
江西省交通投资集团有限责任公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与“江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年乡村振兴专项公司债券(第一期)”募集说明书中“第三节风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	26
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	26
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	26
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	30
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	33
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
二、 合并报表范围调整.....	34
三、 财务报告审计情况.....	34
四、 主要会计数据和财务指标.....	34
五、 资产受限情况.....	34
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	35
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	35
八、 负债情况.....	35
九、 利润及其他损益来源情况.....	35
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	35
十一、 对外担保情况.....	36
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	36
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
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.....	36
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	36
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	40

释义

公司、本公司、发行人、省高速集团、省交通集团、集团公司	指	江西省交通投资集团有限责任公司
控股股东、实际控制人、省交通运输厅	指	江西省交通运输厅
《公司章程》	指	江西省交通投资集团有限责任公司公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构、中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
专业投资者	指	相关法律法规规定的专业投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
江西省交通厅	指	江西省交通运输厅
赣粤高速	指	江西赣粤高速公路股份有限公司
公路开发公司	指	江西公路开发有限责任公司
政府还贷性公路	指	县级以上地方人民政府交通运输主管部门利用贷款或者向企业、个人有偿集资建成的收费公路
经营性公路	指	国内外经济组织依法投资建设或者依法受让政府还贷公路收费权的收费公路
募集说明书	指	《2007 年江西高速公路投资发展(控股)有限公司公司债券募集说明书》《江西省高速公路投资集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)募集说明书》《江西省高速公路投资集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)募集说明书》《江西省高速公路投资集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券(第三期)募集说明书》《江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)募集说明书》《江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券(第二期)募集说明书》《江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券(第三期)募集说明书》《江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年绿色短期公司债券(第一期)(专项用于碳中和)》《江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年乡村振兴专项公司债券(第一期)》
评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
债权代理人	指	西南证券股份有限公司
受托管理人	指	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、平安证券股份有限公司
交工集团	指	江西省交通工程集团有限责任公司
恒锦公司	指	江西恒锦地产开发有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	江西省交通投资集团有限责任公司
中文简称	江西交投
外文名称（如有）	Jiangxi Provincial Communications Investment Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	JXCI
法定代表人	王江军
注册资本	95.05
实缴资本	95.05
注册地址	江西省南昌市 西湖区朝阳洲中路 367 号
办公地址	江西省南昌市 西湖区朝阳洲中路 367 号
办公地址的邮政编码	330025
公司网址（如有）	www.jxgsgl.com
电子信箱	76395909@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	喻旻昕
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号
电话	0791-86243076
传真	0791-86243172
电子信箱	yuminxinlq@126.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

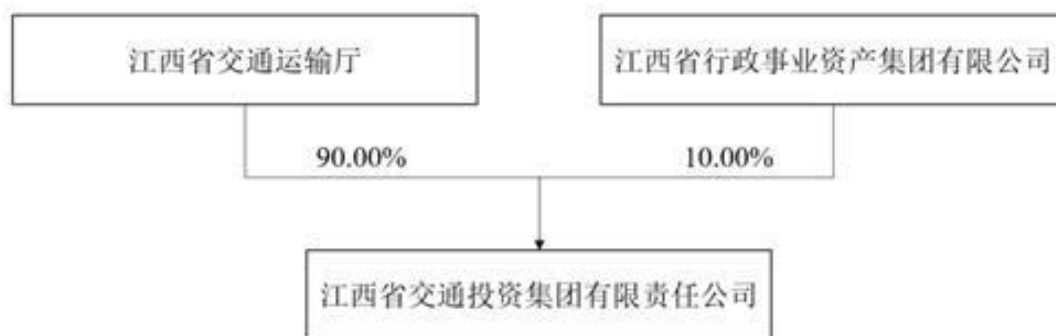
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江西省交通运输厅

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：90%

报告期末实际控制人名称：江西省交通运输厅

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：王江军

发行人的其他董事：谢兼法、彭嵘、李良忠、李建红、叶轩宇

发行人的监事：黄铮、官玲、蒋晓密、刘详扬、谈勇

发行人的总经理：谢兼法

发行人的其他非董事高级管理人员：李建红、吴克海、邝宏柱、段卫党、俞文生、喻旻昕、刘朝东、李柏殿、李占荣

五、公司经营和业务情况

各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
车辆通行费	85.88	28.76	66.52	50.69	41.25	28.64	30.57	49.48
工程	43.35	40.15	7.39	25.59	16.56	13.66	17.47	19.86
成品油销售	19.76	16.07	18.67	11.66	16.09	14.12	12.27	19.3
房地产销售	1.87	1.48	21.13	1.11	2.48	1.91	22.8	2.97
高速服务区	1.98	1.88	5.1	1.17	1.31	1.23	5.45	1.57
材料销售	13.56	12.9	4.86	8	4.1	3.95	3.55	4.92
其他业务	3.03	0.92	69.64	1.79	1.59	1.85	-16.35	1.91
合计	169.43	102.16	39.71	100	83.37	65.37	21.59	100

