

---

**江西省铁路航空投资集团有限公司**  
**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“风险揭示”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募集说明书中“本次发行债券风险因素”章节及上一报告期没有发生重大变化。

### 一、未来偿债的风险

公司预计2021-2023年到期待偿还债务分别为91.41亿元、44.97亿元和34.31亿元，公司未来三年投资金额和偿债均存在一定压力，经营性现金流入较小，对公司筹资能力形成一定压力，公司待偿还债务的金额较大，存在一定的债务兑付风险。

### 二、铁路投资收益偏低风险

2017-2020年及2021年1-6月，公司对合资铁路投资实现收益较低。发行人作为各合资铁路项目公司的股东之一，在铁路建成后享有投资收益权。基于江西省所处的中部地区区域优势，公司投资的合资铁路项目效益已初步显现，昌九城际铁路于2010年建成通车，从2013年开始实现连续盈利，公司已2016-2020年累计收到投资分红1.51亿元。但受铁路项目投资大、盈利周期长的特点，公司铁路投资总体效益仍然偏低。

### 三、整体盈利能力较低的风险

2018-2020年，公司营业毛利率分别为7.56%、5.22%、9.21%，主营业务毛利率分别为5.17%、5.30%、8.78%，公司营业毛利率波动性较大，主营业务毛利率偏低。

## 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.....	8
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.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	20
三、 财务报告审计情况.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	23
十一、 对外担保情况.....	23
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

## 释义

发行人、公司、赣铁集团、江西铁投	指	江西省铁路航空投资集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
协会	指	中国证券业协会
证券登记机构	指	中国国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
报告期	指	2021年度1-6月
工作日	指	上海证券交易所交易日
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省的法定节假日或休息日）
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本期	指	2021年1-6月
上年同期	指	2020年1-6月

## 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	江西省铁路航空投资集团有限公司
中文简称	江西铁航
外文名称（如有）	Jiangxi Railway & Aviation Investment Group Co.,LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	温治明
注册资本	174.60
实缴资本	174.60
注册地址	江西省南昌市 江西省南昌市红谷滩区樟树街 555 号
办公地址	江西省南昌市 江西省南昌市红谷滩区樟树街 555 号
办公地址的邮政编码	330046
公司网址（如有）	www.jxrag.com.cn
电子信箱	jxtt@jxtt.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李伟文
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、计划财务部主任
联系地址	江西省南昌市红谷滩区九龙湖樟树街 555 号
电话	13870887572
传真	0791-86304363
电子信箱	443960735@qq.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

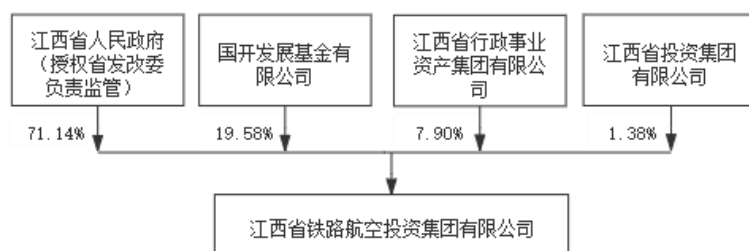
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江西省人民政府

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（%）：0

报告期末实际控制人名称：江西省人民政府

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

变更具体情况：

陈鲁萍、黄文婷任专职监事，选聘王乙晴、黄强任职工监事；姜菲菲不再任职工监事。

刘根强任党委委员、纪委书记、邓跃高不再任党委委员、纪委书记。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5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：温治明

发行人的其他董事：邹洪、熊国全、李伟文、李汉国

发行人的监事：段晓贵、陈鲁萍、黄文婷、王乙晴、黄强

发行人的总经理：邹洪

发行人的其他非董事高级管理人员：刘志远、傅江斌、段本能、李德群、刘根强、黄昊、张国卿、郭圣栋

## 五、公司经营和业务情况

2021年1-6月，发行人实现营业收入30.43亿元，构成如下：

单位：亿元

序号	项目	2021年1-6月	2020年1-6月	增长率	毛利率
1	国铁运营收入	2.10	1.39	51.08%	-16.19%
2	铁路专用线收入	0.12	0.10	20.00%	-41.67%
3	铁路沿线土地综合开发收入				
4	铁路、市政等工程项目物资供应收入	17.33	8.64	100.69%	0.63%
5	航空产业收入	1.13			5.31%
6	金融股权、债权投资收益	0.22	0.26	-15.38%	100.00%
7	基金管理费用收入	0.11	0.15	-26.67%	100.00%
8	融资租赁收入	0.71	0.10	610.00%	78.87%
9	供应链等销售收入	8.65			1.39%
10	国际贸易收入	-	10.34	-100.00%	
11	其他收入	0.06	0.12	-50.00%	-50.00%
	合计	30.43	21.10	44.25%	2.50%

