

# 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：宜春交通投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 注释     | 期末余额                     | 期初余额                     | 上年期末余额                   |
|------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |        |                          |                          |                          |
| 货币资金                   | 附注三、1  | 6,378,079,756.30         | 6,220,584,553.57         | 6,220,584,553.57         |
| 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                   | 附注三、2  |                          | 74,121,549.00            | 74,121,549.00            |
| 应收账款                   | 附注三、3  | 730,820,831.14           | 674,102,270.99           | 2,929,468,287.33         |
| 应收款项融资                 |        |                          |                          |                          |
| 预付款项                   | 附注三、4  | 808,941,845.56           | 829,364,758.57           | 829,364,758.57           |
| 其他应收款                  | 附注三、5  | 5,346,206,641.69         | 5,356,044,078.69         | 5,356,044,078.69         |
| 存货                     | 附注三、6  | 18,631,966,351.12        | 15,354,097,967.83        | 15,354,097,967.83        |
| 合同资产                   | 附注三、7  | 2,714,167,986.15         | 2,255,366,016.34         |                          |
| 持有待售资产                 |        |                          |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            |        |                          |                          |                          |
| 其他流动资产                 |        | 228,467,063.95           | 198,358,132.33           | 198,358,132.33           |
| <b>流动资产合计</b>          |        | <b>34,838,650,475.91</b> | <b>30,962,039,327.32</b> | <b>30,962,039,327.32</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |        |                          |                          |                          |
| 债权投资                   |        |                          |                          |                          |
| 可供出售金融资产               |        |                          |                          | 2,880,939,079.03         |
| 其他债权投资                 |        |                          |                          |                          |
| 持有至到期投资                |        |                          |                          |                          |
| 长期应收款                  |        |                          |                          |                          |
| 长期股权投资                 | 附注三、8  | 78,169,007.54            | 77,679,007.54            | 77,679,007.54            |
| 其他权益工具投资               |        |                          |                          |                          |
| 其他非流动金融资产              | 附注三、9  | 2,848,271,532.52         | 2,880,939,079.03         |                          |
| 投资性房地产                 | 附注三、10 | 12,797,389,392.47        | 11,971,433,581.47        | 11,971,433,581.47        |
| 固定资产                   | 附注三、11 | 76,303,925.60            | 261,581,963.32           | 261,581,963.32           |
| 在建工程                   | 附注三、12 | 364,860,076.15           | 148,720,015.59           | 148,720,015.59           |
| 生产性生物资产                |        |                          |                          |                          |
| 油气资产                   |        |                          |                          |                          |
| 使用权资产                  |        |                          |                          |                          |
| 无形资产                   | 附注三、13 | 23,981,059.62            | 19,911,284.51            | 19,911,284.51            |
| 开发支出                   |        |                          |                          |                          |
| 商誉                     |        |                          |                          |                          |
| 长期待摊费用                 | 附注三、14 | 13,232,049.78            | 14,032,049.78            | 14,032,049.78            |
| 递延所得税资产                | 附注三、15 | 14,992,401.82            | 11,774,000.96            | 11,774,000.96            |
| 其他非流动资产                | 附注三、16 | 84,864,456.87            | 64,732,113.99            | 64,732,113.99            |
| <b>非流动资产合计</b>         |        | <b>16,302,063,902.37</b> | <b>15,450,803,096.19</b> | <b>15,450,803,096.19</b> |
| <b>资产总计</b>            |        | <b>51,140,714,378.28</b> | <b>46,412,842,423.51</b> | <b>46,412,842,423.51</b> |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：宜春交通投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 注 释    | 期末余额                     | 期初余额                     | 上年期末余额                   |
|------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>           |        |                          |                          |                          |
| 短期借款                   | 附注三、17 | 3,650,827,843.76         | 3,021,240,354.00         | 3,021,240,354.00         |
| 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                   | 附注三、18 | 28,000,000.00            | 163,000,000.00           | 163,000,000.00           |
| 应付账款                   | 附注三、19 | 975,609,387.70           | 893,124,193.02           | 893,124,193.02           |
| 预收款项                   |        |                          |                          | 2,127,998,675.25         |
| 合同负债                   | 附注三、20 | 2,941,492,943.90         | 2,127,998,675.25         |                          |
| 应付职工薪酬                 |        | 53,428,945.60            | 65,507,132.86            | 65,507,132.86            |
| 应交税费                   | 附注三、21 | 359,640,896.27           | 358,295,254.32           | 358,295,254.32           |
| 其他应付款                  | 附注三、22 | 2,084,900,627.34         | 1,860,523,701.71         | 1,860,523,701.71         |
| 持有待售负债                 |        |                          |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债            | 附注三、23 | 2,620,034,240.20         | 3,166,356,392.04         | 3,166,356,392.04         |
| 其他流动负债                 |        |                          |                          |                          |
| <b>流动负债合计</b>          |        | <b>12,713,934,884.77</b> | <b>11,656,045,703.20</b> | <b>11,656,045,703.20</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |        |                          |                          |                          |
| 长期借款                   | 附注三、24 | 7,213,550,000.00         | 5,709,700,000.00         | 5,709,700,000.00         |
| 应付债券                   | 附注三、25 | 7,874,279,315.74         | 6,375,899,711.84         | 6,375,899,711.84         |
| 其中：优先股                 |        |                          |                          |                          |
| 永续债                    |        |                          |                          |                          |
| 租赁负债                   |        |                          |                          |                          |
| 长期应付款                  | 附注三、26 | 139,784,089.95           | 153,550,618.08           | 153,550,618.08           |
| 长期应付职工薪酬               |        |                          |                          |                          |
| 预计负债                   |        |                          |                          |                          |
| 递延收益                   |        |                          |                          |                          |
| 递延所得税负债                | 附注三、15 | 675,226,652.21           | 675,226,652.21           | 675,226,652.21           |
| 其他非流动负债                |        |                          |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>         |        | <b>15,902,840,057.90</b> | <b>12,914,376,982.13</b> | <b>12,914,376,982.13</b> |
| <b>负债合计</b>            |        | <b>28,616,774,942.67</b> | <b>24,570,422,685.33</b> | <b>24,570,422,685.33</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |        |                          |                          |                          |
| 实收资本                   | 附注三、27 | 550,000,000.00           | 550,000,000.00           | 550,000,000.00           |
| 其他权益工具                 |        |                          |                          |                          |
| 其中：优先股                 |        |                          |                          |                          |
| 永续债                    |        |                          |                          |                          |
| 资本公积                   | 附注三、28 | 18,790,669,349.06        | 18,146,841,262.76        | 18,146,841,262.76        |
| 减：库存股                  |        |                          |                          |                          |
| 其他综合收益                 | 附注三、29 | 1,564,840,991.82         | 1,564,840,991.82         | 1,564,840,991.82         |
| 专项储备                   | 附注三、30 | 25,867,187.99            | 26,159,311.17            | 26,159,311.17            |
| 盈余公积                   | 附注三、31 | 21,943,956.02            | 21,943,956.02            | 21,943,956.02            |
| 未分配利润                  | 附注三、32 | 1,416,327,780.26         | 1,377,578,904.48         | 1,377,578,904.48         |
| 归属于母公司所有者权益合计          |        | 22,369,649,265.15        | 21,687,364,426.25        | 21,687,364,426.25        |
| 少数股东权益                 |        | 154,290,170.46           | 155,055,311.93           | 155,055,311.93           |
| <b>所有者权益合计</b>         |        | <b>22,523,939,435.61</b> | <b>21,842,419,738.18</b> | <b>21,842,419,738.18</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |        | <b>51,140,714,378.28</b> | <b>46,412,842,423.51</b> | <b>46,412,842,423.51</b> |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

2021年1-6月

编制单位：宜春交通投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 注释     | 本期金额           | 上期金额             |
|----------------------------|--------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入                    |        | 866,376,465.37 | 1,218,156,917.62 |
| 其中：营业收入                    | 附注三、33 | 866,376,465.37 | 1,218,156,917.62 |
| 二、营业总成本                    |        | 813,718,309.83 | 1,037,663,197.33 |
| 其中：营业成本                    | 附注三、33 | 755,631,380.05 | 969,779,924.95   |
| 税金及附加                      |        | 16,742,780.75  | 10,082,314.06    |
| 销售费用                       |        | 6,243,007.20   | 5,467,722.75     |
| 管理费用                       |        | 41,782,833.68  | 45,705,795.33    |
| 研发费用                       |        |                |                  |
| 财务费用                       | 附注三、34 | -6,681,691.85  | 6,627,440.24     |
| 其中：利息费用                    |        | 3,726,746.11   | 18,162,320.55    |
| 利息收入                       |        | 10,723,759.19  | 11,728,075.94    |
| 加：其他收益                     | 附注三、35 | 19,555,000.00  | 8,920,000.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 附注三、36 | 2,850,882.75   | 4,659,281.05     |
| 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）        |        |                |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 附注三、37 | -8,772,349.81  |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 附注三、38 | -4,101,253.60  | -5,622,501.86    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |        | -14,167.15     |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          |        | 62,176,267.73  | 188,450,499.48   |
| 加：营业外收入                    | 附注三、39 | 242,291.36     | 9,557,006.05     |
| 减：营业外支出                    | 附注三、40 | 811,131.95     | 432,668.58       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        |        | 61,607,427.14  | 197,574,836.95   |
| 减：所得税费用                    | 附注三、41 | 23,553,692.83  | 32,184,032.25    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          |        | 38,053,734.31  | 165,390,804.70   |
| （一）按经营持续性分类：               |        |                |                  |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |        | 38,053,734.31  | 165,390,804.70   |
| 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） |        | 38,748,875.78  | 165,449,915.86   |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |        | -695,141.47    | -59,111.16       |
| 六、其他综合收益的税后净额              |        |                |                  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |        |                |                  |
| 1. 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          |        |                |                  |
| （5）其他                      |        |                |                  |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益          |        |                |                  |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |        |                |                  |
| （2）其他债权投资公允价值变动            |        |                |                  |
| （3）可供出售金融资产投资公允价值变动        |        |                |                  |
| （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                |        |                |                  |
| （8）外币财务报表折算差额              |        |                |                  |
| （9）其他                      |        |                |                  |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |        |                |                  |
| 七、综合收益总额                   |        | 38,053,734.31  | 165,390,804.70   |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        |        | 38,748,875.78  | 165,449,915.86   |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |        | -695,141.47    | -59,111.16       |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：宜春交通投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项                         | 注释 | 本期金额                     | 上期金额                     |
|---------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <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            |    | 1,479,818,575.82         | 1,904,527,786.44         |
| 收到的税费返还                   |    |                          |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 593,296,325.29           | 676,194,419.26           |
| 经营活动现金流入小计                |    | <b>2,073,114,901.11</b>  | <b>2,580,722,205.70</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 3,984,952,479.18         | 3,983,353,856.13         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 48,752,630.08            | 44,389,431.13            |
| 支付的各项税费                   |    | 53,313,726.07            | 94,711,600.44            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 108,501,438.48           | 690,980,521.67           |
| 经营活动现金流出小计                |    | <b>4,195,520,273.81</b>  | <b>4,813,435,409.37</b>  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | <b>-2,122,405,372.70</b> | <b>-2,232,713,203.67</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 |    | 60,440,151.51            | 213,042,000.00           |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 2,850,882.75             | 4,659,281.05             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                          |                          |
| 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                |    | <b>63,291,034.26</b>     | <b>217,701,281.05</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 1,061,810,675.71         | 185,620,979.96           |
| 投资支付的现金                   |    | 28,262,605.00            | 9,763,200.00             |
| 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                |    | <b>1,090,073,280.71</b>  | <b>195,384,179.96</b>    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | <b>-1,026,782,246.45</b> | <b>22,317,101.09</b>     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 821,030,957.49           | 522,492,034.86           |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |    |                          |                          |
| 取得借款收到的现金                 |    | 4,925,500,000.00         | 4,320,750,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |    | 5,800,000,000.00         | 3,700,000,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 333,000,000.00           | 75,000,000.00            |
| 筹资活动现金流入小计                |    | <b>11,879,530,957.49</b> | <b>8,618,242,034.86</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 7,657,390,354.00         | 3,550,730,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 479,608,616.10           | 552,488,021.28           |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |    |                          |                          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 171,219,520.89           | 503,172,659.58           |
| 筹资活动现金流出小计                |    | <b>8,308,218,490.99</b>  | <b>4,606,390,680.86</b>  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | <b>3,571,312,466.50</b>  | <b>4,011,851,354.00</b>  |
| <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>     |    |                          |                          |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 5,770,974,385.57         | 4,441,265,344.97         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    |                          |                          |
|                           |    | <b>6,193,099,232.92</b>  | <b>6,242,720,596.39</b>  |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

