宜春交通投资集团有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”或“风险揭示”等有关章节、存续期披露的定期报告中“重大风险提示”内容。截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”或“风险揭示”章节没有重大变化，与 2022 年年度报告“重大风险提示”部分没有重大变化。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....5
第一节 发行人情况.....6
一、 公司基本信息.....6
二、 信息披露事务负责人.....6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....8
五、 公司业务和经营情况.....8
六、 公司治理情况.....13
第二节 债券事项.....14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....21
四、 公司债券募集资金情况.....22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....27
第三节 报告期内重要事项.....27
一、 财务报告审计情况.....30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....30
三、 合并报表范围调整.....30
四、 资产情况.....30
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....32
六、 负债情况.....32
七、 利润及其他损益来源情况.....34
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....34
九、 对外担保情况.....35
十、 重大诉讼情况.....35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....35
十二、 向普通投资者披露的信息.....35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....35
一、 发行人为可交换债券发行人.....35
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....35
三、 发行人为绿色债券发行人.....35
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....35
五、 发行人为扶贫债券发行人.....36
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....36
七、 发行人为一带一路债券发行人.....36
八、 科技创新债或者双创债.....36
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....36
十、 纾困公司债券.....36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....36
第六节 备查文件目录.....37
财务报表.....39
附件一： 发行人财务报表.....39

释义

发行人、本公司、公司或宜春交投	指	宜春交通投资集团有限公司
本报告	指	宜春交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2023 年）
债券信用评级	指	以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信用评级
报告期	指	2023 年 1-6 月
上年、去年	指	2022 年
上年同期、去年同期	指	2022 年 1-6 月
交易日	指	上海证券交易所交易日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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）	Yichun Communications Investment Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Yichun Communications
法定代表人	伍兆勇
注册资本（万元）	55,000.00
实缴资本（万元）	55,000.00
注册地址	江西省宜春市 明月北路 999 号
办公地址	江西省宜春市 袁州区文体路 8 号
办公地址的邮政编码	336000
公司网址（如有）	http://www.ycjttzjt.com
电子信箱	yichunjiaotou@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	雷浩
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	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	0795-3196957
传真	0795-8398188
电子信箱	yichunjiaotou@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宜春发展投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：宜春市国有资产监督管理委员会

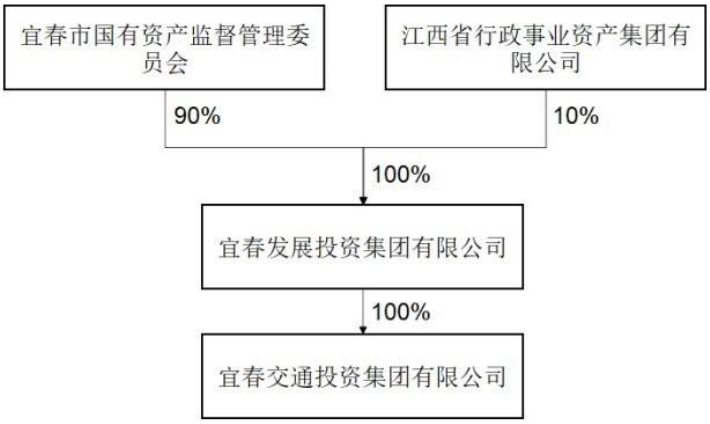
报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，宜春发展投资集团有限公司资信情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：截至报告期末，宜春市国有资产监督管理委员会资信情况良好。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权[1]受限情况：100%，未受限。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%，未受限。

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

□适用 √不适用

实际控制人为自然人

□适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

[1]均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

□发生变更 √未发生变更

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：
发行人的法定代表人：伍兆勇
发行人的董事长或执行董事：伍兆勇
发行人的其他董事：谢文平、张智、易为、雷浩、宋福明、李嘉幸
发行人的监事：潘小勇、徐洪英、袁远、张杰、况荣
发行人的总经理：谢文平
发行人的财务负责人：雷浩
发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司经营业务范围：资产管理服务，房地产开发，实业投资，公路投资开发，房屋租赁，设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。发行人主要业务如下：

（1）基础设施建设业务

公司基础设施建设业务主要由发行人本部、江西镜山投资发展集团有限公司和靖安县清华投资发展集团有限责任公司运营，业务模式均为委托代建模式。发行人的基础设施建设项目主要来自宜春市范围内各级政府及其部门的委托，作为代建单位进行公路工程等项目的管理，从项目的立项审批、招标、规划设计、施工管理等全程对项目进行建设管理。

（2）公路养护业务

该类业务由江西宜春市政交通建设有限公司经营。公司具有江西省交通运输厅颁发的公路养护一类和二类甲、乙资质。公司所具备的养护资质给公司在与其他竞争对手的竞争过程中带来了一定的优势。

