江西省交通投资集团有限责任公司

公司债券中期报告

（2025 年）

二〇二五年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。截至 2025 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与本公司公司债券最新募集说明书中“第一节 风险提示及说明”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....5
第一节 发行人情况.....6
一、 公司基本信息.....6
二、 信息披露事务负责人.....6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....7
五、 公司业务和经营情况.....8
六、 公司治理情况.....11
第二节 债券事项.....12
一、 公司债券情况.....12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....26
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.....27
四、 公司债券募集资金使用情况.....27
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.....27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....28
第三节 报告期内重要事项.....28
一、 财务报告审计情况.....28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....28
三、 合并报表范围调整.....28
四、 资产情况.....29
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....30
六、 负债情况.....30
七、 利润及其他损益来源情况.....32
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....32
九、 对外担保情况.....32
十、 重大诉讼情况.....33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....33
十二、 向普通投资者披露的信息.....33
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....33
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....33
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.....33
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....33
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....33
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....34
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....35
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....35
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.....35
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....40
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....40
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....40
十二、 其他专项品种公司债券事项.....40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....41
第六节 备查文件目录.....42
财务报表.....44
附件一： 发行人财务报表.....44

释义

公司、本公司、发行人、江西交投	指	江西省交通投资集团有限责任公司
控股股东、实际控制人、省交通运输厅	指	江西省交通运输厅
《公司章程》	指	江西省交通投资集团有限责任公司公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构、中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
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》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
江西国控	指	江西省国有资本运营控股集团有限公司
赣粤高速	指	江西赣粤高速公路股份有限公司
政府还贷性公路	指	县级以上地方人民政府交通运输主管部门利用贷款或者向企业、个人有偿集资建成的收费公路
经营性公路	指	国内外经济组织依法投资建设或者依法受让政府还贷公路收费权的收费公路
报告期	指	2025 年半年度
报告期末	指	2025 年 6 月末

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	江西省交通投资集团有限责任公司
中文简称	江西交投
外文名称（如有）	Jiangxi Provincial Communications Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	JXCI
法定代表人	谢兼法
注册资本（万元）	950,505.120598
实缴资本（万元）	950,505.120598
注册地址	江西省南昌市 西湖区朝阳洲中路 367 号
办公地址	江西省南昌市 红谷滩区九龙湖风顺东街 666 号
办公地址的邮政编码	330108
公司网址（如有）	http://www.jxgsgl.com
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	康波
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委委员、董事、财务总监
联系地址	江西省南昌市红谷滩区九龙湖风顺东街 666 号
电话	0791-86243677
传真	0791-86243261
电子信箱	-

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：江西省交通运输厅

报告期末实际控制人名称：江西省交通运输厅

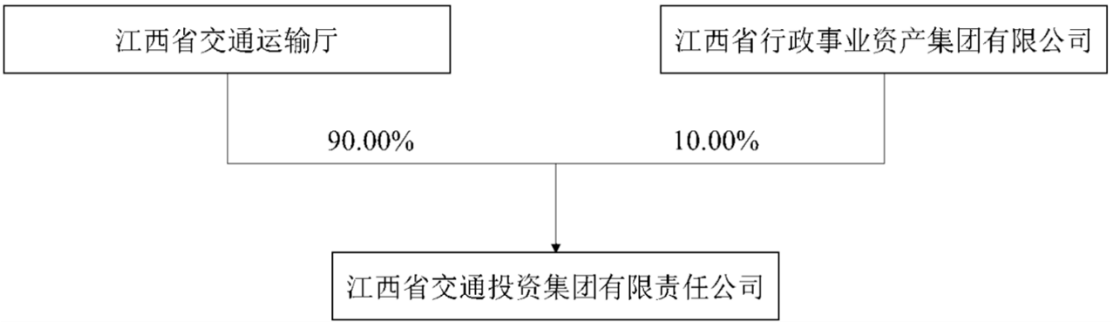
报告期末控股股东资信情况：资信良好

报告期末实际控制人资信情况：资信良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权[1]受限情况：90.00%，未受限

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：90.00%，未受限

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

□适用 √不适用

实际控制人为自然人

□适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东发生变更

□适用 √不适用

（三） 报告期内实际控制人发生变更

□适用 √不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类	变更人员姓	变更人员职	变更类型	辞任或新任职的生效时	工商登记完

[1]均包含股份，下同。

型	名	务		间	成时间
高级管理人员	王志刚	副总经理	就任	2025 年 4 月	不适用
董事	康波	董事	就任	2025 年 5 月	尚在办理中
高级管理人员	康波	党委委员、财务总监	就任	2025 年 5 月	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：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 0%。

（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：谢兼法
发行人的董事长或执行董事：谢兼法
发行人的其他董事：丁光明、康波、李国峰、肖萍、于海燕、刘文豪、韩洪灵、应文池
发行人的监事：刘详扬、蒋晓密
发行人的总经理：丁光明
发行人的财务负责人：康波
发行人的其他非董事高级管理人员：李柏殿、李中洋、尹光星、潘皓、王志刚、李占荣、袁细斌

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人的主营业务范围是高速公路及其他重大基础设施的投资、建设、服务、经营，服务区经营以及交通基础设施的建设，建设工程施工、机械设备租赁、建筑材料批发、代购、现代物流、广告、房地产开发经营，道路清障、车辆救援与抢修、停车、货物装运与仓储服务业务（危化品除外）。

公司主业清晰，建设项目主要是江西省经营性高速公路。尽管高速公路产业投资大、建设周期长，但营运期盈利来源清晰，并且通行费收入以现金收入为主。公司主营项目的建成为国家实施中部崛起发展战略，完善国家高速公路主骨架，改善江西省交通运输条件以及投资环境、改善人民生活质量等做出了巨大贡献。公司主营业务在取得了较好的经济效益的同时，也体现了良好的社会效益。

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）公路行业发展状况

2024 年以来，全国交通运输行业锚定交通强国战略目标、对表“十四五”规划目标任务，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面深化改革释放新活力、坚持自主创新激发新动能、持续深化对外开放拓展新空间。

公路作为最基础、最广泛的交通基础设施，是衔接其他各种运输方式和发挥综合交通网络整体效率的主要支撑，在综合交通运输体系中具有不可替代的作用。2022 年 1 月，交通运输部正式印发《公路“十四五”发展规划》，“十四五”时期，我国公路交通发展将呈现五大阶段性特征：一是从需求规模和结构看，在运输量稳步增长的同时，随着运输结构的调整，公路中长途营业性客运和大运量长距离货运占比将逐步下降，机动、灵活、便利的个性化出行需求和高附加值、轻型化货物运输需求将持续增加；二是从需求质量看，将由“十三五”时期以“保基本、兜底线”为主向“悦其行、畅其流”转变，即更加关注出行体验和运输效率；三是从需求类型看，将在全国不同区域呈现出更加多样化、差异化的发展态势，公路主通道和城市群交通集聚效应不断增强，农村地区对外经济交通联系的规模和频率也将明显增长；四是从发展重点看，基础设施仍需完善，建设任务仍然较重，同时提质增效升级和高质量发展要求更加迫切；五是从发展动力看，公路交通发展中资金、劳动力、土地等传统要素投入的拉动作用将进一步减弱，将向更加注重创新驱动转变。

