
上饶投资控股集团有限公司

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前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与各期募集说明书中“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.....	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及变化情况.....	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.....	24
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	25
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.....	32
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	32
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	36
二、 合并报表范围调整.....	36
三、 财务报告审计情况.....	36
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	36
五、 资产受限情况.....	37
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	38
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	38
八、 负债情况.....	39
九、 利润及其他损益来源情况.....	39
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	39
十一、 对外担保情况.....	39
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	40
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	40
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换债券发行人.....	40
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.....	40
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	40
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	40
五、 其他特定品种债券事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

释义

本公司、公司、发行人、担保人	指	上饶投资控股集团有限公司
上饶市国资委	指	上饶市国有资产监督管理委员会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
本报告、本年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《上饶投资控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的各期债券募集说明书
16 上投债	指	上饶投资控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券
19 上投 01	指	上饶投资控股集团有限公司非公开发行 2019 年项目收益专项公司债券(第一期)
19 上投 02	指	上饶投资控股集团有限公司非公开发行 2019 年项目收益专项公司债券(第二期)
19 饶投 01	指	上饶投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
20 上投 01	指	上饶投资控股集团有限公司非公开发行 2020 年项目收益专项公司债券(第一期)
20 上投 02	指	上饶投资控股集团有限公司非公开发行 2020 年项目收益专项公司债券(第二期)
20 上投债	指	2020 年上饶投资控股集团有限公司公司债券
21 上投 D1	指	上饶投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
21 上投 01	指	2021 年第一期上饶投资控股集团有限公司公司债券
21 上投 D2	指	上饶投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第二期)
平安证券	指	平安证券股份有限公司
华融证券	指	华融证券股份有限公司
银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
中诚信	指	中诚信证券评估有限公司
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
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
深交所	指	深圳证券交易所
债券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》（2021 版）

报告期	指	2021 年 1-6 月
交易日	指	深圳/上海证券交易所的正常营业日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

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	上饶投资控股集团有限公司
中文简称	上饶投控
外文名称（如有）	Shangrao Investment Holding Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	SRTK
法定代表人	高磊
注册资本	104.59
实缴资本	104.59
注册地址	江西省上饶市 信州区凤凰中大道 667 号广信大厦
办公地址	江西省上饶市 信州区凤凰中大道 667 号广信大厦
办公地址的邮政编码	334099
公司网址（如有）	http://www.srtzkgjt.com
电子信箱	jxstjt@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孙德洲
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	江西省上饶市信州区凤凰中大道 667 号广信大厦 19 楼
电话	0793-8089289
传真	0793-8089907
电子信箱	jxstjttrzb@126.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（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

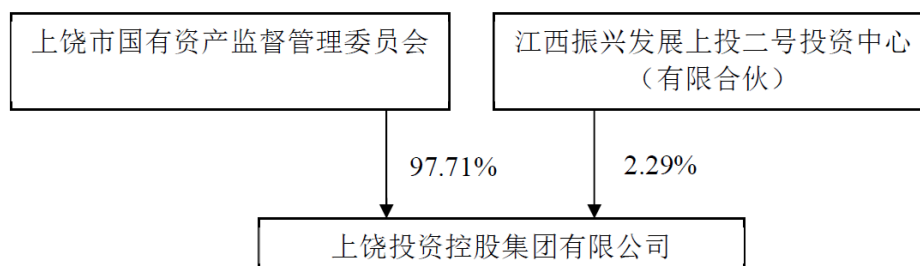
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：上饶市国有资产监督管理委员会

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：上饶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）



图：发行人股权结构图

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、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：聂玉平