（3）公路工程业务

该类业务主要由下属子公司江西省宜春公路建设集团有限公司经营，承接各等级公路路基、路面、桥涵、隧道、防护工程及独立大桥的施工、市政工程施工、交通安全设施施工、公路养护、公路工程试验检测等。公路公司具有住房和城乡建设部颁发的公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、路面工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、路基工程专业承包壹级等五个“壹级”资质以及江西省交通运输厅颁发的公路养护一类和二类甲、乙资质。公路公司凭借自身实力和信用在全国范围内开展业务，以参与公开招投标的方式获得工程项目施工资格。

（4）工程监理业务

该类业务主要由下属子公司江西省赣西公路工程监理有限公司承做，包括公路工程项目监理及技术咨询等。公司是宜春市唯一一家具有甲级资质的监理企业，地方政府对该公司给予大力支持。

（5）房产销售业务

发行人下属子公司江西镜山投资发展集团有限公司、靖安县清华投资发展集团有限责任公司和二级子公司上高县华海投资有限公司等主体开展房地产发业务。目前，发行人主要商品房项目包括锦江府、江右华府、春秋盛苑和靖安恬园；主要安置房项目包括上高县滨江花苑、幸福家园一期、双溪花园安置小区、大桥村安置小区、塔上安置小区。

（6）贸易业务

该类业务主要由子公司江西华捷物资贸易有限公司等经营，主要从事建筑材料、钢材、水泥、机电产品等销售贸易业务。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业情况

目前，发行人经营主要涉及的行业有公路行业、基础设施建设行业。

①公路行业

交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业，是重要的服务性行业。改革开放以来，我国公路交通事业得到了快速发展，公路总里程、公路密度和公路技术等级等方面都有了很大提高。根据《2021 年交通运输行业发展统计公报》，2021 年末全国公路总里程 528.07 万公里，比上年增加 8.26 万公里。公路密度 55.01 公里/百平方公里，增加 0.86 公里/百平方公里。公路养护里程 525.16 万公里，占公路总里程 99.4%。

江西省出台《江西省高速公路网规划（2013-2030）》，规划目标为形成全省经济社会发展相适应，布局合理、功能完善、覆盖广泛、安全可靠的高速公路网络，实现以南昌为中心辐射全省、省际多路连通，相邻地市直接相连、县县全面覆盖。

为配合江西省“4 纵 6 横 8 射”的高速公路网战略规划以及适应不断增长的交通运输需求，2022 年 3 月，宜春市人民政府办公室发布《宜春市“十四五”综合交通运输体系发展规划》，“十三五”以来，宜春市交通运输业紧抓“一带一路”和脱贫攻坚等战略机遇，加快推进综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通建设，积极构建立体化、开放式的综合交通运输体系，全面提升综合交通供给能力和服务品质，为全面建成小康社会提供了强有力的交通运输保障。

2022 年 4 月，宜春市公路局发布《宜春市普通国省干线公路“十四五”发展规划》，继续推动宜春市普通国省干线公路的建设、养护与管理工作。根据该规划，“十四五”期间，宜春市将以交通强国战略为引领，以“补短板、优结构、强管养、提质效、可持续”为整体思路，聚焦路网建设、交旅融合、智慧公路、绿色低碳等十个方面目标任务，进一步完善公路基础设施建设，积极推进 5G、大数据、人工智能等先进信息技术与公路建设、服务、管理深度融合，全面打造“结构合理、覆盖广泛、服务优良、保障有力”的普通国省干线网络，为宜春建设现代化综合交通运输网络和区域性综合交通枢纽提供支撑。

总体来看，在国家组建公路网络，构建现代综合交通运输体系背景下，江西省和宜春市政府对国省道干线公路建设和养护的投资力度较大，为公路工程和养护行业的发展提供了良好的外部环境。

②基础设施建设行业

城市市政基础设施是新型城镇化的物质基础，也是城市社会经济发展、人居环境改善、公共服务提升和城市安全运转的基本保障。城市基础设施状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件。构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的城市市政基础设施体系，对于扎实推进新型城镇化具有重要意义。

根据《江西省委关于制定全省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，江西省将加强新型基础设施建设。面向信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三大方向，系统布局新型基础设施建设；全面推进物联网感知设施、高速智能信息网络、一体化大数据中心体系等信息基础设施建设，统筹部署窄带物联网、千兆光纤、数据中心及运算中心等建设，加快实现重点城镇、园区平台等第五代移动通信网络全覆盖；大力推进融合基础设施建设，提升产业发展、公共服务、社会治理等领域数字化智能化水平；加大新型城镇化建设投资力度，围绕发展城市群和都市圈，强化区域内交通、信息、能源等基础设施网络的互联互通；围绕推进县城城镇化补短板强弱项，在公共服务、环境卫生、市政公用、产业配套等方面实施一批重大项目；大力推进重大工程建设，着力建设交通强省，聚焦构筑枢纽、畅通通道、完善网络，推进重大铁路项目建设，加快形成南昌“米字型”及部分设区市“十字型”高铁布局，构建“一核四纵四横”高铁网总体格局，加快干支线机场和通用机场建设，构建“一主一次七支”民用机场布局，扩容繁忙通道、加强省际通道、完善纵向通道，构建以“十纵十横”为主骨架的高速公路网，提升普通国省道干线公路等级和农村交通通行能力；加快建设“两横一纵多支”内河高等级航道和现代化港口体系。随着江西省社会经济的发展，江西省基础设施建设仍处于快速发展的阶段。

