
江西省交通投资集团有限责任公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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 2023 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、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
四、 公司债券募集资金情况.....	22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	32
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	33
六、 负债情况.....	34
七、 利润及其他损益来源情况.....	35
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.....	36
九、 对外担保情况.....	36
十、 重大诉讼情况.....	37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十二、 向普通投资者披露的信息.....	37
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换债券发行人.....	37
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.....	37
三、 发行人为绿色债券发行人.....	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	37
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	38
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	38
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	39
八、 科技创新债或者双创债.....	39
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	39
十、 纾困公司债券.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

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
《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》（2021 年修订）
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
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
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
报告期	指	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月末

在本中期报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有差异，此差异系四舍五入所致。

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 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）	http://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	☐ 董事 ☒ 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、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

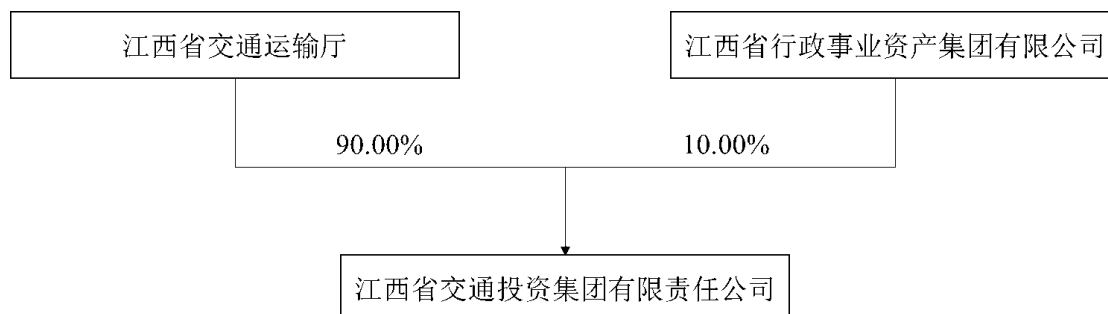
报告期末控股股东资信情况：资信良好

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完成时间
--------	--------	--------	------	------------	----------

¹均包含股份，下同。

				生效时间)	
高级管理人员	邝宏柱	副总经理	离任	2023 年 4 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、高级管理人员总人数 5.56%。

（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：李建红、李国峰、肖萍、于海燕、刘文豪

发行人的监事：黄铮、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：喻旻昕

发行人的其他非董事高级管理人员：吴克海、段卫党、刘朝东、李柏殿、李中洋、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，但运营期盈利来源清晰，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

公路作为我国交通基础设施重要的组成部分，在满足物资和旅客的中短途运输需求中发挥着不可替代的作用，虽然高铁的大量投运对公路客运带来一定冲击，但就客货运输量来看，公路仍然在中国的综合交通运输体系中占据主导地位。

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。“十三五”时期，我国公路交通保持了较为平稳的发展态势，发展水平跃上新的大台阶，全国公路总里程接近 520 万公里，高速公路通车里程达到 16.1 万公里，“两通”兜底性目标全面实现，优服务、保安全水平提升，促转型、可持续稳步推进，有力支撑了国家重大战略实施和全面建成小康社会目标如期实现，也为全面开启建设社会主义现代化国家新征程提供了良好基础。

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，2022 年全国高速公路里程达到 17.1 万公里，相较 2010 年全国高速公路里程增长 10.29 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。

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

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 2022 年末，发行人取得银行授信总额度为 4,948.56 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利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
车辆通行费	94.39	51.98	44.93	41.82	85.00	39.07	54.03	43.74
工程收入	42.59	37.22	12.61	18.87	43.16	37.25	13.70	22.21
成品油销售收入	41.97	36.34	13.42	18.59	31.18	26.25	15.81	16.04
房地产销售	12.73	11.29	11.27	5.64	1.67	1.18	29.53	0.86
高速服务区	2.73	2.32	15.29	1.21	2.22	2.15	3.35	1.14
材料销售收入	25.87	24.04	7.09	11.46	24.71	23.29	5.76	12.72
其他业务收入	5.44	3.82	29.78	2.41	6.40	4.63	27.55	3.29
合计	225.74	167.01	26.01	100.00	194.34	133.82	31.14	100.00

（2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人以高速公路运营为主营业务，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。