“十四五”期间，随着我国国民经济持续向好发展，全国车流量增长明显，同时现代物流快递行业迅猛发展推动公路货运量连年上涨，我国公路行业下游需求不断扩张，高速公路行业呈现出稳步发展的态势。根据国家交通运输部统计数据显示，2024 年全国高速公路里程达到 19.0 万公里，相较 2010 年全国高速公路里程增长 11.6 万公里。

随着我国公路路网的不断完善，我国公路客货运的平均运输距离在不断延伸，其中，高速公路的快速运输与相应的铁路运输相比，在综合成本方面具备了一定竞争优势。此外，公路路网的不断完善将增强彼此间的协同效应，产生路网效应，提高道路使用率，增加整体车流量，有助于增加对公路运输的需求。

（2）发行人竞争优势

公司定位于江西省高速公路建设和经营的主体，未来在江西省高速公路行业中的主导地位将进一步加强和巩固，具有良好的成长空间。发行人是江西公路行业的龙头企业，其依靠江西省区域优势以及自身所具备的行业垄断性、高速公路投资建设、运营管理、公路工程施工方面的优势和配套产业链的经营开发能力，具备很强的市场竞争力。

1）区域垄断优势

发行人是经江西省人民政府批准设立，主要从事省内高速公路建设、经营与管理等业务的大型国有独资公司。其主要职能是广泛筹集资金和利用境内外资金，进行高速公路、桥梁等设施的投资开发、建设和经营。公司公路投资建设与经营产业在江西省内具有主导地位，对全省将近 86%的高速公路的收费经营实行管理，在省内高速公路的经营上具有特殊垄断性地位。

2）融资能力与人力资源优势

公司的目标努力打造成为全国一流的综合交通基础设施国有资本投资运营平台，经营的资产均具有长期稳定的投资收益。截至 2025 年 6 月末，发行人取得银行授信总额度为 5,088.02 亿元，具备较强的融资能力。同时，集团财务公司的设立有利于整合内部资源，延展业务边界，协同战略发展。集团拥有的丰富财务资源、优质实体资产以及与多年夯实的金融机构合作基础，都为集团扩大项目建设资金来源（内源性支持与外部支持），进一步拓展业务创造了有利条件。公司在多年的高速公路建设、运营、开发管理中积累了丰富的经验，培养了一大批经验丰富、专业素质高的建设经营管理团队和专业技术人才，具有雄厚的行业人力资源优势。

3）创新、管理优势

公司在高速公路投资建设与运营管理方面积累了丰富的经验，以专业能力和优良业绩

树立了品牌形象。坚持以“科技是第一生产力”这一重要思想为指导方针，积极利用募集资金对公路交通传统产业进行高新技术改造，大力推广应用新技术、新工艺、新材料，率先进行高速公路智能运输系统（ITS）的建设，实施和完善高速公路综合管理信息系统（ERP），先后承担了交通部、江西省和省交通运输厅多项重点科研课题，并在这些研究基

础上开发出多项高新技术产品。结合昌九高速公路技术改造项目，公司使用经过自主改造的设备，实践了“长寿命沥青路面”的设计理念。沥青混合料厂拌冷再生技术与常用作柔性基层的热拌沥青碎石（ATB-25）混合料相比，在不影响路面使用性能的前提下，节省加热能源 50%以上，减少二氧化碳排放 50%以上，减少废弃物排放，取得了明显的节能减排效果。《沥青混合料厂拌冷再生技术在昌九高速公路技术改造项目中的应用》成为交通运输行业第二批节能减排典型示范项目。

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，对公司生产经营和偿债能力未产生较大影响。

（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） 主营业务情况

1. 分板块情况

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	94.10	56.82	39.62	46.87	93.10	48.92	47.45	44.60
公路工程	38.96	31.37	19.46	19.41	42.38	36.73	13.32	20.30
成品油销售	42.35	35.96	15.09	21.10	41.67	35.32	15.23	19.96
房地产销售	0.22	0.20	10.67	0.11	1.15	0.80	30.68	0.55
高速服务区	3.25	3.05	6.16	1.62	2.88	2.25	22.05	1.38
材料销售	15.86	13.23	16.60	7.90	23.26	21.06	9.43	11.14
其他业务	6.01	4.63	22.86	2.99	4.31	4.05	5.96	2.07
合计	200.75	145.26	27.64	100.00	208.75	149.13	28.56	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。业务板块拆分口径为利润表中营业收入的板块划分，发行人营业总收入包括利息收入 5.09 亿元，手续费及佣金收入 7.06 亿元；另发行人利息支出 1.84 亿元，手续费及佣金支出 1.86 亿元。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

2025 年 1-6 月，发行人公路工程板块毛利率较上年同期增加 46.12%，主要系落实降本

措施所致。

2025 年 1-6 月，发行人房地产销售板块营业收入较上年同期减少 80.51%，营业成本较上年同期减少 74.97%，毛利率较上年同期减少 65.22%，主要系子公司销售不及预期导致业务量下降所致。

2025 年 1-6 月，发行人高速服务区板块营业成本较上年同期增加 35.45%，毛利率较上年同期下降 72.07%，主要系部分服务区运营收支结算进度差异所致。

2025 年 1-6 月，发行人材料销售板块营业收入较上年同期下降 31.80%，营业成本较上年同期下降 37.19%，毛利率较上年同期增加 76.08%，主要系大宗商品材料价格及业务量下降，毛利率较高的业务占比提高影响。

2025 年 1-6 月，发行人其他业务板块营业收入较上年同期增加 39.36%，毛利率较上年同期增加 283.63%，主要系其他业务收入有所增加。

（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

（1）战略目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，紧扣“一体两翼双驱”发展规划，坚持以高速公路投资建设运营为主体，全力做强路衍经济和金融产业两翼，强化改革创新和党建引领双驱动，不断增强核心功能、提升核心竞争力，努力打造一流国有资本投资运营公司，为奋力谱写中国式现代化江西篇章贡献交投力量。

（2）发展规划

坚持“一体两翼双驱”发展规划。即坚持以高速公路投资建设运营为主体，全力做强路衍经济和金融产业两翼，强化改革创新和党建引领双驱动，加快转变发展方式，加快产业转型升级，加快新旧动能转换，努力走出一条高质量可持续发展的新路子。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司面临的风险因素与公司最新募集说明书中“风险因素”等有关章节没有重大变化。

