

宜春交通投资集团有限公司 2021 半年度报告

宜春交通投资集团有限公司（公章）

2021年8月31日



发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

目 录.....	3
第一章 企业基本情况.....	4
一、企业基本情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
一、存续债务融资工具情况.....	5
二、报告期内信用评级调整情况.....	6
三、含权条款、投保条款的触发及执行情况.....	6
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析.....	6
第三章 报告期内重要事项.....	8
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	8
二、财务报告非标准意见情况.....	9
三、报告期内合并报表范围发生重大变化.....	9
四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况.....	9
五、受限资产情况.....	9
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况.....	9
七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	10
第四章 财务信息.....	11
第五章 备查文件.....	24

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

中文名称	宜春交通投资集团有限公司
中文简称	宜春交投
外文名称 (如有)	无
外文简称 (如有)	无

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	刘星
职位	董事、财务总监
联系地址	江西省宜春市袁州区文体路 8 号
电话	0795-3196956
传真	0795-3196956
电子信箱	406859107@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

表 1：发行人存续债务融资工具情况

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
1	宜春交通投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 宜春交通 MTN001	101900350	2019-03-15	2019-03-19	2024-03-19	6	5.00%	按年付息，到期一次性还本	银行间债券	交通银行股份有限公司，中信银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	无
2	宜春交通投资集团有限公司 2019 年度第二期中期票据	19 宜春交通 MTN002	101900625	2019-04-24	2019-04-26	2024-04-26	4	5.64%	按年付息，到期一次性还本	银行间债券	交通银行股份有限公司，中信银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	无
3	宜春交通投资集团有限公司 2020 年度第一期非公开定向债务融资工具	20 宜春交投 PPN001	032001083	2020-12-24	2020-12-28	2025-12-28	5	5.03%	按年付息，到期一次性还本	银行间债券	中国民生银行股份有限公司，九江银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无
4	宜春交通投资集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券	21 宜春交通 CP001	042100040	2021-01-19	2021-01-21	2022-01-21	10	3.78%	到期一次性还本付息	银行间债券	国泰君安证券股份有限公司，中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无
5	宜春交通投资集团有限公司 2021 年度第二期短期融资券	21 宜春交通 CP002	042100132	2021-03-25	2021-03-29	2022-03-29	10	3.58%	到期一次性还本付息	银行间债券	国泰君安证券股份有限公司，中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无
6	宜春交通投资集团有限公司 2021 年度第一期非公开定向债务融资工具	21 宜春交投 PPN001	032100676	2021-06-17	2021-06-21	2026-06-21	5	4.29%	按年付息，到期一次性还本	银行间债券	中国民生银行股份有限公司，九江银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

无调整。

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

(一) 发行人或投资者选择权条款行权情况

表 2：截至报告期末存续债务融资工具含权情况

序号	债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况（如有）
1	19 宜春交通 MTN001	回售,调整票面利率	否	无
2	19 宜春交通 MTN002	回售,调整票面利率	否	无
3	20 宜春交投 PPN001	回售,调整票面利率	否	无
4	21 宜春交投 PPN001	回售,调整票面利率	否	无

除上表列示的债务融资工具外，截至报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

(二) 投资人保护条款触发情况

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析

(一) 增信机制现状、执行情况及变化情况：

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

(二) 偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况分析：

表 3：截至报告期末存续债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施情况表

序号	债券简称	偿债计划及其他偿债保障措施内容	现状及执行情况	报告期内变更情况				
				是否变更	变更后情	变更原因	变更是否取得	对债务融资工具投

					况 (如 有)	(如 有)	有权机 构批准 (如 有)	投资者权益 的影响
1	19 宜 春交通 MTN001	①设立偿付工作 小组；②严格信息 披露；③募集资金 监控；④风险紧急 保障措施。	严格执行偿 债计划；未有 影响发行人 正常兑付债 券情况出现	否	/	/	/	/
2	19 宜 春交通 MTN002	①设立偿付工作 小组；②严格信息 披露；③募集资金 监控；④风险紧急 保障措施。	严格执行偿 债计划；未有 影响发行人 正常兑付债 券情况出现	否	/	/	/	/
3	20 宜 春交投 PPN001	①设立偿付工作 小组；②严格信息 披露；③募集资金 监控；④风险紧急 保障措施。	严格执行偿 债计划；未有 影响发行人 正常兑付债 券情况出现	否	/	/	/	/
4	21 宜 春交通 CP001	①设立偿付工作 小组；②严格信息 披露；③募集资金 监控；④风险紧急 保障措施。	严格执行偿 债计划；未有 影响发行人 正常兑付债 券情况出现	否	/	/	/	/
5	21 宜 春交通 CP002	①设立偿付工作 小组；②严格信息 披露；③募集资金 监控；④风险紧急 保障措施。	严格执行偿 债计划；未有 影响发行人 正常兑付债 券情况出现	否	/	/	/	/
6	21 宜 春交投 PPN001	①设立偿付工作 小组；②严格信息 披露；③募集资金 监控；④风险紧急 保障措施。	严格执行偿 债计划；未有 影响发行人 正常兑付债 券情况出现	否	/	/	/	/

除上表列示的债务融资工具外，截至报告期末，发行人其他存续债务融资工
具均未添加偿债计划及其他偿债保障措施。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况:

1、会计政策变更的原因:

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。

2、会计政策的变更的影响:

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。

3、涉及追溯调整或重述对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额。

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：

表 4：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

序号	2020年12月31日	金额	2021年1月1日	金额
5	预收款项	2,127,998,675.25	预收款项	
6			合同负债	2,127,998,675.25

表 5：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

(二) 会计估计变更情况：

不涉及

(三) 会计差错更正情况：

不涉及

二、财务报告非标准意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围发生重大变化

不涉及。

四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况

不涉及。

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

(一) 截至报告期末的对外担保情况

截至 2021 年 6 月末，发行人对外担保对象（不含对子公司担保）主要为宜春市国有企业单位，对外担保金额合计 405,319.00 万元，净资产总额为 2,252,393.94 万元，占净资产的比重为 18.00%，上述担保主要为贷款担保。目前被担保对象生产经营均正常，且发行人对外担保规模较小，代偿风险整体可控。

（二）截至报告期末重大未决诉讼情况

不涉及。

七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，发行人信息披露事务管理制度变更相关情况如下：

1、变更内容；

发行人依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021 版）管理要求更新了信息披露事务管理制度。

2、对投资者权益的影响情况；

进一步规范了发行人的信息披露行为，进一步增强了信息披露的可操作性，有利于投资者及时有效的了解企业经营情况变化，更好的保护投资者相关权益。

3、变更后制度的主要内容；

详见：<https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=234153>

第四章 财务信息

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
流动资产：				
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
流动资产合计		34,838,650,475.91	30,962,039,327.32	30,962,039,327.32
非流动资产：				
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
非流动资产合计		16,302,063,902.37	15,450,803,096.19	15,450,803,096.19
资产总计		51,140,714,378.28	46,412,842,423.51	46,412,842,423.51

(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
流动负债：				
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				
流动负债合计		12,713,934,884.77	11,656,045,703.20	11,656,045,703.20
非流动负债：				
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				
非流动负债合计		15,902,840,057.90	12,914,376,982.13	12,914,376,982.13
负债合计		28,616,774,942.67	24,570,422,685.33	24,570,422,685.33
所有者权益：				
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
所有者权益合计		22,523,939,435.61	21,842,419,738.18	21,842,419,738.18
负债和所有者权益总计		51,140,714,378.28	46,412,842,423.51	46,412,842,423.51

（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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,479,818,575.82	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		2,073,114,901.11	2,580,722,205.70
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		4,195,520,273.81	4,813,435,409.37
经营活动产生的现金流量净额		-2,122,405,372.70	-2,232,713,203.67
二、投资活动产生的现金流量：			
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		63,291,034.26	217,701,281.05
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		1,090,073,280.71	195,384,179.96
投资活动产生的现金流量净额		-1,026,782,246.45	22,317,101.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		11,879,530,957.49	8,618,242,034.86
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		8,308,218,490.99	4,606,390,680.86
筹资活动产生的现金流量净额		3,571,312,466.50	4,011,851,354.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		5,770,974,385.57	4,441,265,344.97
六、期末现金及现金等价物余额			
		6,193,099,232.92	6,242,720,596.39

(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			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
	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											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					643,828,086.30							643,828,086.30	-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					643,828,086.30							643,828,086.30	-70,000.00	643,758,086.30
（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				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		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
流动资产				
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				
流动资产合计		14,716,536,737.22	11,899,712,097.12	11,899,712,097.12
非流动资产：				
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				
非流动资产合计		16,455,081,672.01	16,426,290,353.13	16,426,290,353.13
资产总计		31,171,618,409.23	28,326,002,450.25	28,326,002,450.25

(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
流动负债：				
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				
流动负债合计		4,946,411,639.23	4,513,182,584.48	4,513,182,584.48
非流动负债：				
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				
非流动负债合计		10,556,933,336.89	8,169,553,732.99	8,169,553,732.99
负债合计		15,503,344,976.12	12,682,736,317.47	12,682,736,317.47
所有者权益：				
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
所有者权益合计		15,668,273,433.11	15,643,266,132.78	15,643,266,132.78
负债和所有者权益总计		31,171,618,409.23	28,326,002,450.25	28,326,002,450.25

（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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		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
经营活动现金流入小计		982,596,993.60	260,023,179.65
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
经营活动现金流出小计		2,141,588,140.88	2,116,777,007.29
经营活动产生的现金流量净额		-1,158,991,147.28	-1,856,753,827.64
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			198,472,762.95
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			
投资活动现金流出小计		30,780,011.10	114,801,560.07
投资活动产生的现金流量净额		-30,780,011.10	83,671,202.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
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
筹资活动现金流入小计		7,942,000,000.00	4,608,083,000.00
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
筹资活动现金流出小计		5,462,133,601.09	2,738,530,771.22
筹资活动产生的现金流量净额		2,479,866,398.91	1,869,552,228.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,290,095,240.53	96,469,604.02
加：期初现金及现金等价物余额		1,809,179,781.77	1,944,535,004.64
六、期末现金及现金等价物余额		3,099,275,022.30	2,041,004,608.66

(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

编制单位：宜春艾迪投资集团有限公司



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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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

第五章 备查文件

一、备查文件

- (一) 宜春交通投资集团有限公司 2021 年半年度合并及母公司财务报表；
- (二) 宜春交通投资集团有限公司 2021 年半年度报告信息披露文件原件；
- (三) 宜春交通投资集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理制度。

二、查询地址及网站

发行人：宜春交通投资集团有限公司

法定代表人：伍兆勇

地址：江西省宜春市明月北路 999 号

联系人：李嘉幸

电话：0795-3196957

传真：0795-8398188

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。