车辆通行费：主要系上半年加快结算进度，确认成本较多，导致成本增加较大；

成品油销售：主要系本期加油站数量增加，导致营业收入及营业成本均有所增加；

房地产销售：主要系并入部分项目，导致营业收入及营业成本均有所增加；且项目受地理位置、项目定位、销售策略等因素影响，各年项目毛利率均有波动所致；

高速服务区：主要系 2023 年以来出行量有所增加，导致毛利率有所增加。

（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

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 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)”募集说明书中“第一节 风险提示及说明”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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏、发行人在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

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，董事会根据出资人江西省交通运输厅的授权范围，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（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、2023 年 8 月 31 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	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	海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	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 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、2023 年 8 月 31 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	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	兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

13、受托管理人	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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 赣交 03
3、债券代码	137586.SH
4、发行日	2022 年 8 月 3 日
5、起息日	2022 年 8 月 5 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 5 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.61
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	国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君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、2023 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、2023 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	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	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、2023 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	国泰君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、2023 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	华泰联合证券有限责任公司,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 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、2023 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	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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、2023 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、2023 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、2023 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	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、2023 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 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、2023 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	兴业证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	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 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、2023 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	申万宏源证券有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	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	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、2023 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,国泰君安证券股份有限公司
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、2023 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,安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 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、2023 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	申万宏源证券有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	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

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	188975. SH、188470. SH、188511. SH、188976. SH
债券简称	21 赣交 Y4、21 赣交 Y2、21 赣交 Y3、21 赣交 Y5
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	115559.SH 、 115114.SH 、 137586.SH 、 185561.SH 、 185560.SH、188976.SH、188975.SH
债券简称	23 赣交 K2、23 赣交 K1、22 赣交 03、22 赣交 02、22 赣交 01、21 赣交 Y5、21 赣交 Y4
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益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
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发或执行。

四、公司债券募集资金情况

☐ 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115114.SH

债券简称	23 赣交 K1																																	
债券全称	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）																																	
是否为特定品种债券	☒ 是 ☐ 否																																	
特定品种债券的具体类型	科技创新公司债																																	
募集资金总额	15.00																																	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 15 亿元拟用于偿还有息债务。具体偿还债务明细如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>借款人</th><th>债券简称</th><th>起息日</th><th>到期日</th><th>债券余额</th><th>拟偿还金额</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>发行人</td><td>22 江西交投 SCP013</td><td>2022-10-25</td><td>2023-04-23</td><td>20.00</td><td>5.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>发行人</td><td>22 江西交投 SCP014</td><td>2022-10-27</td><td>2023-04-25</td><td>20.00</td><td>10.00</td></tr> <tr> <td></td><td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td>40.00</td><td>15.00</td></tr> </tbody> </table> 因本次债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定						序号	借款人	债券简称	起息日	到期日	债券余额	拟偿还金额	1	发行人	22 江西交投 SCP013	2022-10-25	2023-04-23	20.00	5.00	2	发行人	22 江西交投 SCP014	2022-10-27	2023-04-25	20.00	10.00		合计				40.00	15.00
序号	借款人	债券简称	起息日	到期日	债券余额	拟偿还金额																												
1	发行人	22 江西交投 SCP013	2022-10-25	2023-04-23	20.00	5.00																												
2	发行人	22 江西交投 SCP014	2022-10-27	2023-04-25	20.00	10.00																												
	合计				40.00	15.00																												

	性，发行人将综合考虑本次债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。 在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。						
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否						
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用。						
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用。						
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用。						
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	15.00						
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	15.00						
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况		借款人	债券简称	起息日	到期日	债券余额	偿还金额
	1	发行人	22 江西交投 SCP013	2022-10-25	2023-04-23	20.00	5.00
	2	发行人	22 江西交投 SCP014	2022-10-27	2023-04-25	20.00	10.00
		合计				40.00	15.00
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00						
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用。						
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00						
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用。						
4.1 其他用途金额	0.00						
4.2 其他用途具体情况	不适用。						
临时补流金额	0.00						
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用。						

报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	运作正常。
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用。
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用。
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用。
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115559.SH