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

1、业务独立

发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动；

2、人员独立

发行人设股东会，由公司全体股东组成，是公司的权力机构，其中，江西省行政事业资产集团有限公司仅享有其所持公司股权的收益权、处置权和知情权，不干预公司的日常生产经营管理，依法设立董事会，董事会根据出资人的授权范围，决定公司的重大事项。发行人在劳动、人事及工资管理等各方面较为独立。人员方面，高管人员属专职，未在公司股东单位任职；

3、资产独立

发行人拥有独立、完整的经营所需的资产，包括土地房产、机器设备、商标等。发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况；

4、机构独立

发行人根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的综合管理和业务经营部门，发行人各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在控股股东直接干预本公司机构设置及经营活动的情况；

5、财务独立

除发行人经营的政府还贷性公路通行费收入实行“收支两条线”，受财政转拨影响外，发行人设有独立的财务部门，具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。为了规范公司财务行为、强化公司内部财务管理，发行人建立了较为健全的财务管理制度，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

（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

发行人关联交易事项严格按照《江西省高速公路投资集团有限责任公司关联交易管理办法》等相关规定执行，发行人与关联方之间的关联交易应签订书面协议，由关联双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。发行人为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当由总经理办公会审议通过后提交董事会审议。发行人与关联方的关联交易，根据三重一大原则，必须向总经理办公会报告，如有必要的由董事会审议通过。发行人关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，参照评估机构的评估价值，由交易双方协商定价。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（四） 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

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 高速 01
3、债券代码	175211.SH
4、发行日	2020 年 9 月 23 日

5、起息日	2020 年 9 月 25 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 25 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)
2、债券简称	20 赣速 02
3、债券代码	175205.SH
4、发行日	2020 年 9 月 25 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 29 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.07
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券(第三期)
2、债券简称	20 赣速 03
3、债券代码	175484.SH
4、发行日	2020 年 12 月 8 日
5、起息日	2020 年 12 月 11 日

6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 11 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)
2、债券简称	21 赣交 01
3、债券代码	175688.SH
4、发行日	2021 年 1 月 22 日
5、起息日	2021 年 1 月 26 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	23 赣交 K1
3、债券代码	115114.SH
4、发行日	2023 年 3 月 21 日
5、起息日	2023 年 3 月 23 日

6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.07
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券(第二期)
2、债券简称	21 赣交 02
3、债券代码	175996.SH
4、发行日	2021 年 4 月 15 日
5、起息日	2021 年 4 月 19 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 19 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券(第三期)
2、债券简称	21 赣交 03
3、债券代码	188315.SH
4、发行日	2021 年 6 月 23 日
5、起息日	2021 年 6 月 25 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2026 年 6 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 赣交 Y2
3、债券代码	188470.SH
4、发行日	2021 年 7 月 23 日
5、起息日	2021 年 7 月 27 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 27 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
2、债券简称	21 赣交 Y3
3、债券代码	188511.SH
4、发行日	2021 年 8 月 9 日
5、起息日	2021 年 8 月 11 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 11 日
8、债券余额	20.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	23 赣交 K3
3、债券代码	115970.SH
4、发行日	2023 年 9 月 12 日
5、起息日	2023 年 9 月 14 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(可持续挂钩)
2、债券简称	23 赣交 K5
3、债券代码	240117.SH
4、发行日	2023 年 10 月 19 日
5、起息日	2023 年 10 月 23 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 23 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次

	，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)品种二
2、债券简称	21 赣交 Y5
3、债券代码	188976.SH
4、发行日	2021 年 11 月 9 日
5、起息日	2021 年 11 月 11 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 11 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新乡村振兴公司债券(第一期)
2、债券简称	赣交 KV01
3、债券代码	241073.SH
4、发行日	2024 年 6 月 4 日
5、起息日	2024 年 6 月 6 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 6 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.15
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

	。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国盛证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司 2022 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	22 赣交 01
3、债券代码	185560.SH
4、发行日	2022 年 6 月 9 日
5、起息日	2022 年 6 月 13 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 6 月 13 日
7、到期日	2032 年 6 月 13 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)
2、债券简称	24 赣交 K3
3、债券代码	241638.SH
4、发行日	2024 年 9 月 10 日
5、起息日	2024 年 9 月 11 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 11 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.15
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	申万宏源证券有限公司、国盛证券有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	江西省交通投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第四期)
2、债券简称	24 赣交 K4
3、债券代码	241794.SH
4、发行日	2024 年 10 月 18 日
5、起息日	2024 年 10 月 22 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 10 月 22 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	江西省交通投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第五期)
2、债券简称	24 赣交 K5
3、债券代码	241827.SH
4、发行日	2024 年 10 月 23 日
5、起息日	2024 年 10 月 25 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 10 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.24
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、

	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	江西省交通投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第六期)(品种一)
2、债券简称	24 赣交 K6
3、债券代码	242009.SH
4、发行日	2024 年 11 月 21 日
5、起息日	2024 年 11 月 25 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 11 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.15
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	2023 年第一期江西省交通投资集团有限责任公司公司债券
2、债券简称	23 赣交 01、23 赣交债 01
3、债券代码	270000.SH、2380138.IB
4、发行日	2023 年 4 月 20 日
5、起息日	2023 年 4 月 24 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 24 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、

	天风证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	上交所：匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交；银行间：按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
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	江西省交通投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)
2、债券简称	23 赣交 K2
3、债券代码	115559.SH
4、发行日	2023 年 6 月 19 日
5、起息日	2023 年 6 月 21 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 6 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	23 赣交 K4
3、债券代码	115971.SH
4、发行日	2023 年 9 月 12 日
5、起息日	2023 年 9 月 14 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 9 月 14 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	赣交 YK01
3、债券代码	241061.SH
4、发行日	2024 年 5 月 30 日
5、起息日	2024 年 6 月 3 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 6 月 3 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.47
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)
2、债券简称	24 赣交 K2
3、债券代码	241486.SH
4、发行日	2024 年 8 月 26 日
5、起息日	2024 年 8 月 28 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 28 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.29
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司
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	江西省交通投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第六期)(品种二)
2、债券简称	24 赣交 K7
3、债券代码	242010.SH
4、发行日	2024 年 11 月 21 日
5、起息日	2024 年 11 月 25 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 11 月 25 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.27
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	江西省交通投资集团有限责任公司 2022 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	22 赣交 02
3、债券代码	185561.SH
4、发行日	2022 年 6 月 9 日
5、起息日	2022 年 6 月 13 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2032 年 6 月 13 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者

