

抚州市投资发展（集团）有限公司
公司债券年度报告
（2020 年）

二〇二一年四月

重要提示

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

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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中关于风险提示的章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	16
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	18
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	20
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	20
第三节 业务经营和公司治理情况.....	22
一、 公司业务和经营情况.....	22
二、 投资状况.....	25
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	25
四、 公司治理情况.....	25
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	25
第四节 财务情况.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 主要会计数据和财务指标.....	26
五、 资产情况.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	30
九、 对外担保情况.....	30
第五节 重大事项.....	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	31
二、 关于破产相关事项.....	31
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	31
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	31
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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	31
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第八节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35

附件一： 发行人财务报表.....	35
担保人财务报表.....	48

释义

本公司、公司、发行人	指	抚州市投资发展（集团）有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券 2020 年年度报告》
“17 抚投专项债”主承销商	指	华融证券股份有限公司
“17 抚投专项债”债权代理人	指	中国光大银行股份有限公司南昌分行
“19 抚州 01”、“20 抚州 01”、“20 抚州 02”、“21 抚州 01”牵头主承销商、债券受托管理人、光大证券	指	光大证券股份有限公司
“21 抚州 02”牵头主承销商、债券受托管理人、万联证券	指	万联证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《抚州市投资发展（集团）有限公司章程》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
上年、去年	指	2019 年
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	抚州市投资发展（集团）有限公司
中文简称	抚州投资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	许小敏
注册地址	江西省抚州市市直机关办公大楼 2 号楼 8 楼
办公地址	江西省抚州市市直机关办公大楼 2 号楼 8 楼
办公地址的邮政编码	344000
公司网址	http://www.fztzjt.com/
电子信箱	71534276@qq.com;1003239991@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张奕帆
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事会秘书
联系地址	江西省抚州市市直机关办公大楼 2 号楼 8 楼
电话	0794-8257866
传真	0794-8257866
电子信箱	fztzjt@163.com

三、信息披露网址及置备地

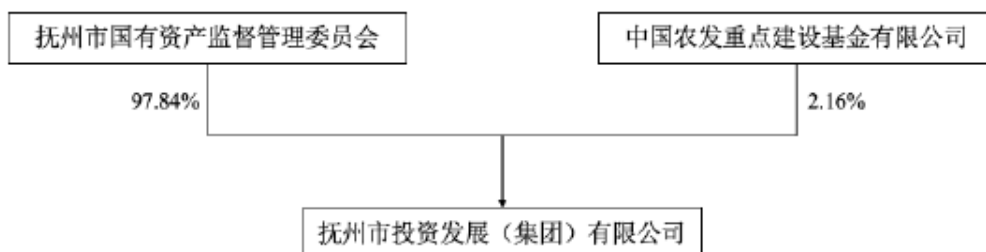
登载年度报告的交易 场所网站网址	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	投资者可至本公司查阅“抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券 2020 年年度报告”

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：抚州市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：抚州市国有资产监督管理委员会

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）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、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

报告期内公司新增董事 1 名、减少董事 3 名，累计减少三分之一以上董事，该事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大影响。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

☒适用 ☐不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
签字会计师姓名	张晓萌、李晖

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	上交所：127689.SH；银行间：1780346.IB
债券简称	上交所：17 抚投专项债；银行间：17 抚投债
名称	中国光大银行股份有限公司南昌分行
办公地址	江西省南昌市广场南路 399 号
联系人	万紫娟
联系电话	18170929246

债券代码	162457.SH
债券简称	19 抚州 01
名称	光大证券股份有限公司

办公地址	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
联系人	吴觉凡
联系电话	15910936497

债券代码	167664.SH
债券简称	20 抚州 01
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
联系人	吴觉凡
联系电话	15910936497

债券代码	177231.SH
债券简称	20 抚州 02
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
联系人	吴觉凡
联系电话	15910936497

债券代码	177656.SH
债券简称	21 抚州 01
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
联系人	吴觉凡
联系电话	15910936497

债券代码	175866.SH
债券简称	21 抚州 02
名称	万联证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区珠江东路 12 号高德置地广场 H 座 38 楼
联系人	张昊宇
联系电话	020-85806011

（三）资信评级机构

债券代码	上交所：127689.SH；银行间：1780346.IB
债券简称	上交所：17 抚投专项债；银行间：17 抚投债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层 100125