公司主要为来自全国各地通行本公司所属路段的各类车辆提供服务，主要客户为社会公众消费者；本期公司提供服务或劳务未发生重大变化或调整。

本期公司实现营业收入 169.72 亿元，主要来源于高速公路运营、公路工程及成品油销售业务。

① 本期实现通行服务收入 85.88 亿元，同比上升 108.19%，主要系 2020 年受新冠肺炎疫情期间免收通行费政策影响所致，2021 年通行费收入恢复正常；

② 本期公路工程收入 43.35 亿元，同比增长 161.78%，主要系子公司交工集团提升市场开拓和经营能力，优质施工项目增多所致；

③ 本期房地产销售收入及成本较去年同比下降 24.6%、22.51%。主要系孙公司置业公司本年度同期可达收入结转的房地产收入减少；

④ 本期材料销售收入及成本较去年同比增长 230.73%、226.58%，主要系孙公司物资公司新增项目供货较大，销售额增加所致。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

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

1、业务独立：发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动；

2、人员独立：发行人不设股东大会，依法设立董事会，董事会根据出资人江西省交通运输厅的授权范围，决定公司的重大事项。发行人在劳动、人事及工资管理等各方面较为独立。人员方面，除公司董事长兼任省高等级公路管理局党委书记，存在交叉任职情况外，其他高管人员属专职，未在公司股东单位任职；

3、资产独立：发行人拥有独立、完整的经营所需的资产，包括土地房产、机器设备、商标等。发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况；

4、机构独立：发行人根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的综合管理和业务经营部门，发行人各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在控股股东直接干预本公司机构设置及经营活动的情况；

5、财务独立：除发行人经营的政府还贷性公路通行费收入实行“收支两条线”，受财政转移影响外，发行人设有独立的财务部门，具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。为了规范公司财务行为、强化公司内部财务管理，发行人建立了较

为健全的财务管理制度，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

发行人关联交易事项严格按照《江西省高速公路投资集团有限责任公司关联交易管理办法》等相关规定执行，发行人与关联方之间的关联交易应签订书面协议，由关联双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。发行人为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当由总经理办公会审议通过后提交董事会审议。发行人与关联方的关联交易，根据三重一大原则，必须向总经理办公会报告，如有必要的由董事会审议通过。

发行人关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，参照评估机构的评估价值，由交易双方协商定价。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 1,872.37 亿元，其中公司信用类债券余额 707.894 亿元，占有息负债余额的 37.81%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 161.894 亿元，企业债券余额 15 亿元，非金融企业债务融资工具余额 531 亿元，且共有 211 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司 2021 年度第六期中
--------	-----------------------------

	期票据(乡村振兴)
2、债券简称	21 江西交投 MTN006
3、债券代码	102101702. IB
4、发行日	2021 年 8 月 25 日
5、起息日	2021 年 8 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 8 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)
2、债券简称	21 赣交 Y3
3、债券代码	188511. SH
4、发行日	2021 年 8 月 9 日
5、起息日	2021 年 8 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 8 月 11 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年永续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 赣交 Y2
3、债券代码	188470. SH
4、发行日	2021 年 7 月 23 日
5、起息日	2021 年 7 月 27 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 7 月 27 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券(第三期)
2、债券简称	21 赣交 03
3、债券代码	188315.SH
4、发行日	2021 年 6 月 23 日
5、起息日	2021 年 6 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 6 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券(第二期)
2、债券简称	21 赣交 02
3、债券代码	175996.SH
4、发行日	2021 年 4 月 15 日
5、起息日	2021 年 4 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 4 月 19 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)
2、债券简称	21 赣交 01
3、债券代码	175688.SH
4、发行日	2021 年 1 月 22 日
5、起息日	2021 年 1 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 1 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券(第三期)
2、债券简称	20 赣速 03
3、债券代码	175484.SH
4、发行日	2020 年 12 月 8 日
5、起息日	2020 年 12 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 12 月 11 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)
2、债券简称	20 赣速 02
3、债券代码	175205.SH
4、发行日	2020 年 9 月 25 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 9 月 29 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.07
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 高速 01
3、债券代码	175211.SH
4、发行日	2020 年 9 月 23 日
5、起息日	2020 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 9 月 25 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 赣高速 MTN002
3、债券代码	102000752. IB
4、发行日	2020 年 4 月 17 日
5、起息日	2020 年 4 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 4 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、江西银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

