

---

**江西省交通投资集团有限责任公司**

**公司债券年度报告**

**(2021 年)**

二〇二二年四月

## 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。

大信会计师事务所（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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债的偿付、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2021年12月31日，公司面临的风险因素与“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永续期公司债券(第三期)品种一”募集说明书中“第三节风险因素”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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	31
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.....	32
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	33
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	41
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	41
七、 中介机构情况.....	44
第三节 报告期内重要事项.....	50
一、 财务报告审计情况.....	50
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	50
三、 合并报表范围调整.....	52
四、 资产情况.....	52
五、 负债情况.....	54
六、 利润及其他损益来源情况.....	55
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	57
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	57
九、 对外担保情况.....	57
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	58
十一、 向普通投资者披露的信息.....	58
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	58
一、 发行人为可交换债券发行人.....	58
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.....	58
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	58
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	59
五、 其他特定品种债券事项.....	60
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	60
第六节 备查文件目录.....	61
财务报表.....	63
附件一： 发行人财务报表.....	63

## 释义

公司、本公司、发行人、省高速集团、省交通集团、集团公司	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
专业投资者	指	相关法律法规规定的专业投资者
《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》（2019年修订）
《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（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和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
江西省交通厅	指	江西省交通运输厅
赣粤高速	指	江西赣粤高速公路股份有限公司
公路开发公司	指	江西公路开发有限责任公司
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
募集说明书	指	《2007年江西高速公路投资发展(控股)有限公司公司债券募集说明书》《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)募集说明书》《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)募集说明书》《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)募集说明书》《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)募集说明书》《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)募集说明书》《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)募集说明书》《江西省交通投资集团有限责任公司公开发行2021年绿色短期公司债券(第一期)(专项用于碳中和)》《江西省交通投资集团有限责任公司公开发行2021年乡村振兴专项公司债券(第一期)》

评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
债权代理人	指	西南证券股份有限公司
受托管理人	指	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、平安证券股份有限公司
交工集团	指	江西省交通工程集团有限责任公司
恒锦公司	指	江西恒锦地产开发有限公司

## 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）	JiangxiProvincialCommunicationsInvestmentGroupCo.,Ltd	
外文缩写（如有）	JXCI	
法定代表人	王江军	
注册资本（万元）		950,505.12
实缴资本（万元）		950,505.12
注册地址	江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号	
办公地址	江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号	
办公地址的邮政编码	330025	
公司网址（如有）	www.jxgsgl.com	
电子信箱	76395909@qq.com	

### 二、信息披露事务负责人

姓名	喻旻昕
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	财务总监
联系地址	江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号
电话	0791-86243076
传真	0791-86243172
电子信箱	yuminxinlq@126.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

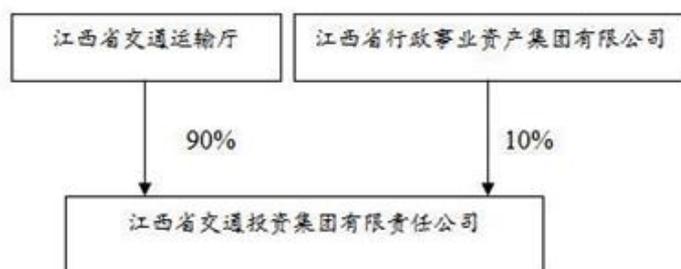
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江西省交通运输厅

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：江西省交通运输厅

公司与控股股东、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、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	李中洋	党委委员、纪委书记、省监委驻集团监察专员	2021年7月	不适用

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数5.26%。

#### （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：

发行人董事长：王江军

发行人的其他董事：谢兼法、李建红、李良忠

发行人的监事：黄铮、官玲、刘详扬、蒋晓密

发行人的总经理：谢兼法

发行人的财务负责人：喻旻昕

发行人的其他高级管理人员：李建红、俞文生、吴克海、邝宏柱、段卫党、刘朝东、李柏殿、李中洋、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

发行人的主营业务范围是高速公路等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，很少产生不能收回的应收账款的情况。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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

#### （1）公路行业发展状况

公路行业是国民经济发展的基础产业和先导产业，一直以来承担着我国大部分的货物运输和旅客运输。自 20 世纪 90 年代以来，国家对公路建设进行了大规模的资金投入，路网整体水平和公路通过能力有了明显提高。随着 2008 年金融危机后国家 4 万亿经济刺激计划及大力发展基础设施建设政策的出台，我国公路建设于 2009 年达到发展高峰，2010 年交通固定资产投资增速持续放缓，逐渐趋向正常年度增长水平。

高速公路作为公路运输的一种特殊形式，是交通现代化的重要标志。我国高速公路的发展比西方发达国家晚近半个世纪的时间。从 1988 年中国大陆第一条高速公路正式通车至今，中国的高速公路总体上实现了持续、快速和有序的发展，为全球仅次于美国的拥有高速公路里程数最多的国家。截至 2020 年底，我国公路总里程达 519.81 万公里，其中高速公路里程达到 15.29 万公里。

公路运输与宏观经济呈现正相关关系。近二十年，中国 GDP 的年增长速度一直保持在 6% 以上，远远高于世界平均增速。中国经济的高速成长，带动物资流动总量升级，运输需求持续增长，货物周转量、旅客周转量年年攀升，公路运输能力因此得到快速提升。2015 年以来，受经济影响，全国公路客运总量和公路旅客周转量有所减少，但公路完成货运量和货物周转量增速有所回升。

公路运输行业的发展与国民经济发展水平、居民收入水平、消费结构升级、路网路况等密切相关。我国国民经济的持续快速发展、居民收入水平的不断增长、消费结构的逐渐升级以及路网路况的不断改善为我国公路运输行业的发展提供了良好的总体环境，我国公路运输行业未来发展前景广阔。

国民经济的快速发展将促进人员和物资流动的增长，从而对公路运输的需求将不断增长。“十二五”和“十三五”期间，我国国民经济持续快速增长。我国国民经济将继续保持稳定增长的势头，对能源、原材料等物资的需求将持续增加，人员流动的速度也将加快，

这些都极大地增加了对未来我国公路运输的需求。

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，已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。

我国高速公路业正处在产业的扩张期，国家政策的扶持是高速公路发展的首要因素，稳定的行业背景也为高速公路投资提供了稳定的投资回报。

## （2）发行人竞争优势

面对错综复杂的国内外发展环境和经济下行压力，江西省主动适应、积极引领经济发展新常态，坚持稳中求进、改革创新，经济社会发展取得新的重大成就，并站在了新的更高的发展起点上。经济总量迈上新台阶，主要经济指标增速位居全国前列；产业结构调整取得重大进展，农业基础地位不断夯实，服务业和战略性新兴产业成为拉动经济增长的新引擎；新型城镇化有序推进，实现城镇人口超过农村人口的历史性突破；生态文明建设取得突破，成功争取全境纳入国家首批生态文明先行示范区建设；区域发展格局进一步完善，“龙头昂起、两翼齐飞、苏区振兴、绿色崛起”的区域格局基本形成；改革开放全面推进，开放型经济取得重要成效，“走出去”步伐明显加快。