债券简称	23 赣交 K2																																								
债券全称	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）																																								
是否为特定品种债券	☒ 是 ☐ 否																																								
特定品种债券的具体类型	科技创新公司债																																								
募集资金总额	20.00																																								
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 20 亿元拟用于偿还有息债务。具体偿还债务明细如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>借款人</th><th>债券简称/借款行</th><th>起息日</th><th>到期日</th><th>拟使用金额</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>发行人</td><td>22 江西交投 SCP016</td><td>2022-11-30</td><td>2023-06-28</td><td>5.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>发行人</td><td>23 江西交投 SCP001</td><td>2023-01-10</td><td>2023-07-07</td><td>10.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>发行人</td><td>平安银行</td><td>2022-08-01</td><td>2023-07-31</td><td>3.00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>发行人</td><td>兴业银行</td><td>2022-08-01</td><td>2023-07-31</td><td>2.00</td></tr> <tr> <td></td><td>合计</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>20.00</td></tr> </tbody> </table> 因本次债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本次债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。					序号	借款人	债券简称/借款行	起息日	到期日	拟使用金额	1	发行人	22 江西交投 SCP016	2022-11-30	2023-06-28	5.00	2	发行人	23 江西交投 SCP001	2023-01-10	2023-07-07	10.00	3	发行人	平安银行	2022-08-01	2023-07-31	3.00	4	发行人	兴业银行	2022-08-01	2023-07-31	2.00		合计	-	-	-	20.00
序号	借款人	债券简称/借款行	起息日	到期日	拟使用金额																																				
1	发行人	22 江西交投 SCP016	2022-11-30	2023-06-28	5.00																																				
2	发行人	23 江西交投 SCP001	2023-01-10	2023-07-07	10.00																																				
3	发行人	平安银行	2022-08-01	2023-07-31	3.00																																				
4	发行人	兴业银行	2022-08-01	2023-07-31	2.00																																				
	合计	-	-	-	20.00																																				
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否																																								

变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用。					
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用。					
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用。					
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	5.00					
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	5.00					
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况		借款人	债券简称/借款行	起息日	到期日	使用金额
	1	发行人	22 江西交投 SCP016	2022-11-30	2023-06-28	5.00
	2	发行人	23 江西交投 SCP001	2023-01-10	2023-07-07	截至报告期末未到期
	3	发行人	平安银行	2022-08-01	2023-07-31	截至报告期末未到期
	4	发行人	兴业银行	2022-08-01	2023-07-31	截至报告期末未到期
		合计	-	-	-	5.00
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00					
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用。					
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00					
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用。					
4.1 其他用途金额	0.00					
4.2 其他用途具体情况	不适用。					

临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用。
报告期末募集资金余额	15.00
报告期末募集资金专项账户余额	15.00
专项账户运作情况	运作正常。
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用。
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用。
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用。
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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。

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐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：188322.SH

债券简称	21 赣交 V1
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、设立专项偿债账户
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	运作正常

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：188975.SH

债券简称	21 赣交 Y4
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、设立专项偿债账户
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

债券代码：137586.SH

债券简称	22 赣交 03
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、设立专项偿债账户
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

债券代码：175211.SH

债券简称	20 高速 01
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、设立专项偿债账户
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

债券代码：175205.SH

债券简称	20 赣速 02
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、设立专项偿债账户
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

债券代码：175484.SH

债券简称	20 赣速 03
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、设立专项偿债账户
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

债券代码：175688.SH

债券简称	21 赣交 01
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、设立专项偿债账户
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

债券代码：115114.SH

债券简称	23 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、设立专项偿债账户
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

债券代码：175996.SH

债券简称	21 赣交 02
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、设立专项偿债账户
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

债券代码：188315.SH

债券简称	21 赣交 03
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、设立专项偿债账户
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

债券代码：188470.SH

债券简称	21 赣交 Y2
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、设立专项偿债账户
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

债券代码：188511.SH

债券简称	21 赣交 Y3
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、设立专项偿债账户
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

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	运作正常

债券代码：188976.SH

债券简称	21 赣交 Y5
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、设立专项偿债账户
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

债券代码：185560.SH

债券简称	22 赣交 01
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、设立专项偿债账户
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

债券代码：270000.SH/2380138.IB

债券简称	23 赣交 01/23 赣交债 01
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、设立专项偿债账户
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

债券代码：115559.SH

债券简称	23 赣交 K2
------	----------

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、设立专项偿债账户
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

债券代码：185561.SH

债券简称	22 赣交 02
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、设立专项偿债账户
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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