## 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

公司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。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

（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

1. 关联交易的决策程序

集团拟进行的关联交易由集团职能部门提出议案，方案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对集团及股东利益的影响程度做出详细说明。

2. 关联交易的决策权限

集团涉及关联交易，需提交集团层级会议审议通过方可执行；

3. 关联交易的定价原则

（1）交易事项实行政府定价的，直接适用政府定价；



（2）交易事项实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润；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。

#### 4.关联交易信息披露

（1）集团披露关联交易，按中国证监会，上海、深圳证券交易所股票上市规则的有关规定执行并提交相关文件。

（2）集团就关联交易发布的临时公告应当包括以下内容：一是交易日期、交易地点；二是有关各方的关联关系；三是交易及其目的的简要说明；四是交易的标的、价格及定价政策；五是关联人在交易中所占权益的性质及比重；六是关联交易涉及收购或出售某一公司权益的，应当说明该公司的实际持有人的详细情况，包括实际持有人的名称及其业务状况；七是中国证监会和上海、深圳证券交易所要求的其他内容。

（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 204.88 亿元，其中公司信用类债券余额 83.70 亿元，占有息负债余额的 40.85%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 20 亿元，企业债券余额 20.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 63.10 亿元，且共有 0 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	江西省铁路投资集团公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 赣铁 MTN001
3、债券代码	101800098. IB
4、发行日	2018 年 2 月 2 日
5、起息日	2018 年 2 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 2 月 5 日
7、到期日	2023 年 2 月 5 日
8、债券余额	3.9000
9、截止报告期末的利率（%）	2.5200
10、还本付息方式	到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	招商银行,中国建设银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	江西省铁路投资集团公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 赣铁 MTN002
3、债券代码	101800244. IB
4、发行日	2018 年 3 月 19 日
5、起息日	2018 年 3 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 3 月 22 日
7、到期日	2023 年 3 月 20 日
8、债券余额	2.2000
9、截止报告期末的利率（%）	2.3500
10、还本付息方式	到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	招商银行,中国建设银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	江西省铁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 赣铁投 MTN002
3、债券代码	102002055. IB
4、发行日	2020 年 10 月 29 日
5、起息日	2020 年 11 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 11 月 2 日
8、债券余额	17.0000
9、截止报告期末的利率（%）	3.8500
10、还本付息方式	到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国家开发银行,中国建设银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	2021 年第二期江西省铁路航空投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 赣铁 02/21 赣铁航债 02
3、债券代码	152984. SH、2180304. IB
4、发行日	2021 年 8 月 3 日
5、起息日	2021 年 8 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 8 月 3 日
7、到期日	2026 年 8 月 3 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	3.22
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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、银行间债券市场
12、主承销商	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
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	江西省铁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赣铁01
3、债券代码	175166.SH
4、发行日	2020年9月18日
5、起息日	2020年9月18日
6、最近回售日(如有)	2025年9月18日
7、到期日	2027年9月18日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,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	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	无

1、债券名称	江西省铁路航空投资集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21赣铁航MTN001
3、债券代码	102100122.IB
4、发行日	2021年1月19日
5、起息日	2021年1月21日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2026年1月21日
8、债券余额	20.0000
9、截止报告期末的利率(%)	4.1500
10、还本付息方式	到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国银行,中信银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排(如适用)	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	无