2021年1-6月

金额单位：人民币元

| 项目                    | 归属母公司所有者权益     |     |    |                   |       |                  |               |               |                  |                   | 少数股东权益         | 所有者权益合计           |
|-----------------------|----------------|-----|----|-------------------|-------|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                       | 实收资本           |     |    | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益           | 专项储备          | 盈余公积          | 未分配利润            | 小计                |                |                   |
|                       | 优先股            | 永续债 | 其他 |                   |       |                  |               |               |                  |                   |                |                   |
| 一、上年年末余额              | 550,000,000.00 |     |    | 18,146,841,262.76 |       | 1,564,840,991.82 | 26,159,311.17 | 21,943,956.02 | 1,377,578,904.48 | 21,687,364,426.25 | 155,055,311.93 | 21,842,419,738.18 |
| 加：会计政策变更              |                |     |    |                   |       |                  |               |               |                  |                   |                |                   |
| 前期差错更正                |                |     |    |                   |       |                  |               |               |                  |                   |                |                   |
| 其他                    |                |     |    |                   |       |                  |               |               |                  |                   |                |                   |
| 二、本年初余额               | 550,000,000.00 |     |    | 18,146,841,262.76 |       | 1,564,840,991.82 | 26,159,311.17 | 21,943,956.02 | 1,377,578,904.48 | 21,687,364,426.25 | 155,055,311.93 | 21,842,419,738.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |     |    | 643,828,086.30    |       |                  | -292,123.18   |               | 38,748,875.78    | 682,284,838.90    | -765,141.47    | 681,519,697.43    |
| （一）综合收益总额             |                |     |    | 643,828,086.30    |       |                  |               |               | 38,748,875.78    | 38,748,875.78     | -695,141.47    | 38,053,734.31     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |     |    |                   |       |                  |               |               |                  |                   | -70,000.00     | 643,758,086.30    |
| 1、所有者投入资本             |                |     |    |                   |       |                  |               |               |                  |                   |                |                   |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       |                |     |    |                   |       |                  |               |               |                  |                   |                |                   |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额      |                |     |    |                   |       |                  |               |               |                  |                   |                |                   |
| 4、其他                  |                |     |    |                   |       |                  |               |               |                  |                   |                |                   |
| （三）利润分配               |                |     |    | 643,828,086.30    |       |                  |               |               |                  | 643,828,086.30    | -70,000.00     | 643,758,086.30    |
| 1、提取盈余公积              |                |     |    |                   |       |                  |               |               |                  |                   |                |                   |
| 2、提取一般风险准备            |                |     |    |                   |       |                  |               |               |                  |                   |                |                   |
| 3、对所有者的分配             |                |     |    |                   |       |                  |               |               |                  |                   |                |                   |
| 4、其他                  |                |     |    |                   |       |                  |               |               |                  |                   |                |                   |
| （四）股东权益内部结转           |                |     |    |                   |       |                  |               |               |                  |                   |                |                   |
| 1、资本公积转增资本            |                |     |    |                   |       |                  |               |               |                  |                   |                |                   |
| 2、盈余公积转增资本            |                |     |    |                   |       |                  |               |               |                  |                   |                |                   |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                |     |    |                   |       |                  |               |               |                  |                   |                |                   |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益     |                |     |    |                   |       |                  |               |               |                  |                   |                |                   |
| 5、其他综合收益结转留存收益        |                |     |    |                   |       |                  |               |               |                  |                   |                |                   |
| 6、其他                  |                |     |    |                   |       |                  |               |               |                  |                   |                |                   |
| （五）专项储备               |                |     |    |                   |       |                  | -292,123.18   |               |                  | -292,123.18       |                | -292,123.18       |
| 1、本期提取                |                |     |    |                   |       |                  |               |               |                  |                   |                |                   |
| 2、本期使用                |                |     |    |                   |       |                  | 292,123.18    |               |                  | 292,123.18        |                | 292,123.18        |
| （六）其他                 |                |     |    |                   |       |                  |               |               |                  |                   |                |                   |
| 四、本年年末余额              | 550,000,000.00 |     |    | 18,790,669,349.06 |       | 1,564,840,991.82 | 25,867,187.99 | 21,943,956.02 | 1,416,327,780.26 | 22,369,649,265.15 | 154,290,170.46 | 22,523,939,435.61 |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表（续）

2020年1-6月

金额单位：人民币元

| 项 目                   | 上期金额           |        |    |      |       |                   |      |                  |               |                |                  |                   |                |                   |
|-----------------------|----------------|--------|----|------|-------|-------------------|------|------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |      |       |                   |      |                  |               |                |                  |                   |                |                   |
|                       | 实收资本           | 其他权益工具 |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益            | 专项储备 | 盈余公积             | 未分配利润         | 小计             | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |                |                   |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |      |       |                   |      |                  |               |                |                  |                   |                |                   |
| 一、上年年末余额              | 550,000,000.00 |        |    |      |       | 17,554,975,847.45 |      | 1,564,219,610.65 | 23,626,799.29 | 18,558,519.54  | 1,084,114,174.88 | 20,795,494,951.81 | 155,299,061.82 | 20,950,794,013.63 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |      |       |                   |      |                  |               |                |                  |                   |                |                   |
| 前期差错更正                |                |        |    |      |       |                   |      |                  |               |                |                  |                   |                |                   |
| 其他                    |                |        |    |      |       |                   |      |                  |               |                |                  |                   |                |                   |
| 二、本年期初余额              | 550,000,000.00 |        |    |      |       | 17,554,975,847.45 |      | 1,564,219,610.65 | 23,626,799.29 | 18,558,519.54  | 1,084,114,174.88 | 20,795,494,951.81 | 155,299,061.82 | 20,950,794,013.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |    |      |       | 522,492,034.86    |      |                  | 522,426.00    | 185,449,915.86 | 165,449,915.86   | 688,464,376.72    | -59,111.16     | 688,405,265.56    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |      |       |                   |      |                  |               |                | 165,449,915.86   | 165,449,915.86    | -59,111.16     | 165,390,804.70    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |      |       | 522,492,034.86    |      |                  |               |                |                  | 522,492,034.86    |                | 522,492,034.86    |
| 1、所有者投入资本             |                |        |    |      |       |                   |      |                  |               |                |                  |                   |                |                   |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       |                |        |    |      |       |                   |      |                  |               |                |                  |                   |                |                   |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |    |      |       |                   |      |                  |               |                |                  |                   |                |                   |
| 4、其他                  |                |        |    |      |       | 522,492,034.86    |      |                  |               |                |                  | 522,492,034.86    |                | 522,492,034.86    |
| （三）利润分配               |                |        |    |      |       |                   |      |                  |               |                |                  |                   |                |                   |
| 1、提取盈余公积              |                |        |    |      |       |                   |      |                  |               |                |                  |                   |                |                   |
| 2、提取一般风险准备            |                |        |    |      |       |                   |      |                  |               |                |                  |                   |                |                   |
| 3、对所有者的分配             |                |        |    |      |       |                   |      |                  |               |                |                  |                   |                |                   |
| 4、其他                  |                |        |    |      |       |                   |      |                  |               |                |                  |                   |                |                   |
| （四）股东权益内部结转           |                |        |    |      |       |                   |      |                  |               |                |                  |                   |                |                   |
| 1、资本公积转增资本            |                |        |    |      |       |                   |      |                  |               |                |                  |                   |                |                   |
| 2、盈余公积转增资本            |                |        |    |      |       |                   |      |                  |               |                |                  |                   |                |                   |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                |        |    |      |       |                   |      |                  |               |                |                  |                   |                |                   |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益     |                |        |    |      |       |                   |      |                  |               |                |                  |                   |                |                   |
| 5、其他综合收益结转留存收益        |                |        |    |      |       |                   |      |                  |               |                |                  |                   |                |                   |
| 6、其他                  |                |        |    |      |       |                   |      |                  |               |                |                  |                   |                |                   |
| （五）专项储备               |                |        |    |      |       |                   |      |                  |               |                |                  |                   |                |                   |
| 1、本期提取                |                |        |    |      |       |                   |      |                  | 522,426.00    |                |                  | 522,426.00        |                | 522,426.00        |
| 2、本期使用                |                |        |    |      |       |                   |      |                  | 1,280,000.00  |                |                  | 1,280,000.00      |                | 1,280,000.00      |
| （六）其他                 |                |        |    |      |       |                   |      |                  |               |                |                  |                   |                |                   |
| 四、本年年末余额              | 550,000,000.00 |        |    |      |       | 18,077,467,882.31 |      | 1,564,219,610.65 | 24,149,225.29 | 18,558,519.54  | 1,249,564,090.74 | 21,483,959,328.53 | 155,239,950.66 | 21,639,199,279.19 |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 资产负债表