目前，江西省物资周转需求依然强劲，高速公路行业处于快速成长阶段，每年均有若干条新建和改建高速公路开工。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，主要从事省内高等级公路建设、经营与管理等业务的大型国有独资公司，隶属于江西省交通运输厅。其主要职能是广泛筹集资金和利用境内外资金，进行高等级公路、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，并受到江西省交通运输厅的委托对全省将近 90% 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

公司的目标是发展成为江西省最大的高速公路建设投融资主体，经营的资产均具有长期稳定的投资收益，实力雄厚。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

报告期内新增业务板块

是 否

## （三）主营业务情况

1.主营业务分板块、分产品情况

(1)各业务板块基本情况

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	172.08	74.44	56.74	42.60	130.91	74.99	42.72	45.66
公路工程	127.28	109.83	13.71	31.51	88.2	77.66	11.95	30.76
成品油销售	44.4	37.87	14.71	10.99	27.98	23.72	15.23	9.76
房地产销售	11.6	7.36	36.55	2.87	12.81	10.12	21.00	4.47
高速服务区	5.64	5.14	8.87	1.40	4.31	3.61	16.24	1.50
材料销售	34.96	33.85	3.18	8.66	19.33	18.09	6.41	6.74
其他业务	7.95	6.14	22.77	1.97	3.18	2.76	13.21	1.11
合计	403.9	274.63	32.01	100.00	286.72	210.94	26.43	100.00

(2)各业务板块分产品（或服务）情况

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。

公司主要为来自全国各地通行本公司所属路段的各类车辆提供服务，主要客户为社会

公众消费者；本期公司提供服务或劳务未发生重大变化或调整。

本期公司实现营业收入 403.9 亿元，主要来源于高速公路运营、公路工程及成品油销售业务。

①本期实现通行服务收入 172 亿元，同比增加 31%，主要系上年同期通行费收入受疫情影响期间免收政策影响有所减少，本期通行费收入已恢复正常；

②本期公路工程收入 127 亿元，同比增长 44%，主要系子公司交工集团提升市场开拓和经营能力，优质施工项目增多所致；

③成品油收入 44 亿元，同比增长 58%，主要系提升市场开拓和经营能力，2021 年新建加油站数量增加且大部分为优质加油站。

④本期房地产销售收入及成本较去年同比下降 9%、27%，主要系房产项目处于在建状态，营业收入减少幅度小于营业成本减少幅度，因此毛利略微增长；

⑤本期材料销售收入 35 亿元，收入和成本同比增长，主要系孙公司物资公司业务增长，销售额增加所致；

⑥本期服务区收入和成本同比增长 30%、42%，主要系公司积极拓展服务区业务，但仍受疫情影响，相关支出有所增加；

⑦本期其他业务收入和成本同比增加，主要系新增 2 家子公司（科研院和设计院）。

#### （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

目前，江西省高速路网格局日趋完善，集团企业规模日益壮大。本着加快从追求数量、规模的增长向追求质量、效益的增长转变，集团全面树立品质理念，打造品质工程，强化品质管理，提升品质服务，使集团的发展与形势合拍、与时代同步。为此，集团致力于聚焦全面建成小康社会奋斗目标，坚持发展第一要务，以品质理念为引领，以改革创新为动力，以提质增效为中心，加快发展升级步伐，全力做优高速路网、做响服务品牌、做实产业链条、做强企业集团，为江西省实现“提前翻番、同步小康”提供强力支撑。

##### 2、发展规划

（1）打造一流平台。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。

（2）立足两大定位。立足“大交通”功能定位，主动服务交通强省建设，积极承担省里交给的交通基础设施投资建设和运营管理任务；立足“大经营”产业定位，树立“一条高速公路就是一个狭长的经开区”经营理念，大力发展多元产业，不断提升产业效益和规模，增强发展活力和后劲。

（3）坚持三大方向。要坚决履行政治责任、社会责任、经济责任，争当推进交通强省建设的主力军、满足美好生活需要的排头兵、国企做强做优做大的先锋队。

（4）深耕四大板块。坚持一盘棋，推动交通基础设施投资建设运营、工程建设、路域资源开发和金融投资四大业务板块发展提质提速。

（5）实现五大突破。在加快优化产业布局上实现新突破，在提高高速公路供给质量上实现新突破，在深化改革上实现新突破，在拓展新的经济增长点上实现新突破，在提升企业治理能力上实现新突破。

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“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)品种一”募集说明书中“第三节风险因素”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

为了规范公司关联交易行为，提高规范运作水平，确保维护公司、债权人合法权益，根据国家相关法律法规，及公司章程的相关规定，制定了《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》。管理办法对关联交易业务风险、关键环节的控制、关联交易行为、关联交易披露内容、披露方式及披露流程、关联方界定及其控制、关联交易及其控制进行了规范。

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。

### （三）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
购买商品/接受劳务	14.99
出售商品/提供劳务	0.08

#### 2.其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资产或股权收购	0
资产或股权出售	0
资金拆借，作为拆出方	5.91
资金拆借，作为拆入方	0.24

#### 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占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四）发行人报告期内是否存在违反法律法规、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

（六）发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 1,691.71 亿元，其中公司信用类债券余额 602.00 亿元，占有息债务余额的 35.59%；银行贷款余额 916.52 亿元，占有息债务余额的 54.18%；非银行金融机构贷款 173.19 亿元，占有息债务余额的 10.24%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	76.00	50.00	95.00	381.00	602.00
银行贷款	-	119.67	54.00	24.96	717.89	916.52
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	173.19	173.19
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 167 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 435 亿元，且共有 126 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （二）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、2022年4月30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	每年付息1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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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2021年度第六期中期票据(乡村振兴)
2、债券简称	21江西交投MTN006(乡村振兴)
3、债券代码	102101702.IB
4、发行日	2021年8月25日
5、起息日	2021年8月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年8月27日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(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、2022年4月30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	每年付息1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（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年4月30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	每年付息1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、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年4月30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	每年付息1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（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 年 4 月 30 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	每年付息 1 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（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 年 4 月 30 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	每年付息 1 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（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 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	每年付息 1 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	国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 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	每年付息 1 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、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 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	每年付息 1 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（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 赣高速 MTN002
3、债券代码	102000752.IB
4、发行日	2020 年 4 月 17 日
5、起息日	2020 年 4 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、江西银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 2021 年度第八期中期票据
2、债券简称	21 江西交投 MTN008
3、债券代码	102103030. IB
4、发行日	2021 年 11 月 17 日
5、起息日	2021 年 11 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 19 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.33
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第三期)品种一
2、债券简称	21 赣交 Y4
3、债券代码	188975. SH
4、发行日	2021 年 11 月 9 日
5、起息日	2021 年 11 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 11 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.33
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票据
--------	----------------------------------