（2）公司主要竞争优势

①资质优势

发行人具有住房和城乡建设部颁发的公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、路面工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级，路基工程专业承包壹级等五个“壹级”资质以及具有江西省交通运输厅颁发的公路养护一类和二类甲、乙资质及三类甲、乙资质。

②人才优势

发行人一直实施“内培外引”的人才战略，形成了一支年富力强、技术熟练、经验丰富的技术队伍。公司现有工程技术、管理人员 300 多名，注册一级建造师 30 多人、二级建造师 40 多人及多名建设部、交通部造价工程师、注册安全工程师、试验检测工程师。主要管理人员、项目经理均从事相关行业多年，具有比较丰富的管理经验、项目运作经验、施工经验。

③设备技术优势

发行人机械设备齐全，拥有多台（套）大型沥青混凝土拌和站、水泥混凝土拌和站、稳定土拌和站、沥青混凝土摊铺机、双钢轮振动压路机、挖掘机、钻机、架桥机、吊车、水泥砼泵车等各类施工机械设备，能够承担各级公路路基、路面和特大型桥梁的施工与养护，年施工能力达 10 亿元以上。

④政府支持优势

发行人实际控制人为宜春市国资委，在宜春市及江西省公路系统得到政府大力支持，在工程承包、基础设施建设、公路养护等方面具备明显的政策优势。发行人主要接受宜春市范围内各级政府及其部门的委托，作为代建单位或建设单位进行公路工程的管理，从项目的立项审批、招标、规划设计、施工管理等全程对项目进行管理，由于发行人本部具有宜春市范围内最优秀的公路施工管理综合团队，因此，此项业务在宜春市范围内处于垄断地位。

⑤信用优势

公司诚信经营，信用评价较好，在湖南、广西、四川等省份被评为双 A 企业，参与投

标时可以加分，大大提高了项目中标概率。

⑥发行人具备较好的外部融资能力

公司报告期内拥有良好的信用资质和记录，与众多金融机构建立了良好、长久的合作关系。良好的外部融资能力有力地支持了发行人的可持续发展，并为发行人在资本市场融资提供了有效的偿付保障。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

□是 √否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
主营业务	168,573.84	148,641.03	11.82	99.18	117,048.66	107,337.74	8.30	99.15
其他业务	1,386.13	449.73	67.55	0.82	1,006.13	570.94	43.25	0.85
合计	169,959.97	149,090.76	12.28	100.00	118,054.79	107,908.68	8.59	100.00

（2）各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

无。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内发行人主营业务主要来源于基础设施建设、公路养护、公路工程建设、工程监理、房产销售、租赁、销售贸易等。报告期内发行人主营业务收入较去年增长 44.02%，主营业务成本较去年增长 38.48%，主营业务毛利率较去年增长 42.52%，主要系报告期内发行人确认收入的基础设施建设项目大部分为子公司在靖安县、上高县等县域内承接的基础设施建设项目，相较宜春市本级项目毛利率较高；报告期内发行人确认收入的公路养护项目大部分为承接的宜春市下辖县域内公路养护项目，相较宜春市本级项目毛利率较高；报

告期内发行人租赁收入主要来源于投资性房地产租赁，无折旧成本，因此整体成本较低，毛利率较高等。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

宜春交通投资集团有限公司以公路工程业务和基础设施建设为重点，深化企业改革，做大做强主业，努力把集团公司打造成江西乃至国内有竞争力、影响力的知名企业，为促进江西经济社会发展作出积极贡献。

（1）产业发展战略

未来发行人将依托集团公司优势，以产业联系为基础，形成以路桥、市政等工程施工业务为核心，基础设施建设业务、工程监理业务、公路养护业务等相互促进、共同发展的产业布局，推动集团公司的可持续发展。并完善发展公路工程勘察设计、试验检测等相关产业，坚持全生产要素、全生命周期、全产业链、全价值链的发展理念，成长为集基础设施投资、建设、运营及管理平台为一体的现代化企业。

（2）项目监管战略

未来发行人将进一步加强项目管理体系的建设，深入开展对工地现场人员、机械、设备、施工工艺、监理程序的监督检查，定期通报工程建设和进场施工情况；委派专人专职负责合同文件，严格落实现场建设、质量、安全和环保等保证体系；加强进度管理和计划管理，严格控制施工进度，控制建设成本。公司将根据工程项目情况，确定基础设施项目，使基础设施项目建成后的辐射作用达到最大化。

（3）资本运营战略

未来发行人将积极创新融资渠道，加强与金融机构的合作，借助资本市场为产业经营服务，建立全方位、一体化的融资新模式，努力降低融资成本，改善债务结构，优化财务状况。通过资本运营，盘活存量资产，促进产业资本和金融资本转化，提高资产流动性，提升融资效率，做大资产总量，为江西高速公路等重点项目提供资金，发挥国有资本对资源配置、优化产业结构的导向作用，实现集团公司价值最大化和资本保值增值。在集团层面搭建投融资平台，运用相关金融工具和手段，为集团产业经营服务，从而实现产业与金融业在集团运营中的有机结合。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）未来资本性支出压力较大的风险