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

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 赣高速 MTN002
3、债券代码	101901150. IB
4、发行日	2019 年 8 月 22 日

5、起息日	2019 年 8 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 26 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.83
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司 2021 年度第五期中期票据
2、债券简称	21 江西交投 MTN005
3、债券代码	102101337. IB
4、发行日	2021 年 7 月 19 日
5、起息日	2021 年 7 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年乡村振兴专项公司债券(第一期)
2、债券简称	21 赣交 V1
3、债券代码	188322. SH
4、发行日	2021 年 6 月 24 日
5、起息日	2021 年 6 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42

10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

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

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 赣高速 MTN001
3、债券代码	101900312. IB
4、发行日	2019 年 6 月 14 日
5、起息日	2019 年 6 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 18 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.03
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司、江西银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 江西交投 MTN003
3、债券代码	102101054. IB
4、发行日	2021 年 6 月 8 日
5、起息日	2021 年 6 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 10 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司 2014 年度第二期中期票据(品种二)
2、债券简称	14 赣高速 MTN002(10 年期)
3、债券代码	101456021. IB
4、发行日	2014 年 5 月 6 日
5、起息日	2014 年 5 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 5 月 8 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国家开发银行、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

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

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

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 赣高速 MTN004
3、债券代码	102002301. IB
4、发行日	2020 年 12 月 14 日

5、起息日	2020 年 12 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 12 月 16 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

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

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司 2016 年度第二期中期票据
2、债券简称	16 赣高速 MTN002
3、债券代码	101652025. IB
4、发行日	2016 年 6 月 13 日
5、起息日	2016 年 6 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 6 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90

10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

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

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

适用)	
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 赣高速 MTN003
3、债券代码	101901714. IB
4、发行日	2019 年 12 月 13 日
5、起息日	2019 年 12 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 17 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.92
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

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

1、债券名称	2007 年江西高速公路投资发展(控股)有限公司公司债券
2、债券简称	07 江西高速债
3、债券代码	078035. IB
4、发行日	2007 年 7 月 30 日
5、起息日	2007 年 7 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 30 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.49
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司 2021 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21 江西交投 SCP005
3、债券代码	012102335. IB
4、发行日	2021 年 6 月 24 日
5、起息日	2021 年 6 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 22 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司公开发行 2021 年绿色短期公司债券(第一期)(专项用于碳中和)
2、债券简称	GC 赣交 S1
3、债券代码	163876. SH

4、发行日	2021 年 5 月 21 日
5、起息日	2021 年 5 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 2 月 19 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司 2018 年度第八期中期票据
2、债券简称	18 赣高速 MTN008
3、债券代码	101801468. IB
4、发行日	2018 年 12 月 10 日
5、起息日	2018 年 12 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 12 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.73
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司 2018 年度第七期中期票据
2、债券简称	18 赣高速 MTN007
3、债券代码	101801430. IB
4、发行日	2018 年 12 月 4 日
5、起息日	2018 年 12 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 6 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.77

10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司 2018 年度第六期中期票据
2、债券简称	18 赣高速 MTN006
3、债券代码	101801391. IB
4、发行日	2018 年 11 月 26 日
5、起息日	2018 年 11 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 28 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.76
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 江西交投 SCP001
3、债券代码	012100552. IB
4、发行日	2021 年 2 月 4 日
5、起息日	2021 年 2 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 2 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	江西省交通投资集团有限责任公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 江西交投 SCP004
3、债券代码	012101648. IB
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 20 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.54
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国家开发银行、交通银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司 2018 年度第五期中期票据
2、债券简称	18 赣高速 MTN005
3、债券代码	101801039. IB
4、发行日	2018 年 9 月 6 日
5、起息日	2018 年 9 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 10 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款
报告期内未执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：078035.IB

债券简称	07 江西高速债
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募集资金按募集说明书约定及公司规定程序全部用于江西省境内大庆至广州国道主干线武宁（鄂赣界）至吉安段高速公路建设项目。武吉高速已于 2008 年 1 月通车，2020 年通行费收入 5.58 亿元。
约定的募集资金使用用途	全部用于江西省境内大庆至广州国道主干线武宁（鄂赣界）至吉安段高速公路建设项目
实际的募集资金使用用途	全部用于江西省境内大庆至广州国道主干线武宁（鄂赣界）至吉安段高速公路建设项目
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175211.SH