2021年6月30日

编制单位：宜春交通投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 注释    | 期末余额                     | 期初余额                     | 上年期末余额                   |
|------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产</b>            |       |                          |                          |                          |
| 货币资金                   |       | 3,131,125,190.30         | 1,973,029,949.77         | 1,973,029,949.77         |
| 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                   |       |                          | 74,121,549.00            | 74,121,549.00            |
| 应收账款                   |       |                          |                          | 2,217,745,665.45         |
| 应收款项融资                 |       |                          |                          |                          |
| 预付款项                   |       | 306,044,096.34           | 335,073,967.44           | 335,073,967.44           |
| 其他应收款                  |       | 4,144,931,098.45         | 4,593,205,100.46         | 4,593,205,100.46         |
| 存货                     |       | 4,752,446,737.68         | 2,706,535,865.00         | 2,706,535,865.00         |
| 合同资产                   |       | 2,381,989,614.45         | 2,217,745,665.45         |                          |
| 持有待售资产                 |       |                          |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            |       |                          |                          |                          |
| 其他流动资产                 |       |                          |                          |                          |
| <b>流动资产合计</b>          |       | <b>14,716,536,737.22</b> | <b>11,899,712,097.12</b> | <b>11,899,712,097.12</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                          |                          |                          |
| 债权投资                   |       |                          |                          |                          |
| 可供出售金融资产               |       |                          |                          | 2,580,850,879.03         |
| 其他债权投资                 |       |                          |                          |                          |
| 持有至到期投资                |       |                          |                          |                          |
| 长期应收款                  |       |                          |                          |                          |
| 长期股权投资                 | 附注四、1 | 10,070,709,583.77        | 10,070,709,583.77        | 10,070,709,583.77        |
| 其他权益工具投资               |       |                          |                          |                          |
| 其他非流动金融资产              |       | 2,606,517,529.03         | 2,580,850,879.03         |                          |
| 投资性房地产                 |       | 3,739,903,400.00         | 3,739,903,400.00         | 3,739,903,400.00         |
| 固定资产                   |       | 33,926,395.49            | 31,852,328.21            | 31,852,328.21            |
| 在建工程                   |       | 3,917,444.05             | 2,850,097.95             | 2,850,097.95             |
| 生产性生物资产                |       |                          |                          |                          |
| 油气资产                   |       |                          |                          |                          |
| 使用权资产                  |       |                          |                          |                          |
| 无形资产                   |       | 107,319.67               | 124,064.17               | 124,064.17               |
| 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                |       |                          |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b>         |       | <b>16,455,081,672.01</b> | <b>16,426,290,353.13</b> | <b>16,426,290,353.13</b> |
| <b>资产总计</b>            |       | <b>31,171,618,409.23</b> | <b>28,326,002,450.25</b> | <b>28,326,002,450.25</b> |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

勇伍  
印兆

主管会计工作负责人：

印刘  
星

会计机构负责人：

印苏  
丹

# 资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：宜春交通投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 注释 | 期末余额                     | 期初余额                     | 上年期末余额                   |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>           |    |                          |                          |                          |
| 短期借款                   |    | 1,171,108,888.89         | 740,000,000.00           | 740,000,000.00           |
| 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                   |    |                          | 132,000,000.00           | 132,000,000.00           |
| 应付账款                   |    | 503,365,262.67           | 456,403,718.85           | 456,403,718.85           |
| 预收款项                   |    | 4,121,549.00             |                          | 559,147,036.53           |
| 合同负债                   |    | 559,147,036.53           | 559,147,036.53           |                          |
| 应付职工薪酬                 |    |                          |                          |                          |
| 应交税费                   |    | 80,333,154.60            | 78,652,485.23            | 78,652,485.23            |
| 其他应付款                  |    | 419,241,533.34           | 289,877,948.25           | 289,877,948.25           |
| 持有待售负债                 |    |                          |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债            |    | 2,209,094,214.20         | 2,257,101,395.62         | 2,257,101,395.62         |
| 其他流动负债                 |    |                          |                          |                          |
| <b>流动负债合计</b>          |    | <b>4,946,411,639.23</b>  | <b>4,513,182,584.48</b>  | <b>4,513,182,584.48</b>  |
| <b>非流动负债：</b>          |    |                          |                          |                          |
| 长期借款                   |    | 2,210,000,000.00         | 1,321,000,000.00         | 1,321,000,000.00         |
| 应付债券                   |    | 7,874,279,315.74         | 6,375,899,711.84         | 6,375,899,711.84         |
| 其中：优先股                 |    |                          |                          |                          |
| 永续债                    |    |                          |                          |                          |
| 租赁负债                   |    |                          |                          |                          |
| 长期应付款                  |    |                          |                          |                          |
| 长期应付职工薪酬               |    |                          |                          |                          |
| 预计负债                   |    |                          |                          |                          |
| 递延收益                   |    |                          |                          |                          |
| 递延所得税负债                |    | 472,654,021.15           | 472,654,021.15           | 472,654,021.15           |
| 其他非流动负债                |    |                          |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>         |    | <b>10,556,933,336.89</b> | <b>8,169,553,732.99</b>  | <b>8,169,553,732.99</b>  |
| <b>负债合计</b>            |    | <b>15,503,344,976.12</b> | <b>12,682,736,317.47</b> | <b>12,682,736,317.47</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |    |                          |                          |                          |
| 实收资本                   |    | 550,000,000.00           | 550,000,000.00           | 550,000,000.00           |
| 其他权益工具                 |    |                          |                          |                          |
| 其中：优先股                 |    |                          |                          |                          |
| 永续债                    |    |                          |                          |                          |
| 资本公积                   |    | 13,623,129,876.88        | 13,623,129,876.88        | 13,623,129,876.88        |
| 减：库存股                  |    |                          |                          |                          |
| 其他综合收益                 |    | 1,248,544,196.65         | 1,248,544,196.65         | 1,248,544,196.65         |
| 专项储备                   |    |                          |                          |                          |
| 盈余公积                   |    | 21,943,956.02            | 21,943,956.02            | 21,943,956.02            |
| 未分配利润                  |    | 224,655,403.56           | 199,648,103.23           | 199,648,103.23           |
| <b>所有者权益合计</b>         |    | <b>15,668,273,433.11</b> | <b>15,643,266,132.78</b> | <b>15,643,266,132.78</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |    | <b>31,171,618,409.23</b> | <b>28,326,002,450.25</b> | <b>28,326,002,450.25</b> |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

勇伍  
印兆

主管会计工作负责人：

印刘  
星

会计机构负责人：

印苏  
丹



# 利润表

2021年1-6月

编制单位：宜春交通投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                      | 注释    | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                   | 附注四、2 | 354,212,664.22 | 264,795,090.91 |
| 减：营业成本                   | 附注四、2 | 318,747,450.98 | 234,163,751.84 |
| 税金及附加                    |       | 20,346.43      | 18,088.51      |
| 销售费用                     |       |                |                |
| 管理费用                     |       | 9,495,621.28   | 8,782,012.82   |
| 研发费用                     |       |                |                |
| 财务费用                     |       | 8,551.25       | 11,949.24      |
| 其中：利息费用                  |       |                |                |
| 利息收入                     |       | 47,971.36      | 48,690.18      |
| 加：其他收益                   |       | 80,000.00      |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          |       |                | 472,762.95     |
| 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）      |       |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）        |       |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）        |       |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）        |       |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）        |       | 26,020,694.28  | 22,292,051.45  |
| 加：营业外收入                  |       |                |                |
| 减：营业外支出                  |       | 12,116.94      | 26,238.58      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      |       | 26,008,577.34  | 22,265,812.87  |
| 减：所得税费用                  |       | 1,001,277.01   | 3,227.13       |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）        |       | 25,007,300.33  | 22,262,585.74  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |       | 25,007,300.33  | 22,262,585.74  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |       |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额            |       |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益       |       |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额         |       |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      |       |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动        |       |                |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动        |       |                |                |
| 5. 其他                    |       |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益        |       |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |       |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动          |       |                |                |
| 3. 可供出售金融资产投资公允价值变动      |       |                |                |
| 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              |       |                |                |
| 8. 外币财务报表折算差额            |       |                |                |
| 9. 其他                    |       |                |                |
| 六、综合收益总额                 |       | 25,007,300.33  | 22,262,585.74  |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

勇伍  
印兆

主管会计工作负责人：

印刘  
星

会计机构负责人：

印苏  
丹

# 现金流量表

2021年1-6月

编制单位：宜春交通投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项目                        | 注释 | 本期金额                     | 上期金额                     |
|---------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <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            |    | 270,022,388.44           | 181,797,114.47           |
| 收到的税费返还                   |    |                          |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 712,574,605.16           | 78,226,065.18            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>982,596,993.60</b>    | <b>260,023,179.65</b>    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,091,499,495.94         | 1,208,356,521.07         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 5,575,916.86             | 5,103,431.72             |
| 支付的各项税费                   |    | 1,026,565.63             | 38,043.67                |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 43,486,162.45            | 903,279,010.83           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>2,141,588,140.88</b>  | <b>2,116,777,007.29</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-1,158,991,147.28</b> | <b>-1,856,753,827.64</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 |    |                          | 198,000,000.00           |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                          | 472,762.95               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                          |                          |
| 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            |    |                          |                          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    |                          | <b>198,472,762.95</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 5,113,361.10             | 29,801,560.07            |
| 投资支付的现金                   |    | 25,666,650.00            | 85,000,000.00            |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                          |                          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                          |                          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>30,780,011.10</b>     | <b>114,801,560.07</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-30,780,011.10</b>    | <b>83,671,202.88</b>     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                          | 3,083,000.00             |
| 取得借款收到的现金                 |    | 2,010,000,000.00         | 830,000,000.00           |
| 发行债券收到的现金                 |    | 5,800,000,000.00         | 3,700,000,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 132,000,000.00           | 75,000,000.00            |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>7,942,000,000.00</b>  | <b>4,608,083,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 5,131,000,000.00         | 2,033,140,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 280,259,328.75           | 354,629,138.60           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 50,874,272.34            | 350,761,632.62           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>5,462,133,601.09</b>  | <b>2,738,530,771.22</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>2,479,866,398.91</b>  | <b>1,869,552,228.78</b>  |
| <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>1,290,095,240.53</b>  | <b>96,469,604.02</b>     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 1,809,179,781.77         | 1,944,535,004.64         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>3,099,275,022.30</b>  | <b>2,041,004,608.66</b>  |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 所有者权益变动表