2、债券简称	19 赣高速 MTN002
3、债券代码	101901150. IB
4、发行日	2019年8月22日
5、起息日	2019年8月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月26日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.83
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 2021 年度第七期中期票据(革命老区/乡村振兴)
2、债券简称	21 江西交投 MTN007(革命老区)
3、债券代码	102101698. IB
4、发行日	2021年8月25日
5、起息日	2021年8月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月26日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.34
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 2021 年度第五期中期票据
2、债券简称	21 江西交投 MTN005
3、债券代码	102101337. IB
4、发行日	2021年7月19日

5、起息日	2021年7月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月21日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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公开发行2021年乡村振兴专项公司债券(第一期)
2、债券简称	21赣交V1
3、债券代码	188322.SH
4、发行日	2021年6月24日
5、起息日	2021年6月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月25日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19赣高速MTN001
3、债券代码	101900312.IB
4、发行日	2019年6月14日
5、起息日	2019年6月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月18日

8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.03
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、江西银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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2021年度第四期中期票据
2、债券简称	21江西交投MTN004
3、债券代码	102101129.IB
4、发行日	2021年6月16日
5、起息日	2021年6月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月18日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.81
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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2021年度第三期中期票据
2、债券简称	21江西交投MTN003
3、债券代码	102101054.IB
4、发行日	2021年6月8日
5、起息日	2021年6月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月10日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司 2014 年度第二期中期票据(品种二)
2、债券简称	14 赣高速 MTN002(10 年期)
3、债券代码	101456021. IB
4、发行日	2014 年 5 月 6 日
5、起息日	2014 年 5 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 8 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 江西交投 MTN002
3、债券代码	102100518. IB
4、发行日	2021 年 3 月 19 日
5、起息日	2021 年 3 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.67
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 江西交投 MTN001
3、债券代码	102100176. IB
4、发行日	2021 年 3 月 10 日
5、起息日	2021 年 3 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 12 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 赣高速 MTN004
3、债券代码	102002301. IB
4、发行日	2020 年 12 月 14 日
5、起息日	2020 年 12 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 16 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	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 赣高速 MTN003
3、债券代码	102001835. IB
4、发行日	2020 年 9 月 23 日
5、起息日	2020 年 9 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 25 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司 2016 年度第二期中期票据
2、债券简称	16 赣高速 MTN002
3、债券代码	101652025. IB
4、发行日	2016 年 6 月 13 日
5、起息日	2016 年 6 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 15 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	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司 2016 年度第一期中期票据
2、债券简称	16 赣高速 MTN001
3、债券代码	101656023. IB
4、发行日	2016 年 6 月 6 日
5、起息日	2016 年 6 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 7 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.92
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 赣高速 MTN001
3、债券代码	102000421. IB
4、发行日	2020 年 3 月 18 日
5、起息日	2020 年 3 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 20 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 赣高速 MTN003
3、债券代码	101901714. IB

4、发行日	2019年12月13日
5、起息日	2019年12月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月17日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.92
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司2017年度第二期中期票据
2、债券简称	17赣高速 MTN002
3、债券代码	101752037. IB
4、发行日	2017年10月26日
5、起息日	2017年10月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月27日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22江西交投 SCP005
3、债券代码	012281309. IB
4、发行日	2022年3月31日
5、起息日	2022年4月1日

6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年8月29日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.05
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22江西交投 SCP002
3、债券代码	012280374. IB
4、发行日	2022年1月21日
5、起息日	2022年1月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年8月22日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.22
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22江西交投 SCP001
3、债券代码	012280377. IB
4、发行日	2022年1月21日
5、起息日	2022年1月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月23日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.21
10、还本付息方式	到期一次还本付息

11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22 江西交投 SCP004
3、债券代码	012281120. IB
4、发行日	2022 年 3 月 21 日
5、起息日	2022 年 3 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.03
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 江西交投 SCP003
3、债券代码	012281083. IB
4、发行日	2022 年 3 月 17 日
5、起息日	2022 年 3 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.03
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	渤海银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 2021 年度第八期超短期融资券
2、债券简称	21 江西交投 SCP008
3、债券代码	012105238. IB
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2021 年 12 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.36
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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  本公司的债券有选择权条款

债券代码：188470.SH

债券简称：21 赣交 Y2

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：188976.SH

债券简称：21 赣交 Y5

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：188975.SH

债券简称：21 赣交 Y4

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：188511.SH

债券简称：21 赣交 Y3

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：175205.SH

债券简称：20 赣速 02

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

债券代码：188976.SH

债券简称：21 赣交 Y5

债券约定的投资者保护条款：

运营维持承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：188975.SH

债券简称：21 赣交 Y4

债券约定的投资者保护条款：

运营维持承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：188511.SH

债券简称：21 赣交 Y3

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

债券代码：188470.SH

债券简称：21 赣交 Y2

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

债券代码：188322.SH

债券简称：21 赣交 V1

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

债券代码：188315.SH

债券简称：21 赣交 03

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

债券代码：175996.SH

债券简称：21 赣交 02

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

债券代码：175688.SH

债券简称：21 赣交 01

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

债券代码：175484.SH

债券简称：20 赣速 03

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

债券代码：175211.SH

债券简称：20 高速 01

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188976.SH

债券简称	21 赣交 Y5
募集资金总额	12.00
募集资金报告期内使用金额	12.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务本息。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188511.SH

债券简称	21 赣交 Y3
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及	不适用

整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188470.SH

债券简称	21 赣交 Y2
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募发行为不超过 20 亿元（含 20 亿元），拟全部用于偿还公司有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188315.SH

债券简称	21 赣交 03
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补偿还公司有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175996.SH

债券简称	21 赣交 02
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175688.SH

债券简称	21 赣交 01
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募发行为不超过 20 亿元(含 20 亿元),拟用于偿还公司有息债务.
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175484.SH

债券简称	20 赣速 03
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作
约定的募集资金使用用途（请	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债

全文列示)	务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175205.SH

债券简称	20 赣速 02
募集资金总额	18.00
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金	偿还有息债务

使用用途	
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175211.SH

债券简称	20 高速 01
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 20 亿元(含 20 亿元),拟用于偿还公司 2020 年 10-11 月到期的部分债务本息.
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188975.SH

债券简称	21 赣交 Y4
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务本息.