债券简称	20 高速 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金按募集说明书约定及公司规定程序全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	募集资金按募集说明书约定及公司规定程序全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变	不适用

情况	
报告期内募集资金使用是否合规	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175205.SH

债券简称	20 赣速 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作
募集资金总额	18
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金按募集说明书约定及公司规定程序全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	募集资金按募集说明书约定及公司规定程序全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175484.SH

债券简称	20 赣速 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金按募集说明书约定及公司规定程序全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	募集资金按募集说明书约定及公司规定程序全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175688.SH

债券简称	21 赣交 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金按募集说明书约定及公司规定程序全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	募集资金按募集说明书约定及公司规定程序全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175996.SH

债券简称	21 赣交 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金按募集说明书约定及公司规定程序全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	募集资金按募集说明书约定及公司规定程序全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163876.SH

债券简称	GC 赣交 S1
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作

募集资金总额	1
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	1
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金按募集说明书约定及公司规定程序全部用于偿还取消高速公路省界收费站绿色项目贷款本金及有息债务利息
实际的募集资金使用用途	募集资金按募集说明书约定及公司规定程序全部用于偿还取消高速公路省界收费站绿色项目贷款本金及有息债务利息
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188315.SH

债券简称	21 赣交 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作
募集资金总额	15
募集资金期末余额	15
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金按募集说明书约定及公司规定程序全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	募集资金按募集说明书约定及公司规定程序全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188322.SH

债券简称	21 赣交 V1
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作
募集资金总额	5
募集资金期末余额	5
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的	不适用

进展情况及运营收益	
约定的募集资金使用用途	募集资金按募集说明书约定及公司规定程序 3.5 亿元用于南昌至宁都高速公路新建工程网上至宁都段工程建设项目，1.5 亿元用于偿还公司有息债务。
实际的募集资金使用用途	募集资金按募集说明书约定及公司规定程序 3.5 亿元用于南昌至宁都高速公路新建工程网上至宁都段工程建设项目，1.5 亿元用于偿还公司有息债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：078035.IB

债券简称	07 江西高速债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	成立专门工作小组负责管理本期债券还本付息工作，负责制定本期债券本息偿付的管理办法。自成立起至本期债券本息偿付结束，工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务。制定周密的财务安排，准备稳定可靠的资金来源用于本期债券的本息偿付，并根据实际情况进行调整。公司将设立专项偿债基金，通过对该账户的专项管理，提前准备债券利息和本金，以保证还本付息。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	运作正常

债券代码：175211.SH

债券简称	20 高速 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、设立专项偿债账户
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用

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

债券代码：175205.SH

债券简称	20 赣速 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、设立专项偿债账户
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	运作正常

债券代码：175484.SH

债券简称	20 赣速 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、设立专项偿债账户
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	运作正常

债券代码：175688.SH

债券简称	21 赣交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、设立专项偿债账户
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	运作正常

债券代码：175996.SH

债券简称	21 赣交 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、设立专项偿债账户
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	运作正常

债券代码：163876.SH

债券简称	GC 赣交 S1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、设立专项偿债账户
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	运作正常

债券代码：188315.SH

债券简称	21 赣交 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、设立专项偿债账户
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	运作正常

债券代码：188322.SH

债券简称	21 赣交 V1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、设立专项偿债账户
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	运作正常
-----------------------------	------

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

（一）会计政策变更情况

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。财政部于 2018 年发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则及通知，对会计政策相关内容进行调整。

公司合并报表 2021 年期初数据主要变化如下：

项 目	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余 额（元）	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日 余额（元）	变化金额（元）
预付款项	482,450,638.33	483,950,638.33	-1,500,000.00
其他应收款	1,919,804,664.32	1,994,401,199.78	-74,596,535.46
存货	5,718,865,987.03	10,235,184,542.26	-4,516,318,555.23
合同资产	4,600,311,122.41	9,396,031.72	4,590,915,090.69
可供出售金融资产	0.00	255,069,889.33	-255,069,889.33
其他权益工具投资	616,748,026.63	451,678,137.30	165,069,889.33
其他非流动金融资产	163,378,499.78	73,378,499.78	90,000,000.00
使用权资产	44,453,720.08		44,453,720.08
长期待摊费用	104,707,458.04	111,108,792.26	-6,401,334.22
预收款项	760,205,530.69	2,321,055,139.20	-1,560,849,608.51
合同负债	2,137,760,131.03	576,910,522.52	1,560,849,608.51
租赁负债	36,552,385.86	0.00	36,552,385.86