1、债券名称	2021年第一期江西省铁路航空投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21赣铁01/21赣铁航债01
3、债券代码	152753.SH/2180043.IB
4、发行日	2021年2月9日
5、起息日	2021年2月9日
6、最近回售日（如有）	2026年2月9日
7、到期日	2031年2月9日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	4.29
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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、银行间债券市场
12、主承销商	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
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	2016年第二期江西省铁路投资集团公司企业债券
2、债券简称	16赣铁债02
3、债券代码	1680133.IB
4、发行日	2016年3月28日
5、起息日	2016年3月28日
6、最近回售日（如有）	2026年3月28日
7、到期日	2031年3月28日
8、债券余额	0.6
9、截止报告期末的利率（%）	2.38
10、还本付息方式	每年期末付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	江西省铁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 赣铁投 MTN001
3、债券代码	102001630. IB
4、发行日	2020 年 8 月 24 日
5、起息日	2020 年 8 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 8 月 26 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率（%）	4.4300
10、还本付息方式	到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	兴业银行,江西银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	江西省铁路航空投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 赣铁航 MTN002
3、债券代码	102100476. IB
4、发行日	2021 年 3 月 16 日
5、起息日	2021 年 3 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 3 月 18 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率（%）	4.4700
10、还本付息方式	到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	江西银行,招商银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2016年第一期江西省铁路投资集团公司企业债券

债券简称：16赣铁债01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券投资者于2021年2月22日-2月26日行使回售选择权，本期债券本次回售金额为10亿元，已全部回售。

债券名称：2016年第二期江西省铁路投资集团公司企业债券

债券简称：16赣铁债02

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券投资者于2021年3月15日-3月19日行使回售选择权，本期债券本次回售金额为19.40亿元，剩余0.6亿元投资者未选择回售，未回售部分债券利率为2.38%。

## 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：1680133.IB

债券简称	16赣铁债02
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定运作募集资金账户并对账户内资金的使用情况进行了监管
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	已于2019年开通运营
约定的募集资金使用用途	全部用于新建南昌至赣州铁路客运专线项目
实际的募集资金使用用途	全部用于新建南昌至赣州铁路客运专线项目
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
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）	不涉及

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175166.SH

债券简称	20 赣铁 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定运作募集资金账户并对账户内资金的使用情况进行了监管
募集资金总额	20
募集资金期末余额	4.23
募集资金报告期内使用金额	4.68
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至 2021 年 7 月底，昌景黄项目开累完成投资 147.18 亿元，累计投资完成率 42.03%，省方资本金累计到位 86.83 亿元，到位率 75.11%。2021 年计划完成投资 85.5 亿元，年度累计完成投资 47.18 亿元，年度投资完成率 55.18%。
约定的募集资金使用用途	11 亿拟用于偿还公司债务,9 亿用于新建南昌经景德镇黄山铁路工程。
实际的募集资金使用用途	11 亿已全部用于偿还公司债务,4.77 亿元已用于新建南昌经景德镇黄山铁路工程，剩余 4.23 亿元将按照新建南昌经景德镇黄山铁路工程建设情况及时足额支付。
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
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）	不涉及

单位：亿元币种：人民币

债券代码：2180043.IB/152753.SH

债券简称	21 赣铁航债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定运作募集资金账户并对账户内资金的使用情况进行了监管
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	无
约定的募集资金使用用途	补充流动资金
实际的募集资金使用用途	补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
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）	不涉及
--------------------------	-----

单位：亿元币种：人民币

债券代码：2180304.IB/152984.SH

债券简称	21 赣铁航债 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定运作募集资金账户并对账户内资金的使用情况进行了监管
募集资金总额	20
募集资金期末余额	20
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	1.截至 2021 年 7 月底，昌景黄项目开累完成投资 147.18 亿元，累计投资完成率 42.03%，省方资本金累计到位 86.83 亿元，到位率 75.11%。2021 年计划完成投资 85.5 亿元，年度累计完成投资 47.18 亿元，年度投资完成率 55.18%。2.截至 7 月底，安九客专项目开累完成投资 42.77 亿元，累计投资完成率 68.77%，省方资本金累计到位 13.99 亿元，到位率 89.16%。2021 年计划完成投资 12 亿元，年度累计完成投资 6.77 亿元，年度投资完成率 56.46%。3.截至 7 月底，兴泉铁路项目开累完成投资 69.32 亿元，累计投资完成率 86.36%，省方资本金累计到位 29.05 亿元，到位率 89.94%。2021 年计划完成投资 10.5 亿元，年度累计完成投资 7.31 亿元，年度投资完成率 69.67%。
约定的募集资金使用用途	全部用于铁路项目建设，包括新建南昌至景德镇至黄山铁路、新建安庆至九江铁路和新建兴国至泉州铁路等
实际的募集资金使用用途	暂未使用
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
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）	不涉及