是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188322.SH

债券简称	21 赣交 V1
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，3.5 亿元用于南昌至宁都高速公路新建工程网上至宁都段工程建设项目，1.5 亿元用于偿还公司有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金	本期债券募集资金扣除发行费用后，3.5 亿元用于南

使用用途	昌至宁都高速公路新建工程网上至宁都段工程建设项目，1.5亿元用于偿还公司有息债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	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。

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：188976.SH

债券简称	21 赣交 Y5
担保、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、设立专项偿债账户
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	运作正常

债券代码：188511.SH

债券简称	21 赣交 Y3
担保、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、设立专项偿债账户
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	运作正常

债券代码：188470.SH

债券简称	21 赣交 Y2
担保、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、设立专项偿债账户
担保、偿债计划及其他偿债	不适用

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	运作正常

债券代码：188315.SH

债券简称	21 赣交 03
担保、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、设立专项偿债账户
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	运作正常

债券代码：175996.SH

债券简称	21 赣交 02
担保、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、设立专项偿债账户
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	运作正常

债券代码：175688.SH

债券简称	21 赣交 01
担保、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、设立专项偿债账户
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	运作正常

债券代码：175484.SH

债券简称	20 赣速 03
担保、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、设立专项偿债账户
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	运作正常

债券代码：175205.SH

债券简称	20 赣速 02
担保、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、设立专项偿债账户
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	运作正常

债券代码：175211.SH

债券简称	20 高速 01
担保、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、设立专项偿债账户
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	运作正常

债券代码：188975.SH

债券简称	21 赣交 Y4
担保、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、设立专项偿债账户
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	运作正常

债券代码：188322.SH

债券简称	21 赣交 V1
------	----------

担保、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、设立专项偿债账户
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	运作正常

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
签字会计师姓名	李国平、舒佳敏

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188976.SH
债券简称	21赣交Y5
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座
联系人	耿华、房蓓蓓、刘昊、胡宵、闫欣远
联系电话	86-10-65608107, 86-10-85130588

债券代码	188511.SH
债券简称	21赣交Y3
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
联系人	曹岩波、陈斯煜
联系电话	86-755-22622381, 86-755-22627723

债券代码	188470.SH
债券简称	21赣交Y2
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人	屈耀辉、陈贺、潘宏、张阳、林伟、白日星、姚奔、王鼎洲、章园
联系电话	86-755-23835383, 86-10-60836030, 86-755-23835888, 86-10-60838888

债券代码	188315.SH
债券简称	21赣交03
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

联系人	王艳、李鹏浩、宋耀龄、韩喜悦
联系电话	86-21-33389888

债券代码	175996.SH
债券简称	21 赣交 02
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 号
联系人	邬欢、陈冠霖、林佳佳
联系电话	86-531-68889038, 86-531-68889021

债券代码	175688.SH
债券简称	21 赣交 01
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	刘浏
联系电话	86-10-65051166

债券代码	175484.SH
债券简称	20 赣速 03
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路 768 号
联系人	李梁
联系电话	86-21-38676798

债券代码	175205.SH
债券简称	20 赣速 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	耿华、房蓓蓓、刘昊、胡宵
联系电话	86-10-65608107, 86-10-85130588

债券代码	175211.SH
债券简称	20 高速 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	屈耀辉、陈贺、潘宏、张阳、林伟、白日星、姚奔、王鼎洲、章园
联系电话	86-755-23835383, 86-10-60836030, 86-755-23835888, 86-10-60838888

债券代码	188975.SH
债券简称	21 赣交 Y4
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	耿华、房蓓蓓、刘昊、胡宵、闫欣远
联系电话	86-10-65608107, 86-10-85130588

债券代码	188322.SH
债券简称	21 赣交 V1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	耿华、房蓓蓓、刘昊、胡宵
联系电话	86-10-65608107, 86-10-85130588

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188976.SH
债券简称	21 赣交 Y5
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	102101702.IB
债券简称	21 江西交投 MTN006(乡村振兴)
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	188511.SH
债券简称	21 赣交 Y3
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	188470.SH
债券简称	21 赣交 Y2
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	188315.SH
债券简称	21 赣交 03
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	175996.SH
债券简称	21 赣交 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	175688.SH
债券简称	21 赣交 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	175484.SH
债券简称	20 赣速 03
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	175205.SH
债券简称	20 赣速 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	175211.SH
债券简称	20 高速 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	102000752.IB
债券简称	20 赣高速 MTN002
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	102103030.IB
债券简称	21 江西交投 MTN008
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	188975.SH
债券简称	21 赣交 Y4
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	101901150.IB
债券简称	19 赣高速 MTN002
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	102101698.IB
债券简称	21 江西交投 MTN007(革命老区)
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	102101337.IB
债券简称	21 江西交投 MTN005
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	188322.SH
债券简称	21 赣交 V1
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	101900312. IB
债券简称	19 赣高速 MTN001
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	102101129. IB
债券简称	21 江西交投 MTN004
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	102101054. IB
债券简称	21 江西交投 MTN003
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	101456021. IB
债券简称	14 赣高速 MTN002(10 年期)
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码	102100518. IB
债券简称	21 江西交投 MTN002
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	102100176. IB
债券简称	21 江西交投 MTN001
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	102002301. IB
债券简称	20 赣高速 MTN004
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	102001835. IB
债券简称	20 赣高速 MTN003
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	101652025. IB
债券简称	16 赣高速 MTN002
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	101656023. IB
债券简称	16 赣高速 MTN001
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	102000421. IB
债券简称	20 赣高速 MTN001
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	101901714. IB
债券简称	19 赣高速 MTN003
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	101752037. IB
债券简称	17 赣高速 MTN002
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	012281309. IB
债券简称	22 江西交投 SCP005
名称	-
办公地址	-

债券代码	012280374. IB
债券简称	22 江西交投 SCP002
名称	-
办公地址	-

债券代码	012280377. IB
债券简称	22 江西交投 SCP001
名称	-
办公地址	-

债券代码	012281120. IB
债券简称	22 江西交投 SCP004
名称	-
办公地址	-

债券代码	012281083. IB
债券简称	22 江西交投 SCP003
名称	-
办公地址	-

债券代码	012105238. IB
债券简称	21 江西交投 SCP008

名称	-
办公地址	-

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### 1. 会计政策变更及依据

（1）财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2021年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十六）。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2021年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

（2）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2021年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2021年年初留存收益或其他综合收益。

（3）财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初

留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

## 2. 会计政策变更的影响

2021年1月1日起执行新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则调整当年年初财务报表相关项目情况：