债券代码	162457.SH
债券简称	19 抚州 01
名称	不适用
办公地址	不适用

债券代码	167664.SH
债券简称	20 抚州 01
名称	不适用

办公地址	不适用
------	-----

债券代码	177231.SH
债券简称	20 抚州 02
名称	不适用
办公地址	不适用

债券代码	177656.SH
债券简称	21 抚州 01
名称	不适用
办公地址	不适用

债券代码	175866.SH
债券简称	21 抚州 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	上交所：127689.SH;银行间：1780346.IB
2、债券简称	上交所：17 抚投专项债;银行间：17 抚投债
3、债券名称	2017 年抚州市投资发展(集团)有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2017 年 10 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2024 年 10 月 30 日
7、到期日	2024 年 10 月 30 日
8、债券余额	7.44
9、截至报告期末的利率(%)	5.7%
10、还本付息方式	本次债券设置提前偿还本金条款,在债券存续期的第 3,4,5,6,7 年末,逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金.每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,年度兑付本金款项自兑付日起不另计利息.本次债券的兑付日为 2020 年至 2024 年每年的 10 月 30 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
12、投资者适当性安排	本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 10 月 30 日兑付 20%本金并正常付息
14、报告期内调整票面利率	无

选择权的触发及执行情况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	162457.SH
2、债券简称	19 抚州 01
3、债券名称	抚州市投资发展（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（品种一）
4、发行日	2019 年 11 月 13 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 11 月 15 日
7、到期日	2024 年 11 月 15 日
8、债券余额	21.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.70%
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 11 月 15 日正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	167664.SH
2、债券简称	20 抚州 01
3、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 9 月 17 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 9 月 17 日
7、到期日	2025 年 9 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.70%
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	177231.SH
2、债券简称	20 抚州 02
3、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 11 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 11 月 25 日
7、到期日	2025 年 11 月 25 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.88%
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	177656.SH
2、债券简称	21 抚州 01
3、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2021 年 1 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 1 月 22 日
7、到期日	2026 年 1 月 22 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.69%

10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	175866.SH
2、债券简称	21 抚州 02
3、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种一
4、发行日	2021 年 3 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 3 月 22 日
7、到期日	2026 年 3 月 22 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.50%
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：上交所:127689.SH；银行间：1780346.IB

债券简称	上交所：17 抚投专项债；银行间：17 抚投债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	9.30 亿元

募集资金期末余额	1.11 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金规模为 9.30 亿元，截至目前已使用募集资金 8.19 亿元，其中 4.49 亿元用于停车场项目建设，3.70 亿元用于补充流动资金，剩余 1.11 亿元。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：162457.SH

债券简称	19 抚州 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	21.00 亿元
募集资金期末余额	6.14 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金规模为 21.00 亿元，截至目前已使用募集资金 14.86 亿元，其中 11.03 亿元用于补充流动资金，3.83 亿元用于保障房项目建设，剩余 6.14 亿元。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：167664.SH

债券简称	20 抚州 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00 亿元
募集资金期末余额	2.56 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金规模为 10.00 亿元，截至目前已使用募集资金 7.44 亿元，用于募集说明书约定的偿还公司有息债务和补充流动资金，剩余 2.56 亿元。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：177231.SH

债券简称	20 抚州 02
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	8.00 亿元
募集资金期末余额	3.92 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金规模为 8 亿元，截至目前已使用募集资金 4.08 亿元，用于募集说明书约定的偿还公司有息债务和补充流动资金，剩余 3.92 亿元。
募集资金是否存在违规使用及	否

具体情况（如有）	
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：177656.SH

债券简称	21 抚州 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	7.00 亿元
募集资金期末余额	-
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告期末，21 抚州 01 尚未发行
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：175866.SH

债券简称	21 抚州 02
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15.00 亿元
募集资金期末余额	-
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告期末，21 抚州 02 尚未发行
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	上 交 所 :127689.SH ； 银 行 间 ： 1780346.IB 、 101664070.IB、101800318.IB
债券简称	上交所：17 抚投专项债；银行间：17 抚投债、16 抚州投资 MTN002、18 抚州投资 MTN001
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 28 日
评级结果披露地点	上交所网站、中国债券信息网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对	对投资者适当性无不利影响

投资者权益的影响（如有）	
债券代码	101800318.IB 、 101900035.IB 、 101901085.IB 、 101901219.IB 、 101901219.IB 、 101901219.IB 、 102000571.IB
债券简称	18 抚州投资 MTN002、19 抚州投资 MTN001、19 抚州投资 MTN002、19 抚州投资 MTN003、19 抚州投资 MTN004、20 抚州投资 MTN001、20 抚州投资 MTN002
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 21 日
评级结果披露地点	银行间交易商协会网站
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	对投资者适当性无不利影响

（二） 主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	101800318.IB 、 101900035.IB 、 101901085.IB 、 101901219.IB 、 101901219.IB 、 101901219.IB 、 102000571.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	18 抚州投资 MTN002、19 抚州投资 MTN001、19 抚州投资 MTN002、19 抚州投资 MTN003、19 抚州投资 MTN004、20 抚州投资 MTN001、20 抚州投资 MTN002
主体评级差异的评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 21 日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：上交所：127689.SH；银行间：1780346.IB