发行人的其他董事：夏旭涛 胡保才 江小波 丁毅 魏翔 段建能 施文洲 余祖华 黄海

发行人的监事：史海辉 吴狄臻 王黎贤 吕超 陈教伟

发行人的总经理：高磊

发行人的其他非董事高级管理人员：高磊 颜红华 彭斌 邓泳 黄志强 孙德洲 乐正林 诸文泉 钟继伟

五、公司经营和业务情况

发行人是由上饶市人民政府出资，受市政府直接领导，为上饶市最重要、最大的国有投融资集团，下辖上饶市水业集团有限责任公司、上饶市城市建设投资开发集团有限公司、上饶市国有资产经营集团有限公司、上饶市旅游发展集团有限责任公司、上饶市数字和金融产业投资集团有限公司、上饶市上投实业发展有限公司、上饶市交通投资股份有限公司、上饶市市域旅游轨道投资有限公司、上饶市上投教育发展有限公司、上饶市农垦产业投资发展有限责任公司、上饶市绿色产业投资集团有限公司、上饶市之道高新技术有限公司等多家一级子公司，公司结合上饶市长期发展规划，以市场化的运作模式，通过对上饶

市优势资产进行整合，主要从事上饶市旅游、水业、国有资产、城建、城市公交运营等的投资、建设和运营。

报告期内，公司通过对上饶市的优质资产进行整合，在稳固其作为上饶市基础设施建设主要业务平台的同时，不断优化收入结构，拓宽其在旅游、供水、住宿餐饮等现金流较稳定的板块，不断增强经营实力。

目前，发行人的主营业务主要由十大板块构成，分别为旅游业务、城市供水业务、污水处理业务、国有资产经营业务、基础设施建设业务、住宿餐饮业务、公交运营业务、光伏收入业务、数金投业务、其他业务板块。

截至2021年6月30日，公司经营情况与各期募集说明书中“第六节 发行人基本情况”之“公司主营业务情况”章节没有重大变化。

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

公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权，依法自主经营、独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任，并以其全部财产对公司的债务承担责任，公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

1、经营独立

公司的各项经营业务均独立于控股股东，没有发生同业竞争现象；公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主的进行经营活动，顺利组织开展各项业务。

2、资产独立

发行人资产独立、完整、权属清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权。控股股东未占用、支配公司资产，未有将公司股权进行质押的情况。

3、人员独立

公司在劳动人事方面已实行独立，董事长、总裁、副总裁及其他高级管理人员均在公司领取薪酬，均未在控股股东处任职。发行人有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，由董事会通过合法程序进行任免，不存在控股股东干预公司人事任免决定的情况。

4、机构独立

公司董事会、监事会和内部机构均独立规范运作，发行人控股股东依法定程序参与公司决策。发行人法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作，公司拥有独立的职能管理部门，办公机构和生产经营场所与股东严格分开，不存在控股股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

5、财务独立

公司设有独立的财务部门和专职财务人员，独立核算、独立财务决策、单独纳税，有独立会计体系和独立银行账户。发行人设有独立的财务会计部门，拥有独立的会计核算体系和财务管理制度，与控股股东的财务核算体系上无业务、人员上的重叠。公司对各业务部、项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自

主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

（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

发行人关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益。发行人在审议关联交易事项时，严格按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规要求，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；发行人与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。

（四） 发行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 1,325.08 亿元，其中公司信用类债券余额 295.43 亿元，占有息负债余额的 47.30%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 103.38 亿元，企业债券余额 30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 162.05 亿元，且共有 224.88 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	上饶投资控股集团有限公司 2016 年度第一期中期票据
2、债券简称	16 上饶投资 MTN001
3、债券代码	101664035. IB
4、发行日	2016 年 8 月 1 日
5、起息日	2016 年 8 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 3 日
8、债券余额	32.0000
9、截止报告期末的利率(%)	4.34

10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次
11、交易场所	-
12、主承销商	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）	专项机构投资人及特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券
2、债券简称	16 上投债
3、债券代码	118787.SZ
4、发行日	2016 年 8 月 9 日
5、起息日	2016 年 8 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 9 日
8、债券余额	18.3800
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	本期采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	华融证券股份有限公司
13、受托管理人	华融证券股份有限公司
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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 上饶投资 SCP001
3、债券代码	012100113.IB
4、发行日	2021 年 1 月 11 日
5、起息日	2021 年 1 月 13 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 8 月 11 日
7、到期日	2021 年 8 月 11 日
8、债券余额	4.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	-
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者

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）	—

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司 2018 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	18 上饶投资 PPN002
3、债券代码	031800608. IB
4、发行日	2018 年 10 月 23 日
5、起息日	2018 年 10 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 10 月 25 日
7、到期日	2023 年 10 月 24 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	5.69
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次
11、交易场所	—
12、主承销商	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）	专项机构投资人及特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	—
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	—