2021年1-6月

金额单位：人民币元

| 项目                    | 实收资本           | 其他权益工具 |     |    | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益           | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计           |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-------------------|-------|------------------|------|---------------|----------------|-------------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| 一、上年年末余额              | 550,000,000.00 |        |     |    | 13,623,129,876.88 |       | 1,248,544,196.65 |      | 21,943,956.02 | 199,648,103.23 | 15,643,266,132.78 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| 其他                    |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| 二、本年初余额               | 550,000,000.00 |        |     |    | 13,623,129,876.88 |       | 1,248,544,196.65 |      | 21,943,956.02 | 199,648,103.23 | 15,643,266,132.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| 1、所有者投入资本             |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| 4、其他                  |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| 1、提取盈余公积              |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| 2、提取一般风险准备            |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| 3、对所有者的分配             |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| 4、其他                  |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| （四）股东权益内部结转           |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| 1、资本公积转增资本            |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| 2、盈余公积转增资本            |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益     |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| 5、其他综合收益结转留存收益        |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| 6、其他                  |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| 1、本期提取                |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| 2、本期使用                |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| （六）其他                 |                |        |     |    |                   |       |                  |      |               |                |                   |
| 四、本年年末余额              | 550,000,000.00 |        |     |    | 13,623,129,876.88 |       | 1,248,544,196.65 |      | 21,943,956.02 | 224,655,403.56 | 15,668,273,433.11 |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

勇伍印兆

主管会计工作负责人：

刘星

会计机构负责人：

苏丹

# 所有者权益变动表 (续)

2021年1-6月

金额单位: 人民币元

| 项 目                    | 实收资本           |     | 其他权益工具 |    | 资本公积              | 减: 库存股 | 其他综合收益           | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计           |
|------------------------|----------------|-----|--------|----|-------------------|--------|------------------|------|---------------|----------------|-------------------|
|                        | 优先股            | 永续债 | 其他     | 其他 |                   |        |                  |      |               |                |                   |
| 一、上年年末余额               | 550,000,000.00 |     |        |    | 13,620,046,876.88 |        | 1,248,544,196.65 |      | 18,558,519.54 | 169,179,174.90 | 15,606,328,767.97 |
| 加: 会计政策变更              |                |     |        |    |                   |        |                  |      |               |                |                   |
| 前期差错更正                 |                |     |        |    |                   |        |                  |      |               |                |                   |
| 其他                     |                |     |        |    |                   |        |                  |      |               |                |                   |
| 二、本年期初余额               | 550,000,000.00 |     |        |    | 13,620,046,876.88 |        | 1,248,544,196.65 |      | 18,558,519.54 | 169,179,174.90 | 15,606,328,767.97 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) |                |     |        |    | 3,083,000.00      |        |                  |      |               | 22,262,585.74  | 25,345,585.74     |
| (一) 综合收益总额             |                |     |        |    |                   |        |                  |      |               | 22,262,585.74  | 22,262,585.74     |
| (二) 所有者投入和减少资本         |                |     |        |    | 3,083,000.00      |        |                  |      |               |                | 3,083,000.00      |
| 1、所有者投入资本              |                |     |        |    |                   |        |                  |      |               |                |                   |
| 2、其他权益工具持有者投入资本        |                |     |        |    |                   |        |                  |      |               |                |                   |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额       |                |     |        |    |                   |        |                  |      |               |                |                   |
| 4、其他                   |                |     |        |    | 3,083,000.00      |        |                  |      |               |                | 3,083,000.00      |
| (三) 利润分配               |                |     |        |    |                   |        |                  |      |               |                |                   |
| 1、提取盈余公积               |                |     |        |    |                   |        |                  |      |               |                |                   |
| 2、提取一般风险准备             |                |     |        |    |                   |        |                  |      |               |                |                   |
| 3、对所有者的分配              |                |     |        |    |                   |        |                  |      |               |                |                   |
| 4、其他                   |                |     |        |    |                   |        |                  |      |               |                |                   |
| (四) 股东权益内部结转           |                |     |        |    |                   |        |                  |      |               |                |                   |
| 1、资本公积转增资本 (或股本)       |                |     |        |    |                   |        |                  |      |               |                |                   |
| 2、盈余公积转增资本 (或股本)       |                |     |        |    |                   |        |                  |      |               |                |                   |
| 3、盈余公积弥补亏损             |                |     |        |    |                   |        |                  |      |               |                |                   |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益      |                |     |        |    |                   |        |                  |      |               |                |                   |
| 5、其他综合收益结转留存收益         |                |     |        |    |                   |        |                  |      |               |                |                   |
| 6、其他                   |                |     |        |    |                   |        |                  |      |               |                |                   |
| (五) 专项储备               |                |     |        |    |                   |        |                  |      |               |                |                   |
| 1、本期提取                 |                |     |        |    |                   |        |                  |      |               |                |                   |
| 2、本期使用                 |                |     |        |    |                   |        |                  |      |               |                |                   |
| (六) 其他                 |                |     |        |    |                   |        |                  |      |               |                |                   |
| 四、本年年末余额               | 550,000,000.00 |     |        |    | 13,623,129,876.88 |        | 1,248,544,196.65 |      | 18,558,519.54 | 191,441,760.64 | 15,631,674,353.71 |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

印 伍 北

印 刘 星

印 芬

## 宜春交通投资集团有限公司 2021 半年度财务报表简要附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

### 一、合并财务报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

#### 1、2021 半年度纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

| 名称                | 取得方式          |
|-------------------|---------------|
| 宜春市华凯酒店有限公司       | 设立            |
| 宜春市华海实业有限公司       | 设立            |
| 江西省宜春公路建设集团有限公司   | 同一控制下组建集团合并设立 |
| 江西省赣西公路工程监理有限公司   | 同一控制下组建集团合并设立 |
| 宜春市综合交通枢纽运营管理有限公司 | 同一控制下组建集团合并设立 |
| 江西华捷物资贸易有限公司      | 设立            |
| 上高县绿源乡村公路建设有限公司   | 设立            |
| 上高县通和开发建设有限公司     | 设立            |
| 上高县通园建设开发有限公司     | 设立            |
| 江西镜山投资发展集团有限公司    | 划拨            |
| 靖安县清华投资发展集团有限责任公司 | 划拨            |

2、2021 半年度无新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体。

3、2021 半年度无不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体。

### 二、重要会计政策、会计估计的变更

#### （1）会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了修订后的《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》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。（以下简称“新金融工具准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，执行新租赁准则不影响本公司财务报表相关项目的调整。

根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行上述准则的主要影响如下：

## 合并报表项目期初追溯调整情况

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 2020 年 12 月 31 日 | 金额               | 2021 年 1 月 1 日 | 金额               |
|----|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1  | 应收账款             | 2,929,468,287.33 | 应收账款           | 674,102,270.99   |
| 2  |                  |                  | 合同资产           | 2,255,366,016.34 |
| 3  | 可供出售金融资产         | 2,880,939,079.03 | 可供出售金融资产       |                  |
| 4  |                  |                  | 其他非流动金融资产      | 2,880,939,079.03 |
| 5  | 预收款项             | 2,127,998,675.25 | 预收款项           |                  |
| 6  |                  |                  | 合同负债           | 2,127,998,675.25 |

## 母公司报表项目期初追溯调整情况

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 2020 年 12 月 31 日 | 金额               | 2021 年 1 月 1 日 | 金额               |
|----|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1  | 应收账款             | 2,217,745,665.45 | 应收账款           |                  |
| 2  |                  |                  | 合同资产           | 2,217,745,665.45 |
| 3  | 可供出售金融资产         | 2,580,850,879.03 | 可供出售金融资产       |                  |
| 4  |                  |                  | 其他非流动金融资产      | 2,580,850,879.03 |
| 5  | 预收款项             | 559,147,036.53   | 预收款项           |                  |
| 6  |                  |                  | 合同负债           | 559,147,036.53   |

## (2) 会计估计变更

无。

## 三、财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2021 年 1 月 1 日，期末指 2021 年 6 月 30 日，上年期末指 2020 年 12 月 31 日，本期指 2021 年 1-6 月，上期指 2020 年 1-6 月。

## 1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金   | 2,063,669.49     | 2,168,119.20     |
| 银行存款   | 6,149,150,631.56 | 5,791,550,979.12 |
| 其他货币资金 | 226,865,455.25   | 426,865,455.25   |
| 合计     | 6,378,079,756.30 | 6,220,584,553.57 |

注：期末货币资金受限金额情况如下：

| 项目     | 受限金额           | 备注       |
|--------|----------------|----------|
| 银行存款   | 63,130,355.38  | 保证金      |
| 其他货币资金 | 121,850,168.00 | 质押借款、保证金 |
| 合计     | 184,980,523.38 |          |

## 2、应收票据

| 项目     | 期末余额 | 期初余额          |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑汇票 |      | 74,121,549.00 |
| 商业承兑汇票 |      |               |
| 合计     |      | 74,121,549.00 |

注：期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

## 3、应收账款

### (1) 按账龄披露

| 账龄        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 115,689,438.55 | 259,433,852.65 |
| 1至2年      | 203,919,143.40 | 3,228,049.10   |
| 2至3年      | 410,267,368.34 | 410,131,334.34 |
| 3至4年      | 245,688.90     | 91,746.00      |
| 4至5年      | 2,544,261.05   | 2,422,814.00   |
| 5年以上      | 1,370,088.11   | 558,588.11     |
| 小计        | 734,035,988.35 | 675,866,384.20 |
| 减：坏账准备    | 3,215,157.21   | 1,764,113.21   |
| 合计        | 730,820,831.14 | 674,102,270.99 |

### (2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 |        |        |          | 账面价值 |
|----|------|--------|--------|----------|------|
|    | 账面余额 |        | 预期信用损失 |          |      |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额     | 计提比例 (%) |      |
|    |      |        |        |          |      |

| 类别             | 期末余额           |        |              |          | 账面价值           |
|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|                | 账面余额           |        | 预期信用损失       |          |                |
|                | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 单项评估信用风险的应收账款  |                |        |              |          |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 734,035,988.35 | 100.00 | 3,215,157.21 | 0.44     | 730,820,831.14 |
| 其中：账龄组合        | 30,105,194.32  | 4.10   | 3,215,157.21 | 10.68    | 26,890,037.11  |
| 关联方组合          |                |        |              |          |                |
| 低风险组合          | 703,930,794.03 | 95.90  |              |          | 703,930,794.03 |
| 合计             | 734,035,988.35 | 100.00 | 3,215,157.21 | 0.44     | 730,820,831.14 |