### 合并资产负债表

单位：元

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	影响金额	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额
资产：			
应收票据	42,082,748.61	-3,661,137.43	38,421,611.18
应收账款	3,463,315,687.63	272,948,646.49	3,736,264,334.12
应收款项融资		1,660,000.00	1,660,000.00
其他应收款	1,994,401,199.78	-95,849,959.97	1,898,551,239.81
存货	10,235,184,542.26	-4,489,711,547.39	5,745,472,994.87
合同资产	9,396,031.72	6,949,772,333.95	6,959,168,365.67
其他流动资产	8,200,867,103.06	-173,965,958.43	8,026,901,144.63
流动资产合计	53,183,087,090.76	2,461,192,377.22	55,644,279,467.98
非流动资产：			
债权投资	20,000,000.00	110,755,409.72	130,755,409.72
可供出售金融资产	255,069,889.33	-255,069,889.33	
长期应收款	4,477,248,812.27	-3,893,668,476.96	583,580,335.31
其他权益工具投资	451,678,137.30	1,394,000.00	453,072,137.30
其他非流动金融资产	73,378,499.78	253,675,889.33	327,054,389.11
使用权资产		131,859,495.68	131,859,495.68
长期待摊费用	111,108,792.26	-7,444,996.46	103,663,795.80
递延所得税资产	472,269,316.07	277,040.94	472,546,357.01
非流动资产合计	287,945,288,670.99	-3,658,221,527.08	284,287,067,143.91
资产总计	341,128,375,761.75	-1,197,029,149.86	339,931,346,611.89
短期借款	18,195,057,777.79	41,282,759.07	18,236,340,536.86
应付票据	1,421,797,548.85		1,421,797,548.85
应付账款	21,726,921,320.79	66,797,646.21	21,793,718,967.00
预收款项	2,321,055,139.20	-2,210,830,018.30	110,225,120.90
合同负债	576,910,522.52	409,487,993.95	986,398,516.47
应交税费	674,893,223.17	88,303,038.08	763,196,261.25
其他应付款	4,189,545,593.52	-709,079,682.34	3,480,465,911.18
一年内到期的非流动负债	11,696,609,717.09	741,703,925.33	12,438,313,642.42
其他流动负债	2,581,377,573.87	458,421,602.69	3,039,799,176.56
流动负债合计	63,571,388,845.07	-1,113,912,735.31	62,457,476,109.76
租赁负债		93,126,053.97	93,126,053.97
长期应付款	20,400,263,493.02	31,858,944.44	20,432,122,437.46
预计负债	7,689,318.94	9,499,745.27	17,189,064.21
非流动负债合计	145,373,313,041.12	134,484,743.68	145,507,797,784.80
负债合计	208,944,701,886.19	-979,427,991.63	207,965,273,894.56
盈余公积	790,535,928.15	-13,090,607.75	777,445,320.40
未分配利润	10,645,368,582.16	-194,607,531.14	10,450,761,051.02
归属于母公司股东权益合计	123,362,525,377.34	-207,698,138.89	123,154,827,238.45
少数股东权益	8,821,148,498.22	-9,903,019.34	8,811,245,478.88
股东权益合计	132,183,673,875.56	-217,601,158.23	131,966,072,717.33
负债和股东权益总计	341,128,375,761.75	-1,197,029,149.86	339,931,346,611.89

### 母公司资产负债表

单位：元

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2020年12月31日 余额	影响金额	会计政策变更后 2021年1月1日余 额
资产：			
应收账款	226,364,254.90	-2,120,764.19	224,243,490.71
其他应收款	10,496,396,153.85	-177,765,130.48	10,318,631,023.37
债权投资		2,713,378,709.31	2,713,378,709.31
可供出售金融资产	113,675,889.33	-113,675,889.33	
长期应收款	2,662,350,192.50	-2,662,350,192.50	
其他非流动金融资产		113,675,889.33	113,675,889.33
负债：			
短期借款	17,200,000,000.00	41,282,759.07	17,241,282,759.07
预收款项	4,784,653.80	-4,784,653.80	
合同负债		4,645,294.95	4,645,294.95
其他应付款	1,886,328,106.50	-791,945,127.30	1,094,382,979.20
一年内到期的非流动负债	9,605,818,241.48	750,662,368.23	10,356,480,609.71
其他流动负债	1,500,000,000.00	139,358.85	1,500,139,358.85
股东权益：			
盈余公积	790,535,928.15	-12,885,737.79	777,650,190.36
未分配利润	1,815,964,792.01	-115,971,640.07	1,699,993,151.94

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总 额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
存放中央银行款项	5.15	0.15	3.09	67
交易性金融资产	10.59	0.31	15.36	-31
应收票据	0.13	0.00	0.42	-69
应收账款	59.22	1.75	34.63	71
应收款项融资	0.46	0.01	0	-

存货	57.22	1.69	102.35	-44
合同资产	90.61	2.67	0.09	96,332
一年内到期的非流动资产	8.04	0.24	0	-
其他流动资产	25.26	0.74	82.01	-69
债权投资	39.15	1.15	0.2	19,474
可供出售金融资产	0	0.00	2.55	-100
长期应收款	6.95	0.20	44.77	-84
其他非流动金融资产	2.79	0.08	0.73	280
在建工程	13.88	0.41	7.02	98
使用权资产	1.67	0.05	0	-
无形资产	4.18	0.12	2.88	45
其他非流动资产	51.34	1.51	31.87	61

发生变动的原因：

存放中央银行款项 5.15 亿元，同比上升 67%，主要系准备金增加；

交易性金融资产 10.59 亿元，同比下降 31%，主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致；

应收票据 0.13 亿元，同比下降 69%，主要系应收票据解付；

应收账款 59.22 亿元，同比上升 71%，主要系业务量增长所致；

应收款项融资较 2020 年上升 0.46 亿元，主要系执行新准则；

存货 57.22 亿元，同比下降 44%，主要系执行新准则；

合同资产 90.61 亿元，同比上升 96,332%，主要系执行新准则；

一年内到期的非流动资产较 2020 年上升 8.04 亿元，主要系债权投资将于一年内到期重分类至此项目列报所致；

其他流动资产 25.26 亿元，同比下降 69%，主要系执行新准则；

债权投资 39.15 亿元，同比上升 19,474%，主要系执行新准则；

可供出售金融资产同比下降 100%，主要系执行新准则；

长期应收款 6.95 亿元，同比下降 84%，主要系执行新准则；

其他非流动金融资产 2.79 亿元，同比上升 280%，主要系执行新准则；

在建工程 13.88 亿元，同比上升 98%，主要系本期项目投入增加所致；

使用权资产较 2020 年上升 1.67 亿元，主要系执行新准则；

无形资产 4.18 亿元，同比上升 45%，主要系取得土地使用权所致；

其他非流动资产 51.34 亿元，同比上升 61%，主要系项目工程款增加所致。

## （二）资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	275.07	3.18	—	1.16

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
现金及存放中央银行款项	5.15	4.00	—	77.67
合计	280.22	7.18	—	—

## 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百分之十

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	19.33	0.95	14.22	36
预收款项	0.88	0.04	23.21	-96
合同负债	26.95	1.33	5.77	367
应交税费	9.06	0.45	6.75	34
其他流动负债	116.32	5.73	25.81	351
租赁负债	0.96	0.05	0	-
长期应付款	131.76	6.50	204	-35
预计负债	0.24	0.01	0.08	214
递延收益	21.99	1.08	16.76	31

发生变动的的原因：

应付票据 19.33 亿元，同比上升 36%，主要系业务量增长所致；

预收款项 0.88 亿元，同比下降 96%，主要系执行新准则；

合同负债 26.95 亿元，同比上升 367%，主要系执行新准则；

应交税费 9.06 亿元，同比上升 34%，主要系收入增加；

其他流动负债 116.32 亿元，同比上升 351%，主要系发行超短融资券所致；

租赁负债较 2020 年上升 0.96 亿元，主要系执行新准则；

长期应付款 131.76 亿元，同比下降 35%，主要系存量专项债资金已全部投入使用所致；

预计负债 0.24 亿元，同比上升 214%，主要系计提质保期维护费用及部分项目计提亏损增加所致；

递延收益 21.99 亿元，同比上升 31%，主要系集团母公司政府补助。

**（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

□适用 √不适用

**（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

□适用 √不适用

**（四）有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额（未计算永续债务）：1,733.54 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,953.96 亿元，有息债务同比变动 12.72%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：167.39 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 711.39 亿元，占有息债务余额的 36.41%；银行贷款余额 1,055.71 亿元，占有息债务余额的 54.03%；非银行金融机构贷款 174.57 亿元，占有息债务余额的 8.93%；其他有息债务余额 12.29 亿元，占有息债务余额的 0.63%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	107.50	59.89	110.00	434.00	711.39
银行贷款	-	104.96	61.27	32.58	856.89	1,055.71
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	174.57	174.57
其他有息债务	-	12.29	-	-	-	12.29