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司 2018 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	18 上饶投资 PPN003
3、债券代码	031800621. IB
4、发行日	2018 年 10 月 26 日
5、起息日	2018 年 10 月 30 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2021 年 10 月 30 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次
11、交易场所	—
12、主承销商	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）	专项机构投资人及特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	—
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	—

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司 2018 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	18 上饶投资 PPN004
3、债券代码	031800767. IB
4、发行日	2018 年 12 月 13 日
5、起息日	2018 年 12 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 17 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率（%）	5.05
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次
11、交易场所	-
12、主承销商	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）	专项机构投资人及特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司 2018 年度第五期定向债务融资工具
2、债券简称	18 上饶投资 PPN005
3、债券代码	031800835. IB
4、发行日	2018 年 12 月 28 日
5、起息日	2019 年 1 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 2 日
7、到期日	2024 年 1 月 2 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率（%）	5.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次
11、交易场所	-
12、主承销商	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）	专项机构投资人及特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 上投 D1

3、债券代码	177677. SH
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	2022 年 1 月 21 日
8、债券余额	15.0000
9、截止报告期末的利率（%）	3.89
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 上饶投资 CP001
3、债券代码	042100073. 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）	-
7、到期日	2022 年 2 月 8 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	3.70
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	-
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 上饶投资 PPN001
3、债券代码	031758002. IB
4、发行日	2017 年 3 月 10 日
5、起息日	2017 年 3 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 13 日

8、债券余额	8.0000
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次
11、交易场所	-
12、主承销商	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）	专项机构投资人及特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 上饶投资 MTN001
3、债券代码	101900620. IB
4、发行日	2019 年 4 月 24 日
5、起息日	2019 年 4 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 26 日
8、债券余额	8.0000
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次
11、交易场所	-
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）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司非公开发行 2019 年项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	19 上投 01
3、债券代码	151500. SH
4、发行日	2019 年 4 月 25 日
5、起息日	2019 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 29 日
7、到期日	2031 年 4 月 29 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	5.25
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。本期债券设置本金分期偿付条款，基于本期发行债券募集资金中 70%用于 PPP 项目建设，剩余部分扣除承销费用后用于补充流动资金和偿还公司债务，发行人在本期债券存续期的第 3 年末起，逐年分别偿付用于

	PPP 项目建设的本期债券本金（即票面金额×未被回售注销的债券张数）的 11%、11%、11%、11%、11%、11%、11%、11%、6%、6%，第 3 年至第 12 年的应付利息随当年兑付的本金一起支付；本期募集资金中用于补充流动资金和偿还公司债务的部分不设置分期偿付条款，最后一年和利息一起兑付；综上相对于本期债券的总规模，发行人从第 3 年末起，每年偿还的比例分别为 7.7%、7.7%、7.7%、7.7%、7.7%、7.7%、7.7%、7.7%、4.2%、34.2%。若投资者行使回售选择权使得募投项目收入无法覆盖当年需要偿还的债券本息时，由发行人及时、足额地准备资金偿付相应债券本息。
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,国金证券股份有限公司
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）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 上饶投资 SCP002
3、债券代码	012103034. IB
4、发行日	2021 年 8 月 17 日
5、起息日	2021 年 8 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 16 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	2.96
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	-
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司非公开发行 2019 年项目收益专项公司债券(第二期)
2、债券简称	19 上投 02
3、债券代码	151820. SH
4、发行日	2019 年 7 月 10 日
5、起息日	2019 年 7 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 12 日