发行人资本支出主要为公路工程建设支出以及基础设施建设支出，投资规模大且回收期长，持续的资本支出将给公司的资金筹措和管理带来一定的压力。发行人将加强公司资金管理，合理控制资本支出规模和速度。

（2）项目建设风险

发行人从事公路工程、基础设施建设等业务，项目建设周期较长，在项目建设期间，可能遇到的不可抗拒的自然灾害、意外事故、突发状况等，会对工程进度以及施工质量造成较大压力，从而可能导致项目延迟交付，影响项目进展。此外原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响发行人资金平衡的运营能力。

发行人具有资质优势、人才优势和装备技术优势，将积极应对项目建设过程中的突发情况，科学控制项目成本，保证项目进度和效益。

（3）公司治理风险

随着国家经济体制改革的不断深化，资本市场监管力度的不断加强以及发行人发展规

模的不断扩大，如果公司内部管理制度不完善、管理体系不能正常运作或运作效率低下，或者下属企业自身管理水平不高，公司的正常经营可能会受到不利影响。

发行人已经建立了健全的公司治理结构和内部控制制度，未来将不断提高内部管理水平，并依据制度开展公司运营。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

□是 √否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务上完全分开，具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。公司自主经营、独立核算、自负盈亏。具体情况如下：

1、资产独立

发行人及其子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与控股股东、实际控制人、其他关联方之间的产权关系明晰，公司资产账实相符，且由公司控制与使用。公司不存在被控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用资金、资产及其他资源情况。

2、人员独立

发行人建立了较完备的人事管理制度。公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员任职均符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定，具有独立性。

3、机构独立

发行人具有健全的公司组织机构和较为完善的法人治理机构，各职能机构均独立于控股股东、实际控制人、其他关联方，各部门职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

4、财务独立

发行人设有独立的财务部门，具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。为了规范公司财务行为、强化公司内部财务管理，发行人根据《会计法》、《企业会计制度》和《会计准则》规定以及公司实际情况，建立了较为健全的财务管理制度，先后制订了多项资产管理制度和财务会计管理制度，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

5、业务独立

发行人拥有独立的业务，建有完整的经营管理体系，自主经营，自负盈亏。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由公司业务人员以公司名义办理相关事宜，发行人相对于控股股东、实际控制人、其他关联方在业务方面是独立的。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为正确、完整地识别关联人及关联交易，规范发行人的关联交易，确保关联交易行为不损害发行人的合法权益，保证关联交易的公允性，发行人制定了《宜春交通投资集团有限公司关联交易管理办法》，对关联关系和关联交易的范围进行了认定，建立了关联交易的决策和披露规则。发行人关联交易遵循诚实信用、关系人回避的基本原则以及公平公正公开的商业原则。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	宜春交通投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券
2、债券简称	21 宜春 01
3、债券代码	178030.SH
4、发行日	2021 年 3 月 15 日
5、起息日	2021 年 3 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 17 日
7、到期日	2026 年 3 月 17 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	宜春交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 宜春 02
3、债券代码	178679.SH
4、发行日	2021 年 5 月 25 日
5、起息日	2021 年 5 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 5 月 27 日

7、到期日	2026 年 5 月 27 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	宜春交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券
2、债券简称	23 宜春 D1
3、债券代码	251326.SH
4、发行日	2023 年 6 月 8 日
5、起息日	2023 年 6 月 9 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 9 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	宜春交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 宜春 01
3、债券代码	250222.SH
4、发行日	2023 年 3 月 6 日
5、起息日	2023 年 3 月 8 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 3 月 8 日
7、到期日	2028 年 3 月 8 日
8、债券余额	7.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.94
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司，中天国富证券有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	宜春交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 宜春 02
3、债券代码	250454.SH
4、发行日	2023 年 3 月 20 日
5、起息日	2023 年 3 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 3 月 22 日
7、到期日	2028 年 3 月 22 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司，中天国富证券有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	宜春交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 宜春 02
3、债券代码	194414.SH
4、发行日	2022 年 4 月 18 日
5、起息日	2022 年 4 月 20 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 20 日
7、到期日	2027 年 4 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金

	的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司，中天国富证券有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年宜春交通投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	20 宜春管廊债，20 宜管廊
3、债券代码	2080307.IB，152678.SH
4、发行日	2020 年 12 月 9 日
5、起息日	2020 年 12 月 11 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 12 月 11 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第 3 年末到第 7 年末，逐年分别偿还债券本金金额的 20%。第 3 年到第 7 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华龙证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司宜春分行
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的境内合格机构投资者和交易所市场的专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交，主管机关另有规定的除外
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年宜春交通投资集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	22 宜春交投债 01，22 宜春 01
3、债券代码	2280103.IB，184291.SH
4、发行日	2022 年 3 月 18 日
5、起息日	2022 年 3 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 22 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45