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	不适用

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司 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 赣交 01、24 赣交债 01
3、债券代码	271107.SH、2480012.IB
4、发行日	2024 年 1 月 12 日
5、起息日	2024 年 1 月 16 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2034 年 1 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	上交所：匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交；银行间：按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
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	江西省交通投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券(第二期)
2、债券简称	24 赣交 02、24 赣交债 02
3、债券代码	271149.SH、2480048.IB
4、发行日	2024 年 3 月 8 日
5、起息日	2024 年 3 月 12 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2034 年 3 月 12 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.79
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司

13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	上交所：匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交；银行间：按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
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	江西省交通投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	24 赣交 K1
3、债券代码	241395.SH
4、发行日	2024 年 8 月 6 日
5、起息日	2024 年 8 月 8 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2034 年 8 月 8 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	不适用

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	188470.SH、188511.SH、188976.SH、241061.SH
债券简称	21 赣交 Y2、21 赣交 Y3、21 赣交 Y5、赣交 YK01
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 □回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 √其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行。

债券代码	185560.SH
债券简称	22 赣交 01
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行。

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	115114.SH、115970.SH、240117.SH、188976.SH、185560.SH、115559.SH、115971.SH、185561.SH、271107.SH/2480012.IB、271149.SH/2480048.IB、241073.SH、241061.SH、241638.SH、241794.SH、241827.SH、242009.SH、241486.SH、242010.SH、241395.SH
债券简称	23 赣交 K1、23 赣交 K3、23 赣交 K5、21 赣交 Y5、22 赣交 01、23 赣交 K2、23 赣交 K4、22 赣交 02、24 赣交 01/24 赣交债 01、24 赣交 02/24 赣交债 02、赣交 KV01、赣交 YK01、24 赣交 K3、24 赣交 K4、24 赣交 K5、24 赣交 K6、24 赣交 K2、24 赣交 K7、24 赣交 K1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人未发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。
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）	报告期内未触发或执行。

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

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：175211.SH、175205.SH、175484.SH、175688.SH、115114.SH、175996.SH、188315.SH、188470.SH、188511.SH、115970.SH、240117.SH、188976.SH、241073.SH、185560.SH、115559.SH、115971.SH、241061.SH、185561.SH、241638.SH、241794.SH、241827.SH 、 242009.SH 、 270000.SH/2380138.IB 、 241486.SH 、 242010.SH 、271107.SH/2480012.IB、271149.SH/2480048.IB、241395.SH

债券简称	20 高速 01、20 赣速 02、20 赣速 03、21 赣交 01、23 赣交 K1、21 赣交 02、21 赣交 03、21 赣交 Y2、21 赣交 Y3、23 赣交 K3、23 赣交 K5、21 赣交 Y5、赣交 KV01、22 赣交 01、23 赣交 K2、23 赣交 K4、赣交 YK01、22 赣交 02、24 赣交 K3、24 赣交 K4、24 赣交 K5、24 赣交 K6、23 赣交 01/23 赣交债 01、24 赣交 K2、24 赣交 K7、24 赣交 01/24 赣交债 01、24 赣交 02/24 赣交债 02、24 赣交 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、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	运作正常

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款	248.86	-30.32	主要系存放同业活期规模下降。
交易性金融资产	债券	96.56	54.33	主要系本期债券投资规模增加所致。
衍生金融资产	权益衍生工具	0.00	-86.31	主要系本期股指期权公允价值变动所致。
应收票据	银行承兑汇票	0.09	870.55	主要系业务量增加所致。
其他应收款	其他应收款项	100.35	68.96	主要系通行费收入所致。
买入返售金融资产	债券质押式回购	6.21	-37.46	主要系本期股票质押式回购业务规模减少所致。
一年内到期的非流动资产	债权投资	15.80	53.41	主要系大额存单重分类所致
固定资产	公路资产	2,862.45	-0.79	-
长期待摊费用	装修费	2.17	44.69	主要系本期新增装修费摊销所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	248.86	6.27	-	2.52
交易性金融资产	96.56	38.03	-	39.38
其他债权投资	102.86	72.76	-	70.74
存出保证金	13.28	4.40	-	33.13
存货	50.02	2.88	-	5.76
合计	511.58	124.34	—	—

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：7.32 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.15 亿元，收回：0.27 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：9.20 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：8.47 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：0.57%，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 2,055.02 亿元和 2,054.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.01%。

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	-	245.12	438.54	683.66	33.27
银行贷款	-	273.91	686.13	960.04	46.72
非银行金融机构贷款	-	9.80	84.30	94.10	4.58
其他有息债务	-	-	317.00	317.00	15.43

合计	-	528.83	1,525.97	2,054.80	—

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 385 亿元，企业债券余额 45 亿元，非金融企业债务融资工具余额 418 亿元。

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 2,534.43 亿元和 2,557.49 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.91%。

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		280.30	460.48	740.78	28.96
银行贷款		374.89	866.95	1,241.84	48.56
非银行金融机构贷款		9.80	84.90	94.70	3.70
其他有息债务		158.13	322.04	480.17	18.78
合计		823.12	1,734.37	2,557.49	—

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 385 亿元，企业债券余额 45 亿元，非金融企业债务融资工具余额 482 亿元。

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，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
交易性金融负债	3.65	273.36	主要系本期债券借贷规模增加所致。
长期借款	866.96	-3.88	-
应付债券	465.52	-7.95	-
长期应付款	404.59	-1.17	-

（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：22.33 亿元

报告期非经常性损益总额：1.71 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
江西赣粤高速公路股份有限公司	是	47.52%	交通基础设施的投资、建设、管理、经营、养护、工程咨询以及附属设施的开发和经营	372.69	209.06	30.81	11.08
江西公路开发有限责任公司	是	100.00%	高速公路基础设施的投资、建设及经营	512.67	178.61	18.86	7.26
广发银行股份有限公司	否	8.18%	银行业	36,911.05	3,037.72	330.44	217.45

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□适用 √不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：26.18 亿元

报告期末对外担保的余额：21.33 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.85 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：21. 33 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发行人合并口径净资产的 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

√适用 □不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188470.SH
债券简称	21 赣交 Y2

[2] 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

债券余额	20
续期情况	未到续期日
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是，报告期内，本期债券存续期内未发生续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，本期债券仍计入权益，未发生导致本期可续期公司债券不再计入权益的事项。
其他事项	无

债券代码	188511.SH
债券简称	21 赣交 Y3
债券余额	20
续期情况	未到续期日
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是，报告期内，本期债券存续期内未发生续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，本期债券仍计入权益，未发生导致本期可续期公司债券不再计入权益的事项。
其他事项	无

债券代码	188976.SH
债券简称	21 赣交 Y5
债券余额	12
续期情况	未到续期日
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是，报告期内，本期债券存续期内未发生续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，本期债券仍计入权益，未发生导致本期可续期公司债券不再计入权益的事项。
其他事项	无