7、到期日	2031 年 7 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。本期债券设置本金分期偿付条款，基于本期发行债券募集资金中 70%用于 PPP 项目建设，剩余部分扣除承销费用后用于补充流动资金和偿还公司债务，发行人在本期债券存续期的第 3 年末起，逐年分别偿付用于 PPP 项目建设的本期债券本金（即票面金额×未被回售注销的债券张数）的 11%、11%、11%、11%、11%、11%、11%、11%、6%、6%，第 3 年至第 12 年的应付利息随当年兑付的本金一起支付；本期募集资金中用于补充流动资金和偿还公司债务的部分不设置分期偿付条款，最后一年和利息一起兑付；综上相对于本期债券的总规模，发行人从第 3 年末起，每年偿还的比例分别为 7.7%、7.7%、7.7%、7.7%、7.7%、7.7%、7.7%、7.7%、4.2%、34.2%。若投资者行使回售选择权使得募投项目收入无法覆盖当年需要偿还的债券本息时，由发行人及时、足额地准备资金偿付相应债券本息。
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,国金证券股份有限公司
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）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 饶投 01
3、债券代码	114575.SZ
4、发行日	2019 年 9 月 27 日
5、起息日	2019 年 9 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 27 日
7、到期日	2024 年 9 月 27 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.93
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
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	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司非公开发行 2020 年项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20 上投 01
3、债券代码	162890.SH
4、发行日	2020 年 1 月 7 日
5、起息日	2020 年 1 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 9 日
7、到期日	2032 年 1 月 9 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.68
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。本期债券设置本金分期偿付条款，基于本期发行债券募集资金中 70%用于 PPP 项目建设，剩余部分扣除承销费用后用于补充流动资金和偿还公司债务，发行人在本期债券存续期的第 3 年末起，逐年分别偿付用于 PPP 项目建设的本期债券本金（即票面金额×未被回售注销的债券张数）的 11%、11%、11%、11%、11%、11%、11%、11%、6%、6%，第 3 年至第 12 年的应付利息随当年兑付的本金一起支付；本期募集资金中用于补充流动资金和偿还公司债务的部分不设置分期偿付条款，最后一年和利息一起兑付；综上相对于本期债券的总规模，发行人从第 3 年末起，每年偿还的比例分别为 7.7%、7.7%、7.7%、7.7%、7.7%、7.7%、7.7%、7.7%、4.2%、34.2%。若投资者行使回售选择权使得募投项目收入无法覆盖当年需要偿还的债券本息时，由发行人及时、足额地准备资金偿付相应债券本息。
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,国金证券股份有限公司
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）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司非公开发行 2020 年项目收益专项公司债券(第二期)
2、债券简称	20 上投 02
3、债券代码	166199.SH
4、发行日	2020 年 3 月 10 日
5、起息日	2020 年 3 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 12 日
7、到期日	2032 年 3 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。本期债券设置本金分期偿付条款，基于本期发行债券募集资金中 70%用于 PPP 项目建设，剩余部分扣除承销费用后用于补充流动资金和偿还公司债务，发行人在

	本期债券存续期的第 3 年末起，逐年分别偿付用于 PPP 项目建设的本期债券本金（即票面金额×未被回售注销的债券张数）的 11%、11%、11%、11%、11%、11%、11%、11%、6%、6%，第 3 年至第 12 年的应付利息随当年兑付的本金一起支付；本期募集资金中用于补充流动资金和偿还公司债务的部分不设置分期偿付条款，最后一年和利息一起兑付；综上相对于本期债券的总规模，发行人从第 3 年末起，每年偿还的比例分别为 7.7%、7.7%、7.7%、7.7%、7.7%、7.7%、7.7%、7.7%、4.2%、34.2%。若投资者行使回售选择权使得募投项目收入无法覆盖当年需要偿还的债券本息时，由发行人及时、足额地准备资金偿付相应债券本息。
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,国金证券股份有限公司
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）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 上饶投资 PPN001
3、债券代码	031800030. IB
4、发行日	2018 年 3 月 16 日
5、起息日	2018 年 3 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 19 日
8、债券余额	0.0500
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次
11、交易场所	-
12、主承销商	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）	专项机构投资者及特定机构投资者（如有）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 上饶投资 MTN001
3、债券代码	101800845. IB
4、发行日	2018 年 8 月 2 日
5、起息日	2018 年 8 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2023 年 8 月 6 日
8、债券余额	20.0000
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次
11、交易场所	-
12、主承销商	渤海银行股份有限公司, 广发证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 上饶投资 MTN003
3、债券代码	102002063. IB
4、发行日	2020 年 10 月 30 日
5、起息日	2020 年 11 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 11 月 3 日
8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	5.17
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次
11、交易场所	-
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 上饶投资 PPN001
3、债券代码	032100126. IB
4、发行日	2021 年 6 月 3 日
5、起息日	2021 年 6 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 7 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次
11、交易场所	-
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司