公司母公司报表 2021 年期初数据主要变化如下：

项 目	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额（元）	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额 （元）	变化金额（元）
其他流动资产	6,675,377,909.22	7,224,597,909.22	-549,220,000.00
债权投资	549,220,000.00	0.00	549,220,000.00

本次新准则的应用不影响公司的偿债能力及债券融资工具偿付。

（二）会计估计变更或会计差错更正情况

不涉及。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：5.30 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	5.23	1.43	-
存货	0.04	0.07	-
固定资产	0.03	0.00	-
合计	5.30	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与主营业务有关的往来款划分为经营性往来款，其他往来款划分为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：33.68 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：21.95 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：2.53，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 ☒否**（四） 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

八、负债情况**（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 1,872.37 亿元，较上年末总比变动 8.01%，其中短期有息负债 333.30 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：32.12 亿元

报告期非经常性损益总额：0.53 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否**十二、 关于重大未决诉讼情况**☐适用 ☒不适用**十三、 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**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项****一、发行人为可交换债券发行人**☐适用 ☒不适用**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**☐适用 ☒不适用**三、发行人为其他特殊品种债券发行人**☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	163876.SH
债券简称	GC 赣交 S1
债券余额	1
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后，8,000 万元用于偿还取消高速公路省界收费站绿色项目贷款本金，剩余募集资金用于公司有息债务利息
项目或计划进展情况及效益	本期债券募集资金使用项目为“取消高速公路省界收费站绿色项目”，截至本报告期末，项目已完工。报告期内，该项目可实现环境效益为：减排 CO2 406.89 吨；节能量 200.26 吨标准煤；减排 CH 34.80 吨；减排 CO 239.96 吨；减排 NOx 13.79 吨。报告期内，本期债券募集资金可实现环境效益为：减排 CO2 9.00 吨；节

	能量 4.43 吨标准煤；减排 CH 0.77 吨；减排 CO 5.31 吨；减排 NOx 0.30 吨。
--	---

专项债券类型：扶贫公司债券

债券代码	188322.SH
债券简称	21 赣交 V1
债券余额	5
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后，3.5 亿元用于南昌至宁都高速公路新建工程网上至宁都段工程建设项目，1.5 亿元用于偿还公司有息债务。
项目或计划进展情况及效益	募集资金 3.5 亿元已投入项目建设，项目已完成竣工验收，目前效益良好。

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

公司于 2021 年 1 月 4 日公告公司名称变更，由江西省高速公路投资集团有限责任公司变更为江西省交通投资集团有限责任公司。

公司于 2021 年 4 月 2 日发布关于资产划转的公告，无偿划转子公司赣粤高速部分股份至江西省港航建设投资集团有限公司。本次划转不会导致公司对赣粤高速的实际控制发生变化，不会对公司日常经营和偿债能力造成重大不利影响。2021 年 8 月 4 日，公司发布关于资产划转完成的公告，确认上述无偿划转的国有股份的过户登记手续已办理完毕。

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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可在发行人办公场所进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为江西省交通投资集团有限责任公司 2021
年公司债券半年报盖章页)

江西省交通投资集团有限责任公司

2021 年 8 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位: 江西省交通投资集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	36,576,651,782.96	26,908,415,856.13
结算备付金		
现金及存放中央银行款项	256,213,223.01	309,097,803.64
拆出资金		
交易性金融资产	1,253,749,518.09	1,536,375,479.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,212,328.44	42,082,748.61
应收账款	3,768,947,518.30	3,463,315,687.63
应收款项融资		
预付款项	285,017,850.33	483,950,638.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,863,385,436.64	1,994,401,199.78
其中：应收利息	2,879,032.82	9,965,866.85
应收股利	47,061,808.58	179,241.63
买入返售金融资产		
存货	6,090,566,243.68	10,235,184,542.26
合同资产	5,470,147,974.90	9,396,031.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,785,001,940.94	8,200,867,103.06
流动资产合计	65,352,893,817.29	53,183,087,090.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
可供出售金融资产		255,069,889.33
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,329,636,388.67	4,477,248,812.27
长期股权投资	26,699,190,279.58	25,363,133,461.85
其他权益工具投资	527,249,657.26	451,678,137.30
其他非流动金融资产	143,234,878.55	73,378,499.78
投资性房地产	814,069,222.70	839,837,339.00
固定资产	244,873,656,229.35	250,340,787,864.35
在建工程	862,466,156.72	701,880,641.60