(续)

| 类别             | 期初余额           |        |              |          | 账面价值           |
|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|                | 账面余额           |        | 预期信用损失       |          |                |
|                | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 单项评估信用风险的应收账款  |                |        |              |          |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 675,866,384.20 | 100    | 1,764,113.21 | 0.26     | 674,102,270.99 |
| 其中：账龄组合        | 19,934,991.01  | 2.95   | 1,764,113.21 | 8.85     | 18,170,877.80  |
| 关联方组合          |                |        |              |          |                |
| 低风险组合          | 655,931,393.20 | 97.05  |              |          | 655,931,393.20 |
| 合计             | 675,866,384.20 | 100    | 1,764,113.21 | 0.26     | 674,102,270.99 |

①组合中，采用预期信用损失率计提坏账准备的应收账款

| 账龄         | 期末余额          |              |          |
|------------|---------------|--------------|----------|
|            | 应收账款          | 预期信用损失       | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 15,599,438.55 |              |          |
| 1至2年       | 9,885,099.71  | 494,254.99   | 5.00     |
| 2至3年       | 461,154.00    | 46,115.40    | 10.00    |
| 3至4年       | 245,688.90    | 49,137.78    | 20.00    |
| 4至5年       | 2,544,261.05  | 1,256,096.93 | 50.00    |
| 5年以上       | 1,369,552.11  | 1,369,552.11 | 100.00   |
| 合计         | 30,105,194.32 | 3,215,157.21 | —        |

(续)



| 账龄      | 期初余额          |              |          |
|---------|---------------|--------------|----------|
|         | 应收账款          | 预期信用损失       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 13,584,393.60 |              |          |
| 1 至 2 年 | 3,183,294.10  | 159,164.71   | 5.00     |
| 2 至 3 年 | 308,390.00    | 30,839.00    | 10.00    |
| 3 至 4 年 | 91,746.00     | 18,349.20    | 20.00    |
| 4 至 5 年 | 2,422,814.00  | 1,211,407.00 | 50.00    |
| 5 年以上   | 344,353.31    | 344,353.31   | 100.00   |
| 合计      | 19,934,991.01 | 1,764,113.21 | —        |

注：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于该类组合，本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。

### (3) 坏账准备的情况

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额       |       |       | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|-------|-------|--------------|
|      |              | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 |              |
| 账龄组合 | 1,764,113.21 | 1,451,044.00 |       |       | 3,215,157.21 |
| 合计   | 1,764,113.21 | 1,451,044.00 |       |       | 3,215,157.21 |

(4) 本期无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称             | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 预期信用损失期末余额 |
|-------------------|----------------|---------------------|------------|
| 靖安县财政局            | 409,806,214.34 | 55.83               |            |
| 上高县财政局            | 290,834,667.20 | 39.62               |            |
| 宜春市创业投资有限公司       | 12,000,000.00  | 1.63                |            |
| 江西省恒达公路桥梁工程有限责任公司 | 5,567,660.21   | 0.76                | 278,383.01 |
| 永新县交通运输局          | 1,975,989.89   | 0.27                |            |
| 合计                | 720,184,531.64 | 98.11               | 278,383.01 |

(6) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额情况。

## 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 |        | 期初余额 |        |
|----|------|--------|------|--------|
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) |

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 225,572,325.10 | 27.88  | 605,459,735.67 | 73.00  |
| 1 至 2 年 | 396,266,920.50 | 48.99  | 125,962,387.90 | 15.19  |
| 2 至 3 年 | 90,039,915.89  | 11.13  | 67,705,239.17  | 8.16   |
| 3 年以上   | 97,062,684.07  | 12.00  | 30,237,395.83  | 3.65   |
| 合计      | 808,941,845.56 | 100.00 | 829,364,758.57 | 100.00 |

## (2) 按预付对象归集的期末余额前几名的预付款情况

| 单位名称                             | 期末余额           | 占预付账款期末余额合计数的比例 (%) |
|----------------------------------|----------------|---------------------|
| 中交第三公路工程局有限公司宜春大道总承包项目经理部        | 125,250,000.00 | 15.48               |
| 江西建工第二建筑有限责任公司靖安分公司              | 95,670,000.00  | 11.83               |
| 中铁十五局集团有限公司宜春市中心城区涉铁工程项目经理部      | 38,220,000.00  | 4.72                |
| 中铁二局第五工程有限公司宜井高速三阳至新田段 A3 标项目经理部 | 29,607,916.00  | 3.66                |
| 中铁十九局集团有限公司宜井高速公路三阳至新田段 A2 项目经理部 | 28,983,493.00  | 3.58                |
| 合计                               | 317,731,409.00 | 39.27               |

## 5、其他应收款

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  |                  |                  |
| 应收股利  |                  |                  |
| 其他应收款 | 5,346,206,641.69 | 5,356,044,078.69 |
| 合计    | 5,346,206,641.69 | 5,356,044,078.69 |

## (1) 其他应收款

## ①按账龄披露

| 账龄            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 950,192,637.45   | 5,144,014,717.65 |
| 1 至 2 年       | 2,988,144,531.62 | 67,418,810.16    |
| 2 至 3 年       | 68,050,204.27    | 153,866,938.75   |
| 3 至 4 年       | 1,360,424,741.35 | 6,306,622.61     |
| 4 至 5 年       | 6,205,117.32     | 8,911,896.84     |
| 5 年以上         | 16,630,239.38    | 11,644,616.57    |

| 账龄     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 小计     | 5,389,647,471.39 | 5,392,163,602.58 |
| 减：坏账准备 | 43,440,829.70    | 36,119,523.89    |
| 合计     | 5,346,206,641.69 | 5,356,044,078.69 |

## ②按款项性质分类情况

| 款项性质    | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 关联方往来   | 1,580,657,860.76 | 3,666,260,786.21 |
| 保证金、备用金 | 201,770,913.18   |                  |
| 其他往来    | 3,607,218,697.45 | 1,725,902,816.37 |
| 小计      | 5,389,647,471.39 | 5,392,163,602.58 |
| 减：坏账准备  | 43,440,829.70    | 36,119,523.89    |
| 合计      | 5,346,206,641.69 | 5,356,044,078.69 |

## ③坏账准备计提情况

无。

## ④坏账准备的情况

无。

## ⑤本期无实际核销的其他应收款情况。

## ⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称                 | 款项性质 | 期末余额             | 账龄                  | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 预期信用损失期末余额 |
|----------------------|------|------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 宜春市公路管理局             | 往来款  | 1,430,657,860.76 | 1 年以内 /1-2 年 /2-3 年 | 26.54                |            |
| 靖安县创兴股权投资合伙企业 (有限合伙) | 往来款  | 673,001,465.64   | 1 年以内 /1-2 年 /2-3 年 | 9.40                 |            |
| 上高县财政局               | 往来款  | 619,890,832.94   | 1 年以内 /1-2 年 /2-3 年 | 8.66                 |            |
| 上高县国有资本管理集团有限公司      | 往来款  | 596,298,801.38   | 1 年以内 /1-2 年        | 8.33                 |            |
| 靖安县财政局               | 往来款  | 516,810,075.99   | 1 年以内 /1-2 年 /2-3 年 | 7.22                 |            |

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额             | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 预期信用损失期末余额 |
|------|------|------------------|----|----------------------|------------|
| 合计   |      | 3,836,659,036.71 |    | 60.15                |            |

⑦期末无涉及政府补助的其他应收款项。

⑧期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额情况。

## 6、存货

### (1) 存货分类

| 项目     | 期末余额              |      |                   |
|--------|-------------------|------|-------------------|
|        | 账面余额              | 跌价准备 | 账面价值              |
| 原材料    | 4,583,059.09      |      | 4,583,059.09      |
| 低值易耗品  | 545,107.00        |      | 545,107.00        |
| 库存商品   | 12,349,039.14     |      | 12,349,039.14     |
| 在产品    | 120,397,051.08    |      | 120,397,051.08    |
| 开发成本   | 5,586,568,494.59  |      | 5,586,568,494.59  |
| 工程施工   |                   |      |                   |
| 合同履约成本 | 12,907,523,600.22 |      | 12,907,523,600.22 |
| 合计     | 18,631,966,351.12 |      | 18,631,966,351.12 |

(续)

| 项目     | 期初余额              |      |                   |
|--------|-------------------|------|-------------------|
|        | 账面余额              | 跌价准备 | 账面价值              |
| 原材料    | 14,816,290.98     |      | 14,816,290.98     |
| 低值易耗品  | 543,187.00        |      | 543,187.00        |
| 库存商品   | 17,436,265.23     |      | 17,436,265.23     |
| 在产品    | 120,397,051.08    |      | 120,397,051.08    |
| 开发成本   | 7,921,479,427.23  |      | 7,921,479,427.23  |
| 工程施工   |                   |      |                   |
| 合同履约成本 | 7,279,425,746.31  |      | 7,279,425,746.31  |
| 合计     | 15,354,097,967.83 |      | 15,354,097,967.83 |

## 7、合同资产

| 项目           | 期末余额             |               |                  |
|--------------|------------------|---------------|------------------|
|              | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             |
| 已完工未结算（基建工程） | 2,727,515,411.28 | 13,347,425.13 | 2,714,167,986.15 |
| 合计           | 2,727,515,411.28 | 13,347,425.13 | 2,714,167,986.15 |

(续)

| 项目           | 期初余额             |              |                  |
|--------------|------------------|--------------|------------------|
|              | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值             |
| 已完工未结算（基建工程） | 2,264,612,187.87 | 9,246,171.53 | 2,255,366,016.34 |
| 合计           | 2,264,612,187.87 | 9,246,171.53 | 2,255,366,016.34 |

## 8、长期股权投资

## (1) (1) 长期股权投资分类

| 项目           | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|              | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司的投资      |               |      |               |               |      |               |
| 对联营企业投资      | 78,169,007.54 |      | 78,169,007.54 | 77,679,007.54 |      | 77,679,007.54 |
| 小计           | 78,169,007.54 |      | 78,169,007.54 | 77,679,007.54 |      | 77,679,007.54 |
| 减：长期股权投资减值准备 |               |      |               |               |      |               |
| 合计           | 78,169,007.54 |      | 78,169,007.54 | 77,679,007.54 |      | 77,679,007.54 |