报告期内子公司赣粤高速发生会计估计变更。

根据赣粤高速会计政策的规定，赣粤高速经营的高速公路资产采用工作量法计提折旧，所辖昌九高速、昌樟高速（含昌傅段）、昌泰高速、温厚高速、彭湖高速、九景高速及昌铜高速公路的工作量（车流量）由赣粤高速聘请独立的专业交通研究机构进行路况及交通量调查，并以此计算每标准车流量应计提的单位折旧额。赣粤高速聘请交通运输部规划研究院重新对所辖各收费路段未来的车流量进行预测并出具《交通量分析及预测报告》，以此为依据重新调整以后年度每标准车流量应计提的单位折旧额。

会计估计变更审批程序：2023 年 8 月 24 日，赣粤高速第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，上述会计估计变更自 2023 年 1 月 1 日起实行。

会计估计变更影响：本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。赣粤高速依据

交通运输部规划研究院出具的《交通量分析及预测报告》确定的预测车流量，重新计算了公司所辖昌九高速、昌樟高速（含昌傅段）、昌泰高速、温厚高速、彭湖高速、九景高速、昌奉高速及奉铜高速公路的单位车流量折旧额并自 2023 年 1 月 1 日开始按新确定的单位车流量折旧额核算公司公路资产折旧。根据初步测算，本次会计估计变更对其 2023 年半年度合并财务报表项目及影响金额预计如下（最终影响金额以审计机构审计结果为准）：

受影响的报表项目	影响金额（万元）
累计折旧减少	9,800.03
营业成本减少	9,800.03
所得税费用增加	2,480.29
净利润增加	7,319.74
归属于母公司所有者的净利润增加	3,500.02

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
固定资产	房屋及建筑物、机器设备、运输设备及其他设备

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
存放中央银行款项	4.86	11.13	-56.34	因吸收存款日均减少，央行准备金减少。
衍生金融资产	0.00	0.01	-100.00	主要系子公司收益互换业务到期减少所致
存出保证金	8.21	12.08	-32.04	主要系子公司客户交易保证金减少所致
应收票据	0.07	0.02	295.14	主要系收到银行承兑汇票
应收款项融资	0.66	3.69	-82.10	主要系子公司票据贴现
预付款项	10.55	4.41	139.27	主要系预付材料款增加

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他应收款	97.95	54.44	79.92	主要系应收通行费收入增加
债权投资	23.57	15.99	47.42	主要系子公司增加大额存单
在建工程	57.70	39.36	46.62	主要系在建项目投入增加所致
其他非流动资产	130.29	98.48	32.30	主要系代建项目工程款

（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 （包含该类别资产 非受限部分）	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例（%）
货币资金	283.33	6.52	—	2.30
交易性金融资产	61.92	15.99	—	25.81
其他债权投资	26.02	8.22	—	31.60
存出保证金	8.21	0.85	—	10.34
应收账款	96.83	9.99	—	10.32
合计	476.31	41.56	—	—

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：5.43 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.17 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：5.26 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：3.78 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：0.34%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,723.55 亿元和 1,747.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.36%。

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	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	122.00	115.00	258.00	495.00	28.33%
银行贷款	-	161.29	129.23	698.63	989.16	56.62%
非银行金融机构贷款	-	4.81	4.81	102.92	112.53	6.44%
其他有息债务	-	44.31	0.00	106.00	150.31	8.60%
合计	-	332.41	249.04	1,165.55	1,747.00	—

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 173.00 亿元，企业债券余额 15.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 307.00 亿元，且共有 87.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 2,048.97 亿元和 2,128.52 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.88%。

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	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	155.00	120.00	293.00	568.00	26.69%
银行贷款	-	199.40	137.50	853.48	1,190.38	55.93%
非银行金融机构贷款	-	4.81	4.81	102.92	112.53	5.29%

其他有息债务	-	141.71	9.90	106.00	257.61	12.10%
合计	-	500.92	272.21	1,355.40	2,128.52	—

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 196.00 亿元，企业债券余额 15.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 357.00 亿元，且共有 105.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）主要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	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
交易性金融负债	0.00	0.21	-100.00	主要系子公司债券到期导致
预收款项	4.90	0.47	938.81	主要系业务预收部分下游货款
卖出回购金融资产款	40.31	20.00	101.49	主要系债券质押式回购业务增加所致
应付职工薪酬	3.73	6.32	-40.88	主要系报告期内支付部分已计提未发放的员工工资
应交税费	8.90	12.81	-30.55	主要系报告期内支付税费