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,126,069.79	
无形资产	314,108,323.44	288,363,522.73
开发支出	1,044,535.85	
商誉	1,363,874,299.78	1,363,874,299.78
长期待摊费用	111,486,216.01	111,108,792.26
递延所得税资产	475,963,224.85	472,269,316.07
其他非流动资产	3,293,443,653.42	3,186,658,094.67
非流动资产合计	283,869,549,135.97	287,945,288,670.99
资产总计	349,222,442,953.26	341,128,375,761.75
流动负债：		
短期借款	16,655,647,222.24	18,195,057,777.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,224,253,267.60	1,421,797,548.85
应付账款	15,025,057,734.98	21,726,921,320.79
预收款项	838,291,953.79	2,321,055,139.20
合同负债	2,631,216,078.34	576,910,522.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	143,453,521.40	187,220,428.27
应交税费	607,529,863.01	674,893,223.17
其他应付款	4,963,233,644.25	4,189,545,593.52
其中：应付利息	755,164,427.58	783,900,349.55
应付股利	526,218.32	28,522,218.32
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,974,704,238.44	11,696,609,717.09
其他流动负债	10,879,637,824.84	2,581,377,573.87
流动负债合计	59,943,025,348.89	63,571,388,845.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	89,169,045,182.33	87,542,106,716.87
应付债券	43,496,546,598.38	33,993,257,307.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,620,675.87	
长期应付款	19,649,981,337.11	20,400,263,493.02
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,726,208.21	7,689,318.94

递延收益	1,980,504,618.06	1,675,845,101.86
递延所得税负债	1,552,496,173.68	1,638,213,935.87
其他非流动负债	113,272,916.67	115,937,166.67
非流动负债合计	155,996,193,710.31	145,373,313,041.12
负债合计	215,939,219,059.20	208,944,701,886.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,505,051,205.98	9,505,051,205.98
其他权益工具	21,123,009,706.00	25,823,009,706.00
其中：优先股		
永续债	21,123,009,706.00	25,823,009,706.00
资本公积	77,797,346,607.39	74,182,505,635.09
减：库存股		
其他综合收益	2,277,221,306.83	2,219,819,264.09
专项储备	3,219,850.22	3,219,850.22
盈余公积	790,535,928.15	790,535,928.15
一般风险准备	193,015,205.65	193,015,205.65
未分配利润	12,562,956,220.58	10,645,368,582.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	124,252,356,030.80	123,362,525,377.34
少数股东权益	9,030,867,863.26	8,821,148,498.22
所有者权益（或股东权益）合计	133,283,223,894.06	132,183,673,875.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	349,222,442,953.26	341,128,375,761.75

公司负责人：王江军 主管会计工作负责人：喻旻昕 会计机构负责人：陆箴侃

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：江西省交通投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	28,923,233,412.97	17,395,938,652.62
交易性金融资产	6,260.20	87,447.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	262,682,855.62	226,364,254.90
应收款项融资		
预付款项	107,396,376.35	48,974,645.06
其他应收款	12,576,334,212.71	10,496,396,153.85
其中：应收利息	76,824,839.33	65,430,845.56
应收股利	49,288,066.95	2,405,500.00
存货	32,464,115.72	26,622,896.40
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,066,911,083.29	7,224,597,909.22
流动资产合计	45,969,028,316.86	35,418,981,959.35
非流动资产：		
债权投资	549,220,000.00	
可供出售金融资产		113,675,889.33
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,642,700,192.50	2,662,350,192.50
长期股权投资	46,036,570,527.67	44,955,335,779.17
其他权益工具投资	87,747,035.58	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	184,282,242,103.90	188,739,403,686.38
在建工程	613,407,499.65	590,735,960.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,117,828.29	13,326,229.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,563,527,646.61	4,657,700,078.18
非流动资产合计	238,809,532,834.20	241,732,527,815.71
资产总计	284,778,561,151.06	277,151,509,775.06
流动负债：		
短期借款	19,400,000,000.00	17,200,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,186,633,597.02	12,438,666,430.55
预收款项	6,092,617.68	4,784,653.80
合同负债		
应付职工薪酬	51,605,403.68	24,905,527.05
应交税费	23,713,275.48	33,759,673.67
其他应付款	1,864,650,236.15	1,886,328,106.50
其中：应付利息	728,141,030.79	791,945,127.30
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,540,283,642.44	9,605,818,241.48
其他流动负债	6,600,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	39,672,978,772.45	42,694,262,633.05
非流动负债：		
长期借款	74,491,425,782.33	72,423,291,316.87
应付债券	36,726,634,503.36	27,726,817,314.80