10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自本期债券发行后第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的等额比例提前偿还本期债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司南昌分行
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的境内合格机构投资者和交易所市场的专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交，主管机关另有规定的除外
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	250454.SH
债券简称	23 宜春 02
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	250222.SH
债券简称	23 宜春 01
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	194414.SH
债券简称	22 宜春 02

债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	178679.SH
债券简称	21 宜春 02
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	178030.SH
债券简称	21 宜春 01
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	166670.SH
债券简称	20 宜春 03
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 发行人调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 发行人行使调整票面利率选择权，具体为：2022 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 22 日票面利率调整为 2.00%。本期公司债券投资者行使回售选择权，公司债券合计 7 亿元已全部回售。发行人已完成回售债券兑付工作。

债券代码	163343
债券简称	20 宜春 02
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 发行人调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 发行人行使调整票面利率选择权，具体为：2023 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日票面利率调整为 3.00%。本期公司债券投资者行使回售选择权，公司债券合计 3 亿元已全部回售。发行人已完成回售债券兑付工作。

债券代码	163282
债券简称	20 宜春 01

债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 发行人调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 发行人行使调整票面利率选择权，具体为：2023 年 3 月 20 日至 2025 年 3 月 19 日票面利率调整为 3.00%。本期公司债券投资者行使回售选择权，公司债券合计 7 亿元已全部回售。发行人已完成回售债券兑付工作。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	250454.SH
债券简称	23 宜春 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内不存在发行人未达到偿债保障措施承诺要求的情形。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	按照债券受托管理协议的约定执行，报告期内未触发。

债券代码	250222.SH
债券简称	23 宜春 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内不存在发行人未达到偿债保障措施承诺要求的情形。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	按照债券受托管理协议的约定执行，报告期内未触发。

债券代码	194414.SH
债券简称	22 宜春 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内不存在发行人未达到偿债保障措施承诺要求的情形。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	按照债券受托管理协议的约定执行，报告期内未触发。

债券代码	178679.SH
债券简称	21 宜春 02
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内不存在发行人触发投资者保护条款的情形。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	251326.SH
债券简称	23 宜春 D1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内不存在发行人触发投资者保护条款的情形。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
√公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：184291.SH/2280103.IB

债券简称	22 宜春 01/22 宜春交投债 01
债券全称	2022 宜春交通投资集团有限公司公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	□是 √否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	6.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 6.00 亿元，其中 4.20 亿元用于靖安县 2020 年城市棚户区改造项目，1.80 亿元用于补充营运资金。

是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.90
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	0
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无。
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.90
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	报告期内使用 0.90 亿元用于靖安县 2020 年城市棚户区改造项目建设。
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	无。
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0.01
专项账户运作情况	按照要求开立募集资金专项账户，按照规定运行募集资金专项账户。
报告期内募集资金是否存在违规情况	□是 √否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：250222.SH

债券简称	23 宜春 01
债券全称	宜春交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	□是 √否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	7.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过 7.00 亿元（含 7.00 亿元），扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券本金。
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	7.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	7.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还“20 宜春 01”债券回售本金。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	无。
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	按照要求开立募集资金专项账户，按照规定运行募集资金专项账户。
报告期内募集资金是否存在违规情况	□是 √否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况	不适用

（如有）	
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250454.SH

债券简称	23 宜春 02
债券全称	宜春交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
是否为特定品种债券	□是 √否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过 3.00 亿元（含 3.00 亿元），扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券本金。
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	3.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	3.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还“20 宜春 02”债券回售本金。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披	不适用

露情况	
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	按照要求开立募集资金专项账户，按照规定运行募集资金专项账户。
报告期内募集资金是否存在违规情况	□是 √否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：251326.SH

债券简称	23 宜春 D1
债券全称	宜春交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	□是 √否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	7.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	4.77
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	4.77
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	扣除发行费用后，已全部用于偿还到期银行贷款。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等	0

投资用途）金额	
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	无。
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	2.23
报告期末募集资金专项账户余额	2.23
专项账户运作情况	按照要求开立募集资金专项账户，按照规定运行募集资金专项账户。
报告期内募集资金是否存在违规情况	□是 √否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：2080307.IB/152678.SH

债券简称	20 宜春管廊债/20 宜管廊
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。设立偿债资金专户、聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、严格信息披露义务、加强募集资金的使用管理、严格执行资金管理计划。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行。

债券代码：178030.SH

债券简称	21 宜春 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。设立偿债资金专户、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、严格信息披露义务、加强募集资金的使用管理、严格执行资金管理计划。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行。

债券代码：178679.SH

债券简称	21 宜春 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。设立偿债资金专户、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、严格信息披露义务、加强募集资金的使用管理、严格执行资金管理计划。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行。

债券代码：184291.SH/2280103.IB

债券简称	22 宜春 01/22 宜春交投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。设立偿债资金专户、聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、严格信息披露义务、加强募集资金的使用管理、严格执行资金管理计划。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行。