债券简称	上交所：17 抚投专项债；银行间：17 抚投债
偿债计划概述	本次债券设置提前偿还本金条款,在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末,逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162457.SH

债券简称	19 抚州 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2019 年 11 月 15 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，付息日为 2020 年至 2024 年间每年的 11 月 15 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年 11 月 15 日。本期债券到期一次还本，到期日为 2024 年 11 月 15 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2022 年 11 月 15 日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：167664.SH

债券简称	20 抚州 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2020 年 9 月 17 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，付息日为 2021 年至 2025 年间每年的 9 月 17 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年 9 月 17 日。本期债券到期一次还本，到期日为 2025 年 9 月 17 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2023 年 9 月 17 日。

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：177231.SH

债券简称	20 抚州 02
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2020 年 11 月 25 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，付息日为 2021 年至 2025 年间每年的 11 月 25 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年 11 月 25 日。本期债券到期一次还本，到期日为 2025 年 11 月 25 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2023 年 11 月 25 日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：177656.SH

债券简称	21 抚州 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2021 年 1 月 22 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，付息日为 2022 年至 2026 年间每年的 1 月 22 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年 1 月 22 日。本期债券到期一次还本，到期日为 2026 年 1 月 22 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2024 年 1 月 22 日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175866.SH

债券简称	21 抚州 02
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2021 年 3 月 22 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，付息日为 2022 年至 2026 年间每年的 3 月 22 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年 3 月 22 日。本期债券到期一次还本，到期日为 2026 年 3 月 22 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2024 年 3 月 22 日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：上交所：127689.SH；银行间：1780346.IB

债券简称	上交所：17 抚投专项债；银行间：17 抚投债
账户资金的提取情况	已使用募集资金 8.19 亿元，其中 4.49 亿元用于停车场项目建设，3.70 亿元用于补充流动资金
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：162457.SH

债券简称	19 抚州 01
账户资金的提取情况	已使用募集资金 14.86 亿元，其中 6.30 亿元用于补充流动资金，8.56 亿元用于保障房项目建设
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：167664.SH

债券简称	20 抚州 01
账户资金的提取情况	已使用募集资金 7.44 亿元，用于募集说明书约定的偿还公司有息债务和补充流动资金
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：177231.SH

债券简称	20 抚州 02
账户资金的提取情况	已使用募集资金 4.08 亿元，用于募集说明书约定的偿还公司有息债务和补充流动资金
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：177656.SH

债券简称	21 抚州 01
账户资金的提取情况	截至本报告期末，21 抚州 01 尚未发行
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：175866.SH

债券简称	21 抚州 02
账户资金的提取情况	截至本报告期末，21 抚州 02 尚未发行
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	上交所：127689.SH；银行间：1780346.IB
债券简称	上交所：17 抚投专项债；银行间：17 抚投债
债券受托管理人名称	中国光大银行股份有限公司南昌分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了光大银行股份有限公司南昌分行为债权代理人和监管机构，并与其签订了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了积极作用
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn

债券代码	162457.SH
债券简称	19 抚州 01
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了光大证券股份有限公司作为公司债券受托管理人，与其签订了《受托管理协议》；聘请了监管银行作为公司债券账户监管人，与其签订了《账户监管协议》。发行人还制订了《债券持有人会议规则》，设立了债券持有人会议制度，保证了债券持有人可以通过合法有效的措施，对债券发行人和公司债券募集资金的使用进行监督和管理，能够有效的保障债券持有人的合法权益。受托管理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了受托管理人职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

债券代码	167664.SH
债券简称	20 抚州 01
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了光大证券股份有限公司作为公司债券受托管理人，与其签订了《受托管理协议》；聘请了监管银行作为公司债券账户监管人，与其签订了《账户监管协议》。发行人还制订了《债券持有人会议规则》，设立了债券持有人会议制度，保证了债券持有人可以通过合法有效的措施，对债券发行人和公司债券募集资金的使用进行监督和管理，能够有效的保障债券持有人的合法权益。受托管理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了受托管理人职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	177231.SH
债券简称	20 抚州 02
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了光大证券股份有限公司作为公司债券受托管理人，与其签订了《受托管理协议》；聘请了监管银行作为公司债券账户监管人，与其签订了《账户监管协议》。发行人还制订了《债券持有人会议规则》，设立了债券持有人会议制度，保证了债券持有人可以通过合法有效的措施，对债券发行人和公司债券募集资金的使用进行监督和管理，能够有效的保障债券持有人的合法权益。受托管理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了受托管理人职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	177656.SH
债券简称	21 抚州 01
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了光大证券股份有限公司作为公司债券受托管理人，与其签订了《受托管理协议》；聘请了监管银行作为公司债券账户监管人，与其签订了《账户监管协议》。发行人还制订了《债券持有人会议规则》，设立了债券持有人会

