,000,000.00	9,000,000,000.00
资本公积	24,276,421,453.20	24,276,421,452.20
减：库存股		
其他综合收益	645,080,845.56	533,830,912.97
专项储备		
盈余公积	5,022,877,264.80	4,571,761,700.48
未分配利润	30,766,328,562.78	29,703,735,150.57
所有者权益（或股东权益）合计	84,510,708,126.34	84,885,749,216.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	253,629,586,659.25	239,279,593,659.52

公司负责人：邓东升 主管会计工作负责人：于兰英 会计机构负责人：周莉莉

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	104,709,880,276.73	103,654,186,733.44
其中：营业收入	104,709,880,276.73	103,654,186,733.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,321,167,840.05	96,255,401,195.14
其中：营业成本	82,449,881,748.27	82,071,076,297.01
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	446,932,880.38	249,316,707.04
销售费用	817,848,003.10	805,671,562.11
管理费用	2,570,482,495.93	2,318,232,660.79
研发费用	314,140,942.76	345,039,465.41
财务费用	9,721,881,769.61	10,466,064,502.78
其中：利息费用	9,944,202,316.01	10,596,713,187.26
利息收入	336,786,151.98	333,413,057.90
加：其他收益	353,670,032.71	378,428,189.84
投资收益（损失以“-”号填列）	7,876,929,537.96	7,528,071,646.00
其中：对联营企业和合营企业	7,234,496,595.58	6,613,301,848.01

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）	19,904,859.00	53,851,233.75
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）	-74,874,660.66	69,504,388.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-743,877,994.76	-751,920,674.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-461,029,615.89	-289,613,317.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,788,868.01	74,958,007.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,448,223,463.05	14,462,065,012.59
加：营业外收入	3,486,437,463.60	3,788,526,822.43
减：营业外支出	74,112,727.01	79,087,010.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,860,548,199.64	18,171,504,824.37
减：所得税费用	3,939,466,980.08	3,650,654,425.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,921,081,219.56	14,520,850,398.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,921,081,219.56	14,520,850,398.50
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）	12,124,462,647.77	11,530,685,205.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,796,618,571.79	2,990,165,193.28
六、其他综合收益的税后净额	322,144,175.26	72,748,623.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	296,333,630.70	47,835,155.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益	144,301,290.76	42,047,470.56
（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	144,301,290.76	42,047,470.56

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	152,032,339.94	5,787,684.71
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	150,767,216.81	5,158,214.34
(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	1,265,123.13	629,470.37
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	25,810,544.56	24,913,468.19
七、综合收益总额	15,243,225,394.82	14,593,599,021.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	12,420,796,278.47	11,578,520,360.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,822,429,116.35	3,015,078,661.47
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：邓东升 主管会计工作负责人：于兰英 会计机构负责人：周莉莉

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	4,909,783,013.10	5,570,613,403.04
减：营业成本	3,527,493,224.65	3,510,222,198.72
税金及附加	30,393,235.17	22,702,349.55
销售费用		
管理费用	214,266,419.11	196,831,620.85

研发费用		
财务费用	3,263,347,806.74	3,854,237,715.62
其中：利息费用	3,280,121,207.31	3,846,019,190.03
利息收入	72,488,510.72	75,492,969.96
加：其他收益	10,415,303.33	12,531,217.57
投资收益（损失以“-”号填列）	6,110,389,012.92	5,870,876,646.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,510,718,551.79	3,179,320,229.11
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）	498,994,919.04	74,794,871.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-80,729.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,063.88	47,600.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,494,082,626.60	3,944,789,125.21
加：营业外收入	17,968,767.51	12,031,291.71
减：营业外支出	895,750.92	5,173,035.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,511,155,643.19	3,951,647,381.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,511,155,643.19	3,951,647,381.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,511,155,643.19	3,951,647,381.21
（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	111,249,932.59	6,809,823.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	111,249,932.59	-7,953,196.30
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	111,249,932.59	-7,953,196.30
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		14,763,019.66
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		14,763,019.66
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	4,622,405,575.78	3,958,457,204.57
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：邓东升 主管会计工作负责人：于兰英 会计机构负责人：周莉莉

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	61,976,859,101.26	60,326,169,361.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
客户贷款及垫款净减少额		353,227,309.08
向中央银行借款净增加额	182,054,412.05	
收回融资租赁本金及风险金	68,014,863,192.19	61,784,915,464.51
向其他金融机构拆入资金净增加额	16,582,210,308.30	10,631,869,659.19
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	8,534,146,006.48	7,803,240,476.2