13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人及特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 上饶投资 PPN002
3、债券代码	032100695. IB
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	2024 年 6 月 25 日
8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次
11、交易场所	-
12、主承销商	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）	专项机构投资人及特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 上饶投资 PPN003
3、债券代码	032100752. IB
4、发行日	2021 年 7 月 16 日
5、起息日	2021 年 7 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 20 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次
11、交易场所	-
12、主承销商	招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）	专项机构投资人及特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 上饶投资 MTN001
3、债券代码	102001049. IB
4、发行日	2020 年 5 月 20 日
5、起息日	2020 年 5 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 5 月 22 日
8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次
11、交易场所	-
12、主承销商	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）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 上饶投资 PPN001
3、债券代码	032000551. IB
4、发行日	2020 年 6 月 17 日
5、起息日	2020 年 6 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 6 月 19 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次
11、交易场所	-
12、主承销商	招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）	专项机构投资人及特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 上饶投资 MTN002
3、债券代码	102001449. IB
4、发行日	2020 年 7 月 29 日
5、起息日	2020 年 7 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2025 年 7 月 31 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次
11、交易场所	-
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）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	2021 年第一期上饶投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 上投 01
3、债券代码	152804.SH
4、发行日	2021 年 3 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 3 月 30 日
8、债券余额	10 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
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、上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年上饶投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 上投债
3、债券代码	152400.SH
4、发行日	2020 年 3 月 6 日
5、起息日	2020 年 3 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 3 月 9 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记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。本期债券的本金在本期债券存续期的

	第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年分期兑付，分别偿还本金的 20%。每次还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）
11、交易场所	上交所、银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	上饶银行股份有限公司带湖路支行
14、投资者适当性安排（如适用）	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
15、适用的交易机制	上市
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：上饶投资控股集团有限公司非公开发行 2019 年项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：19 上投 01

债券包括的条款类型：

☒ 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券名称：2020 年上饶投资控股集团有限公司公司债券

债券简称：20 上投债

债券包括的条款类型：

☐ 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券名称：上饶投资控股集团有限公司非公开发行 2019 年项目收益专项公司债券(第二期)

债券简称：19 上投 02

债券包括的条款类型：

☒ 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券名称：上饶投资控股集团有限公司非公开发行 2020 年项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：20 上投 01

债券包括的条款类型：

☒ 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券名称：上饶投资控股集团有限公司非公开发行 2020 年项目收益专项公司债券(第二期)

债券简称：20 上投 02

债券包括的条款类型：

√ 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券名称：上饶投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 饶投 01

债券包括的条款类型：

√ 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券名称：118787.SZ

债券简称：16 上投债

债券包括的条款类型：

√ 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

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：上饶投资控股集团有限公司非公开发行 2019 年项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：19 上投 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人或项目本身在发生下述重大事项时，将采取必要的应对措施：1、发行人除募投项目之外的其他资产或业务发生重大不利事项；2、债券发行后，募集资金投资项目超过三个月未开工；3、项目建设或运营过程中出现可能影响项目建设进度或收益的重大事项；4、债项评级下降；5、项目现金流恶化或其它可能影响投资者利益等情况；6、项目收益专项公司债券发生违约后的债权保障及清偿安排；7、发生项目资产权属争议时的解决机制；8、现金流截留风险的防范机制和持续检查机制。相应应对措施详见募集说明书第四节。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券相应保护机制在报告期内均未触发执行

债券名称：上饶投资控股集团有限公司非公开发行 2019 年项目收益专项公司债券(第二期)

债券简称：19 上投 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人或项目本身在发生下述重大事项时，将采取必要的应对措施：1、发行人除募投项目之外的其他资产或业务发生重大不利事项；2、债券发行后，募集资金投资项目超过三个月未开工；3、项目建设或运营过程中出现可能影响项目建设进度或收益的重大事项；4、债项评级下降；5、项目现金流恶化或其它可能影响投资者利益等情况；6、项目收益专项公司债券发生违约后的债权保障及清偿安排；7、发生项目资产权属争议时的解决机制；8、现金流截留风险的防范机制和持续检查机制。相应应对措施详见募集说明书第四节。