债券代码：194414.SH

债券简称	22 宜春 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、严格信息披露义务、加强募集资金的使用管理、严格执行资金管理计划。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行。

债券代码：250222.SH

债券简称	23 宜春 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、严格信息披露义务、加强募集资金的使用管理、严格执行资金管理计划。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行。

债券代码：250454.SH

债券简称	23 宜春 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、严格信息披露义务、加强募集资金的使用管理、严格执行资金管理计划。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行。

债券代码：251326.SH

债券简称	23 宜春 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、严格信息披露义务、加强募集资金的使用管理、严格执行资金管理计划。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	主要系应收业务款等
其他应收款	主要系关联方往来款和其他往来款等
存货	主要由开发成本、合同履约成本、库存商品和原材料等构成
投资性房地产	主要由房屋及建筑物和土地使用权构成

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	558,569.01	446,860.45	25.00	-
应收票据	6,363.27	-	100.00	主要系报告期内发行人新增银行承兑汇票。
应收账款	773,985.57	702,915.78	10.11	-
预付款项	60,791.07	61,867.67	-1.74	-
其他应收款	608,043.69	585,840.61	3.79	-
存货	2,355,183.30	2,297,193.99	2.52	-
其他非流动金融资产	283,304.06	283,304.06	-	-
固定资产	30,453.58	29,847.34	2.03	-
在建工程	131,258.25	97,084.51	35.20	主要系报告期内发行人在建工程中新型城镇化创业基地

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
				新增投资 31,829.57 万元。
无形资产	38,552.14	34,809.42	10.75	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	558,569.01	142,953.55	-	25.59
应收账款	773,985.57	61,758.98	-	7.98
存货	2,355,183.30	175,860.49	-	7.47
投资性房地产	863,363.61	540,810.23	540,810.23	62.64
无形资产	38,552.14	18,798.05	-	48.76
其他非流动资产	8,393.04	6,000.00	-	71.49
合计	4,598,046.67	946,181.30	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	863,363.61	863,363.61	540,810.23	借款抵押物	如发行人未能及时偿付相关的抵押贷款，相关受限的投资性房地产会受金融机构处置

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：21.07 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：1.00 亿元；

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

否。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：20.07 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：20.07 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：8.62%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 162.76 亿元和 168.31 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.41%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-		8.80	109.10	117.90	70.05
银行贷款	-	12.72	6.74	30.95	50.41	29.95
非银行金融机构贷款	-		-	-		-
其他有息债务	-		-			-
合计		12.72	15.54	140.05	168.31	—

注：上表中除公司信用类债券外有息债务余额均为不含利息金额，债券余额均为未偿还本金总额。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 60.00 亿元，企业债券余额 15.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 42.90 亿元，且共有 5.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 258.35 亿元和

280.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.75%。

单位：亿元　币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券			8.80	109.10	117.90	41.96
银行贷款		39.35	29.28	94.17	162.80	57.95
非银行金融机构贷款		-	0.17	0.08	0.25	0.09
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计		39.35	38.25	203.35	280.95	—

注：上表中除公司信用类债券外有息债务余额均为不含利息金额，债券余额均为未偿还本金总额。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 60.00 亿元，企业债券余额 15.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 42.90 亿元，且共有 5.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

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

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

□适用 √不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：万元　币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应付票据	88,600.00	4,300.00	1,960.47	主要系报告期内发行人银行承兑汇票与信用证票据余额增幅较大所致。
其他流动负债	58,950.01	42,779.86	37.80	主要系报告期内发行人银行融信（供应链融资）余额增幅较大所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：21,453.86 万元

报告期非经常性损益总额：-75.33 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上
√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
江西省宜春公路建设集团有限公司	是	89.50%	公路工程建设、公路养护等	106.21	35.87	10.48	0.97
江西镜山投资发展集团有限公司	是	100.00%	基础设施建设等	105.61	54.45	2.90	0.41
靖安县清华投资发展集团有限责任公司	是	100.00%	基础设施建设等	112.65	64.61	3.09	0.45

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

报告期内，公司净利润 1.84 亿元，经营活动现金净流量 0.66 亿元，差异原因系公司主营业务支出规模大，建设和回款周期长，使得当期经营活动现金流入滞后于营业收入确认。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：44.24 亿元

报告期末对外担保的余额：46.46 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.22 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：19.94 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

□适用 √不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

□适用 √不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

□适用 √不适用

八、科技创新债或者双创债

□适用 √不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

□适用 √不适用

十、纾困公司债券

□适用 √不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，公募公司债投资专区的查询地址为 http://www.sse.com.cn/，私募债投资专区的查询地址为 http://my.sse.com.cn/。

