
抚州高新区发展投资集团有限公司

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公司发行的公司债券时，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，并仔细阅读公司已发行尚未兑付公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月末，公司面临的风险因素与公司已发行尚未兑付公司债券募集说明书中“风险因素”章节无重大差异。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	13
四、 主要会计数据和财务指标.....	13
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	15
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

发行人/公司/抚高发投	指	抚州高新区发展投资集团有限公司
抚州城投/抚州投发	指	抚州市投资发展（集团）有限公司
市政府	指	抚州市人民政府
抚州高新区、高新区	指	抚州高新技术产业开发区
管委会/高新区管委会	指	抚州高新技术产业开发区管理委员会
《公司章程》	指	《抚州高新区发展投资集团有限公司公司章程》
本期债券/本次债券	指	指发行总额为人民币 10 亿元的“2021 年抚州高新区发展投资集团有限公司公司债券”
本次发行	指	2021 年抚州高新区发展投资集团有限公司公司债券的发行
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年抚州高新区发展投资集团有限公司公司债券募集说明书》
主承销商/簿记管理人	指	申万宏源证券有限公司
分销商	指	海通证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
簿记建档	指	发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间后，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行规模及发行利率的过程
余额包销	指	承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部买入
《承销团协议》	指	主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《抚州高新区发展投资集团有限公司公司债券承销团协议》
《账户及资金监管协议》	指	《2017 年抚州高新区发展投资集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》
《债权代理协议》	指	《2017 年抚州高新区发展投资集团有限公司公司债券债权代理协议》
资金监管人/债权代理人	指	中国工商银行股份有限公司抚州分行
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）
《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》
《管理条例》	指	《企业债券管理条例》
《通知》	指	《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券

		管理工作的通知》（发改财金[2014]1134 号）
《简化通知》	指	《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号）
元	指	人民币元
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）

注：本募集说明书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	抚州高新区发展投资集团有限公司
中文简称	抚高发投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	孙香根
注册资本	10 亿元
实缴资本	3 亿元
注册地址	江西省抚州市抚州金巢经济开发区创业大厦
办公地址	江西省抚州市抚州金巢经济开发区创业大厦
办公地址的邮政编码	344000
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	黄林荣
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	副总经理
联系地址	江西省抚州市钟岭大道 266 号
电话	0794-7069089
传真	-
电子信箱	1074011272@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

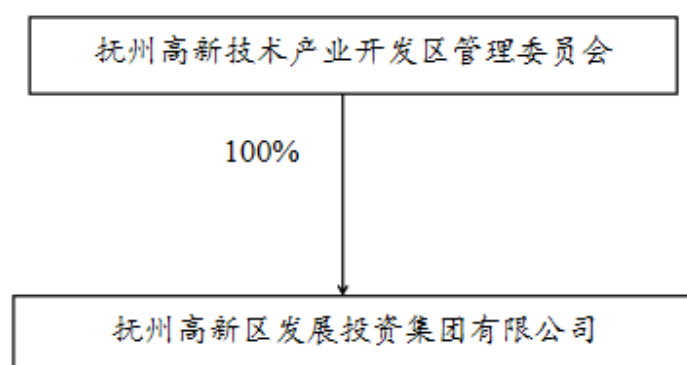
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：抚州高新技术产业开发区管理委员会

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：抚州高新技术产业开发区管理委员会

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）



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：0 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：孙香根

发行人的其他董事：张明华、祝利群、戈亚平、艾卫平、黄林荣

发行人的监事：陈聪、吴庆辉、唐斌、徐少杰、范梦娟

发行人的总经理：孙香根

发行人的其他非董事高级管理人员：万李昌、黄建宁

五、公司经营和业务情况

发行人抚州高新区发展投资集团有限公司的经营范围主要包括：从事开发区工业发展与基础设施项目的投融资与建设业务；国有资产的管理与经营业务；土地、经营业务；物业管理、项目管理、经营代理、信息咨询等业务；对开发区供水及供水工程的投资；水利工程投资；交通基础设施及房地产；农业综合开发；汽车租赁；其他经批准的业务（

依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。

发行人自成立以来，始终坚持以抚州高新区园区发展规划和产业政策为导向，以市场化运作为原则，致力于改善高新区园区投资环境，为推动高新区经济社会与城乡建设的全面、协调、可持续发展作出了积极的贡献。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（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

关联交易决策权限：

1. 公司总经理批准权限：

（1）公司与关联自然人发生的金额在 30 万元以下的关联交易；

（2）公司与关联法人发生的金额在 300 万元以下，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易。