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,734,146,216.74	19,409,999,923.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,445,742,840.99	1,196,401,611.97
递延所得税负债		
其他非流动负债	113,272,916.67	115,937,166.67
非流动负债合计	131,511,222,260.09	120,872,447,334.09
负债合计	171,184,201,032.54	163,566,709,967.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,505,051,205.98	9,505,051,205.98
其他权益工具	21,123,009,706.00	25,823,009,706.00
其中：优先股		
永续债	21,123,009,706.00	25,823,009,706.00
资本公积	77,074,225,500.19	73,459,384,527.89
减：库存股		
其他综合收益	2,273,394,848.62	2,190,853,647.89
专项储备		
盈余公积	790,535,928.15	790,535,928.15
未分配利润	2,828,142,929.58	1,815,964,792.01
所有者权益（或股东权益）合计	113,594,360,118.52	113,584,799,807.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	284,778,561,151.06	277,151,509,775.06

公司负责人：王江军 主管会计工作负责人：喻旻昕 会计机构负责人：陆箴侃

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	16,971,827,166.28	8,362,076,454.32
其中：营业收入	16,943,254,949.54	8,337,461,033.81
利息收入	28,572,216.74	24,615,420.51
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,645,435,625.51	10,550,292,105.46
其中：营业成本	10,215,625,658.47	6,537,446,340.70
利息支出		
手续费及佣金支出	317,599.05	165,740.20
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	55,042,857.48	32,866,169.43

销售费用	158,063,082.54	114,661,012.11
管理费用	528,555,249.70	453,543,722.69
研发费用	167,700,934.83	35,283,703.83
财务费用	3,520,130,243.44	3,376,325,416.50
其中：利息费用	3,571,182,725.68	3,399,955,665.95
利息收入	115,380,411.02	93,026,274.15
加：其他收益	86,416,294.37	512,832,324.32
投资收益（损失以“－”号填列）	1,045,276,232.39	3,148,272,716.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,022,704,449.18	3,014,871,011.70
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）	-192,292,690.13	-357,681,611.94
信用减值损失（损失以“－”号填列）	11,525,540.47	8,786,260.71
资产减值损失（损失以“－”号填列）	9,938,049.48	59,133,827.93
资产处置收益（损失以“－”号填列）	606,830.94	2,786,597.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,287,861,798.29	1,185,914,463.03
加：营业外收入	138,032,033.29	261,738,103.11
减：营业外支出	113,721,642.28	67,453,127.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,312,172,189.30	1,380,199,439.13
减：所得税费用	528,288,643.42	10,327,981.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,783,883,545.88	1,369,871,457.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,783,883,545.88	1,369,871,457.25
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）	2,486,994,354.52	1,435,330,987.95
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	296,889,191.36	-65,459,530.70
六、其他综合收益的税后净额	32,947,375.73	-2,296,928,657.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57,402,042.74	-2,302,487,558.86
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-25,193,112.17	5,754,374.27
（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	-25,193,112.17	5,754,374.27
(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	82,595,154.91	-2,308,241,933.13
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	80,333,116.63	-2,307,938,846.64
(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	2,262,038.28	-303,086.49
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-24,454,667.01	5,558,901.77
七、综合收益总额	2,816,830,921.61	-927,057,199.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,544,396,397.26	-867,156,570.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	272,434,524.35	-59,900,628.93
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

司负责人: 王江军 主管会计工作负责人: 喻旻昕 会计机构负责人: 陆箴侃

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	4,952,374,230.63	2,449,684,625.06
减: 营业成本	1,641,843,387.24	1,525,155,248.69
税金及附加	8,341,051.99	3,270,044.55
销售费用		
管理费用	127,499,888.42	114,739,408.55
研发费用	66,400.00	
财务费用	2,768,949,611.56	2,579,679,011.08
其中: 利息费用	2,819,258,081.39	2,568,830,123.47
利息收入	59,225,256.95	57,582,385.37
加: 其他收益	2,894,076.29	501,698,851.07

投资收益（损失以“－”号填列）	1,285,405,848.69	2,997,008,385.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,026,446,114.72	2,924,402,421.85
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）	-666,792.33	43,755,965.99
资产处置收益（损失以“－”号填列）	295,214.67	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,693,602,238.74	1,769,304,114.31
加：营业外收入	965,309.99	1,194,996.06
减：营业外支出	110,087,077.83	60,601,710.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,584,480,470.90	1,709,897,399.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,584,480,470.90	1,709,897,399.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,584,480,470.90	1,709,897,399.84
（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	82,541,200.73	-39,722,599.40
（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	82,541,200.73	-39,722,599.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益	82,541,200.73	-39,722,599.40
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	1,667,021,671.63	1,670,174,800.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王江军 主管会计工作负责人：喻旻昕 会计机构负责人：陆箴侃