（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：23.06 亿元

报告期非经常性损益总额：1.19 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

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 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	营业收入	营业利润
江西公路开发有限责任公司	是	100.00%	公路、桥梁建设开发、服务等	454.26	167.62	32.44	8.82
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	356.80	191.31	34.71	10.83
广发银行股份有限公司	否	8.18%	银行业	34,642.63	2,722.72	374.22	123.80

（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

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 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 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、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

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
其他事项	无

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
其他事项	无

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
其他事项	无

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
其他事项	无

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☒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
债券余额	5.00
乡村振兴项目进展情况	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。
乡村振兴项目产生的扶贫效益	本期债券 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，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、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115114.SH
债券简称	23 赣交 K1
债券余额	15.00
科创项目进展情况	不适用。
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）	不适用。
其他事项	无

债券代码	115559.SH
债券简称	23 赣交 K2
债券余额	20.00
科创项目进展情况	不适用。
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）	不适用。
其他事项	无

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

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，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 2023 年公司债券中期报告之盖章页）

江西省交通投资集团有限责任公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	28,333,266,397.94	26,609,700,440.25
存放中央银行款项	485,735,362.13	1,112,567,787.31
结算备付金	1,990,083,323.55	1,666,270,595.89
拆出资金	-	-
融出资金	4,870,328,244.83	4,577,373,892.80
交易性金融资产	6,192,368,919.66	5,227,867,267.87
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	-	903,095.71
存出保证金	820,926,053.54	1,208,039,214.43
应收票据	7,415,590.58	1,876,712.06
应收账款	9,683,028,373.89	8,547,274,154.24
应收款项融资	66,118,737.92	369,368,737.92
预付款项	1,054,951,071.07	440,907,509.93
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	9,794,520,068.62	5,443,740,056.84
其中：应收利息	10,911,310.71	12,689,136.97
应收股利	186,162,622.72	179,241.63
买入返售金融资产	688,112,493.36	695,876,175.50
存货	6,923,220,279.45	7,536,775,283.09
合同资产	8,810,875,953.00	9,747,124,284.98
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	3,337,818,289.22	3,483,683,515.77
其他流动资产	3,679,883,709.11	3,565,292,246.93
流动资产合计	86,738,652,867.87	80,234,640,971.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	2,356,601,256.02	1,598,520,504.79
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	2,601,582,140.00	2,555,045,566.16
持有至到期投资	-	-

长期应收款	564,990,710.46	611,091,003.46
长期股权投资	29,608,362,368.70	28,569,342,589.42
其他权益工具投资	532,837,923.91	624,521,625.78
其他非流动金融资产	601,243,373.95	541,381,878.45
投资性房地产	753,250,775.11	779,887,336.69
固定资产	262,022,021,135.15	263,573,136,719.41
在建工程	5,770,387,579.86	3,935,690,730.97
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	338,540,171.34	386,808,062.17
无形资产	898,752,268.08	833,614,241.20
开发支出	-	-
商誉	6,186,286,689.24	6,186,286,689.24
长期待摊费用	198,049,311.35	192,247,001.38
递延所得税资产	784,117,160.51	807,115,486.11
其他非流动资产	13,029,348,291.70	9,848,384,995.14
非流动资产合计	326,246,371,155.38	321,043,074,430.37
资产总计	412,985,024,023.25	401,277,715,401.89
流动负债：		
短期借款	24,559,755,400.89	21,950,640,257.50
应付短期融资款	1,627,209,402.73	1,273,222,991.78
向中央银行借款	-	-
拆入资金	2,409,333,583.33	2,356,695,555.55
交易性金融负债	-	20,560,180.00
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	2,904,527,015.94	3,544,840,096.20
应付账款	17,777,206,068.90	18,075,387,659.63
预收款项	490,383,435.76	47,206,256.32
合同负债	2,464,972,271.99	3,247,211,667.13
卖出回购金融资产款	4,030,809,028.32	2,000,454,415.41
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	10,263,957,351.94	10,625,780,705.55
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	373,462,013.49	631,688,923.16
应交税费	889,629,354.01	1,280,980,983.03
其他应付款	5,677,286,914.48	6,666,410,755.21
其中：应付利息	-	-
应付股利	465,203,088.96	209,871,728.45
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	27,892,141,579.79	28,427,457,407.03
其他流动负债	16,269,091,305.75	13,083,117,686.12
流动负债合计	117,629,764,727.32	113,231,655,539.62
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	85,457,070,147.21	84,135,240,232.67
应付债券	29,255,647,442.03	29,764,934,360.30
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	169,050,843.56	150,985,386.61
长期应付款	21,265,141,027.48	21,147,583,597.10
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	41,680,040.25	36,435,526.06
递延收益	3,146,518,927.78	2,751,491,323.98
递延所得税负债	1,364,133,769.32	1,395,573,555.69
其他非流动负债	102,615,916.67	105,280,166.67
非流动负债合计	140,801,858,114.30	139,487,524,149.08
负债合计	258,431,622,841.62	252,719,179,688.70
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	24,120,000,000.00	21,620,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	24,120,000,000.00	21,620,000,000.00
资本公积	86,111,489,641.48	83,724,556,231.91
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,410,033,026.78	2,211,546,024.09
专项储备	12,104,546.12	12,104,546.12
盈余公积	791,351,990.12	791,351,990.12
一般风险准备	245,707,954.10	245,628,296.37
未分配利润	12,360,885,786.39	11,887,195,383.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	135,556,624,150.97	129,997,433,678.50
少数股东权益	18,996,777,030.66	18,561,102,034.69
所有者权益（或股东权益）合计	154,553,401,181.63	148,558,535,713.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	412,985,024,023.25	401,277,715,401.89