	议制度，保证了债券持有人可以通过合法有效的措施，对债券发行人和公司债券募集资金的使用进行监督和管理，能够有效的保障债券持有人的合法权益。受托管理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了受托管理人职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	175866.SH
债券简称	21 抚州 02
债券受托管理人名称	万联证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了万联证券股份有限公司作为公司债券受托管理人，与其签订了《受托管理协议》；聘请了监管银行作为公司债券账户监管人，与其签订了《账户监管协议》。发行人还制订了《债券持有人会议规则》，设立了债券持有人会议制度，保证了债券持有人可以通过合法有效的措施，对债券发行人和公司债券募集资金的使用进行监督和管理，能够有效的保障债券持有人的合法权益。受托管理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了受托管理人职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

发行人是经抚州市人民政府批准，是抚州市基础设施建设最主要建设主体。经营范围：客车、专用车的整车、零部件、机电产品的销售及售后服务；对城市供水及供水工程的投资、对酒店业的投资、对体育文化产业的投资，投资、经营、管理：城市土地资产、城市、农村基础设施、交通基础设施及房地产、农业综合开发、水利工程投资，中心城区土地开发（以上经营项目国家有专项规定的从其规定）

（二）经营情况分析

1.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 (%)
基础设施建设项目业务	18.75	17.03	9.18	31.06	13.25	12.15	8.25	29.44
供水及安装业务	1.32	0.76	42.58	2.19	1.22	0.68	44.30	2.71
房地产销售业务	0.03799	0.03215	15.39	0.06	0.20	0.14	28.75	0.44
公交业务	0.38	0.77	-102.14	0.63	0.38	0.77	-100.74	0.85
工程施工业务	21.10	20.29	3.82	34.94	17.41	16.60	4.69	38.70
担保业务	0.02	0	100.00	0.04	0.01	0	100.00	0.01
混凝土业务	1.42	1.30	8.64	2.35	1.22	1.10	9.72	2.71
砂/砾石业务	9.47	2.73	71.20	15.68	6.62	2.15	67.52	14.71
勘测、测绘、规划业务	0.64	0.40	38.06	1.07	0.53	0.33	37.24	1.18
宣传检测咨询租金业务	0.79	0.23	71.40	1.31	0.21	0.12	43.93	0.46
销售商品业务	5.42	5.33	1.57	8.98	2.25	2.20	1.88	4.99
演出住宿餐饮旅游业务	0.25	0.84	-235.28	0.41	0.99	0.94	4.73	2.20
广告业务	0.10	0.08	22.76	0.16	0	0	0	0
教育服务业务	0.01	0.00	45.90	0.01	0	0	0	0
保安押运业务	0.66	0.27	59.93	1.10	0.71	0.31	57.02	1.58
合计	60.37	50.05	17.10	-	44.99	37.49	16.67	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
基础设施建设项目业务	18.75	17.03	9.18	41.51	40.16	11.27
工程施工业务	21.10	20.29	3.82	21.19	22.23	-18.55
砂/砾石业务	9.47	2.73	71.20	43.05	26.98	5.45
合计	49.32	40.05	18.80	32.30	29.61	9.83

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

营业收入：

营业收入本报告期较上期变动比例超过 30%以上的业务板块为基础设施建设项目业务、房地产销售业务、砂/砾石业务、宣传检测咨询租金业务、销售商品业务和演出住宿餐饮旅游业务。

（1）基础设施建设项目业务：回购、代建收入增加导致收入增加。

（2）房地产销售业务：房地产项目已基本销售完毕导致收入下降。

（3）担保业务：担保业务量增加导致收入增加。

- （4）砂/砾石业务：砂/砾石市场价格上涨导致收入增加。
- （5）宣传检测咨询租金业务：咨询与租金业务量增加导致收入增加。
- （6）销售商品业务：销售商品价格上涨导致收入增加。
- （7）演出住宿餐饮旅游业务：受到疫情影响，演出住宿餐饮旅游业务量下降，收入下降。

营业成本

营业成本本报告期较上期变动比例超过 30%以上的业务板块为基础设施建设项目业务、房地产销售业务、宣传检测咨询租金业务和销售商品业务。

- （1）基础设施建设项目业务：随着收入的增加导致成本增加。
- （2）房地产销售业务：随着收入的下降导致成本下降。
- （3）宣传检测咨询租金业务：随着收入的增加导致成本增加。
- （4）销售商品业务：随着收入的增加导致成本增加。