## 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

**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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

**1、准则变化涉及的会计政策变更**

（1）财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；非上市企业自2021年1月1日起施行。

（2）财政部于2017年3月31日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。执行本准则的企业，应当同时执行财政部2017年修订印发的《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

（3）2018年12月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则21号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。

根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。公司执行上述新的会计准则对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响汇总如下：

单位：万元

合并资产负债表项目	会计政策变更前2020年12月31日余额	执行上述新企业会计准则影响金额	会计政策变更后2021年1月1日余额
<b>资产：</b>			
交易性金融资产	0.00	1,574.00	1,574.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,574.00	-1,574.00	0.00

其他流动资产	76,734.30	63,500.00	140,234.30
可供出售金融资产	2,457,694.80	-2,457,694.80	0.00
其他权益工具投资	0.00	349,322.66	349,322.66
其他非流动金融资产	0.00	3,000.00	3,000.00
其他非流动资产	4,796.32	2,041,872.14	2,046,668.46

单位：万元

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响金额	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额
<b>资产：</b>			
可供出售金融资产	2,486,158.23	-2,486,158.23	0.00
其他权益工具投资	0.00	242,916.46	242,916.46
其他非流动资产	4,069.36	2,243,241.76	2,247,311.12

上述会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

## 2、企业经营管理涉及的会计政策变更

无。

## 3、会计估计变更

无。

4、2021年起执行新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则调整执行当年期初财务报表相关项目情况：

## 合并资产负债表

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
交易性金融资产	0.00	1,574.00	1,574.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,574.00	0.00	-1,574.00
其他流动资产	76,734.30	140,234.30	63,500.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1,952,418.99</b>	<b>2,015,918.99</b>	<b>63,500.00</b>
<b>非流动资产：</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
可供出售金融资产	2,457,694.80	0.00	-2,457,694.80
其他权益工具投资	0.00	349,322.66	349,322.66
其他非流动金融资产	0.00	3,000.00	3,000.00
其他非流动资产	4,796.32	2,046,668.46	2,041,872.14
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,492,676.44</b>	<b>5,429,176.44</b>	<b>-63,500.00</b>

资产合计	7,445,095.42	7,445,095.42	0.00
------	--------------	--------------	------

### 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>非流动资产：</b>	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	2,486,158.23	0.00	-2,486,158.23
其他权益工具投资	0.00	242,916.46	242,916.46
其他非流动资产	4,069.36	2,247,311.12	2,243,241.76
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,191,074.99</b>	<b>4,191,074.99</b>	<b>0.00</b>
<b>资产合计</b>	<b>6,022,779.75</b>	<b>6,022,779.75</b>	<b>0.00</b>

## 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：52.73 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	4.06	7.21	-
昌九城际铁路股份有限公司 184,300.00 万股股权	48.67	25.64	-
昌九城际铁路股份有限公司 280,000.00 万股股权			-
合计	52.73	-	-

**（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：

无

**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：**

与发行人的主营业务是否直接或间接相关。

**（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**

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**1.04** 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：**0** 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（%）：**0.3%**，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 277.02 亿元，较上年末总比变动-6.20%，其中短期有息负债 23.42 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：**2.19** 亿元

报告期非经常性损益总额：**0.003** 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	2.96	1.土地整理收益； 2.股权转让收益； 3.分红收益	1.46 亿元	土地整理收益
公允价值变动损益	0	--	--	--
资产减值损失	0.09	1.转回已计提减值准备 0.11 亿元； 2.发生信用减值损失-0.09 亿元	0.09 亿元	不可持续
营业外收入	0.01	1.纳税奖励； 2.收到个人处罚收入	0.01 亿元	不可持续
营业外支出	0.00	-	-	-

## 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：0.86 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.14 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：0.86 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