公司负责人：谢兼法 主管会计工作负责人：喻旻昕 会计机构负责人：舒荃

母公司资产负债表
2023 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	10,151,281,059.99	9,761,815,742.19
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	436,886,784.39	439,538,004.26
应收款项融资	-	-
预付款项	3,416,048.54	41,493,420.83
其他应收款	13,381,090,003.23	8,979,263,893.88
其中: 应收利息	141,060,210.00	141,060,210.00
应收股利	299,366,303.59	2,405,500.00
存货	33,713,704.76	33,536,785.04
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,426,466,621.49	1,022,420,589.19
其他流动资产	3,173,392,351.81	2,779,394,133.67
流动资产合计	28,606,246,574.21	23,057,462,569.06
非流动资产:		
债权投资	10,244,167,502.39	11,225,243,986.00
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	55,817,471,184.41	53,798,792,496.88
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	54,387,351.80	54,387,351.80
投资性房地产	-	-
固定资产	204,045,811,717.00	204,759,317,293.12
在建工程	1,062,337,358.53	1,123,657,484.53
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	229,233,341.78	237,036,578.49
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	334,400.00	-
递延所得税资产	-	-

其他非流动资产	10,566,302,462.10	7,969,521,249.47
非流动资产合计	282,020,045,318.01	279,167,956,440.29
资产总计	310,626,291,892.22	302,225,419,009.35
流动负债：		
短期借款	20,929,517,433.32	22,920,517,433.32
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	131,000,000.00	131,000,000.00
应付账款	7,524,404,183.70	7,164,570,973.30
预收款项	-	-
合同负债	4,136,495.23	4,357,222.59
应付职工薪酬	51,877,265.95	72,542,065.69
应交税费	9,782,380.58	19,490,710.53
其他应付款	1,901,666,881.10	2,225,005,023.19
其中：应付利息	-	-
应付股利	342,930,191.79	209,398,246.58
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	26,098,369,847.25	23,005,957,469.76
其他流动负债	12,303,547,052.84	10,832,517,155.58
流动负债合计	68,954,301,539.97	66,375,958,053.96
非流动负债：		
长期借款	69,952,113,255.60	69,814,435,187.43
应付债券	25,760,230,346.88	25,771,759,961.05
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	21,156,083,088.49	21,000,900,018.13
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,239,522,583.03	1,869,163,042.29
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	102,615,916.67	105,280,166.67
非流动负债合计	119,210,565,190.67	118,561,538,375.57
负债合计	188,164,866,730.64	184,937,496,429.53
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	24,120,000,000.00	21,620,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	24,120,000,000.00	21,620,000,000.00
资本公积	85,931,869,693.28	83,541,469,693.28

减：库存股	-	-
其他综合收益	2,380,283,802.44	2,153,855,602.01
专项储备	-	-
盈余公积	791,556,860.08	791,556,860.08
未分配利润	-267,336,400.20	-324,010,781.53
所有者权益（或股东权益）合计	122,461,425,161.58	117,287,922,579.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	310,626,291,892.22	302,225,419,009.35