债券代码	241061.SH
债券简称	赣交 YK01
债券余额	20
续期情况	未到续期日
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是，报告期内，本期债券存续期内未发生续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，本期债券仍计入权益，未发生导致本期可续期公司债券不再计入权益的事项。
其他事项	无

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	241073.SH
债券简称	赣交 KV01
债券余额	5
乡村振兴项目或业务进展情况	本期债券募集资金全部用于偿还到期的 21 赣交 V1。21 赣交 V1 募集资金 3.5 亿元已投入项目建设，项目已完成竣工验收，目前效益良好。
乡村振兴项目或业务产生的效益	本期债券募集资金全部用于偿还到期的 21 赣交 V1。21 赣交 V1 中 3.5 亿元用于南昌至宁都高速公路新建工程冈上至宁都段工程建设项目，该项目的建设有助于增强南昌市、南昌县和丰城市等省内经济发达地区对乐安、永丰和宁都等经济欠发达地区的经济辐射影响力，极大缓解以往因道路不畅而影响农副产品运输等问题。
其他事项	无

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

单位：亿元 币种：人民币

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	115114.SH
债券简称	23 赣交 K1
债券余额	15
科创项目进展情况	本期债券募集资金未用于科创项目。
促进科技创新发展效果	江西交投坚持以“科技是第一生产力”这一重要思想为指导方针，对公路交通传统产业进行高新技术改造，大力推广应用新技术、新工艺、新材料，率先进行高速公路智能运输系统（ITS）的建设，实施和完善高速公路综合管理信息系统（ERP），先后承担了交通部、江西省和省交通运输厅多项重点科研课题，并在这些研究基础上开发出多项高新技术产品。
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金未用于基金产品。
其他事项	无

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	115970.SH
债券简称	23 赣交 K3
债券余额	5

科创项目进展情况	本期债券募集资金未用于科创项目。
促进科技创新发展效果	江西交投坚持以“科技是第一生产力”这一重要思想为指导方针，对公路交通传统产业进行高新技术改造，大力推广应用新技术、新工艺、新材料，率先进行高速公路智能运输系统（ITS）的建设，实施和完善高速公路综合管理信息系统（ERP），先后承担了交通部、江西省和省交通运输厅多项重点科研课题，并在这些研究基础上开发出多项高新技术产品。
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金未用于基金产品。
其他事项	无

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	240117.SH
债券简称	23 赣交 K5
债券余额	7
科创项目进展情况	本期债券募集资金未用于科创项目。
促进科技创新发展效果	江西交投坚持以“科技是第一生产力”这一重要思想为指导方针，对公路交通传统产业进行高新技术改造，大力推广应用新技术、新工艺、新材料，率先进行高速公路智能运输系统（ITS）的建设，实施和完善高速公路综合管理信息系统（ERP），先后承担了交通部、江西省和省交通运输厅多项重点科研课题，并在这些研究基础上开发出多项高新技术产品。
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金未用于基金产品。
其他事项	无

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	241073.SH
债券简称	赣交 KV01
债券余额	5
科创项目进展情况	本期债券募集资金未用于科创项目。
促进科技创新发展效果	江西交投坚持以“科技是第一生产力”这一重要思想为指导方针，对公路交通传统产业进行高新技术改造，大力推广应用新技术、新工艺、新材料，率先进行高速公路智能运输系统（ITS）的建设，实施和完善高速公路综合管理信息系统（ERP），先后承担了交通部、江西省和省交通运输厅多项重点科研课题，并在这些研究基础上开发出多项高新技术产品。
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金未用于基金产品。
其他事项	无

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	241638.SH
债券简称	24 赣交 K3

债券余额	20
科创项目进展情况	本期债券募集资金未用于科创项目。
促进科技创新发展效果	江西交投坚持以“科技是第一生产力”这一重要思想为指导方针，对公路交通传统产业进行高新技术改造，大力推广应用新技术、新工艺、新材料，率先进行高速公路智能运输系统（ITS）的建设，实施和完善高速公路综合管理信息系统（ERP），先后承担了交通部、江西省和省交通运输厅多项重点科研课题，并在这些研究基础上开发出多项高新技术产品。
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金未用于基金产品。
其他事项	无

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	241794.SH
债券简称	24 赣交 K4
债券余额	20
科创项目进展情况	本期债券募集资金未用于科创项目。
促进科技创新发展效果	江西交投坚持以“科技是第一生产力”这一重要思想为指导方针，对公路交通传统产业进行高新技术改造，大力推广应用新技术、新工艺、新材料，率先进行高速公路智能运输系统（ITS）的建设，实施和完善高速公路综合管理信息系统（ERP），先后承担了交通部、江西省和省交通运输厅多项重点科研课题，并在这些研究基础上开发出多项高新技术产品。
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金未用于基金产品。
其他事项	无

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	241827.SH
债券简称	24 赣交 K5
债券余额	15
科创项目进展情况	本期债券募集资金未用于科创项目。
促进科技创新发展效果	江西交投坚持以“科技是第一生产力”这一重要思想为指导方针，对公路交通传统产业进行高新技术改造，大力推广应用新技术、新工艺、新材料，率先进行高速公路智能运输系统（ITS）的建设，实施和完善高速公路综合管理信息系统（ERP），先后承担了交通部、江西省和省交通运输厅多项重点科研课题，并在这些研究基础上开发出多项高新技术产品。
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金未用于基金产品。
其他事项	无

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	242009.SH

债券简称	24 赣交 K6
债券余额	10
科创项目进展情况	本期债券募集资金未用于科创项目。
促进科技创新发展效果	江西交投坚持以“科技是第一生产力”这一重要思想为指导方针，对公路交通传统产业进行高新技术改造，大力推广应用新技术、新工艺、新材料，率先进行高速公路智能运输系统（ITS）的建设，实施和完善高速公路综合管理信息系统（ERP），先后承担了交通部、江西省和省交通运输厅多项重点科研课题，并在这些研究基础上开发出多项高新技术产品。
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金未用于基金产品。
其他事项	无

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	115559.SH
债券简称	23 赣交 K2
债券余额	20
科创项目进展情况	本期债券募集资金未用于科创项目。
促进科技创新发展效果	江西交投坚持以“科技是第一生产力”这一重要思想为指导方针，对公路交通传统产业进行高新技术改造，大力推广应用新技术、新工艺、新材料，率先进行高速公路智能运输系统（ITS）的建设，实施和完善高速公路综合管理信息系统（ERP），先后承担了交通部、江西省和省交通运输厅多项重点科研课题，并在这些研究基础上开发出多项高新技术产品。
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金未用于基金产品。
其他事项	无