（以下无正文）

（以下无正文，为宜春交通投资集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页）

宜春交通投资集团有限公司

2023 年 8 月 31 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位: 宜春交通投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,585,690,127.28	4,468,604,461.85
结算备付金		
拆出资金		
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	63,632,688.35	
应收账款	7,739,855,681.33	7,029,157,806.43
应收款项融资		
预付款项	607,910,681.08	618,676,653.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,080,436,865.16	5,858,406,081.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,551,833,024.02	22,971,939,883.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	493,917,512.34	153,603,640.56
流动资产合计	44,123,276,579.56	41,100,388,527.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	108,015,211.00	98,515,211.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	2,833,040,577.52	2,833,290,577.52
投资性房地产	12,437,715,691.00	12,437,715,691.00
固定资产	304,535,760.51	298,473,432.63
在建工程	1,312,582,496.87	970,845,143.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	385,521,397.86	348,094,179.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,452,642.28	10,352,846.64
递延所得税资产	18,622,830.29	18,203,488.00
其他非流动资产	83,930,365.24	83,930,365.24
非流动资产合计	17,494,416,972.57	17,099,420,935.09
资产总计	61,617,693,552.13	58,199,809,462.10
流动负债：		
短期借款	3,592,713,026.87	2,911,606,232.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,460,000,000.00	1,310,000,000.00
应付账款	1,204,250,773.39	1,215,438,260.41
预收款项		
合同负债	2,728,086,054.49	2,333,546,465.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	45,838,151.59	48,122,209.93
应交税费	531,928,237.01	553,258,023.73
其他应付款	2,458,224,924.98	2,632,794,866.06
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,385,352,771.50	2,165,396,992.88
其他流动负债	681,064,897.97	479,721,979.07
流动负债合计	16,087,458,837.80	13,649,885,029.20

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,417,250,000.00	8,461,400,000.00
应付债券	10,889,864,508.17	10,886,364,231.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	488,281,248.39	496,614,571.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	706,235,284.03	706,235,284.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,501,631,040.59	20,550,614,087.41
负债合计	37,589,089,878.39	34,200,499,116.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	19,307,985,910.06	19,461,192,415.06
减：库存股		
其他综合收益	1,542,177,211.32	1,542,177,211.32
专项储备	24,769,938.52	25,041,725.32
盈余公积	31,668,109.53	31,668,109.53
一般风险准备		
未分配利润	2,421,257,668.42	2,237,425,557.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,877,858,837.85	23,847,505,019.00
少数股东权益	150,744,835.89	151,805,326.49
所有者权益（或股东权益）合计	24,028,603,673.74	23,999,310,345.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,617,693,552.13	58,199,809,462.10

公司负责人：伍兆勇 主管会计工作负责人：雷浩 会计机构负责人：张杰

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位:宜春交通投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	2,867,979,632.40	1,697,730,025.80
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,999,970,832.66	3,642,123,298.82
应收款项融资		
预付款项	129,265,964.67	109,740,923.90
其他应收款	5,096,559,911.16	4,862,900,300.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,112,075,260.15	8,155,640,948.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	347,330,610.23	
流动资产合计	21,553,182,211.27	18,468,135,497.56
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,076,859,583.77	10,075,709,583.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,606,517,529.03	2,606,517,529.03
投资性房地产	3,763,321,400.00	3,763,321,400.00
固定资产	25,995,712.49	28,256,405.00
在建工程	24,001,747.28	4,001,747.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,520,316.46	40,815.70
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	16,534,216,289.03	16,477,847,480.78
资产总计	38,087,398,500.30	34,945,982,978.34
流动负债：		

短期借款	839,024,465.75	488,632,305.56
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	2,360,000,000.00	1,110,000,000.00
应付账款	1,354,649,849.39	960,215,377.07
预收款项		
合同负债	997,575,058.01	875,981,300.24
应付职工薪酬		
应交税费	7,766,734.13	70,810,376.34
其他应付款	522,543,254.14	294,054,080.96
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,220,700,693.31	950,293,003.11
其他流动负债	525,318,908.29	348,541,114.24
流动负债合计	7,827,578,963.02	5,098,527,557.52
非流动负债：		
长期借款	3,300,650,000.00	2,742,400,000.00
应付债券	10,889,864,508.17	10,886,364,231.72
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	478,183,521.15	478,183,521.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,668,698,029.32	14,106,947,752.87
负债合计	22,496,276,992.34	19,205,475,310.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	13,464,629,876.88	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
专项储备		
盈余公积	31,668,109.53	31,668,109.53

未分配利润	296,279,324.90	287,165,484.89
所有者权益（或股东权益）合计	15,591,121,507.96	15,740,507,667.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,087,398,500.30	34,945,982,978.34