## (2) 对联营企业投资

| 被投资单位         | 期初余额          | 本期增减变动 |      |             |          |        |
|---------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|
|               |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 上高县川源建设有限公司   | 22,094,561.36 |        |      |             |          |        |
| 靖安县赣昌砂石有限公司   | 712,022.66    |        |      |             |          |        |
| 靖安老地方旅游发展有限公司 | 4,398,215.30  |        |      |             |          |        |
| 靖安县融资担保公司     | 50,000,000.00 |        |      |             |          |        |

| 被投资单位         | 期初余额          | 本期增减变动     |      |             |          |        |
|---------------|---------------|------------|------|-------------|----------|--------|
|               |               | 追加投资       | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 靖安县食安检测科技有限公司 | 474,208.22    |            |      |             |          |        |
| 江西赣靖生态环境有限公司  |               | 490,000.00 |      |             |          |        |
| 合计            | 77,679,007.54 | 490,000.00 |      |             |          |        |

(续)

| 被投资单位         | 本期增减变动      |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|---------------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|               | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 上高县川源建设有限公司   |             |        |    | 22,094,561.36 |          |
| 靖安县赣昌砂石有限公司   |             |        |    | 712,022.66    |          |
| 靖安老地方旅游发展有限公司 |             |        |    | 4,398,215.30  |          |
| 靖安县融资担保公司     |             |        |    | 50,000,000.00 |          |
| 靖安县食安检测科技有限公司 |             |        |    | 474,208.22    |          |
| 江西赣靖生态环境有限公司  |             |        |    | 490,000.00    |          |
| 合计            |             |        |    | 78,169,007.54 |          |

## 9、其他非流动金融资产

| 项 目                      | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,848,271,532.52 | 2,880,939,079.03 |
| 其中：债务工具投资                |                  |                  |
| 权益工具投资                   | 2,848,271,532.52 | 2,880,939,079.03 |
| 衍生金融资产                   |                  |                  |
| 混合工具投资                   |                  |                  |

| 项 目                       | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 其他                        |                  |                  |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 其中：债务工具投资                 |                  |                  |
| 混合工具投资                    |                  |                  |
| 其他                        |                  |                  |
| 合 计                       | 2,848,271,532.52 | 2,880,939,079.03 |

## 10、投资性房地产

### (1) 采用公允价值模式计量的投资性房地产

| 项 目             | 期初余额              | 本年增加额          |      |            |          | 本年减少额 | 期末余额              |
|-----------------|-------------------|----------------|------|------------|----------|-------|-------------------|
|                 |                   | 投资增加           | 合并增加 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动收益 | 其他减少  |                   |
| (1)成本合计         | 11,446,877,236.99 | 825,955,811.00 |      |            |          |       | 12,272,833,047.99 |
| ①房屋及建筑物         | 3,489,896,425.00  |                |      |            |          |       | 3,489,896,425.00  |
| ②土地使用权          | 7,956,980,811.99  | 825,955,811.00 |      |            |          |       | 8,782,936,622.99  |
| (2)公允价值变动合计     | 524,556,344.48    |                |      |            |          |       | 524,556,344.48    |
| ①房屋及建筑物         | 270,208,356.47    |                |      |            |          |       | 270,208,356.47    |
| ②土地使用权          | 254,347,988.01    |                |      |            |          |       | 254,347,988.01    |
| (3)投资性房地产账面价值合计 | 11,971,433,581.47 | 825,955,811.00 |      |            |          |       | 12,797,389,392.47 |
| ①房屋及建筑物         | 3,760,104,781.47  |                |      |            |          |       | 3,760,104,781.47  |
| ②土地使用权          | 8,211,328,800.00  | 825,955,811.00 |      |            |          |       | 9,037,284,611.00  |

注：期末投资性房地产公允价值分别由北京北方亚事资产评估事务所出具了北方亚事评报字[2021]第 01-202 号评估报告、江西远东房地产土地评估咨询有限公司出具了远东评字远东评字 2021-04005 号评估报告。

### (2) 尚未办理权证的投资性房地产情况

| 资产名称    | 期末余额          | 是否办理权证 | 未办理原因 |
|---------|---------------|--------|-------|
| 沿河路南侧用地 | 39,073,000.00 | 否      | 正在办理中 |

| 资产名称       | 期末余额           | 是否办理权证 | 未办理原因 |
|------------|----------------|--------|-------|
| 潦河北路北侧     | 19,217,000.00  | 否      | 正在办理中 |
| 原自来水公司南面地块 | 202,089,367.50 | 否      | 正在办理中 |
| 寨下山遗址公园旁地块 | 36,450,360.00  | 否      | 正在办理中 |
| 原旅游商贸学院地块  | 168,728,550.00 | 否      | 正在办理中 |
| 合计         | 465,558,277.50 |        |       |

## 11、固定资产

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 固定资产   | 76,303,925.60 | 261,581,963.32 |
| 固定资产清理 |               |                |
| 合计     | 76,303,925.60 | 261,581,963.32 |

## (1) 固定资产

## ① 固定资产分类披露

| 项目         | 房屋及建筑物       | 机器设备           | 运输设备          | 办公设备          | 其他设备         | 合计             |
|------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |              |                |               |               |              |                |
| 1、期初余额     | 4,243,348.96 | 577,564,306.81 | 54,834,328.58 | 32,607,905.55 | 9,573,589.71 | 678,823,479.61 |
| 2、本期增加金额   |              | 10,167,861.09  | 662,560.00    | 872,663.03    |              | 11,703,084.12  |
| (1) 购置     |              | 7,659,661.09   | 662,560.00    | 872,663.03    |              | 9,194,884.12   |
| (2) 在建工程转入 |              |                |               |               |              |                |
| (3) 合并增加   |              |                |               |               |              |                |
| (4) 其他增加   |              | 2,508,200.00   |               |               |              | 2,508,200.00   |
| 3、本期减少金额   |              | 517,529,283.01 | 32,564,043.38 | 15,663,016.97 |              | 565,756,343.36 |
| (1) 处置或报废  |              |                |               |               |              |                |
| (2) 其他减少   |              | 517,529,283.01 | 32,564,043.38 | 15,663,016.97 |              | 565,756,343.36 |
| 4、期末余额     | 4,243,348.96 | 70,202,884.89  | 22,932,845.20 | 17,817,551.61 | 9,573,589.71 | 124,770,220.37 |
| 二、累计折旧     |              |                |               |               |              |                |
| 1、期初余额     | 480,077.98   | 352,973,475.34 | 38,005,797.14 | 18,109,588.66 | 7,672,577.17 | 417,241,516.29 |
| 2、本期增加金额   | 71,727.15    | 3,824,012.33   | 871,677.68    | 920,996.03    | 161,812.46   | 5,850,225.65   |
| (1) 计提     | 71,727.15    | 3,824,012.33   | 871,677.68    | 920,996.03    | 161,812.46   | 5,850,225.65   |
| (2) 合并增加   |              |                |               |               |              |                |



| 项目        | 房屋及建筑物       | 机器设备           | 运输设备          | 办公设备          | 其他设备         | 合计             |
|-----------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| (3) 其他增加  |              |                |               |               |              |                |
| 3、本期减少金额  |              | 338,279,180.97 | 27,244,621.28 | 9,101,644.92  |              | 374,625,447.17 |
| (1) 处置或报废 |              |                |               |               |              |                |
| (2) 其他减少  |              | 338,279,180.97 | 27,244,621.28 | 9,101,644.92  |              | 374,625,447.17 |
| 4、期末余额    | 551,805.13   | 18,518,306.70  | 11,632,853.54 | 9,928,939.77  | 7,834,389.63 | 48,466,294.77  |
| 三、减值准备    |              |                |               |               |              |                |
| 1、期初余额    |              |                |               |               |              |                |
| 2、本期增加金额  |              |                |               |               |              |                |
| (1) 计提    |              |                |               |               |              |                |
| 3、本期减少金额  |              |                |               |               |              |                |
| (1) 处置或报废 |              |                |               |               |              |                |
| 4、期末余额    |              |                |               |               |              |                |
| 四、账面价值    |              |                |               |               |              |                |
| 1、期末账面价值  | 3,691,543.83 | 51,684,578.19  | 11,299,991.66 | 7,888,611.84  | 1,739,200.08 | 76,303,925.60  |
| 2、期初账面价值  | 3,763,270.98 | 224,590,831.47 | 16,828,531.44 | 14,498,316.89 | 1,901,012.54 | 261,581,963.32 |

## 12、在建工程

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 364,860,076.15 | 148,720,015.59 |
| 工程物资 |                |                |
| 合计   | 364,860,076.15 | 148,720,015.59 |

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

| 项目       | 土地使用权         | 软件         | 商标使用权     | 合计            |
|----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值   |               |            |           |               |
| 1、期初余额   | 20,996,046.00 | 559,864.27 | 27,250.00 | 21,583,160.27 |
| 2、本期增加金额 | 4,160,000.00  | 128,580.00 |           | 4,288,580.00  |
| (1) 购置   | 4,160,000.00  | 128,580.00 |           | 4,288,580.00  |
| (2) 合并增加 |               |            |           |               |
| 3、本期减少金额 |               |            |           |               |
| (1) 其他减少 |               |            |           |               |
| 4、期末余额   | 25,156,046.00 | 688,444.27 | 27,250.00 | 25,871,740.27 |
| 二、累计摊销   |               |            |           |               |

|          |               |            |           |               |
|----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 1、期初余额   | 1,347,687.20  | 311,325.23 | 12,863.33 | 1,671,875.76  |
| 2、本期增加金额 | 201,020.39    | 16,744.50  | 1,040.00  | 218,804.89    |
| (1) 计提   | 201,020.39    | 16,744.50  | 1,040.00  | 218,804.89    |
| (1) 合并增加 |               |            |           |               |
| 3、本期减少金额 |               |            |           |               |
| (1) 处置   |               |            |           |               |
| (2) 其他减少 |               |            |           |               |
| 4、期末余额   | 1,548,707.59  | 328,069.73 | 13,903.33 | 1,890,680.65  |
| 三、减值准备   |               |            |           |               |
| 四、账面价值   |               |            |           |               |
| 1.期末账面价值 | 23,607,338.41 | 360,374.54 | 13,346.67 | 23,981,059.62 |
| 2.期初账面价值 | 19,648,358.80 | 248,539.04 | 14,386.67 | 19,911,284.51 |

**14、长期待摊费用**

| 项 目    | 期初余额          | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------|------------|--------|---------------|
| 办公用房改造 | 433,050.61    |        |            |        | 433,050.61    |
| 土地流转费  | 13,598,999.17 |        | 800,000.00 |        | 12,798,999.17 |
| 合 计    | 14,032,049.78 |        | 800,000.00 |        | 13,232,049.78 |