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	560,073,787.75	580,596,310.55
收到其他与经营活动有关的现 金	5,598,764,174.69	6,119,111,086.08
经营活动现金流入小计	161,448,970,982.72	147,599,129,667.31
购买商品、接受劳务支付的现 金	26,005,355,569.44	20,659,807,917.45
支付融资租賃资产款和风险金	84,515,488,632.95	72,750,563,776.66
客户存款和同业存放款项净减 少额		10,030,245.12
客户贷款及垫款净增加额	2,753,010,073.99	
存放中央银行和同业款项净增 加额		820,670,547.43
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	3,174,920,404.07	2,309,184,487.71
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现 金	7,123,300,845.65	6,648,700,936.37
支付的各项税费	6,633,037,226.39	6,190,949,834.85
支付其他与经营活动有关的现 金	4,576,080,247.43	2,839,774,437.16
经营活动现金流出小计	134,781,192,999.92	112,229,682,182.75
经营活动产生的现金流量 净额	26,667,777,982.80	35,369,447,484.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,973,557,610.02	18,589,224,665.06
取得投资收益收到的现金	3,141,992,862.94	2,988,869,228.71
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	105,487,876.06	68,735,804.78
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现 金		
投资活动现金流入小计	20,221,038,349.02	21,646,829,698.55
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	48,001,318,084.59	40,621,616,069.21
投资支付的现金	33,262,820,361.41	34,138,221,450.33

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	554,894,029.44	14,396,732.00
投资活动现金流出小计	81,819,032,475.44	74,774,234,251.54
投资活动产生的现金流量净额	-61,597,994,126.42	-53,127,404,552.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,766,834,799.42	13,574,838,366.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,766,834,799.42	13,474,838,366.13
取得借款收到的现金	47,267,175,506.24	81,659,304,430.97
发行债券收到的现金	115,211,000,000.00	72,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,383,906,187.39	5,713,288,558.54
筹资活动现金流入小计	187,628,916,493.05	172,997,431,355.64
偿还债务支付的现金	136,062,618,072.21	139,388,812,961.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,001,167,087.24	15,996,040,483.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,326,614,441.62	1,222,498,524.17
支付其他与筹资活动有关的现金	146,453,801.80	182,601,794.75
筹资活动现金流出小计	151,210,238,961.25	155,567,455,240.12
筹资活动产生的现金流量净额	36,418,677,531.80	17,429,976,115.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,264,325.06	-965,919.11
五、现金及现金等价物净增加额	1,497,725,713.24	-328,946,872.02
加：期初现金及现金等价物余额	21,806,791,449.29	22,135,738,321.31
六、期末现金及现金等价物余额	23,304,517,162.53	21,806,791,449.29

公司负责人：邓东升 主管会计工作负责人：于兰英 会计机构负责人：周莉莉

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	5,048,999,407.48	5,844,251,423.42

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	198,091,818.22	212,536,259.78
经营活动现金流入小计	5,247,091,225.70	6,056,787,683.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,400,532,002.11	1,227,808,015.72
支付给职工及为职工支付的现金	107,211,255.18	103,331,490.65
支付的各项税费	186,867,223.30	185,880,955.95
支付其他与经营活动有关的现金	605,462,929.98	138,065,019.98
经营活动现金流出小计	2,300,073,410.57	1,655,085,482.30
经营活动产生的现金流量净额	2,947,017,815.13	4,401,702,200.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	44,626,271.11	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,876,577,459.71	3,730,440,551.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,449,072.20	13,300.00
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	3,925,652,803.02	3,830,453,851.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,609,352.98	346,964,088.79
投资支付的现金	6,902,976,104.72	8,090,093,700.82
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	14,832,460,000.00	12,186,396,732.00
投资活动现金流出小计	21,858,045,457.70	20,623,454,521.61
投资活动产生的现金流量净额	-17,932,392,654.68	-16,793,000,670.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		100,000,000.00
取得借款收到的现金	32,640,010,000.00	40,550,000,000.00
发行债券收到的现金	88,300,000,000.00	58,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		355,000,000.00
筹资活动现金流入小计	120,940,010,000.00	99,505,000,000.00
偿还债务支付的现金	98,706,352,682.38	83,120,872,682.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,535,778,098.43	5,649,309,746.87

支付其他与筹资活动有关的现金	34,954,717.15	23,947,025.08
筹资活动现金流出小计	105,277,085,497.96	88,794,129,454.71
筹资活动产生的现金流量净额	15,662,924,502.04	10,710,870,545.29
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	677,549,662.49	-1,680,427,923.98
加：期初现金及现金等价物余额	4,795,002,846.14	6,475,430,770.12
六、期末现金及现金等价物余额	5,472,552,508.63	4,795,002,846.14

公司负责人：邓东升 主管会计工作负责人：于兰英 会计机构负责人：周莉莉