公司负责人：谢兼法 主管会计工作负责人：喻旻昕 会计机构负责人：舒荃

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	23,533,640,901.59	19,491,830,238.47
其中：营业收入	22,573,580,898.49	19,434,306,761.68
利息收入	372,912,324.86	57,523,476.79
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	587,147,678.24	-
二、营业总成本	22,563,903,560.36	18,034,545,367.96
其中：营业成本	16,701,341,556.43	13,382,085,878.71
利息支出	101,025,721.25	-
手续费及佣金支出	117,435,862.82	355,654.82
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	63,416,848.35	66,519,576.81
销售费用	158,827,745.38	215,158,599.50
管理费用	1,470,941,460.32	680,871,275.20
研发费用	120,969,277.53	149,644,341.24
财务费用	3,829,945,088.28	3,539,910,041.68
其中：利息费用	3,923,563,223.07	3,721,060,656.36
利息收入	113,351,018.09	198,452,960.75
加：其他收益	77,692,361.44	62,069,466.48
投资收益（损失以“－”号填列）	1,306,594,819.80	1,147,545,649.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,027,386,306.55	951,527,328.64
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）	34,149,476.58	9,179,789.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31,500,929.45	-58,450,258.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-729,184.90	-7,883,238.37
资产处置收益（损失以“－”号填列）	8,069,166.82	303,149.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,427,014,910.42	2,610,049,429.70
加：营业外收入	32,061,986.50	27,941,429.51
减：营业外支出	153,016,772.23	120,223,144.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,306,060,124.69	2,517,767,714.49
减：所得税费用	728,600,403.16	604,074,204.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,577,459,721.53	1,913,693,510.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,577,459,721.53	1,913,693,510.17
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）	911,651,805.51	1,499,782,868.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	665,807,916.02	413,910,641.55
六、其他综合收益的税后净额	173,595,646.58	280,397,251.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	198,487,002.69	161,548,507.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-32,920,335.16	109,366,264.01
（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	-32,920,335.16	109,366,264.01
（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	231,407,337.85	52,182,243.08
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	226,026,888.34	52,524,696.99
（2）其他债权投资公允价值变动	3,736,088.51	-
（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	512,889.32	-
（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	1,131,471.68	-342,453.91
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-24,891,356.11	118,848,744.08
七、综合收益总额	1,751,055,368.11	2,194,090,761.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,110,138,808.20	1,661,331,375.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	640,916,559.91	532,759,385.63
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：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：谢兼法 主管会计工作负责人：喻旻昕 会计机构负责人：舒荃

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	5,707,967,592.62	4,896,943,722.56
减：营业成本	3,390,722,204.86	2,353,719,551.11
税金及附加	8,761,390.33	7,039,046.26
销售费用	-	-
管理费用	146,824,092.73	150,870,116.60
研发费用	2,011,207.94	382,940.90
财务费用	3,248,327,361.57	2,795,476,449.94
其中：利息费用	3,316,131,699.40	2,932,683,585.41

利息收入	96,658,680.44	186,945,055.16
加：其他收益	49,300,132.55	41,457,275.88
投资收益（损失以“－”号填列）	1,656,675,597.52	1,080,013,695.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	979,955,799.74	937,702,894.24
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）	-	632,150.05
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,751,066.70	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	613,545,998.56	711,558,739.10
加：营业外收入	6,731,700.96	4,835,529.57
减：营业外支出	125,850,372.98	109,133,623.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	494,427,326.54	607,260,645.17
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	494,427,326.54	607,260,645.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	494,427,326.54	607,260,645.17
（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	226,428,200.43	52,856,681.30
（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	226,428,200.43	52,856,681.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益	226,428,200.43	52,856,681.30
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	720,855,526.97	660,117,326.47
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：喻旻昕 会计机构负责人：舒荃

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	18,750,010,340.40	18,929,454,065.42
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,122,747,658.43	41,728,161.64
拆入资金净增加额	50,000,000.00	-
返售业务资金净减少额	66,189,859.32	-
回购业务资金净增加额	2,030,561,000.00	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	24,514,288.03	62,577,576.82
收到其他与经营活动有关的现金	7,932,388,252.61	3,245,253,778.90
经营活动现金流入小计	29,976,411,398.79	22,279,013,582.78
购买商品、接受劳务支付的现金	15,282,355,565.07	14,158,988,388.49
客户贷款及垫款净增加额	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,208,033,900.99	-