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	115971.SH
债券简称	23 赣交 K4
债券余额	15
科创项目进展情况	本期债券募集资金未用于科创项目。
促进科技创新发展效果	江西交投坚持以“科技是第一生产力”这一重要思想为指导方针，对公路交通传统产业进行高新技术改造，大力推广应用新技术、新工艺、新材料，率先进行高速公路智能运输系统（ITS）的建设，实施和完善高速公路综合管理信息系统（ERP），先后承担了交通部、江西省和省交通运输厅多项重点科研课题，并在这些研究基础上开发出多项高新技术产品。
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金未用于基金产品。
其他事项	无

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构

债券代码	241061.SH
债券简称	赣交 YK01
债券余额	20
科创项目进展情况	本期债券募集资金未用于科创项目。
促进科技创新发展效果	江西交投坚持以“科技是第一生产力”这一重要思想为指导方针，对公路交通传统产业进行高新技术改造，大力推广应用新技术、新工艺、新材料，率先进行高速公路智能运输系统（ITS）的建设，实施和完善高速公路综合管理信息系统（ERP），先后承担了交通部、江西省和省交通运输厅多项重点科研课题，并在这些研究基础上开发出多项高新技术产品。
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金未用于基金产品。
其他事项	无

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	241486.SH
债券简称	24 赣交 K2
债券余额	20
科创项目进展情况	本期债券募集资金未用于科创项目。
促进科技创新发展效果	江西交投坚持以“科技是第一生产力”这一重要思想为指导方针，对公路交通传统产业进行高新技术改造，大力推广应用新技术、新工艺、新材料，率先进行高速公路智能运输系统（ITS）的建设，实施和完善高速公路综合管理信息系统（ERP），先后承担了交通部、江西省和省交通运输厅多项重点科研课题，并在这些研究基础上开发出多项高新技术产品。
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金未用于基金产品。
其他事项	无

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	242010.SH
债券简称	24 赣交 K7
债券余额	8
科创项目进展情况	本期债券募集资金未用于科创项目。
促进科技创新发展效果	江西交投坚持以“科技是第一生产力”这一重要思想为指导方针，对公路交通传统产业进行高新技术改造，大力推广应用新技术、新工艺、新材料，率先进行高速公路智能运输系统（ITS）的建设，实施和完善高速公路综合管理信息系统（ERP），先后承担了交通部、江西省和省交通运输厅多项重点科研课题，并在这些研究基础上开发出多项高新技术产品。
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金未用于基金产品。
其他事项	无

本次债券适用的发行人	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类

主体类别	□金融机构
债券代码	241395.SH
债券简称	24 赣交 K1
债券余额	20
科创项目进展情况	本期债券募集资金未用于科创项目。
促进科技创新发展效果	江西交投坚持以“科技是第一生产力”这一重要思想为指导方针，对公路交通传统产业进行高新技术改造，大力推广应用新技术、新工艺、新材料，率先进行高速公路智能运输系统（ITS）的建设，实施和完善高速公路综合管理信息系统（ERP），先后承担了交通部、江西省和省交通运输厅多项重点科研课题，并在这些研究基础上开发出多项高新技术产品。
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金未用于基金产品。
其他事项	无

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

□适用 √不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人

□适用 √不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240117.SH
债券简称	23 赣交 K5
债券余额	7.00
可持续发展关键绩效指标（KPI）	累计新增 ETC 专用车道数量
可持续发展目标（SPT）	江西交投在 2021~2022 年累计新增 ETC 专用车道数量为 61 条的基础上，2023~2024 年累计新增 ETC 专用车道数量不少于 45 条。
可持续发展目标达成情况	经中诚信绿金出具的验证报告验证，2023-2024 年，江西交投累计新增 ETC 专用车道数量为 45 条，已满足可持续发展绩效目标要求。
评估意见或认证报告的出具情况及主要评估或	已出具验证评估报告。详见《江西省交通投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一

认证内容	期）（可持续挂钩）验证评估报告（2024 年度）》
其他事项	无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn。

（以下无正文）

（以下无正文，为江西省交通投资集团有限责任公司 2025 年公司债券中期报告盖章页）

江西省交通投资集团有限责任公司

2025 年 8 月 27 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位： 江西省交通投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	24,885,631,232.81	35,716,361,715.89
结算备付金	2,394,603,757.33	2,561,483,386.47
拆出资金	6,710,110,272.40	6,980,449,560.68
交易性金融资产	9,655,517,474.32	6,256,250,349.51
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	31,200.00	227,840.00
应收票据	8,872,270.08	914,150.10
应收账款	11,565,012,129.85	11,583,506,250.61
应收款项融资	193,002,529.71	163,716,754.00
预付款项	607,956,384.97	522,381,081.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,034,738,713.31	5,939,218,456.25
其中：应收利息		
应收股利	172,413,218.12	
买入返售金融资产	620,759,934.30	992,520,293.29
存货	5,002,120,469.70	4,668,310,266.45
其中：数据资源		
合同资产	7,193,328,841.30	8,245,474,583.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,580,331,959.66	1,030,108,547.37
其他流动资产	7,817,008,566.22	6,268,537,898.88
流动资产合计	88,269,025,735.96	90,929,461,134.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,593,232,465.33	2,968,434,884.62
可供出售金融资产		
其他债权投资	10,286,293,878.91	9,180,021,724.00
持有至到期投资		
长期应收款	627,931,306.16	612,305,201.97
长期股权投资	31,893,057,895.99	30,537,030,621.45