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

截至报告期末，发行人及其合并范围内子公司的主要未决诉讼事项如下：

案件 1：

案号：（2019）赣民终 109 号

案件名称：宜春市凌云鞋业有限公司、江西赣铁物流有限公司合同纠纷

案件事实：江西赣铁物流有限公司(以下简称原告)于 2017 年 8 月 28 日对宜春市凌云鞋业有限公司(以下简称被告)及相关人员提起诉讼，诉讼事由为原告与被告签订了《代理采购合同》，原告以被告的名义分别与深圳市罗脉生物科技有限公司和万载县金源商贸有限公司签订购销合同，并分别支付货款 2,002.00 万元和 1,000.00 万元,被告未按合同约定时间付清货款,原告要求被告支付拖欠的货款 2,551.70 万元和资金占用费 1,483,904.70 元,江西省中级人民法院出具了(2017)赣 01 民初 3 号民事裁定书,裁定如下:一.冻结申请人在招商银行南昌分行北京西路支行 900 万元银行存款;二.先行冻结被申请人、陈慈平、曾彩云、赖瑞红、彭天明银行存款共计 3000 万元或者查封、扣押其相应价值的财产。

最新进展：2020 年 4 月 17 日南昌中院执行局与万载县法院执行局准备进行联合评估拍卖工作，与赣铁物流公司就联合评估拍卖工作方案达成共识。7 月按法院要求，赣铁物流公司派人前往凌云鞋业现场进行设备勘察，发现因时间久远，仓库设备与抵押清单上的设备不符，执行工作难度较大。12 月前往万载法院执行局商讨评估查封设备的拍卖方案。2021 年 1 月 15 日已向南昌市中级人民法院递交恢复强制执行申请。2 月 24 日协同南昌市中级人民法院执行局法官及资产评估公司前往宜春市万载凌云鞋业现场评估设备。第一次评估工作由于现场无资产占有方，设备标牌全无，也无相关财务资料，设备管事资料，未完成评估，准备开展第二次评估。凌云鞋业担保人彭天明、曾彩云在江西省高院提出再审申请，3 月 18 日受到江西省高级人民法院再审应诉通知，3 月 22 日在江西省高级人民法院双方答辩。

案件 2:

案号：（2019）赣 0111 民初 1235 号

案件名称：上海朱里士公司和上海中雅钢琴有限公司合同纠纷案

案件事实：2017 年 4 月 18 日，赣铁物流公司与被告上海朱里士福里希乐器有限公司签订了《代理采购合同》，由于朱里士公司未按约还款，截至 2020 年 9 月 30 日，产生逾期欠款 600 万元，资金占用费 38 万元。赣铁物流公司于 2019 年 5 月 8 日聘请江西司达律师事务所代理诉讼，并向南昌市青山湖区人民法院提交起诉状。

最新进展：法官于 2019 年 6 月 17 日前往上海青浦区查封青浦区华新镇华志路 311 弄 35 号、36 号、37 号、38 号四栋别墅、青浦区华新镇华强路华强街 203 弄 277 号 302 室。2020 年 6 月 17 日青山湖区法院开庭审理此案；6 月 24 日南昌市青山湖区人民法院下达（2019）赣 0111 民初 1235 号民事判决书，判决赣铁物流胜诉；8 月已初步与法院确定在 9 月申请强制执行，划拨银行查封账户，10 月份查封债务人 200 余台钢琴资产。2021 年 4 月，法院已将保全的 241 台钢琴运输回江西。

案件 3:

案号：（2019）赣 0111 民初 822 号

案件名称：华夏建设南昌分公司、华夏建设集团、项成京合同纠纷案

案件事实：2015 年 9 月 22 日，赣铁物流公司与浙江华夏建设集团南昌分公司签订《钢材销售合同》，截至 2020 年 9 月 30 日，该案尚有应收账款约 218.76 万元未收回。赣铁物流公司于 2018 年 12 月 3 日聘请江西司达律师事务所律师代理诉讼。