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	16,921,452,855.95	9,253,164,177.12
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	44,626,453.80	35,336,578.51
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	2,496,779.15	275,680.82
收到其他与经营活动有关的现金	2,047,986,589.87	8,681,102,177.94
经营活动现金流入小计	19,016,562,678.77	17,969,878,614.39
购买商品、接受劳务支付的现金	9,734,450,050.90	6,208,561,796.94
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	-33,409,296.45	-222,726,426.71
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	4,010,661.51	165,740.20
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现	1,467,029,162.07	1,208,367,164.78

金		
支付的各项税费	1,040,505,345.09	776,141,259.18
支付其他与经营活动有关的现金	9,687,847,117.49	3,797,315,675.65
经营活动现金流出小计	21,900,433,040.61	11,767,825,210.04
经营活动产生的现金流量净额	-2,883,870,361.84	6,202,053,404.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,453,996,453.67	32,494,641,358.73
取得投资收益收到的现金	25,991,350.44	247,074,189.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,254,405.20	16,159,745.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-348,774.90
收到其他与投资活动有关的现金		500,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,595,242,209.31	33,257,526,519.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,911,073,827.92	2,522,627,078.14
投资支付的现金	3,788,955,416.79	44,157,162,799.82
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	59,442,621.54	1,731,147.90
投资活动现金流出小计	5,759,471,866.25	46,681,521,025.86
投资活动产生的现金流量净额	-164,229,656.94	-13,423,994,506.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,636,600,000.00	518,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36,600,000.00	18,300,000.00
取得借款收到的现金	49,831,187,147.46	20,743,956,615.00
发行债券收到的现金	15,700,000,000.00	26,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	69,167,787,147.46	47,362,256,615.00
偿还债务支付的现金	51,927,338,085.39	32,999,051,594.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,478,566,715.04	4,299,185,859.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	220,275,589.56	30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	42,967,367.63	80,735,436.53
筹资活动现金流出小计	56,448,872,168.06	37,378,972,890.18
筹资活动产生的现金流量净额	12,718,914,979.40	9,983,283,724.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-352,963.27	-33,833.80

五、现金及现金等价物净增加额	9,670,461,997.35	2,761,308,788.69
加：期初现金及现金等价物余额	26,697,350,372.50	14,996,898,597.99
六、期末现金及现金等价物余额	36,367,812,369.85	17,758,207,386.68

公司负责人：王江军 主管会计工作负责人：喻旻昕 会计机构负责人：陆箴侃

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020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	3,233,000,710.14	1,506,140,301.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	476,048,197.97	7,154,177,410.37
经营活动现金流入小计	3,709,048,908.11	8,660,317,711.48
购买商品、接受劳务支付的现金	509,308,190.57	393,842,627.92
支付给职工及为职工支付的现金	442,785,225.72	392,390,622.86
支付的各项税费	48,741,024.83	22,275,805.92
支付其他与经营活动有关的现金	7,770,352,529.38	3,380,555,338.12
经营活动现金流出小计	8,771,186,970.50	4,189,064,394.82
经营活动产生的现金流量净额	-5,062,138,062.39	4,471,253,316.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,076,105,353.75	30,681,690,000.00
取得投资收益收到的现金	261,187,024.57	195,122,443.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	991,138.00	1,173.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,338,283,516.32	30,876,813,616.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,343,026,242.39	1,886,057,517.93
投资支付的现金	2,539,348,448.48	42,245,090,000.00
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	59,442,621.54	
投资活动现金流出小计	3,941,817,312.41	44,131,147,517.93
投资活动产生的现金流量净额	1,396,466,203.91	-13,254,333,901.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,600,000,000.00	500,000,000.00

取得借款收到的现金	42,169,246,314.13	17,180,114,231.00
发行债券收到的现金	15,200,000,000.00	24,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,969,246,314.13	42,180,114,231.00
偿还债务支付的现金	42,180,477,261.96	28,179,794,901.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,565,663,258.13	3,509,955,668.85
支付其他与筹资活动有关的现金	31,038,798.82	79,847,195.53
筹资活动现金流出小计	45,777,179,318.91	31,769,597,765.68
筹资活动产生的现金流量净额	15,192,066,995.22	10,410,516,465.32
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	11,526,395,136.74	1,627,435,880.91
加：期初现金及现金等价物余额	17,395,938,652.62	8,338,133,367.29
六、期末现金及现金等价物余额	28,922,333,789.36	9,965,569,248.20

公司负责人：王江军 主管会计工作负责人：喻旻昕 会计机构负责人：陆箴侃