投资者保护条款的执行情况：

投资者保护条款的执行情况：

本期债券相应保护机制在报告期内均未触发执行

债券名称：上饶投资控股集团有限公司非公开发行 2020 年项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：20 上投 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人或项目本身在发生下述重大事项时，将采取必要的应对措施：1、发行人除募投项目之外的其他资产或业务发生重大不利事项；2、债券发行后，募集资金投资项目超过三个月未开工；3、项目建设或运营过程中出现可能影响项目建设进度或收益的重大事项；4、债项评级下降；5、项目现金流恶化或其它可能影响投资者利益等情况；6、项目收益专项公司债券发生违约后的债权保障及清偿安排；7、发生项目资产权属争议时的解决机制；8、现金流截留风险的防范机制和持续检查机制。相应应对措施详见募集说明书第四节。

投资者保护条款的执行情况：

投资者保护条款的执行情况：

本期债券相应保护机制在报告期内均未触发执行

债券名称：上饶投资控股集团有限公司非公开发行 2020 年项目收益专项公司债券(第二期)

债券简称：20 上投 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人或项目本身在发生下述重大事项时，将采取必要的应对措施：1、发行人除募投项目之外的其他资产或业务发生重大不利事项；2、债券发行后，募集资金投资项目超过三个月未开工；3、项目建设或运营过程中出现可能影响项目建设进度或收益的重大事项；4、债项评级下降；5、项目现金流恶化或其它可能影响投资者利益等情况；6、项目收益专项公司债券发生违约后的债权保障及清偿安排；7、发生项目资产权属争议时的解决机制；8、现金流截留风险的防范机制和持续检查机制。相应应对措施详见募集说明书第四节。

投资者保护条款的执行情况：

投资者保护条款的执行情况：

本期债券相应保护机制在报告期内均未触发执行

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：152400

债券简称	20 上投债
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	2
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	项目尚未竣工结算，且未进入运营期，尚未产生运营收益
约定的募集资金使用用途	18 亿元用于上饶国际精准医疗中心建设项目，2 亿元用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	扣除承销费用后，1.94 亿元用于补充营运资金，剩余资金用于上饶国际精准医疗中心建设项目
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	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：177677.SH

债券简称	21 上投 D1
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
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	0
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金发行费用后，均用于偿还有息负债。
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196798.SH

债券简称	21 上投 D2
报告期内募集资金专项账户运作情况	不适用，截至报告期末本期债券未发行
募集资金总额	10
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，截至报告期末本期债券未发行
约定的募集资金使用用途	不适用，截至报告期末本期债券未发行
实际的募集资金使用用途	不适用，截至报告期末本期债券未发行
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用，截至报告期末本期债券未发行
报告期内募集资金使用是否合规	不适用，截至报告期末本期债券未发行
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151500.SH

债券简称	20 上投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	4.06
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	受近两年夏季洪水灾情及新冠疫情的影响，20 上投 01 募投项目的建设进度晚于预期，目前尚处于投资建设期，尚未产生运营收益。
约定的募集资金使用用途	本次发行债券募集资金中 70%用于弋阳县、万年县和鄱阳县“十三五期间国省道公路升级改造”项目包 PPP 项目的投资建设，剩余部分扣除承销费用后用于补充流动资金和偿还公司债务。
实际的募集资金使用用途	截至报告期末，发行人该期债券募集资金已使用 3 亿元用于补充流动资金、支付利息及偿还贷款。由于用于 PPP 项目建设的部分募集资金尚未使用，发行人将其中的 6.95 亿元用于临时补流，其中 4.05 亿临时补流已归还。本期债券募集资金已使用部分均依照公司内部控制程序的相关规定执行，已使用部分与本次债券募集说明书封卷稿及该期债券募集说明书约定一致。
报告期内募集资金用途的变更情况	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：166199.SH