最新进展：法院于 2019 年 4 月已查封对方 5 套房产（其中南昌市 3 套，宜春市温汤镇 2 套），2019 年 5 月 29 日已开庭审理，2019 年 7 月 2 日再次开庭，待后续法院判决；2019 年 9 月因欠款单位追加第三人，因此延迟到 2019 年 12 月开庭审理。2019 年 12 月 27 日南昌市青山湖法院做出（2019）赣 0111 民初 822 号民事判决书，要求赣铁物流公司按照民间借贷法律关系变更诉讼请求，因赣铁物流公司拒绝变更诉讼请求，法院驳回赣铁物流公司起诉，赣铁物流公司遂上诉至南昌市中级人民法院。2020 年 5 月 8 日南昌中院二审立案，并于 2020 年 5 月 22 日作出民事裁定书，驳回上诉，维持原裁定。律师建议赣铁物流公司另行向新建区人民法院提起上诉。2020 年 8 月已向新建区人民法院提请诉讼。10 月 26 日新建区人民法院因管辖权异议将此案移至青山湖区人民法院；2021 年 1 月 14 日青山湖区人民法院立案后，2 月 8 日开庭进行了审理，6 月 4 日作出（2021）赣 0111 民初 198 号民事判决书，判决驳回赣铁物流公司的全部诉讼请求。

### 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

四、发行人为永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

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，或在上海清算所（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）/中国债券信息网站（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）查询。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江西省铁路航空投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》盖章页)

江西省铁路航空投资集团有限公司



2021 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

2021年06月30日

编制单位:江西省铁路航空投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,629,985,408.47	11,692,398,722.65
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	125,255,471.30	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	15,739,971.80
衍生金融资产	-	-
应收票据	239,162,330.89	100,491,760.78
应收账款	660,086,784.10	288,463,681.02
应收款项融资	-	-
预付款项	906,014,242.75	180,146,512.69
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,750,211,865.03	3,648,140,367.90
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,700,449,119.86	2,742,592,527.05
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	533,070,601.63	88,873,367.77
其他流动资产	1,596,094,293.06	767,342,953.21
流动资产合计	17,140,330,117.09	19,524,189,864.87
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	24,576,948,032.45
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	998,299,009.11	776,618,722.46
长期股权投资	213,702,444.77	216,311,440.87
其他权益工具投资	3,521,171,604.00	-
其他非流动金融资产	30,000,000.00	-
投资性房地产	135,961,341.43	137,851,031.74
固定资产	15,807,870,998.54	15,927,693,257.27
在建工程	10,920,238,241.79	11,287,032,747.12
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	3,340,198.91	-
无形资产	1,813,296,205.83	1,756,583,879.06
开发支出	-	-
商誉	3,574,669.03	3,525,995.62
长期待摊费用	11,282,354.68	10,658,051.75
递延所得税资产	182,662,905.03	185,578,023.05
其他非流动资产	24,023,192,360.53	47,963,174.57
非流动资产合计	57,664,592,333.65	54,926,764,355.96
资产总计	74,804,922,450.74	74,450,954,220.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,342,109,435.55	1,956,300,000.00
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	110,017,102.27	177,994,971.68
应付账款	3,167,755,727.79	2,233,960,932.03
预收款项	852,646,683.88	749,077,281.44
合同负债	500,818,413.53	-
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	28,201,687.17	43,540,003.39
应交税费	33,300,744.15	184,465,717.34
其他应付款	2,458,745,821.94	2,126,699,660.99
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	2,670,896,147.78	7,106,230,890.92
其他流动负债	-	-
流动负债合计	12,164,491,764.06	14,578,269,457.79
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	8,546,433,156.88	8,145,295,818.16
应付债券	10,370,000,000.00	7,327,470,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	3,703,379.34	-
长期应付款	5,355,798,135.79	5,342,915,365.81
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	1,258,685.08	1,258,685.08
递延收益	3,351,844,516.58	4,303,303,902.30
递延所得税负债	57,138,068.16	59,733,901.37

其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	27,686,175,941.83	25,179,977,672.72
负债合计	39,850,667,705.89	39,758,247,130.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	17,464,531,700.83	17,464,531,700.83
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,629,557,273.06	8,596,676,384.24
减：库存股	-	-
其他综合收益	169,856,704.40	178,100,301.99
专项储备	-	-
盈余公积	435,189,333.85	435,189,333.85
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,284,898,820.20	2,157,441,903.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,984,033,832.34	28,831,939,624.41
少数股东权益	5,970,220,912.51	5,860,767,465.91
所有者权益（或股东权益）合计	34,954,254,744.85	34,692,707,090.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,804,922,450.74	74,450,954,220.83