其他权益工具投资	651,352,576.40	583,116,214.37
其他非流动金融资产	1,029,544,658.62	1,039,185,278.88
投资性房地产	1,730,274,435.18	1,714,665,238.73
固定资产	286,245,147,378.66	288,529,491,761.07
在建工程	21,838,023,626.17	18,835,410,932.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	366,393,078.88	371,254,500.25
无形资产	1,151,262,217.50	1,165,807,100.48
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	6,204,384,183.52	6,204,384,183.52
长期待摊费用	216,526,915.52	149,652,553.46
递延所得税资产	893,951,761.45	893,331,850.85
其他非流动资产	14,991,047,521.32	13,850,826,087.30
非流动资产合计	380,718,423,899.61	376,634,918,133.87
资产总计	468,987,449,635.57	467,564,379,268.30
流动负债：		
短期借款	30,214,023,295.42	27,906,418,853.11
向中央银行借款		
拆入资金	4,119,992,669.45	4,123,045,028.79
交易性金融负债	365,338,940.00	97,851,570.00
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	3,152,217,163.78	4,214,228,403.46
应付账款	19,042,198,629.40	18,953,095,546.59
预收款项	98,280,599.61	79,206,392.32
合同负债	1,137,021,517.98	874,734,025.55
卖出回购金融资产款	8,871,289,665.78	7,318,792,270.86
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	17,127,214,838.21	16,301,554,115.30
代理承销证券款		
应付职工薪酬	621,076,247.53	779,483,649.93
应交税费	955,042,148.55	1,218,659,625.67
其他应付款	5,133,266,346.09	5,906,544,653.07
其中：应付利息		
应付股利	247,097,854.43	304,504,484.58
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	27,356,553,831.70	21,528,188,554.66
其他流动负债	12,088,664,360.70	11,976,459,254.54
流动负债合计	130,282,180,254.20	121,278,261,943.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	86,695,927,119.21	90,194,530,055.86
应付债券	46,552,167,586.32	50,574,351,636.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	177,671,733.42	159,696,970.97
长期应付款	40,459,450,448.36	40,938,898,674.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	90,554,055.40	74,232,943.81
递延收益	3,185,164,150.95	3,196,440,872.87
递延所得税负债	1,181,812,029.66	1,290,665,521.49
其他非流动负债	97,558,377.04	94,623,166.67
非流动负债合计	178,440,305,500.36	186,523,439,843.25
负债合计	308,722,485,754.56	307,801,701,787.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,505,051,205.98	9,505,051,205.98
其他权益工具	25,020,000,000.00	25,020,000,000.00
其中：优先股		
永续债	25,020,000,000.00	25,020,000,000.00
资本公积	87,548,167,870.00	87,548,372,051.66
减：库存股		
其他综合收益	2,798,209,939.04	3,043,325,088.38
专项储备	63,965,449.36	49,601,650.68
盈余公积	791,351,990.12	791,351,990.12
一般风险准备	355,184,756.74	355,184,632.88
未分配利润	14,209,609,700.47	13,910,590,931.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	140,291,540,911.71	140,223,477,550.84
少数股东权益	19,973,422,969.30	19,539,199,930.36
所有者权益（或股东权益）合计	160,264,963,881.01	159,762,677,481.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	468,987,449,635.57	467,564,379,268.30

公司负责人：谢兼法 主管会计工作负责人：康波 会计机构负责人：万敏

母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：江西省交通投资集团有限责任公司

单位：元　币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,963,440,959.17	11,838,248,040.19
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	331,367,486.69	480,663,727.81
应收款项融资		
预付款项	11,109,037.06	10,815,249.68
其他应收款	15,438,185,804.69	10,985,073,124.28
其中：应收利息		
应收股利	174,818,718.12	2,405,500.00
存货	60,101,905.23	59,136,228.38
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,870,364,294.42	2,423,496,295.02
其他流动资产	2,315,497,997.85	2,250,738,604.07
流动资产合计	26,990,067,485.11	28,048,171,269.43
非流动资产：		
债权投资	9,187,560,733.68	9,704,831,954.24
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	59,314,929,038.96	57,931,673,723.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,671,936.78	30,671,936.78
投资性房地产		
固定资产	232,548,098,334.99	233,547,169,059.35
在建工程	2,265,462,668.94	2,356,589,933.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	359,090,336.42	370,261,012.70
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	17,103,727.72	21,128,594.31
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,637,218,673.25	11,046,694,517.20
非流动资产合计	316,360,135,450.74	315,009,020,731.19
资产总计	343,350,202,935.85	343,057,192,000.62
流动负债：		
短期借款	19,348,554,295.29	16,818,554,295.30
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	9,623,900,069.95	8,712,208,448.08
预收款项		
合同负债	9,790,100.71	7,187,935.43
应付职工薪酬	85,305,222.65	105,225,380.89
应交税费	15,065,038.71	16,789,457.37
其他应付款	1,425,234,014.24	1,730,146,009.42
其中：应付利息		
应付股利	246,624,372.56	304,031,002.71
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,979,469,922.46	18,765,457,104.42
其他流动负债	8,555,016,447.12	8,048,036,892.57
流动负债合计	64,042,335,111.13	54,203,605,523.48
非流动负债：		
长期借款	68,613,118,438.30	72,914,989,812.19
应付债券	43,854,245,940.72	48,345,869,703.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,273,621,933.80	40,753,014,996.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,131,887,052.39	2,175,452,297.78
递延所得税负债		
其他非流动负债	97,325,583.34	94,623,166.67
非流动负债合计	154,970,198,948.55	164,283,949,977.32
负债合计	219,012,534,059.68	218,487,555,500.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,505,051,205.98	9,505,051,205.98
其他权益工具	25,020,000,000.00	25,020,000,000.00
其中：优先股		

永续债	25,020,000,000.00	25,020,000,000.00
资本公积	87,400,956,148.23	87,397,741,248.45
减：库存股		
其他综合收益	2,758,399,257.63	2,987,168,093.42
专项储备		
盈余公积	791,556,860.08	791,556,860.08
未分配利润	-1,138,294,595.75	-1,131,880,908.11
所有者权益（或股东权益）合计	124,337,668,876.17	124,569,636,499.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	343,350,202,935.85	343,057,192,000.62

公司负责人：谢兼法 主管会计工作负责人：康波 会计机构负责人：万敏

合并利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	21,289,850,981.04	21,814,386,387.61
其中：营业收入	20,074,613,947.44	20,875,381,115.35
利息收入	508,812,008.88	419,364,527.04
已赚保费		
手续费及佣金收入	706,425,024.72	519,640,745.22
二、营业总成本	20,037,256,571.17	20,767,857,409.71
其中：营业成本	14,526,321,648.51	14,913,133,570.52
利息支出	184,048,945.19	132,630,106.74
手续费及佣金支出	185,553,260.95	109,166,251.23
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	103,494,477.85	54,255,482.01
销售费用	163,202,455.96	152,210,774.19
管理费用	1,395,467,907.74	1,405,810,792.99
研发费用	169,357,177.09	194,247,536.48
财务费用	3,309,810,697.88	3,806,402,895.55
其中：利息费用	3,358,372,411.90	3,884,594,465.94
利息收入	39,595,598.75	101,920,769.80
加：其他收益	99,992,906.47	87,208,535.61
投资收益（损失以“－”号填列）	972,064,008.70	986,575,593.72
其中：对联营企业和合营企业	769,161,210.49	733,754,006.05

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	35,370,122.24	105,574,017.89
信用减值损失（损失以“－”号填列）	28,908,707.39	-96,803,838.04
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-10,928,697.68	-665,122.83
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-163,124.33	9,512,813.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,377,838,332.66	2,137,930,977.58
加：营业外收入	14,772,308.99	24,797,062.69
减：营业外支出	159,182,372.13	147,908,981.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,233,428,269.52	2,014,819,058.85
减：所得税费用	776,274,583.95	683,259,906.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,457,153,685.57	1,331,559,152.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,457,153,685.57	1,331,559,152.15
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）	738,204,407.11	799,708,941.57
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	718,949,278.46	531,850,210.58
六、其他综合收益的税后净额	-261,208,493.91	263,049,941.70
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-245,115,149.34	252,030,786.54
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-2,765,472.57	-19,301,224.61
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-2,765,472.57	-19,301,224.61