**15、递延所得税资产/递延所得税负债**

## 1) 未经抵销的递延所得税资产明细

| 项目     | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      |
| 资产减值准备 | 14,992,401.82 | 59,969,607.28 | 11,774,000.96 | 47,129,808.63 |
| 合计     | 14,992,401.82 | 59,969,607.28 | 11,774,000.96 | 47,129,808.63 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债明细

| 项目                    | 期末余额           |                  | 期初余额           |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 递延所得税负债        | 应纳税暂时性差异         | 递延所得税负债        | 应纳税暂时性差异         |
| 计入其他综合收益的投资性房地产公允价值变动 | 675,226,652.21 | 2,700,906,502.64 | 675,226,652.21 | 2,700,906,502.64 |
| 合计                    | 675,226,652.21 | 2,700,906,502.64 | 675,226,652.21 | 2,700,906,502.64 |

**16、其他非流动资产**

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他建筑物 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 临时设施  | 24,624,456.87 | 4,492,113.99  |

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他建筑物 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他    | 240,000.00    | 240,000.00    |
| 合计    | 84,864,456.87 | 64,732,113.99 |

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 质押借款     | 47,500,000.00    | 218,750,000.00   |
| 抵押借款     |                  |                  |
| 保证借款     | 2,668,500,000.00 | 2,326,490,354.00 |
| 抵押+保证    | 340,000,000.00   | 230,000,000.00   |
| 信用借款     | 590,000,000.00   | 246,000,000.00   |
| 短期借款应付利息 | 4,827,843.76     |                  |
| 合计       | 3,650,827,843.76 | 3,021,240,354.00 |

## 18、应付票据

| 种类     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 28,000,000.00 | 163,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 |               |                |
| 合计     | 28,000,000.00 | 163,000,000.00 |

## 19、应付账款

### (1) 应付账款账龄列示如下

| 账龄   | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
|      | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1年以内 | 259,201,368.19 | 26.57  | 378,145,383.91 | 42.34  |
| 1-2年 | 232,379,253.93 | 23.82  | 278,990,628.83 | 31.24  |
| 2-3年 | 207,064,476.97 | 21.22  | 87,433,833.82  | 9.79   |
| 3年以上 | 276,964,288.61 | 28.39  | 148,554,346.46 | 16.63  |
| 合计   | 975,609,387.70 | 100.00 | 893,124,193.02 | 100.00 |

### (2) 期末应付账款余额较大的客户明细如下

| 项目                      | 期末余额           | 账龄            | 款项性质  | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------------|----------------|---------------|-------|-----------|
| 江西建工第一建筑有限责任公司<br>上高分公司 | 113,651,198.08 | 1年以内<br>/1-2年 | 工程款   | 尚未到结算期    |
| G320项目暂估款               | 70,501,908.49  | 3年以上          | 暂估工程款 | 尚未到结算期    |

|              |                |       |       |        |
|--------------|----------------|-------|-------|--------|
| 奉新黑化成本暂估款    | 68,274,947.38  | 3 年以上 | 暂估工程款 | 尚未到结算期 |
| 宜春市华恒实业有限公司  | 32,860,634.14  | 3 年以上 | 应付材料款 | 尚未到结算期 |
| 宜春通达路桥建设有限公司 | 27,500,518.75  | 1 年以内 | 应付工程款 | 尚未到结算期 |
| 合计           | 312,789,206.84 |       |       |        |

## 20、合同负债

(1) 合同负债账龄列示如下

| 账 龄   | 期末余额             |        | 期初余额             |        |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|
|       | 金额               | 比例(%)  | 金额               | 比例(%)  |
| 1 年以内 | 445,138,712.76   | 15.13  | 1,359,383,312.60 | 63.88  |
| 1-2 年 | 1,285,498,222.69 | 27.28  | 393,771,498.20   | 18.50  |
| 2-3 年 | 649,389,268.20   | 13.78  | 201,274,255.07   | 9.46   |
| 3 年以上 | 561,466,740.25   | 11.91  | 173,569,609.38   | 8.16   |
| 合 计   | 2,941,492,943.90 | 100.00 | 2,127,998,675.25 | 100.00 |

## 21、应交税费

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 136,323,399.06 | 135,114,999.63 |
| 企业所得税   | 213,053,446.59 | 213,054,658.89 |
| 城市维护建设税 | 5,499,322.03   | 5,402,820.37   |
| 教育费附加   | 3,928,087.17   | 3,859,157.41   |
| 房产税     | 596,585.04     | 576,341.58     |
| 土地使用税   | 174,302.28     | 220,896.27     |
| 印花税     | 54,804.63      | 55,430.70      |
| 个人所得税   | 10,949.47      | 10,949.47      |
| 其他税费    |                |                |
| 合计      | 359,640,896.27 | 358,295,254.32 |

## 22、其他应付款

| 项 目   | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 2,084,900,627.34 | 1,762,651,568.40 |
| 应付利息  |                  | 97,872,133.31    |
| 应付股利  |                  |                  |
| 合 计   | 2,084,900,627.34 | 1,860,523,701.71 |

(1) 其他应付款

①按账龄列示其他应付款

| 项目        | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内(含1年) | 577,519,150.92   | 1,193,837,136.35 |
| 1-2年      | 1,278,011,299.14 | 415,653,913.41   |
| 2-3年      | 90,474,266.20    | 43,087,968.16    |
| 3年以上      | 138,895,911.08   | 110,072,550.48   |
| 合计        | 2,084,900,627.34 | 1,762,651,568.40 |

## ②期末其他应付款主要明细项目列示如下

| 项目             | 期末余额           | 账龄        | 款项性质 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|----------------|-----------|------|-----------|
| 上高县农业林业投资有限公司  | 500,000,000.00 | 1-2年      | 往来款  | 尚未到结算期    |
| 上高县万景山陵园开发有限公司 | 140,110,000.00 | 1-2年      | 往来款  | 尚未到结算期    |
| 上高工业园区管理委员会    | 126,601,778.16 | 1年以内/1-2年 | 往来款  | 尚未到结算期    |
| 宜春市财政投资有限责任公司  | 100,000,000.00 | 1年以内/1-2年 | 往来款  | 尚未到结算期    |
| 上高县国有城市投资有限公司  | 85,000,000.00  | 1年以内      | 往来款  | 尚未到结算期    |
| 合计             | 951,711,778.16 |           |      |           |

## (2) 应付利息

| 项目              | 期末余额 | 期初余额          |
|-----------------|------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |      | 3,172,108.47  |
| 企业债券利息          |      | 90,519,028.30 |
| 短期借款应付利息        |      | 4,180,996.54  |
| 合计              |      | 97,872,133.31 |

## 23、一年内到期的非流动负债

## (1) 余额情况列示

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款   | 412,300,000.00   | 972,800,000.00   |
| 一年内到期的长期应付款  | 79,876,276.00    | 194,169,268.76   |
| 一年内到期的应付债券   | 1,997,398,633.73 | 1,999,387,123.28 |
| 一年内到期的长期借款利息 | 4,048,691.60     |                  |
| 一年内到期的应付债券利息 | 126,410,638.87   |                  |
| 合计           | 2,620,034,240.20 | 3,166,356,392.04 |

**24、长期借款**

| 借款类别         | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 质押借款         | 498,000,000.00   | 454,000,000.00   |
| 抵押借款         | 666,750,000.00   | 525,000,000.00   |
| 保证借款         | 1,299,400,000.00 | 1,329,600,000.00 |
| 信用借款         | 541,000,000.00   | 35,000,000.00    |
| 抵押+保证借款      | 1,600,000,000.00 | 1,227,500,000.00 |
| 抵押+质押借款      | 1,063,000,000.00 | 1,115,000,000.00 |
| 保证+质押借款      | 973,500,000.00   | 1,100,000,000.00 |
| 质押+抵押+保证借款   | 984,200,000.00   | 896,400,000.00   |
| 长期借款应付利息     | 4,048,691.60     |                  |
| 减：一年内到期的长期借款 | 412,300,000.00   | 972,800,000.00   |
| 一年内到期的长期借款利息 | 4,048,691.60     |                  |
| 合计           | 7,213,550,000.00 | 5,709,700,000.00 |

**25、应付债券**

## (1) 应付债券

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 18 宜春 01       |                  | 299,244,401.28   |
| 19 宜春交通 MTN001 | 599,485,843.02   | 599,397,637.58   |
| 19 宜春交通 MTN002 | 399,643,353.29   | 399,585,012.66   |
| 19 宜春 02       |                  | 1,993,205,892.17 |
| 20 宜春交通 CP001  |                  | 999,665,753.42   |
| 20 宜春 01       | 697,326,724.04   | 696,999,155.26   |
| 20 宜春 02       | 298,845,419.63   | 298,705,153.34   |
| 20 宜春 03       | 697,540,836.99   | 697,246,798.08   |
| 20 宜春 D1       |                  | 999,721,369.86   |
| 20 宜春管廊债       | 894,328,134.98   | 893,762,323.65   |
| 20 宜春交投 PPN001 | 497,954,804.98   | 497,753,337.82   |
| 21 宜春 01       | 1,496,166,320.90 |                  |
| 21 宜春 02       | 1,795,223,197.95 |                  |
| 21 宜春交通 CP001  | 998,888,938.93   |                  |
| 21 宜春交通 CP002  | 998,509,694.80   |                  |
| 21 宜春交投 PPN001 | 497,764,679.96   |                  |

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 应付债券利息       | 126,410,638.87   |                  |
| 减：一年内到期的应付债券 | 1,997,398,633.73 | 1,999,387,123.28 |
| 一年内到期的企业债券利息 | 126,410,638.87   |                  |
| 合计           | 7,874,279,315.74 | 6,375,899,711.84 |

**26、长期应付款**

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 长期应付款     | 94,660,365.95  | 222,719,886.84 |
| 专项应付款     | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 减：一年内到期部分 | 79,876,276.00  | 194,169,268.76 |
| 合计        | 139,784,089.95 | 153,550,618.08 |

**(1) 长期应付款明细**

| 项目               | 期末余额          | 期初余额           |
|------------------|---------------|----------------|
| 江西金融租赁股份有限公司     |               | 24,104,209.13  |
| 江西金融租赁股份有限公司     |               | 11,610,063.21  |
| 海通恒信国际租赁股份有限公司   | 4,587,549.14  | 9,773,048.36   |
| 海通恒信国际租赁股份有限公司   | 5,734,436.39  | 12,216,310.44  |
| 海通恒信国际租赁股份有限公司   | 5,734,436.39  | 12,216,310.44  |
| 远东国际租赁有限公司       | 11,282,347.52 | 19,809,643.83  |
| 远东国际租赁有限公司       |               | 9,574,838.66   |
| 诚泰融资租赁（上海）有限公司   | 10,998,180.53 | 19,996,220.36  |
| 诚泰融资租赁（上海）有限公司   | 11,001,574.73 | 21,003,600.61  |
| 翼银金融租赁股份有限公司     | 19,800,000.00 | 24,860,000.00  |
| 翼银金融租赁股份有限公司     | 12,060,000.00 | 15,142,000.00  |
| 洛银金融租赁股份有限公司     | 13,461,841.25 | 39,839,257.62  |
| 平安国际融资租赁（天津）有限公司 |               | 2,574,384.18   |
| 减：一年内到期部分        | 79,876,276.00 | 194,169,268.76 |
| 合计               | 14,784,089.95 | 28,550,618.08  |