返售业务资金净增加额	19,929,123.11	-
融出资金净增加额	301,832,615.73	-
代理买卖证券支付的现金净额	360,584,662.55	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-42,218,805.25	939,492,845.50
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	192,705,089.89	255,141.83
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,404,068,678.01	1,714,642,965.77
支付的各项税费	1,502,959,591.23	1,294,614,461.61
支付其他与经营活动有关的现金	10,284,845,904.16	2,020,262,808.23
经营活动现金流出小计	31,515,096,325.49	20,128,256,611.43
经营活动产生的现金流量净额	-1,538,684,926.70	2,150,756,971.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,367,228,702.90	1,071,620,934.58
取得投资收益收到的现金	38,390,096.30	65,979,718.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,334,543.32	35,996,129.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	33,068,000.80	129,326,193.82
投资活动现金流入小计	1,454,021,343.32	1,302,922,975.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,119,430,798.28	7,643,913,324.04
投资支付的现金	1,473,580,900.90	2,797,066,606.48
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	155,246,122.71	-
支付其他与投资活动有关的现金	39,365,132.67	978,837,917.09
投资活动现金流出小计	4,787,622,954.56	11,419,817,847.61
投资活动产生的现金流量净额	-3,333,601,611.24	-10,116,894,871.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,456,000,000.00	3,408,260,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	56,000,000.00	13,260,000.00
取得借款收到的现金	27,456,019,516.73	23,366,014,394.50
发行债券收到的现金	15,100,000,000.00	1,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	45,012,019,516.73	28,674,274,394.50
偿还债务支付的现金	34,416,058,576.67	25,410,449,669.75

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,033,912,631.29	3,949,727,743.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	58,800,000.00	24,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	80,511,938.53	35,354,178.74
筹资活动现金流出小计	38,530,483,146.49	29,395,531,591.64
筹资活动产生的现金流量净额	6,481,536,370.24	-721,257,197.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-510,663.83	130,362.39
五、现金及现金等价物净增加额	1,608,739,168.47	-8,687,264,735.12
加：期初现金及现金等价物余额	28,508,725,172.47	27,288,592,987.78
六、期末现金及现金等价物余额	30,117,464,340.94	18,601,328,252.66

公司负责人：谢兼法 主管会计工作负责人：喻旻昕 会计机构负责人：舒荃

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	1,538,145,435.27	1,356,440,362.68
收到的税费返还	6,632.57	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,534,501,250.43	615,659,432.73
经营活动现金流入小计	8,072,653,318.27	1,972,099,795.41
购买商品、接受劳务支付的现金	517,141,876.69	610,981,667.26
支付给职工及为职工支付的现金	558,702,619.22	538,274,494.25
支付的各项税费	38,836,001.45	48,482,991.63
支付其他与经营活动有关的现金	9,548,033,451.45	417,389,255.55
经营活动现金流出小计	10,662,713,948.81	1,615,128,408.69
经营活动产生的现金流量净额	-2,590,060,630.54	356,971,386.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,052,661,931.55	659,069,549.87
取得投资收益收到的现金	482,808,255.00	9,823,016.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,824.00	-
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	1,535,548,010.55	668,892,566.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,045,851,206.98	6,987,558,194.40
投资支付的现金	1,390,000,000.00	2,468,449,594.46

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	-	898,940,577.09
投资活动现金流出小计	2,435,851,206.98	10,354,948,365.95
投资活动产生的现金流量净额	-900,303,196.43	-9,686,055,799.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,400,000,000.00	3,395,000,000.00
取得借款收到的现金	22,483,955,701.98	19,492,000,000.00
发行债券收到的现金	10,500,000,000.00	1,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	35,383,955,701.98	24,787,000,000.00
偿还债务支付的现金	28,137,481,124.54	21,363,564,556.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,332,143,087.99	3,305,555,391.46
支付其他与筹资活动有关的现金	34,502,344.68	27,966,896.39
筹资活动现金流出小计	31,504,126,557.21	24,697,086,843.99
筹资活动产生的现金流量净额	3,879,829,144.77	89,913,156.01
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	389,465,317.80	-9,239,171,256.83
加：期初现金及现金等价物余额	9,761,815,742.19	18,674,149,331.59
六、期末现金及现金等价物余额	10,151,281,059.99	9,434,978,074.76

公司负责人：谢兼法 主管会计工作负责人：喻旻昕 会计机构负责人：舒荃