2. 董事会审批权限：

（1）与关联自然人发生的金额高于 30 万元但尚未达到股东大会审批权限的关联交易；

（2）与关联法人发生的金额高于 300 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上但尚未达到股东大会审批权限的关联交易。

3. 除上述总经理与董事会批准权限以外的关联交易，以下事项由股东大会审批：与关联人发生的金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。

关联交易决策程序：

关联交易申请由子公司或公司经办部门提出，经公司财务负责人审核后，履行关联交易决策权限所述的审批程序。若上述关联交易在执行过程中主要条款发生重大变化，或发生新增关联交易，应及时向公司财务负责人报告，重新履行审批程序。

关联交易定价机制：

1. 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

2. 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价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，可以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，交易定价可以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，可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，或由交易双方通过协议价的方式协商确定关联交易价格。

关联交易信息披露安排：

在债券存续期内，发行人发生可能影响其偿债能力的重大关联交易事项时，应在知悉后立即书面通知受托管理人，并按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及时披露临时报告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果。

（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 17.53 亿元，其中公司信用类债券余额 10.00 亿元，占有息负债余额的 57.05%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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	2021 年抚州高新区发展投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 抚高新
3、债券代码	152755.SH、2180050.IB
4、发行日	2021 年 2 月 4 日
5、起息日	2021 年 2 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 2 月 8 日
7、到期日	2028 年 2 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。若本期债券存续期的第 3 年末，投资者选择将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，发行人将偿还本期债券存续期的第 3 年末的全部或部分本金。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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

11、交易场所	上交所、全国银行间债券市场
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司抚州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、竞价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2021 年抚州高新区发展投资集团有限公司公司债券

债券简称：21 抚高新

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：

21 抚高新最近一次选择权行权日为 2024 年 2 月 8 日，报告期内，发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权尚未行权。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2021 年抚州高新区发展投资集团有限公司公司债券

债券简称：21 抚高新

债券约定的投资者保护条款：

为明确债券发行人、债券持有人及债权代理人之间的权利义务，保障 本期债券持有人的利益，协助本期债券的顺利发行及兑付，发行人特聘请 中国工商银行股份有限公司抚州分行作为本期债券的债权代理人，并与债权代理人签订《2017 年抚州高新区发展投资集团有限公司公司债券债权代理协议》。

《债券持有人会议规则》约定了本次债券持有人通过债券持有人会议 行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿 付做出了合理的制度安排。

在本期债券存续期限内，发生下列重大事件时，发行人应当立即或不得迟于知悉相关事件之日起 2 日内将该重大事件书面报告中国工商 银行股份有限公司抚州分行。该等重大事件包括：

- 1、预计无法按时、足额偿付本期债券利息和/或本金；
- 2、提供信贷支持的银行发生影响其履行发放信贷支持的重大变化；
- 3、订立可能对发行人本期债券还本付息产生重大不利影响的担保及 其他重要合同；
- 4、发生重大亏损或者遭受重大损失；
- 5、减资、合并、分立、解散、申请破产、进入破产程序等；
- 6、发生重大仲裁、诉讼；
- 7、拟进行重大债务重组；
- 8、法律、行政法规或债券主管机关规定的其他情形。

在本期债券存续期内，发生下列事项之一的，应召开债券持有人会议：

- 1、变更《募集说明书》的约定；
- 2、发行人不能按期支付本期债券的本息；
- 3、发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产；
- 4、变更、解聘债权代理人；
- 5、发生其他对债券持有人权益有实质影响的事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

- 1、发行人书面提议召开债券持有人会议；
- 2、债权代理人书面提议召开债券持有人会议

3、单独或合并代表 10%以上有表决权的本次公司债券张数的债券持有人书面提议召开债券持有人会议；

4、法律、法规规定的其他机构或人士。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本期债券投资者保护条款执行情况较好。

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：152755.SH、2180050.IB

债券简称	21 抚高新
报告期内募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	10.00
募集资金报告期内使用金额	3.89
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	抚州高新区创智科技园已基本完工，尚未办理竣工结算。抚州高新区聚智产业园项目已完成主体工程，正在进行水电工程和装饰工程。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额 10 亿元，其中 4.20 亿元用于抚州高新区创智科技园建设项目，2.80 亿元用于抚州高新区聚智产业园建设项目，3 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	3 亿元用于补充流动资金，0.89 亿元用于募投项目建设。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	合规
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：152755.SH、2180050.IB