毛利率

毛利率本报告期较上期变动比例超过 30%以上的业务板块为房地产销售业务、宣传检测咨询租金业务和演出住宿餐饮旅游业务。

- （1）房地产销售业务：房地产业务已进入尾款回收阶段，人工成本支出有所上升，毛利率下降。
- （2）宣传检测咨询租金业务：咨询租金业务毛利率相对较高的业务量上升，整体毛利率上升。
- （3）演出住宿餐饮旅游业务：受到疫情影响，演出住宿餐饮旅游业务量下降，收入下降，但人工支出、维护成本保持不变，导致毛利率下降。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 42,426.21 万元，占报告期内销售总额 7.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 38,914.13 万元，占报告期内采购总额 7.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

抚州市投资（集团）有限公司将认真贯彻落实党的十九大精神，坚持在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实“五型”政府建设精神和要求，推动企业“五深化五提升”，坚定“四个主体，一个面向”的发展定位不动摇，坚持两级管理平台模式，持续深化企业改革，

以改革促发展，认真落实市政府做强做优公司各项工作，努力做好投融资、工程项目建设工作，深入推进公司市场化转型发展，确保圆满完成全年目标任务。强化党的领导，加强党的建设，进一步提升党建科学化水平。全面推进从严治企，巩固风清气正的政治生态。支持下属子公司做大做强，不断开拓市场，增加经营收益，把集团公司打造成为市内一流、全省有名的国有企业。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立的企业法人资格，与实际控制人和控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，自主经营、独立核算、自负盈亏。

（二） 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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 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

五、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：

与主营业务相关的为经营性往来款，与主营业务无关的为非经营性往来款

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：27.34 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：6.85，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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	8,529,309.29	7,662,716.11	11.31	未发生重大变动
2	总负债	4,534,722.51	3,774,584.57	20.14	未发生重大变动
3	净资产	3,994,586.78	3,888,131.54	2.74	未发生重大变动
4	归属母公司股东的净资产	3,934,921.12	3,844,015.81	2.36	未发生重大变动
5	资产负债率(%)	53.17	49.26	7.94	未发生重大变动
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	53.42	49.55	7.81	未发生重大变动
7	流动比率	4.48	4.27	4.92	未发生重大变动
8	速动比率	1.97	1.95	1.03	未发生重大变动
9	期末现金及现金等价物余额	1,001,112.91	738,532.56	35.55	投资活动现金支出减少
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	603,720.20	449,900.51	34.19	公司各项业务收入增加所致
2	营业成本	500,477.63	374,897.51	33.50	公司各项业务收入增加同时导致营业成本的增加
3	利润总额	100,415.19	85,511.98	17.43	未发生重大变动

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
4	净利润	78,736.40	71,681.01	9.84	未发生重大变动
5	扣除非经常性损益后净利润	86,348.76	69,617.76	24.03	未发生重大变动
6	归属母公司股东的净利润	62,492.53	59,580.36	4.89	未发生重大变动
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	124,917.69	115,654.15	8.01	未发生重大变动
8	经营活动产生的现金流净额	-130,024.03	-172,367.23	24.57	未发生重大变动
9	投资活动产生的现金流净额	-47,258.23	-180,186.50	73.77	投资活动现金支出减少
10	筹资活动产生的现金流净额	439,862.60	585,629.48	-24.89	未发生重大变动
11	应收账款周转率	3.50	2.85	22.64	未发生重大变动
12	存货周转率	0.16	0.13	20.37	未发生重大变动
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.04	0.00	未发生重大变动
14	利息保障倍数	0.69	0.86	-20.03	未发生重大变动
15	现金利息保障倍数	-0.79	-1.60	-50.80	经营活动产生的现金流量净额的增加
16	EBITDA 利息倍数	0.82	1.12	-27.13	未发生重大变动
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	未发生重大变动
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	未发生重大变动
-					
-					

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

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

- 1、期末现金及现金等价物余额增加超过 30%的原因系投资活动现金支出减少。
- 2、营业收入增加超过 30%的原因系公司各项业务收入增加所致。
- 3、营业成本增加超过 30%的原因系公司各项业务收入增加同时导致营业成本的增加。
- 4、投资活动产生的现金流净额增加超过 30%的原因系投资活动现金支出减少。
- 5、现金利息保障倍数增加超过 30%原因系经营活动产生的现金流量净额的增加。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	1,127,547.14	809,923.18	39.22	融资活动及业务收入增加导致货币资金增加
应收账款	185,631.76	156,706.17	18.46	未发生重大变动
其他应收款	1,257,711.82	1,317,915.03	-4.57	未发生重大变动
存货	3,427,867.72	2,811,201.63	21.94	未发生重大变动
可供出售金融资产	1,320,400.29	1,287,552.49	2.55	未发生重大变动