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

□适用 √不适用

**六、利润及其他损益来源情况****（一）基本情况**

报告期利润总额：34.29 亿元

报告期非经常性损益总额：18.87 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	16.75	主要系对外投资导致	16.62	不可持续
公允价值变动损益	-3.39	主要系持有上市公司股票公允价值变动影响	-3.20	不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	2.54	主要系财政支持和政府补助及与日常经营活动无关的收入，如路赔收入等	2.51	不可持续
营业外支出	2.78	主要系与日常经营活动无关的支出，如路赔支出、罚款支出等	0.40	不可持续
资产处置收益	1.96	主要系资产处置产生	1.78	不可持续
财务费用	71.75	主要系对外部单位资金拆借	-0.83	不可持续
其他收益	0.73	运营补贴	0.73	不可持续

## （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
江西公路开发有限责任公司	是	100	公路、桥梁建设开发、服务等	402.32	142.83	49.01	24.23
江西赣粤高速公路股份有限公司	是	47.52	项目融资、建设、经营管理、公路桥梁及其他交通基础设施的投资、建设、管理收费、养护管理及公路、桥梁和其他交通基础附属设施的开发经营	350.63	181.31	64.3	25.04
江西省交通工程集团有限公司	是	100	公路开发与经营，各等级公路及其桥梁、隧道工程的施工，“三废”及噪音防治工程，公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装，对外工程承包；交通、建筑、建材、公路建设、市政工程管理项目进行编制节能评估及技术咨询服务；房地产开发；机械设备租赁和销售；建筑材料、商品	219.26	37.07	162.06	14.13

			混凝土、沥青混凝土的加工及销售；城市园林工程、园林古建筑工程、环保工程、特种工程（结构补强）的施工；公路建设工程及配套工程的设计				
江西银行股份有限公司	否	15.56	银行业	5,081.37	420.31	111.51	24.62
广发银行股份有限公司	否	8.18	银行业	33,599.85	2,345.01	749.05	211.34

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 八、非经营性往来占款和资金拆借

#### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：17.58亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，净收回：10.14亿元；

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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.44亿元，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：4.09亿元。

#### （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：0.55%，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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：19亿元

报告期末对外担保的余额：0亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-19亿元

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：0亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

#### 十、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

报告期内发行人已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）》相关要求制定信息披露事务管理制度并同步指定信息披露事务负责人。信息披露事务管理制度变更对投资者权益无影响。

#### 十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	188322.SH
债券简称	21 赣交 V1
专项债券类型	乡村振兴专项公司债券
债券余额	5.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后，3.5 亿元用于南昌至宁都高速公路新建工程网上至宁都段工程建设项目，1.5 亿元用于偿还公司有息债务。
项目或计划进展情况及效益	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。

债券代码	163876.SH
债券简称	GC 赣交 S1
专项债券类型	绿色短期公司债券(专项用于碳中和)
债券余额	1.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后，8,000 万元用于偿还取消高速公路省界收费站绿色项目贷款本金，剩余募集资金用于公司有

	息债务利息
项目或计划进展情况及效益	本期债券募集资金使用项目为“取消高速公路省界收费站绿色项目”，截至本报告期末，项目已完工。报告期内，该项目可实现环境效益为：减排CO2406.89吨；节能量200.26吨标准煤；减排CH34.80吨；减排CO239.96吨；减排NOx13.79吨。报告期内，本期债券募集资金可实现环境效益为：减排CO29.00吨；节能量4.43吨标准煤；减排CH0.77吨；减排CO5.31吨；减排NOx0.30吨。

#### 四、发行人为永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
债券余额	20.00
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	188976.SH
债券简称	21赣交Y5
债券余额	12.00
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	188975.SH
债券简称	21赣交Y4
债券余额	6.00
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

关会计处理	
-------	--

单位：亿元币种：人民币

债券代码	188511.SH
债券简称	21 赣交 Y3
债券余额	20.00
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

**五、其他特定品种债券事项**

无

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

经江西省人民政府同意，拟将江西省交通运输厅持有的江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称“公司”）90%国有股权无偿划转至江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“江西国控”），江西省国有资本运营控股集团有限公司系江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）下属江西省级国有资本运营平台。

截至目前，上述事项尚未完成工商变更登记，后期完成工商登记变更后，公司控股股东将变更为江西省国有资本运营控股集团有限公司，实际控制人将变更为江西省国资委。

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，也可在发行人办公场所进行查询。

（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 2021 年公司债券年报盖章页)

江西省交通投资集团有限责任公司  
2022 年 4 月 28 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31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	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	27,506,920,617.51	26,908,415,856.13
结算备付金		
存放中央银行款项	514,683,030.77	309,097,803.64
拆出资金		
交易性金融资产	1,058,801,572.83	1,536,375,479.60
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	13,133,696.14	42,082,748.61
应收账款	5,921,614,007.17	3,463,315,687.63
应收款项融资	46,300,000.00	
预付款项	577,762,319.40	483,950,638.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,296,555,995.75	1,994,401,199.78
其中：应收利息	11,040,000.00	9,965,866.85
应收股利	179,241.63	179,241.63
买入返售金融资产		
存货	5,722,408,154.22	10,235,184,542.26
合同资产	9,060,791,451.26	9,396,031.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	804,146,749.99	
其他流动资产	2,525,536,646.94	8,200,867,103.06
流动资产合计	56,048,654,241.98	53,183,087,090.76
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款		-
债权投资	3,914,704,281.04	20,000,000.00
可供出售金融资产		255,069,889.33
其他债权投资		-
持有至到期投资		-