债券简称	21 抚高新
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由抚州市投资发展（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券发行总规模为 10 亿元，债券期限为 7 年，按年付息，同时设置 本金提前偿付条款，第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年分别按 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。在本期债券存续期的第 3 年

	末，发行人 有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调票面利率，上调或下调幅度 为 0 至 300 个基点（含本数）。发行人将于本期债券第 3 年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告。发行 人发出是否调整本期债券票面利率及调整幅度公告后，本期债券持有人有 权选择在公告的投资者回售登记期内，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。提前还款安排使发行人在偿付债务时有一定的流动性，有利于减轻本期债券一次性偿付的资金压力。本期债券的偿债资金将来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目收益。本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债 计划的提前制定。为充分、有效地维护债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时、 足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。 其他偿债保障措施内容：1、自身偿付能力 2、本期债券的由抚州市投资发展（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。3、募投项目收益
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）	无
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	与募集说明书的相关承诺一致

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

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：1.86 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	0.58	3.90%	—
在建工程	0.46	3.53%	—
固定资产	0.08	12.81%	—
无形资产	0.33	96.83%	—
投资性房地产	0.41	3.90%	—
合计	1.86	—	—

（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：

公司将与经营相关的其他应收款、其他应付款划分为经营性往来款，除此之外的划分为非经营往来款。

（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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：10.61 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：3.83 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（%）：17.44，是否超过合并口径净资产的 10%： ☒ 是 ☐ 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
抚州高新技术产业开发区财政局	3.83	好	预借款	2021-2022 年回款
江西大乘汽车工业有限公司	2.92	一般	担保代偿	2022-2024 年回款
抚州市工业与科技创新投资发展有限责任公司	1.04	好	往来款	2021 年回款
抚州星禾云科技有限公司	2.28	较好	借款	2021 年回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	10.61	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	10.61	100%

（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 63.27 亿元，较上年末总比变动-1.72%，其中短期有息负债 10.68 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：8,773.89 万元

报告期非经常性损益总额：-1,643.61 万元

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	-41.15	长期股权投资减值损失	-41.15	否
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	-1,452.57	委托贷款减值损失	-1,452.57	否
营业外收入	-2.60	固定资产处置	-2.60	否
营业外支出	147.29	固定资产处置	147.29	否

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：7.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.15 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：1.50 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江西大乘汽车工业有限公司	无关联	15.00	汽车整车及关键零部件研发、生产、销售	一般	保证	3.50	2024 年 12 月 24 日	较小
抚州星禾云科技有限公司	无关联	0.10	数据中心运营管理	较好	保证	2.00	2023 年 8 月 2 日	较小
抚州市数字经济投资集团有限公司	抚州市国资委下属国有独资企业	5.00	产业园投资建设、股权投资、项目管理等	良好	保证	1.00	2021 年 8 月 25 日	较小
抚州市	抚州市	5.00	产业园	良好	保证	0.50	2022 年	较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
数字经济投资集团有限公司	国资委下属国有独资企业		投资建设、股权投资、项目管理等				3月17日	
合计	—	—	—	—	—	7.00	—	—

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

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，
(<http://www.sse.com.cn>)。

（以下无正文）

(以下无正文,为抚州高新区发展投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告之盖章页)



抚州高新区发展投资集团有限公司

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：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,330,665,339.67	1,593,668,058.00
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		50,000.00
应收账款	770,576,651.62	518,914,996.48
应收款项融资		
预付款项	277,894,835.74	65,705,888.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,925,336,829.53	851,557,443.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,586,232,446.98	6,891,592,551.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	451,206,783.50	1,416,213,965.20
其他流动资产	231,903,756.49	161,246,680.32
流动资产合计	13,573,816,643.53	11,498,949,583.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	915,356,183.15	480,378,873.19
其他权益工具投资	345,815,034.43	405,815,034.43

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,051,600,275.89	1,051,600,275.89
固定资产	63,222,754.74	62,236,771.86
在建工程	1,303,658,879.48	1,119,189,699.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,081,353.31	34,206,627.52
开发支出		
商誉	1,580,708.35	1,580,708.35
长期待摊费用	5,525,326.18	3,373,029.44
递延所得税资产	30,606,951.47	30,606,951.47
其他非流动资产	2,332,089,569.80	1,389,348,157.10
非流动资产合计	6,083,537,036.80	4,578,336,128.78
资产总计	19,657,353,680.33	16,077,285,712.41
流动负债：		
短期借款	482,000,000.00	368,000,000.00
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	43,891,813.15	270,000,000.00
应付账款	73,521,427.47	46,580,680.31
预收款项		240,622,593.88
合同负债	576,076,697.69	
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	668,705.16	713,040.72
应交税费	190,772,636.90	155,017,009.53
其他应付款	3,628,471,756.43	3,189,735,769.29
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	586,288,951.07	501,288,951.07
其他流动负债		
流动负债合计	5,581,691,987.87	4,771,958,044.80