**27、实收资本**

| 投资者名称          | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|----------------|----------------|------|------|----------------|
| 宜春市国有资产监督管理委员会 | 550,000,000.00 |      |      | 550,000,000.00 |
| 合计             | 550,000,000.00 |      |      | 550,000,000.00 |

## 28、资本公积

| 项目   | 期初余额              | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额              |
|------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 资本溢价 | 18,146,841,262.76 | 821,046,757.49 | 177,218,671.19 | 18,790,669,349.06 |
| 合计   | 18,146,841,262.76 | 821,046,757.49 | 177,218,671.19 | 18,790,669,349.06 |

## 29、其他综合收益

| 项目                    | 期初余额             | 本期发生金额    |        |         |          |           | 期末余额             |
|-----------------------|------------------|-----------|--------|---------|----------|-----------|------------------|
|                       |                  | 本期所得税前发生额 | 减：其他减少 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |                  |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益     |                  |           |        |         |          |           |                  |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额      |                  |           |        |         |          |           |                  |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益      |                  |           |        |         |          |           |                  |
| .....                 |                  |           |        |         |          |           |                  |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益      |                  |           |        |         |          |           |                  |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益    |                  |           |        |         |          |           |                  |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益      |                  |           |        |         |          |           |                  |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                  |           |        |         |          |           |                  |
| 现金流量套期损益的有效部分         |                  |           |        |         |          |           |                  |
| 外币财务报表折算差额            |                  |           |        |         |          |           |                  |
| 投资性房地产首次转换            | 1,564,840,991.82 |           |        |         |          |           | 1,564,840,991.82 |
| 合计                    | 1,564,840,991.82 |           |        |         |          |           | 1,564,840,991.82 |

## 30、专项储备

| 项目    | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额          |
|-------|---------------|------|------------|---------------|
| 安全生产费 | 26,159,311.17 |      | 292,123.18 | 25,867,187.99 |



**31、盈余公积**

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 21,943,956.02 |      |      | 21,943,956.02 |

**32、未分配利润**

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上年末未分配利润           | 1,377,578,904.48 | 1,084,114,174.88 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 1,377,578,904.48 | 1,084,114,174.88 |
| 加：本期净利润               | 38,748,875.78    | 296,850,166.08   |
| 减：提取法定盈余公积            |                  | 3,385,436.48     |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               |                  |                  |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 其他（转增资本公积）            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 1,416,327,780.26 | 1,377,578,904.48 |

**33、营业收入和营业成本**

| 项目   | 本期金额           |                | 上期金额             |                |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 860,188,708.71 | 755,571,380.05 | 1,212,918,634.71 | 969,766,055.71 |
| 其他业务 | 6,187,756.66   | 60,000.00      | 5,238,282.91     | 13,869.24      |
| 合计   | 866,376,465.37 | 755,631,380.05 | 1,218,156,917.62 | 969,779,924.95 |

(1) 主营业务分业务列示

| 业务名称    | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 公路工程建设  | 38,601,736.37  | 16,825,183.13  | 92,512,491.36  | 87,704,729.74  |
| 基础设施建设  | 417,241,876.02 | 382,094,365.51 | 718,441,047.40 | 605,374,088.02 |
| 工程监理    | 21,931,204.77  | 14,863,014.65  | 18,531,637.51  | 7,318,961.37   |
| 租赁      | 20,964,012.64  | 2,503,211.00   | 8,974,055.82   | 3,396,536.00   |
| 公路养护    | 295,214,959.33 | 273,994,036.26 | 365,235,345.70 | 254,783,825.22 |
| 销售、贸易收入 | 64,421,519.93  | 63,880,458.92  | 6,727,195.61   | 9,119,121.82   |
| 销售农产品   |                |                | 2,496,861.31   | 2,041,277.54   |

| 业务名称 | 本期金额           |                | 上期金额             |                |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入               | 成本             |
| 检验服务 |                |                |                  | 27,516.00      |
| 旅游服务 | 24,045.21      | 41,080.60      |                  |                |
| 其他   | 1,789,354.44   | 1,370,029.98   |                  |                |
| 合计   | 860,188,708.71 | 755,571,380.05 | 1,212,918,634.71 | 969,766,055.71 |

#### 34、财务费用

| 项目      | 本期金额          | 上期金额          |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出    | 3,726,746.11  | 18,162,320.55 |
| 减：利息收入  | 10,723,759.19 | 11,728,075.94 |
| 加：手续费支出 | 315,321.23    | 193,195.63    |
| 加：汇兑损益  |               |               |
| 其他      |               |               |
| 合计      | -6,681,691.85 | 6,627,440.24  |

#### 35、其他收益

| 项目             | 本期金额          | 上期金额         |
|----------------|---------------|--------------|
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 19,555,000.00 | 8,920,000.00 |
| 合计             | 19,555,000.00 | 8,920,000.00 |

其中，政府补助明细如下：

| 补助项目     | 本期金额          | 上期金额         |
|----------|---------------|--------------|
| 地方财政经营补助 | 19,555,000.00 | 8,920,000.00 |

#### 36、投资收益

| 项目                   | 本期金额         | 上期金额         |
|----------------------|--------------|--------------|
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 2,843,967.00 | 3,659,281.05 |
| 处置可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 6,915.75     |              |
| 其他投资收益               |              | 1,000,000.00 |
| 合计                   | 2,850,882.75 | 4,659,281.05 |

#### 37、信用减值损失

| 项目   | 本期金额          | 上期金额 |
|------|---------------|------|
| 坏账准备 | -8,772,349.81 |      |
| 其他   |               |      |
| 合计   | -8,772,349.81 |      |

#### 38、资产减值损失

| 项目       | 本期金额          | 上期金额          |
|----------|---------------|---------------|
| 坏账准备     |               | -5,622,501.86 |
| 合同资产减值准备 | -4,101,253.60 |               |
| 合计       | -4,101,253.60 | -5,622,501.86 |

**39、营业外收入**

| 项目             | 本期金额       | 上期金额         |
|----------------|------------|--------------|
| 非流动资产报废利得合计    | 802.00     |              |
| 其中：固定资产报废利得    | 802.00     |              |
| 无形资产报废利得       |            |              |
| 违约金收入          |            |              |
| 罚没收入           |            | 1,000.00     |
| 非货币性资产交换利得     |            |              |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 204,500.00 | 9,255,503.00 |
| 盘盈利得           |            |              |
| 捐赠利得           |            |              |
| 其他             | 36,989.36  | 300,503.05   |
| 合计             | 242,291.36 | 9,557,006.05 |

**40、营业外支出**

| 项目          | 本期金额       | 上期金额       |
|-------------|------------|------------|
| 非流动资产报废损失合计 |            |            |
| 其中：固定资产报废损失 |            |            |
| 无形资产处置损失    |            |            |
| 债务重组损失      |            |            |
| 非货币性资产交换损失  |            |            |
| 公益性捐赠支出     | 11,008.00  | 181,238.58 |
| 非常损失        |            |            |
| 盘亏损失        |            |            |
| 行政罚款、税收滞纳金  | 125,807.76 |            |
| 其他          | 674,316.19 | 251,430.00 |
| 合计          | 811,131.95 | 432,668.58 |

**41、所得税费用**

## (1) 所得税费用表

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目      | 本期金额          | 上期金额          |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 26,772,093.69 | 33,588,804.73 |
| 递延所得税费用 | -3,218,400.86 | -1,404,772.48 |
| 合计      | 23,553,692.83 | 32,184,032.25 |

## 四、母公司主要财务报表项目注释

## 1、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

| 项目           | 期末余额              |      |                   | 期初余额              |      |                   |
|--------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
|              | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              |
| 对子公司的投资      | 10,070,709,583.77 |      | 10,070,709,583.77 | 10,070,709,583.77 |      | 10,070,709,583.77 |
| 对联营企业投资      |                   |      |                   |                   |      |                   |
| 小计           |                   |      |                   |                   |      |                   |
| 减：长期股权投资减值准备 |                   |      |                   |                   |      |                   |
| 合计           | 10,070,709,583.77 |      | 10,070,709,583.77 | 10,070,709,583.77 |      | 10,070,709,583.77 |

## (2) 对子公司的投资

| 被投资单位名称         | 初始投资成本           | 期初余额             | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额             |
|-----------------|------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 宜春市华凯酒店有限公司     | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |       |       | 1,000,000.00     |
| 江西省宜春公路建设集团有限公司 | 895,895,000.00   | 895,895,000.00   |       |       | 895,895,000.00   |
| 江西省赣西公路工程监理公司   | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    |       |       | 20,000,000.00    |
| 综合交通枢纽运营管理有限公司  | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |       |       | 10,000,000.00    |
| 宜春市华海实业有限公司     | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |       |       | 100,000,000.00   |
| 上高县绿源乡村公路建设有限公司 |                  |                  |       |       |                  |
| 江西华捷物资贸易有限公司    | 75,000,000.00    | 75,000,000.00    |       |       | 75,000,000.00    |
| 江西镜山投资发展        | 4,385,607,436.59 | 4,385,607,436.59 |       |       | 4,385,607,436.59 |

|                   |                   |                   |  |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| 集团有限公司            |                   |                   |  |                   |
| 靖安县清华投资发展集团有限责任公司 | 4,533,207,147.18  | 4,533,207,147.18  |  | 4,533,207,147.18  |
| 上高县通园建设开发有限公司     | 50,000,000.00     | 50,000,000.00     |  | 50,000,000.00     |
| 合计                | 10,070,709,583.77 | 10,070,709,583.77 |  | 10,070,709,583.77 |

2、营业收入和营业成本

| 项目   | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 354,212,664.22 | 318,747,450.98 | 264,795,090.91 | 234,163,751.84 |
| 其他业务 |                |                |                |                |
| 合计   | 354,212,664.22 | 318,747,450.98 | 264,795,090.91 | 234,163,751.84 |

(1) 主营业务分业务列示

| 业务名称   | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 基础设施建设 | 354,062,400.00 | 318,747,450.98 | 264,658,546.88 | 234,163,751.84 |
| 租赁     | 150,264.22     |                | 136,544.03     |                |
| 合计     | 354,212,664.22 | 318,747,450.98 | 264,795,090.91 | 234,163,751.84 |