长期应收款	695,179,337.14	4,477,248,812.27
长期股权投资	25,804,454,659.94	25,363,133,461.85
其他权益工具投资	417,383,988.18	451,678,137.30
其他非流动金融资产	278,737,487.81	73,378,499.78
投资性房地产	807,234,776.70	839,837,339.00
固定资产	242,129,060,803.46	250,340,787,864.35
在建工程	1,388,147,061.94	701,880,641.60
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产	167,252,940.93	-
无形资产	417,833,439.40	288,363,522.73
开发支出		-
商誉	1,363,874,299.78	1,363,874,299.78
长期待摊费用	115,176,928.36	111,108,792.26
递延所得税资产	532,195,964.09	472,269,316.07
其他非流动资产	5,133,952,363.14	3,186,658,094.67
非流动资产合计	283,165,188,331.91	287,945,288,670.99
资产总计	339,213,842,573.89	341,128,375,761.75
<b>流动负债：</b>		-
短期借款	13,230,700,262.23	18,195,057,777.79
向中央银行借款		-
拆入资金		-
交易性金融负债		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据	1,933,257,483.65	1,421,797,548.85
应付账款	15,373,899,114.06	21,726,921,320.79
预收款项	87,947,574.64	2,321,055,139.20
合同负债	2,694,978,109.37	576,910,522.52
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	217,109,954.18	187,220,428.27
应交税费	906,034,435.98	674,893,223.17
其他应付款	3,889,238,664.44	4,189,545,593.52
其中：应付利息		783,900,349.55
应付股利	526,218.32	28,522,218.32
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	10,640,608,861.86	11,696,609,717.09
其他流动负债	11,632,427,685.09	2,581,377,573.87
流动负债合计	60,606,202,145.50	63,571,388,845.07
<b>非流动负债:</b>		-
保险合同准备金		-
长期借款	86,097,937,718.91	87,542,106,716.87
应付债券	39,021,534,642.25	33,993,257,307.89
其中: 优先股		-
永续债		-
租赁负债	96,109,611.01	-
长期应付款	13,176,172,431.46	20,400,263,493.02
长期应付职工薪酬		-
预计负债	24,113,860.22	7,689,318.94
递延收益	2,199,137,059.99	1,675,845,101.86
递延所得税负债	1,512,777,924.54	1,638,213,935.87
其他非流动负债	110,608,666.67	115,937,166.67
非流动负债合计	142,238,391,915.05	145,373,313,041.12
负债合计	202,844,594,060.55	208,944,701,886.19
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		-
实收资本(或股本)	9,505,051,205.98	9,505,051,205.98
其他权益工具	22,447,730,200.00	25,823,009,706.00
其中: 优先股		-
永续债	22,447,730,200.00	25,823,009,706.00
资本公积	80,315,047,459.99	74,182,505,635.09
减: 库存股		-
其他综合收益	2,387,392,664.93	2,219,819,264.09
专项储备	3,010,835.79	3,219,850.22
盈余公积	791,351,990.12	790,535,928.15
一般风险准备	227,444,012.89	193,015,205.65
未分配利润	10,725,378,946.34	10,645,368,582.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	126,402,407,316.04	123,362,525,377.34
少数股东权益	9,966,841,197.30	8,821,148,498.22
所有者权益(或股东权益)合计	136,369,248,513.34	132,183,673,875.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	339,213,842,573.89	341,128,375,761.75

公司负责人: 王江军 主管会计工作负责人: 喻旻昕 会计机构负责人: 陆箴侃

### 母公司资产负债表

2021年12月31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	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>	-	-
货币资金	18,674,149,331.59	17,395,938,652.62
交易性金融资产		87,447.30
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	241,786,485.75	226,364,254.90
应收款项融资		-
预付款项	36,054,251.14	48,974,645.06
其他应收款	11,691,127,339.72	10,496,396,153.85
其中: 应收利息		65,430,845.56
应收股利	2,405,500.00	2,405,500.00
存货	33,763,798.41	26,622,896.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	40,000,000.00	
其他流动资产	1,738,098,850.91	7,224,597,909.22
流动资产合计	32,454,980,057.52	35,418,981,959.35
<b>非流动资产:</b>		-
债权投资	4,461,554,888.64	
可供出售金融资产		113,675,889.33
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		2,662,350,192.50
长期股权投资	46,416,193,289.36	44,955,335,779.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	78,102,766.81	
投资性房地产		
固定资产	182,150,441,041.25	188,739,403,686.38
在建工程	676,687,265.54	590,735,960.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,634,796.91	13,326,229.55

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,983,899,218.64	4,657,700,078.18
非流动资产合计	238,790,513,267.15	241,732,527,815.71
资产总计	271,245,493,324.67	277,151,509,775.06
<b>流动负债：</b>		-
短期借款	14,725,423,110.90	17,200,000,000.00
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	5,175,978,706.46	12,438,666,430.55
预收款项		4,784,653.80
合同负债	2,485,311.55	
应付职工薪酬	29,907,078.66	24,905,527.05
应交税费	27,494,479.02	33,759,673.67
其他应付款	924,342,765.98	1,886,328,106.50
其中：应付利息		791,945,127.30
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,796,181,751.18	9,605,818,241.48
其他流动负债	7,600,620,870.59	1,500,000,000.00
流动负债合计	37,282,434,074.34	42,694,262,633.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	72,115,025,318.91	72,423,291,316.87
应付债券	32,237,118,405.69	27,726,817,314.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,313,276,334.42	19,409,999,923.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,650,933,899.20	1,196,401,611.97
递延所得税负债		
其他非流动负债	110,608,666.67	115,937,166.67
非流动负债合计	118,426,962,624.89	120,872,447,334.09
负债合计	155,709,396,699.23	163,566,709,967.14

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	22,447,730,200.00	25,823,009,706.00
其中：优先股		
永续债	22,447,730,200.00	25,823,009,706.00
资本公积	80,130,358,592.87	73,459,384,527.89
减：库存股		
其他综合收益	2,370,175,881.12	2,190,853,647.89
专项储备		
盈余公积	791,556,860.08	790,535,928.15
未分配利润	291,223,885.39	1,815,964,792.01
所有者权益（或股东权益）合计	115,536,096,625.44	113,584,799,807.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	271,245,493,324.67	277,151,509,775.06

公司负责人：王江军 主管会计工作负责人：喻旻昕 会计机构负责人：陆箴侃

**合并利润表**  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	40,481,217,597.80	28,736,624,975.45
其中：营业收入	40,390,489,303.98	28,672,351,489.14
利息收入	90,728,293.82	64,273,486.31
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,123,824,298.16	29,511,637,947.05
其中：营业成本	27,462,915,277.10	21,093,920,534.10
利息支出		
手续费及佣金支出	652,949.74	438,686.64
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	271,343,591.34	111,120,002.88
销售费用	255,208,386.61	258,253,839.15
管理费用	1,439,346,151.31	1,143,364,358.05
研发费用	519,806,796.31	353,221,711.75
财务费用	7,174,551,145.75	6,551,318,814.48

其中：利息费用	7,429,466,883.71	6,845,917,622.66
利息收入	285,650,288.20	258,423,793.28
加：其他收益	72,535,146.92	542,633,878.95
投资收益（损失以“－”号填列）	1,675,200,089.50	1,672,355,943.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,520,352,746.21	1,214,636,585.80
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）	-338,766,292.68	69,463,559.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-189,045,464.92	-41,978,978.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,319,222,998.40	-61,779,264.29
资产处置收益（损失以“－”号填列）	196,150,591.26	-136,911,191.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,454,244,371.32	1,268,770,974.78
加：营业外收入	253,653,577.83	632,368,603.62
减：营业外支出	278,374,998.80	220,048,542.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,429,522,950.35	1,681,091,036.34
减：所得税费用	947,425,306.54	512,534,379.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,482,097,643.81	1,168,556,656.94
（一）按经营持续性分类		-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,482,097,643.81	1,168,556,656.94
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）	1,864,602,666.27	859,612,597.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	617,494,977.54	308,944,059.86
六、其他综合收益的税后净额	152,971,980.46	-271,413,531.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	167,573,400.84	-270,209,357.52