（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	-242,349,676.77	271,332,011.15
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-229,261,746.56	258,843,113.32
（2）其他债权投资公允价值变动	-11,870,423.20	11,382,695.80
（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	-197,879.28	287,132.23
（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	-1,019,627.73	819,069.80
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,093,344.57	11,019,155.16
七、综合收益总额	1,195,945,191.66	1,594,609,093.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	493,089,257.77	1,051,739,728.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额	702,855,933.89	542,869,365.74
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：谢兼法 主管会计工作负责人：康波 会计机构负责人：万敏

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	5,730,991,823.39	5,719,248,552.32
减：营业成本	3,701,142,055.22	3,373,473,907.14
税金及附加	11,414,622.02	8,329,868.66
销售费用		
管理费用	152,949,822.66	151,705,170.83
研发费用	1,519,298.21	913,462.89

财务费用	2,948,118,775.67	3,260,541,334.14
其中：利息费用	2,975,753,110.01	3,340,454,197.14
利息收入	33,098,951.00	92,352,966.83
加：其他收益	54,433,509.46	54,224,388.66
投资收益（损失以“－”号填列）	1,539,287,344.34	1,571,839,148.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	742,551,867.50	776,030,818.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-9,582.98	312,318.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	509,558,520.43	550,660,664.57
加：营业外收入	505,453.72	884,958.35
减：营业外支出	130,597,060.28	126,527,755.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	379,466,913.87	425,017,867.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	379,466,913.87	425,017,867.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	379,466,913.87	425,017,867.26
（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	-228,768,835.79	254,326,058.62
（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	-228,768,835.79	254,326,058.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-228,768,835.79	254,326,058.62

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	150,698,078.08	679,343,925.88
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：谢兼法 主管会计工作负责人：康波 会计机构负责人：万敏

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,080,959,821.96	18,895,699,776.69
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-3,910,722,087.38	-7,037,215,711.45
收取利息、手续费及佣金的现金	1,294,380,639.70	1,043,128,367.39
拆入资金净增加额		600,000,000.00
返售业务资金净增加额	384,972,143.66	830,491,474.03
回购业务资金净增加额	1,552,495,181.29	4,614,791,085.66
代理买卖证券收到的现金净额	824,174,863.81	
收到的税费返还	8,115,141.86	34,649,363.89
收到其他与经营活动有关的现金	6,289,478,832.44	8,987,616,591.81
经营活动现金流入小计	26,523,854,537.34	27,969,160,948.02

购买商品、接受劳务支付的现金	13,675,332,746.30	12,853,293,005.85
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	670,209,076.47	-27,741,650.80
支付原保险合同赔付款项的现金		
融出资金净增加额	-275,108,458.54	-335,454,688.65
代理买卖证券支付的现金净额		973,358,425.25
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	318,304,596.31	195,226,328.10
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,469,601,426.24	2,565,502,376.01
支付的各项税费	1,529,878,364.75	1,720,275,368.59
支付其他与经营活动有关的现金	9,014,401,274.39	9,663,260,584.02
经营活动现金流出小计	27,402,619,025.92	27,607,719,748.37
经营活动产生的现金流量净额	-878,764,488.58	361,441,199.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,455,385,026.65	1,722,063,250.51
取得投资收益收到的现金	18,820,178.44	49,822,181.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,694,563.30	1,221,224.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		293,579,342.79
收到其他与投资活动有关的现金	54,450,000.00	7,077,217.28
投资活动现金流入小计	1,532,349,768.39	2,073,763,216.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,178,840,171.27	6,371,541,701.58
投资支付的现金	2,663,713,279.87	1,347,851,853.30
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		3,825,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	80,820,518.01	392,749,129.00
投资活动现金流出小计	6,923,373,969.15	8,115,967,683.88
投资活动产生的现金流量净额	-5,391,024,200.76	-6,042,204,466.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	88,000,000.00	1,084,780,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	88,000,000.00	10,780,000.00
取得借款收到的现金	25,992,868,626.71	28,602,925,188.57
发行债券收到的现金	8,540,000,000.00	25,266,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,620,868,626.71	54,953,795,188.57

偿还债务支付的现金	34,779,770,383.12	42,754,978,158.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,230,506,658.08	4,342,693,184.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	364,955,178.75	50,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	90,142,559.39	71,247,478.31
筹资活动现金流出小计	39,100,419,600.59	47,168,918,820.69
筹资活动产生的现金流量净额	-4,479,550,973.88	7,784,876,367.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-760,413.09	805,734.56
五、现金及现金等价物净增加额	-10,750,100,076.31	2,104,918,835.14
加：期初现金及现金等价物余额	37,085,046,469.58	30,668,314,536.20
六、期末现金及现金等价物余额	26,334,946,393.27	32,773,233,371.34

公司负责人：谢兼法 主管会计工作负责人：康波 会计机构负责人：万敏

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,711,041,470.75	1,542,319,960.83
收到的税费返还	107,145.59	19,463.18
收到其他与经营活动有关的现金	4,164,710,049.82	5,446,586,499.34
经营活动现金流入小计	5,875,858,666.16	6,988,925,923.35
购买商品、接受劳务支付的现金	484,446,350.61	442,455,553.77
支付给职工及为职工支付的现金	639,195,123.25	617,261,045.65
支付的各项税费	55,387,577.80	55,140,215.63
支付其他与经营活动有关的现金	5,932,630,271.63	7,489,196,261.95
经营活动现金流出小计	7,111,659,323.29	8,604,053,077.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,235,800,657.13	-1,615,127,153.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,000,000.00	609,498,589.18
取得投资收益收到的现金	787,619,555.12	533,506,470.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,823.30	401,997.00
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	875,683,378.42	1,143,407,056.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	912,994,562.77	2,917,066,046.66

投资支付的现金	1,042,190,602.00	2,146,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,955,185,164.77	5,063,066,046.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,079,501,786.35	-3,919,658,990.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,074,000,000.00
取得借款收到的现金	18,726,676,932.09	24,483,388,591.38
发行债券收到的现金	3,500,000,000.00	20,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,226,676,932.09	46,357,388,591.38
偿还债务支付的现金	22,299,278,407.17	37,152,149,352.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,471,767,985.86	3,846,726,730.14
支付其他与筹资活动有关的现金	15,135,176.60	20,561,802.30
筹资活动现金流出小计	25,786,181,569.63	41,019,437,884.52
筹资活动产生的现金流量净额	-3,559,504,637.54	5,337,950,706.86
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	-5,874,807,081.02	-196,835,436.82
加：期初现金及现金等价物余额	11,838,248,040.19	11,098,751,846.20
六、期末现金及现金等价物余额	5,963,440,959.17	10,901,916,409.38

公司负责人：谢兼法 主管会计工作负责人：康波 会计机构负责人：万敏