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
投资性房地产	351,324.27	331,324.49	6.04	未发生重大变动
在建工程	59,979.19	279,374.65	-78.53	在建工程完工转入固定资产所致
其他非流动资产	418,493.17	360,058.61	16.23	未发生重大变动

2. 主要资产变动的原因

①货币资金增加超过 30%的原因系融资活动及业务收入增加导致货币资金增加。

②在建工程减少超过 30%的原因系在建工程完工转入固定资产所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产账面价值总额：45.85 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金-其他货币资金	2.74	-	无	存单质押和保证金
存货-开发成本-温泉景区地块土地使用权	4.29	-	无	对外担保抵押
存货-开发成本-荆公路地块土地使用权	5.33	-	无	贷款抵押
存货-开发成本-原崇仁师范土地	2.10	-	无	贷款抵押
存货-开发成本-钟岭锦园项目成本	7.69	-	无	贷款抵押
投资性房地产-悦居佳园	13.17	-	无	融资抵押
投资性房地产-文昌雅苑	2.89	-	无	融资抵押
投资性房地产-祥和家园	4.66	-	无	融资抵押
无形资产-寻梦牡丹亭土地使用权	2.99	-	无	融资抵押
合计	45.85	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	153,850.00	188,803.50	-18.51	未发生重大变动
应付账款	146,021.80	123,329.72	18.40	未发生重大变动
其他应付款	289,429.35	326,568.40	-11.37	未发生重大变动
长期借款	1,830,276.50	1,596,037.20	14.68	未发生重大变动
应付债券	1,151,751.20	751,702.40	53.22	2020 年度直接融资规模增加
长期应付款	175,690.55	195,245.82	-10.02	未发生重大变动

2.主要负债变动的原因

①应付债券增加超过 30%的原因系公司 2020 年度直接融资规模增加。

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 339.71 亿元，上年末有息借款总额 285.07 亿元，借款总额总比变动 18.86%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

确保公司一年内还本付息及项目建设的资金落实（根据国家金融政策及金融市场行情决定具体金额）

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	169.73	117.24	52.49

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
邮政银行	16	6	10
光大银行	8.2	8.2	0
交通银行	11.63	11.63	0
九江银行	8.4	8.4	0
工商银行	6	6	0
农业发展银行	13.17	9.77	3.4
江西银行	3.54	3.54	0
赣州银行	3.1	3.1	0
兴业银行	2.4	2.4	0
中信银行	2	2	0
民生银行	2	2	0
建设银行	3	3	0
抚州农商行	0.92	0.48	0.44
合计	250.09	-	66.33

上年末银行授信总额度：219.32 亿元，本报告期末银行授信总额度 250.9 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：31.58 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

43 亿元

七、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：10.04 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.76 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要系公司利息收入、政府专项补贴及往来款，具备可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：25.59 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：3.85 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

单位：亿元

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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为抚州市投资发展(集团)有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:抚州市投资发展（集团）有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,275,471,358.54	8,099,231,783.84
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	3,160,000.00	
应收账款	1,856,317,564.87	1,567,061,731.43
应收款项融资		
预付款项	820,423,655.76	328,528,792.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,577,118,152.43	13,179,150,315.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,278,677,201.83	28,112,016,269.49
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	303,497,809.93	389,929,617.71
流动资产合计	61,114,665,743.36	51,675,918,510.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	13,204,002,924.62	12,875,524,944.62
其他债权投资		
持有至到期投资	107,755,240.00	10,025,800.00
长期应收款		
长期股权投资	666,314,212.65	470,521,641.96
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,513,242,745.91	3,313,244,881.00
固定资产	1,446,549,492.87	1,403,564,922.76
在建工程	599,791,919.36	2,793,746,450.15
生产性生物资产	6,092,940.53	39,666.66
油气资产		
使用权资产		
无形资产	404,603,061.83	444,483,299.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,685,809.19	34,353,845.15
递延所得税资产	6,457,098.24	5,151,056.38
其他非流动资产	4,184,931,669.34	3,600,586,085.80
非流动资产合计	24,178,427,114.54	24,951,242,594.13
资产总计	85,293,092,857.90	76,627,161,104.23
流动负债：		
短期借款	1,538,500,000.00	1,888,035,000.00
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	54,400,000.00	75,000,000.00
应付账款	1,460,217,966.48	1,233,297,152.73
预收款项	5,562,864,675.96	3,660,020,356.65
合同负债		
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	14,967,473.31	19,569,248.47
应交税费	427,064,723.63	291,264,336.38
其他应付款	2,894,293,531.57	3,265,684,027.27
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	878,902,783.28	1,668,874,326.83
其他流动负债	804,444,169.04	
流动负债合计	13,635,655,323.27	12,101,744,448.33