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-12,806,674.56	-532,985.20
(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	-12,806,674.56	-532,985.20
(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	180,380,075.40	-269,676,372.32
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	178,733,264.75	-269,686,292.08
(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	1,646,810.65	9,919.76
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,601,420.37	-1,204,174.26
七、综合收益总额	2,635,069,624.27	897,143,125.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,032,176,067.11	589,403,239.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	602,893,557.17	307,739,885.60
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

司负责人：王江军主管会计工作负责人：喻旻昕会计机构负责人：陆箴侃

母公司利润表  
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	9,881,282,256.55	7,592,599,959.78
减：营业成本	4,137,069,902.72	4,292,756,206.58
税金及附加	22,383,451.12	10,441,129.33
销售费用		
管理费用	341,912,310.77	286,405,799.72
研发费用	2,197,580.00	419,905.00
财务费用	5,752,165,720.62	5,038,466,601.35
其中：利息费用	6,085,613,756.13	5,197,808,271.03
利息收入	350,496,180.48	168,596,856.24
加：其他收益	37,604,481.63	516,699,124.16
投资收益（损失以“-”号填列）	1,871,100,859.36	1,481,634,768.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-31,549.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,467,086.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,271,940,800.00	33,369,287.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	126,214,705.57	-10,384,252.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	361,065,451.69	-14,602,305.31
加：营业外收入	3,918,497.72	253,107,080.57
减：营业外支出	225,917,252.25	181,017,788.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,066,697.16	57,486,987.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,066,697.16	57,486,987.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	139,066,697.16	57,486,987.18
五、其他综合收益的税后净额	179,322,233.23	-268,870,012.73
（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	179,322,233.23	-268,870,012.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益	179,322,233.23	-268,870,012.73
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	318,388,930.39	-211,383,025.55
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：王江军 主管会计工作负责人：喻旻昕 会计机构负责人：陆箴侃

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	42,199,912,581.35	28,392,992,748.82
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		119,329,526.64

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	264,514,224.22	84,414,739.72
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	4,962,699.63	414,018.14
收到其他与经营活动有关的现金	3,254,366,961.89	8,573,548,083.27
经营活动现金流入小计	45,723,756,467.09	37,170,699,116.59
购买商品、接受劳务支付的现金	27,468,889,522.76	16,202,720,116.26
客户贷款及垫款净增加额	1,304,881,342.49	
存放中央银行和同业款项净增加额	163,343,407.30	
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	77,810,493.26	807,625.61
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,460,240,274.76	3,024,726,065.26
支付的各项税费	1,864,778,103.38	1,486,368,061.24
支付其他与经营活动有关的现金	6,262,614,984.06	3,889,052,033.09
经营活动现金流出小计	40,602,558,128.01	24,603,673,901.46
经营活动产生的现金流量净额	5,121,198,339.08	12,567,025,215.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	1,754,095,142.03	4,972,742,581.99
取得投资收益收到的现金	332,112,781.94	564,403,689.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,509,593.96	18,730,312.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		61,961,239.66

收到其他与投资活动有关的现金	233,063,357.07	27,282,269.02
投资活动现金流入小计	2,537,780,875.00	5,645,120,092.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,047,470,561.10	4,962,302,141.23
投资支付的现金	3,421,428,418.27	7,882,104,875.93
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	855,392,440.76	335,178,902.51
投资活动现金流出小计	15,324,291,420.13	13,179,585,919.67
投资活动产生的现金流量净额	-12,786,510,545.13	-7,534,465,827.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	6,131,524,310.20	1,170,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	57,435,534.69	
取得借款收到的现金	68,361,809,034.29	76,201,173,125.00
发行债券收到的现金	27,696,982,800.00	15,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,890,000,000.00	58,983,700.00
筹资活动现金流入小计	109,080,316,144.49	93,230,156,825.00
偿还债务支付的现金	90,489,330,216.80	78,428,424,304.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,120,892,581.46	8,052,494,467.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	329,087,468.60	226,198,921.88
支付其他与筹资活动有关的现金	1,213,803,909.11	80,651,631.95
筹资活动现金流出小计	100,824,026,707.37	86,561,570,403.94
筹资活动产生的现金流量净额	8,256,289,437.12	6,668,586,421.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	14,740,855.66	<b>-694,034.46</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	605,718,086.73	<b>11,700,451,774.51</b>
加：期初现金及现金等价物余额	26,697,350,372.50	14,996,898,597.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	27,303,068,459.23	<b>26,697,350,372.50</b>

公司负责人：王江军 主管会计工作负责人：喻旻昕 会计机构负责人：陆箴侃

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	9,296,856,828.40	7,158,243,350.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,047,932,206.32	7,480,049,420.73
经营活动现金流入小计	11,344,789,034.72	14,638,292,770.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,248,071,966.01	2,591,748,463.99
支付给职工及为职工支付的现金	1,067,795,214.95	1,090,284,495.70
支付的各项税费	21,625,475.53	72,034,432.50
支付其他与经营活动有关的现金	6,572,346,075.35	5,788,345,634.29
经营活动现金流出小计	9,909,838,731.84	9,542,413,026.48
经营活动产生的现金流量净额	1,434,950,302.88	5,095,879,744.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	763,040,000.00	673,524,110.67
取得投资收益收到的现金	539,407,465.15	592,438,229.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,178,135.20	224,043.72
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	1,430,625,600.35	1,266,186,384.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,803,503,767.48	3,056,301,427.51
投资支付的现金	1,261,253,515.99	6,397,520,000.00
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	11,064,757,283.47	9,453,821,427.51
投资活动产生的现金流量净额	-9,634,131,683.12	-8,187,635,043.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	6,072,450,000.00	1,020,000,000.00
取得借款收到的现金	49,074,807,890.00	63,491,880,741.00
发行债券收到的现金	26,500,000,000.00	15,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,890,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	88,537,257,890.00	80,311,880,741.00
偿还债务支付的现金	70,446,058,202.00	61,667,584,272.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,502,000,486.99	6,438,740,271.03
支付其他与筹资活动有关的现金	1,111,807,141.80	55,995,613.26
筹资活动现金流出小计	79,059,865,830.79	68,162,320,156.62
筹资活动产生的现金流量净额	9,477,392,059.21	12,149,560,584.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,278,210,678.97</b>	<b>9,057,805,285.33</b>
加：期初现金及现金等价物余额	17,395,938,652.62	8,338,133,367.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>18,674,149,331.59</b>	<b>17,395,938,652.62</b>

公司负责人：王江军 主管会计工作负责人：喻旻昕 会计机构负责人：陆箴侃