公司负责人：温治明 主管会计工作负责人：段本能 会计机构负责人：李伟文

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：江西省铁路航空投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,465,854,485.32	11,412,477,698.03
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	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	15,445.20	557,735.84
其他应收款	7,254,393,246.73	6,904,012,145.36
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
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	-	-
流动资产合计	12,720,263,177.25	18,317,047,579.23

<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	24,861,582,266.32
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	11,483,949,125.08	11,346,435,765.08
其他权益工具投资	2,418,781,302.64	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	3,989,690.72	4,611,992.79
在建工程	45,560,686.20	5,484,306,110.97
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	167,003,641.75	164,545,275.97
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,724,066.10	2,199,870.76
递延所得税资产	6,375,000.00	6,375,000.00
其他非流动资产	29,956,898,058.69	40,693,600.00
非流动资产合计	44,084,281,571.18	41,910,749,881.89
资产总计	56,804,544,748.43	60,227,797,461.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,200,000,000.00	1,950,000,000.00
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	67,567,296.48	67,567,296.48
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	5,538,493.98	15,466,365.37
应交税费	2,055,935.16	1,320,848.87
其他应付款	2,614,710,376.47	4,204,104,709.26
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	1,993,030,000.00	6,585,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	6,882,902,102.09	12,823,459,219.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	925,000,000.00	605,000,000.00
应付债券	10,370,000,000.00	7,327,470,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-

长期应付款	5,041,718,135.79	5,052,215,365.81
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	3,227,620,700.00	4,177,620,700.00
递延所得税负债	57,138,068.16	59,733,901.37
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	19,621,476,903.95	17,222,039,967.18
负债合计	26,504,379,006.04	30,045,499,187.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	17,464,531,700.83	17,464,531,700.83
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,587,033,157.59	8,587,033,157.59
减：库存股	-	-
其他综合收益	171,414,204.48	179,201,704.11
专项储备	-	-
盈余公积	435,189,333.85	435,189,333.85
未分配利润	3,641,997,345.64	3,516,342,377.58
所有者权益（或股东权益）合计	30,300,165,742.39	30,182,298,273.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,804,544,748.43	60,227,797,461.12

公司负责人：温治明 主管会计工作负责人：段本能 会计机构负责人：李伟文

**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	3,043,461,916.19	2,109,860,534.87
其中：营业收入	3,043,461,916.19	2,109,860,534.87
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,381,029,873.09	2,286,937,726.15
其中：营业成本	2,967,328,289.61	2,234,687,766.15
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	3,018,523.18	2,121,914.59
销售费用	10,031,314.08	4,758,386.53
管理费用	68,000,584.62	51,920,780.46
研发费用	-	-
财务费用	332,651,161.60	-6,551,121.58



其中：利息费用	571,643,655.15	258,661,517.68
利息收入	229,823,876.31	266,977,256.45
加：其他收益	251,433,842.85	250,183,645.74
投资收益（损失以“-”号填列）	296,302,152.08	93,512,714.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	251,433,842.85	-
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）	8,559,075.53	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-105,388,945.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,457.48	12,788.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	218,740,571.04	61,243,011.66
加：营业外收入	649,751.63	2,572,347.84
减：营业外支出	351,324.96	6,609,002.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,038,997.71	57,206,357.36
减：所得税费用	17,714,679.20	-18,769,168.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,324,318.51	75,975,525.85
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	201,324,318.51	75,975,525.85
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）	127,456,916.70	147,871,286.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	73,867,401.81	-71,895,760.45
六、其他综合收益的税后净额	-8,243,597.59	12,174,842.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,243,597.59	12,174,842.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-7,787,499.63	-
（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	-7,787,499.63	-
（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	-456,097.96	12,174,842.53
(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	-	11,415,327.12
(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	-456,097.96	759,515.41
(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	193,080,720.92	88,150,368.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	119,213,319.11	160,046,128.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	73,867,401.81	-71,895,760.45
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：温治明主管会计工作负责人：段本能会计机构负责人：李伟文