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,302,764,983.37	15,960,371,963.14
应付债券	11,517,512,000.00	7,517,024,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,756,905,462.38	1,952,458,187.22
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,131,301.07	7,062,912.62
递延收益	19,435,420.83	107,800,000.00
递延所得税负债	107,820,593.25	99,384,214.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,711,569,760.90	25,644,101,277.48
负债合计	45,347,225,084.17	37,745,845,725.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	367,950,000.00	367,950,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	33,859,062,355.25	33,524,290,883.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	195,042,688.44	195,042,688.44
一般风险准备		
未分配利润	3,927,156,110.02	3,352,874,573.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,349,211,153.71	38,440,158,145.73
少数股东权益	596,656,620.02	441,157,232.69
所有者权益（或股东权益）合计	39,945,867,773.73	38,881,315,378.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	85,293,092,857.90	76,627,161,104.23

法定代表人：许小敏 主管会计工作负责人：陈鹏 会计机构负责人：尹力兵

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：抚州市投资发展（集团）有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	5,273,402,392.08	4,283,844,440.05
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	85,500,925.61	1,148,516.80
其他应收款	17,008,159,041.40	15,652,346,314.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,447,099,950.40	19,110,302,577.17
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		215,000,000.00
流动资产合计	41,814,162,309.49	39,262,641,849.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	11,918,219,442.35	11,595,241,462.35
其他债权投资		
持有至到期投资	100,000,000.00	39,735,000.00
长期应收款		
长期股权投资	10,004,987,730.90	9,728,010,507.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	60,698,167.62	2,384,726.99
在建工程		48,210,154.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,549,971.91	42,882,631.54
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	3,251,462,117.60	3,084,640,758.69
非流动资产合计	25,376,917,430.38	24,541,105,241.68
资产总计	67,191,079,739.87	63,803,747,090.69
流动负债：		

短期借款	760,000,000.00	800,000,000.00
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		65,000,000.00
应付账款	1,242,729.92	8,824,777.62
预收款项	1,240,611,202.14	2,223,295,207.05
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	293.57	293.57
其他应付款	2,039,991,179.13	2,016,367,170.75
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	322,300,000.00	964,960,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,364,145,404.76	6,078,447,448.99
非流动负债：		
长期借款	12,439,905,349.18	11,513,020,196.35
应付债券	11,417,512,000.00	7,417,024,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	404,446,805.65	856,236,859.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,261,864,154.83	19,786,281,056.20
负债合计	28,626,009,559.59	25,864,728,505.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	367,950,000.00	367,950,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	34,033,534,876.81	33,876,339,365.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	192,173,931.47	192,173,931.47

未分配利润	2,971,411,372.00	2,502,555,288.49
所有者权益（或股东权益）合计	38,565,070,180.28	37,939,018,585.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,191,079,739.87	63,803,747,090.69

法定代表人：许小敏 主管会计工作负责人：陈鹏 会计机构负责人：尹力兵

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	6,037,201,958.55	4,499,005,099.53
其中：营业收入	6,037,201,958.55	4,499,005,099.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,396,134,378.58	4,100,040,254.12
其中：营业成本	5,004,776,307.72	3,748,975,127.01
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	50,102,244.15	36,399,881.24
销售费用	112,253,153.53	75,790,539.47
管理费用	208,527,647.54	214,317,403.76
研发费用		
财务费用	20,475,025.64	24,557,302.64
其中：利息费用	44,707,369.14	29,717,331.27
利息收入	28,434,734.11	8,083,616.59
加：其他收益	448,476,873.27	449,955,602.25
投资收益（损失以“－”号填列）	24,996,999.11	-337,380.77
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)	33,745,515.00	114,146,591.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,069,937.50	-21,287,558.32
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	2,660,955.16	658,539.29
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,143,877,985.01	942,100,638.86
加: 营业外收入	9,680,158.81	11,642,927.52
减: 营业外支出	149,406,226.67	98,623,732.94
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,004,151,917.15	855,119,833.44
减: 所得税费用	216,787,885.93	138,309,757.14
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	787,364,031.22	716,810,076.30
(一) 按经营持续性分类	787,364,031.22	716,810,076.30
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	787,364,031.22	716,810,076.30
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	787,364,031.22	716,810,076.30
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	624,925,323.51	595,803,648.57
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	162,438,707.71	121,006,427.73
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	787,364,031.22	716,810,076.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	624,925,323.51	595,803,648.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	162,438,707.71	121,006,427.73
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。