公司负责人：伍兆勇 主管会计工作负责人：雷浩 会计机构负责人：张杰

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	1,699,599,652.59	1,180,547,901.37
其中：营业收入	1,699,599,652.59	1,180,547,901.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,569,309,184.11	1,135,675,521.35
其中：营业成本	1,490,907,585.54	1,079,086,767.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,612,887.69	15,544,788.67
销售费用	9,155,808.76	5,619,142.64
管理费用	61,405,288.44	53,262,907.59
研发费用		
财务费用	227,613.68	-17,838,085.30
其中：利息费用	7,450,721.18	788,163.39
利息收入	7,919,989.96	24,007,426.10
加：其他收益	85,001,402.01	41,275,177.14
投资收益（损失以“－”号填列）		4,496,425.39
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,677,369.21	-7,532.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	232,195.00	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	213,846,696.28	90,636,450.10
加：营业外收入	1,519,458.02	467,913.32
减：营业外支出	827,572.70	1,998,193.84
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	214,538,581.60	89,106,169.58
减：所得税费用	30,066,961.55	14,002,231.69
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	184,471,620.05	75,103,937.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	184,471,620.05	75,103,937.89
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）	185,532,110.65	75,721,968.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,060,490.60	-618,030.69
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		
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）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（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	184,471,620.05	75,103,937.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	185,532,110.65	75,721,968.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,060,490.60	-618,030.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：伍兆勇 主管会计工作负责人：雷浩 会计机构负责人：张杰

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	358,104,956.11	337,694,503.39
减：营业成本	340,186,282.83	315,012,000.00
税金及附加	532,984.18	3,362,902.03
销售费用		
管理费用	7,597,144.57	7,759,877.99
研发费用		
财务费用	-30,907.23	13,709.92
其中：利息费用		
利息收入	36,016.04	32,811.51
加：其他收益	8,405.27	
投资收益（损失以“－”号填列）		1,145,194.02

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）	9,827,857.03	12,691,207.47
加：营业外收入		
减：营业外支出	29,052.24	793,867.89
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	9,798,804.79	11,897,339.58
减：所得税费用	644,964.78	894,501.86
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	9,153,840.01	11,002,837.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	9,153,840.01	11,002,837.72
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合		

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	9,153,840.01	11,002,837.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：伍兆勇 主管会计工作负责人：雷浩 会计机构负责人：张杰

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,844,608,551.00	1,334,707,713.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,233,439,347.05	515,688,047.68
经营活动现金流入小计	3,078,047,898.05	1,850,395,761.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,504,418,389.73	2,945,160,863.09
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	29,159,143.02	29,518,204.30
支付的各项税费	16,305,313.47	46,627,034.63
支付其他与经营活动有关的现金	461,736,687.07	1,286,785,107.25
经营活动现金流出小计	3,011,619,533.29	4,308,091,209.27
经营活动产生的现金流量净额	66,428,364.76	-2,457,695,447.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000.00	150,000.00
取得投资收益收到的现金		4,496,425.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	548,746.97	280,966.82
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	798,746.97	4,927,392.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,397,075.98	2,611,984.65
投资支付的现金	9,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	366,897,075.98	2,611,984.65
投资活动产生的现金流量净额	-366,098,329.01	2,315,407.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	5,120,300,000.00	8,721,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	654,439,433.89	764,395,466.00

金		
筹资活动现金流入小计	5,774,739,433.89	9,485,395,466.00
偿还债务支付的现金	3,236,050,000.00	5,935,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	628,778,649.49	498,025,618.11
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	1,118,155,154.71	693,564,603.67
筹资活动现金流出小计	4,982,983,804.20	7,127,090,221.78
筹资活动产生的现金流量净额	791,755,629.69	2,358,305,244.22
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	492,085,665.44	-97,074,795.83
加：期初现金及现金等价物余额	3,664,068,961.15	6,009,064,059.07
六、期末现金及现金等价物余额	4,156,154,626.59	5,911,989,263.24

公司负责人：伍兆勇 主管会计工作负责人：雷浩 会计机构负责人：张杰

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	138,618,450.02	66,094,429.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,478,533,594.49	148,534,253.08
经营活动现金流入小计	1,617,152,044.51	214,628,682.27
购买商品、接受劳务支付的现金	950,326,737.66	795,537,278.22
支付给职工及为职工支付的现金	5,215,155.28	5,466,415.36
支付的各项税费	1,177,948.96	4,257,403.89
支付其他与经营活动有关的现金	429,588,461.08	808,573,454.09
经营活动现金流出小计	1,386,308,302.98	1,613,834,551.56
经营活动产生的现金流量净额	230,843,741.53	-1,399,205,869.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		1,145,194.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,675.41	280,966.82
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	108,675.41	1,426,160.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,316,771.88	221,134.09
投资支付的现金	1,150,000.00	
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	21,466,771.88	221,134.09
投资活动产生的现金流量净额	-21,358,096.47	1,205,026.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,948,000,000.00	5,880,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	604,439,433.89	147,144,747.73
筹资活动现金流入小计	3,552,439,433.89	6,027,144,747.73
偿还债务支付的现金	1,743,250,000.00	4,169,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,270,294.31	284,050,132.89
支付其他与筹资活动有关的现金	1,116,155,178.04	610,461,000.00
筹资活动现金流出小计	3,266,675,472.35	5,064,261,132.89
筹资活动产生的现金流量净额	285,763,961.54	962,883,614.84
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	495,249,606.60	-435,117,227.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,185,879,857.80	2,886,940,390.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,681,129,464.40	2,451,823,162.66

公司负责人：伍兆勇 主管会计工作负责人：雷浩 会计机构负责人：张杰