**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	-	8,774,407.14
减：营业成本	3,591,324.42	2,998,648.23
税金及附加	190,315.24	178,686.45
销售费用	-	-
管理费用	15,130,665.82	12,315,466.34
研发费用	-	-
财务费用	105,590,915.09	-229,156,972.05
其中：利息费用	411,947,099.06	89,063,594.18
利息收入	297,229,312.46	319,652,042.44
加：其他收益	250,025,778.63	250,080,902.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-	19,099,080.00
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）	-	4,059.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,522,558.06	491,622,619.19
加：营业外收入	200,000.00	-
减：营业外支出	67,590.00	6,588,920.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,654,968.06	485,033,699.19
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,654,968.06	485,033,699.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,654,968.06	485,033,699.19
（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	-7,787,499.63	11,415,327.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,787,499.63	-
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	-7,787,499.63	-
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	-	11,415,327.12
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	-	11,415,327.12
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	117,867,468.43	496,449,026.31
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：温治明主管会计工作负责人：段本能会计机构负责人：李伟文

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,378,733,131.28	2,300,181,702.96
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	87,615.43	7,550.06
收到其他与经营活动有关的现金	1,276,489,234.29	957,766,357.56
经营活动现金流入小计	4,655,309,981.00	3,257,955,610.58
购买商品、接受劳务支付的现金	3,409,433,366.43	2,131,667,761.80
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	76,572,281.31	51,686,341.75
支付的各项税费	205,056,256.90	152,469,952.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,710,635,912.39	414,531,031.26
经营活动现金流出小计	5,401,697,817.03	2,750,355,087.77
经营活动产生的现金流量净额	-746,387,836.03	507,600,522.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	904,869,424.93	293,404,481.19
取得投资收益收到的现金	42,582,239.54	93,404,763.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	93,766.00
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	534,514,158.68	81,218,627.22
投资活动现金流入小计	1,481,969,823.15	468,121,637.89
购建固定资产、无形资产和其他	3,257,929,857.97	4,018,095,277.98

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,778,771,710.62	1,095,557,692.23
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	14,384,814.45	58,773,058.59
投资活动现金流出小计	5,051,086,383.04	5,172,426,028.80
投资活动产生的现金流量净额	-3,569,116,559.89	-4,704,304,390.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	51,000,000.00	1,560,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51,000,000.00	1,560,000,000.00
取得借款收到的现金	7,176,482,547.70	5,090,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	136,914,615.30	1,447,811,122.51
筹资活动现金流入小计	7,364,397,163.00	8,097,811,122.51
偿还债务支付的现金	7,838,125,473.45	3,493,073,050.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,305,243,609.87	918,053,798.80
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	9,160,195.14	16,625,000.00
筹资活动现金流出小计	9,152,529,278.46	4,427,751,849.23
筹资活动产生的现金流量净额	-1,788,132,115.46	3,670,059,273.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-144,274.12	147,514.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-6,103,780,785.50	-526,497,080.02
加：期初现金及现金等价物余额	11,355,665,798.19	11,641,965,299.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,251,885,012.69	11,115,468,219.52

公司负责人：温治明主管会计工作负责人：段本能会计机构负责人：李伟文

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,544,763,958.23	2,959,153,562.09
经营活动现金流入小计	1,544,763,958.23	2,959,153,562.09
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	20,398,414.82	16,602,888.16
支付的各项税费	3,485,677.88	1,667,740.23
支付其他与经营活动有关的现金	3,210,980,656.51	1,103,102,001.56
经营活动现金流出小计	3,234,864,749.21	1,121,372,629.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,690,100,790.98	1,837,780,932.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	19,099,080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	4,059.00
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	-	19,103,139.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,739,134.25	1,378,146,780.36
投资支付的现金	1,993,060,686.20	2,419,000,000.00
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	2,184,799,820.45	3,797,146,780.36
投资活动产生的现金流量净额	-2,184,799,820.45	-3,778,043,641.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	6,320,000,000.00	3,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,440,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,320,000,000.00	5,340,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,280,000,000.00	3,266,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,105,382,958.31	745,641,559.65
支付其他与筹资活动有关的现金	8,906,365.38	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	8,394,289,323.69	4,013,641,559.65
筹资活动产生的现金流量净额	-2,074,289,323.69	1,326,358,440.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,949,189,935.12	-613,904,268.87
加：期初现金及现金等价物余额	11,107,266,712.46	11,624,383,867.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,158,076,777.34	11,010,479,598.99

公司负责人：温治明 主管会计工作负责人：段本能 会计机构负责人：李伟文