法定代表人：许小敏 主管会计工作负责人：陈鹏 会计机构负责人：尹力兵

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,553,517,186.90	1,234,688,364.59
减：营业成本	1,398,058,998.22	1,131,189,728.43
税金及附加	50,033.90	5,160.00
销售费用		
管理费用	12,633,714.00	12,322,832.08
研发费用		
财务费用	52,262.15	34,136.72
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	300,000,000.00	300,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	42,467,221.11	18,715,615.01

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）		-43,238.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	485,189,399.74	409,808,884.22
加：营业外收入	100.00	200.00
减：营业外支出	828,556.89	429,867.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	484,360,942.85	409,379,217.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	484,360,942.85	409,379,217.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	484,360,942.85	409,379,217.22
（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		

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	484,360,942.85	409,379,217.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：许小敏 主管会计工作负责人：陈鹏 会计机构负责人：尹力兵

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	7,629,185,585.12	3,791,710,188.54
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		1,482,343.45
收到其他与经营活动有关的现金	18,400,013,283.18	16,283,197,595.74
经营活动现金流入小计	26,029,198,868.30	20,076,390,127.73
购买商品、接受劳务支付的现	11,422,133,004.67	5,039,033,933.36

金		
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	224,581,900.56	280,893,696.28
支付的各项税费	503,250,240.43	269,155,678.05
支付其他与经营活动有关的现金	15,179,474,059.30	16,210,979,073.35
经营活动现金流出小计	27,329,439,204.96	21,800,062,381.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,300,240,336.66	-1,723,672,253.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		600,000.00
取得投资收益收到的现金	1,826,391.33	12,126,191.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,833,160.15	6,320,106.34
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	3,656,429,359.63	5,006,593,750.00
投资活动现金流入小计	3,668,088,911.11	5,025,640,048.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	876,830,665.59	2,103,753,884.35
投资支付的现金	496,140,503.00	495,096,492.47
质押贷款净增加额		3,161,912.20
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	2,767,700,000.00	4,225,492,769.06
投资活动现金流出小计	4,140,671,168.59	6,827,505,058.08
投资活动产生的现金流量净额	-472,582,257.48	-1,801,865,010.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	66,960,000.00	611,197,905.24
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	11,041,333,168.23	9,517,738,927.52
收到其他与筹资活动有关的现金	410,000,000.00	1,190,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,518,293,168.23	11,318,936,832.76
偿还债务支付的现金	4,957,939,688.91	3,828,220,952.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,581,195,404.80	1,019,083,191.66
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	580,532,069.68	615,337,862.42
筹资活动现金流出小计	7,119,667,163.39	5,462,642,006.18
筹资活动产生的现金流量净额	4,398,626,004.84	5,856,294,826.58
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	2,625,803,410.70	2,330,757,563.22
加：期初现金及现金等价物余额	7,385,325,644.17	5,054,568,080.95
六、期末现金及现金等价物余额	10,011,129,054.87	7,385,325,644.17

法定代表人：许小敏 主管会计工作负责人：陈鹏 会计机构负责人：尹力兵

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	871,725,006.65	213,938,461.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,533,376,428.36	4,524,054,596.38
经营活动现金流入小计	5,405,101,435.01	4,737,993,057.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,598,542,975.86	1,446,351,535.67
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	15,177,773.26	13,610,567.60
支付其他与经营活动有关的现金	6,201,809,276.58	6,578,763,872.32
经营活动现金流出小计	7,815,530,025.70	8,038,725,975.59
经营活动产生的现金流量净额	-2,410,428,590.69	-3,300,732,918.04

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	74,989,997.99	19,755,784.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,392.47
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	3,656,429,359.63	4,201,617,035.04
投资活动现金流入小计	3,731,419,357.62	4,221,405,212.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,539,156.85	4,566,536.00
投资支付的现金	492,977,980.00	343,014,500.00
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	2,767,700,000.00	3,720,253,333.00
投资活动现金流出小计	3,269,217,136.85	4,067,834,369.00
投资活动产生的现金流量净额	462,202,220.77	153,570,843.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		311,997,905.24
取得借款收到的现金	7,121,333,168.23	6,025,903,927.52
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,121,333,168.23	6,837,901,832.76
偿还债务支付的现金	2,851,662,800.00	2,451,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,315,645,768.15	638,900,635.13
支付其他与筹资活动有关的现金	533,460,416.12	499,859,470.00
筹资活动现金流出小计	4,700,768,984.27	3,590,460,105.13
筹资活动产生的现金流量净额	2,420,564,183.96	3,247,441,727.63
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	472,337,814.04	100,279,653.06
加：期初现金及现金等价物余额	3,943,963,197.83	3,843,683,544.77
六、期末现金及现金等价物余额	4,416,301,011.87	3,943,963,197.83

法定代表人：许小敏 主管会计工作负责人：陈鹏 会计机构负责人：尹力兵

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用