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,229,831,335.00	2,687,443,668.00
应付债券	992,500,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,379,316.35	151,081,646.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,224,000.00	33,072,000.00
递延所得税负债	45,736,861.22	45,736,861.22
其他非流动负债	455,642,545.00	455,642,545.00
非流动负债合计	5,792,314,057.57	3,372,976,720.64
负债合计	11,374,006,045.44	8,144,934,765.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,797,002,256.77	6,527,774,496.58
减：库存股		
其他综合收益	132,103,981.40	132,103,981.40
专项储备		
盈余公积	59,967,827.16	59,967,827.16
一般风险准备		
未分配利润	931,569,169.10	847,065,339.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,220,643,234.43	7,866,911,644.76
少数股东权益	62,704,400.46	65,439,302.21
所有者权益（或股东权益）合计	8,283,347,634.89	7,932,350,946.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,657,353,680.33	16,077,285,712.41

公司负责人：孙根香主管会计工作负责人：黄林荣会计机构负责人：黄林荣

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：抚州高新区发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	388,249,954.32	852,001,221.14

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	67,264,545.91	15,318,676.66
应收款项融资		
预付款项	2,671,392.65	534,392.65
其他应收款	4,416,591,719.11	2,755,764,561.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,779,559,351.50	5,567,963,467.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	201,213,782.50	391,252,480.00
其他流动资产	13,729,644.26	10,329,625.25
流动资产合计	10,869,280,390.25	9,593,164,424.84
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,665,418,734.48	1,023,968,734.48
其他权益工具投资	134,415,034.43	134,415,034.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产	938,608,706.89	938,608,706.89
固定资产	45,285,594.69	45,659,517.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,442.78	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,785,667.00	
递延所得税资产	29,453,622.66	29,453,622.66
其他非流动资产	445,911,103.00	401,478,566.50
非流动资产合计	3,260,936,905.93	2,573,584,182.66
资产总计	14,130,217,296.18	12,166,748,607.50
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00

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	3,169,584.75	2,359,342.75
预收款项		19,265,406.70
合同负债	3,634,753.87	
应付职工薪酬	5,901.96	5,901.96
应交税费	93,647,888.54	91,142,090.27
其他应付款	4,659,107,490.93	4,546,414,273.46
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,919,565,620.05	4,819,187,015.14
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	160,000,000.00
应付债券	992,500,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	371,830,000.00	271,830,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	20,844,413.95	20,844,413.95
其他非流动负债	455,642,545.00	455,642,545.00
非流动负债合计	2,440,816,958.95	908,316,958.95
负债合计	7,360,382,579.00	5,727,503,974.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,747,998,914.54	5,481,854,520.49
减：库存股		
其他综合收益	57,711,841.34	57,711,841.34
专项储备		
盈余公积	59,967,827.16	59,967,827.16
未分配利润	604,156,134.14	539,710,444.42

所有者权益（或股东权益）合计	6,769,834,717.18	6,439,244,633.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,130,217,296.18	12,166,748,607.50

公司负责人：孙根香主管会计工作负责人：黄林荣会计机构负责人：黄林荣

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	1,582,662,369.97	1,108,418,261.86
其中：营业收入	1,582,662,369.97	1,108,418,261.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,546,976,991.80	1,043,310,679.72
其中：营业成本	1,485,709,119.41	1,005,027,528.47
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	9,853,057.41	15,803,705.29
销售费用		
管理费用	17,096,991.21	14,883,681.47
研发费用		
财务费用	34,317,823.77	7,595,764.49
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	68,785,233.26	57,560,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-411,494.68	2,960,358.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-14,525,656.00	-20,355,070.36
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-295,593.80	
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	89,237,866.95	105,272,870.72
加：营业外收入	-26,018.55	643,673.95
减：营业外支出	1,472,931.71	5,720,194.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	87,738,916.69	100,196,350.54
减：所得税费用	2,076,125.74	10,052,947.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	85,662,790.95	90,143,402.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	85,662,790.95	90,143,402.94
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)	84,503,829.48	81,411,314.72
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	1,158,961.47	8,732,088.22
六、其他综合收益的税后净额	84,503,829.48	81,411,314.72
（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	85,662,790.95	90,143,402.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	84,503,829.48	81,411,314.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,158,961.47	8,732,088.22
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：孙根香主管会计工作负责人：黄林荣会计机构负责人：黄林荣

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	67,083,172.99	41,043,472.34
减：营业成本	39,342,203.88	36,312,589.62
税金及附加	1,268,682.23	4,922,851.70
销售费用		
管理费用	5,611,836.07	8,443,737.13
研发费用		
财务费用	7,988,202.05	-128,567.32
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	66,000,000.00	40,600,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	107,960.48	1,870,050.00
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）	-14,525,656.00	11,094.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,454,553.24	33,974,005.58
加：营业外收入	953.17	
减：营业外支出	9,816.69	2,649,434.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,445,689.72	31,324,571.45
减：所得税费用		3,018,429.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,445,689.72	28,306,142.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	64,445,689.72	28,306,142.08
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: 孙根香主管会计工作负责人: 黄林荣会计机构负责人: 黄林荣

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	1,806,983,680.77	717,403,158.74
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	-	4,637,605.61
收到其他与经营活动有关的现金	424,832,227.94	1,517,569,150.55
经营活动现金流入小计	2,231,815,908.71	2,239,609,914.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,263,929,817.90	1,090,767,447.74
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	8,898,013.50	6,164,432.68
支付的各项税费	13,991,713.74	38,747,546.71
支付其他与经营活动有关的现金	361,446,024.08	988,762,812.31
经营活动现金流出小计	2,648,265,569.22	2,124,442,239.44
经营活动产生的现金流量净	-416,449,660.51	115,167,675.46

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	121,334.48	2,888,180.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,175,000.00	
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	110,037,584.55	
投资活动现金流入小计	177,333,919.03	2,888,180.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,847,865.27	403,178,546.73
投资支付的现金	431,110,000.00	134,311,866.40
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	633,386,800.00	231,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,300,344,665.27	768,490,413.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,123,010,746.24	-765,602,232.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	274,486,994.05	832,000,000.00
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	2,982,500,000.00	459,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,256,986,994.05	1,321,000,000.00
偿还债务支付的现金	356,982,333.00	250,112,833.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,897,708.89	161,089,059.93
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	514,666,409.09	70,513,600.00
筹资活动现金流出小计	980,546,450.98	481,715,492.93
筹资活动产生的现金流量净额	2,276,440,543.07	839,284,507.07
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	736,980,136.32	188,849,949.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,593,685,203.35	1,003,654,017.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,330,665,339.67	1,192,503,967.02

公司负责人：孙根香主管会计工作负责人：黄林荣会计机构负责人：黄林荣

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	13,631,087.24	3,167,942.88
收到的税费返还		426,113.61
收到其他与经营活动有关的现金	883,071,214.00	1,486,791,311.50
经营活动现金流入小计	896,702,301.24	1,490,385,367.99
购买商品、接受劳务支付的现金	142,070,782.42	84,219,938.07
支付给职工及为职工支付的现金	2,872,294.23	1,376,531.13
支付的各项税费	1,024,593.94	15,638,654.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,388,833,340.69	933,218,658.67
经营活动现金流出小计	1,534,801,011.28	1,034,453,782.54
经营活动产生的现金流量净额	-638,098,710.04	455,931,585.45
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	107,960.48	1,870,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	46,253,634.29	
投资活动现金流入小计	46,361,594.77	1,870,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,497,435.00	24,945.00
投资支付的现金	641,450,000.00	182,970,000.00
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	587,386,800.00	231,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,291,334,235.00	413,994,945.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,244,972,640.23	-412,124,895.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	266,144,394.05	
取得借款收到的现金	1,442,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,708,644,394.05	
偿还债务支付的现金	28,370,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,059,541.67	61,616,946.73
支付其他与筹资活动有关的现金	248,913,909.09	18,378,600.00
筹资活动现金流出小计	289,343,450.76	89,995,546.73

筹资活动产生的现金流量净额	1,419,300,943.29	-89,995,546.73
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	-463,770,406.98	-46,188,856.28
加：期初现金及现金等价物余额	852,020,361.30	229,778,486.76
六、期末现金及现金等价物余额	388,249,954.32	183,589,630.48

公司负责人：孙根香主管会计工作负责人：黄林荣会计机构负责人：黄林荣