债券简称	20 上投 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0.85
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	受近两年夏季洪水灾情及新冠疫情的影响，20 上投 01 募投项目的建设进度晚于预期，目前尚处于投资建设期，尚未产生运营收益。
约定的募集资金使用用途	本次发行债券募集资金中 70%用于弋阳县、万年县和鄱阳县“十三五期间国省道公路升级改造”项目包 PPP 项目的投资建设，剩余部分扣除承销费用后用于补充流动资金和偿还公司债务。
实际的募集资金使用用途	截至报告期末，发行人该期债券募集资金的 70%用于 PPP 项目建设的部分使用情况如下：1.62 亿元划转至鄱阳县 PPP 项目公司募集户后，尚未划转至施工方江西省现代路桥工程集团有限公司下属鄱阳分公司；0.72 亿元划转至弋阳县 PPP 项目公司募集户后，尚未划转

	至江西省现代路桥工程集团有限公司下属弋阳分公司；1.67 亿元划转至万年县 PPP 项目公司募集户后，尚未划转至江西省现代路桥工程集团有限公司下属万年分公司。该期债券募集资金不超过 30%部分的用于补充流动资金及偿还债务部分已转账至自有资金账户后使用完毕。另有 2.10 亿元用于临时补流。本期债券募集资金已使用部分均依照公司内部控制程序的相关规定执行，募集资金使用情况与募集说明书或债券持有人会议约定一致。
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	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151500.SH

债券简称	19 上投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	受近两年夏季洪水灾情及新冠疫情的影响，19 上投 01 募投项目的建设进度晚于预期，目前尚处于投资建设期，尚未产生运营收益。
约定的募集资金使用用途	本次发行债券募集资金中 70%用于弋阳县、万年县和鄱阳县“十三五期间国省道公路升级改造”项目包 PPP 项目的投资建设，剩余部分扣除承销费用后用于补充流动资金和偿还公司债务。
实际的募集资金使用用途	截至报告期末，发行人该期债券募集资金的 70%用于 PPP 项目建设的部分：5.66 亿元划转至鄱阳县 PPP 项目公司募集户后，全部以预付项目资金形式划转至施工方江西省现代路桥工程集团有限公司下属鄱阳分公司；2.51 亿元划转至弋阳县 PPP 项目公司募集户后，全部以预付项目资金形式划转至江西省现代路桥工程集团有限公司下属弋阳分公司；5.83 亿元划转至万年县 PPP 项目公司募集户后，全部以预付项目资金形式划转至江西省现代路桥工程集团有限公司下属万年分公司。该期债券募集资金的 30%已用于补充流动资金及偿还债务，该部分资金已转账至自有资金账户后使用完毕。本期债券募集资金已使用部分均依照公司内部控制程序的相关规定执行，募集资金使用情况与募集说明书或债券持有人会议约定一致。
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	是

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151820.SH

债券简称	19 上投 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	受近两年夏季洪水灾情及新冠疫情的影响，19 上投 02 募投项目的建设进度晚于预期，目前尚处于投资建设期，尚未产生运营收益。
约定的募集资金使用用途	本次发行债券募集资金中 70%用于弋阳县、万年县和鄱阳县“十三五期间国省道公路升级改造”项目包 PPP 项目的投资建设，剩余部分扣除承销费用后用于补充流动资金和偿还公司债务。
实际的募集资金使用用途	截至报告期末，发行人该期债券募集资金已使用 3 亿元用于补充流动资金、支付利息及偿还贷款。截至报告期末，发行人该期债券募集资金的 70%用于 PPP 项目建设的部分：2.89 亿元划转至鄱阳县 PPP 项目公司募集户后，全部以预付项目资金形式划转至施工方江西省现代路桥工程集团有限公司下属鄱阳分公司；1.26 亿元划转至弋阳县 PPP 项目公司募集户后，全部以预付项目资金形式划转至江西省现代路桥工程集团有限公司下属弋阳分公司；2.92 亿元划转至万年县 PPP 项目公司募集户后，全部以预付项目资金形式划转至江西省现代路桥工程集团有限公司下属万年分公司。本期债券募集资金已使用部分均依照公司内部控制程序的相关规定执行，已使用部分与本次债券募集说明书封卷稿及该期债券募集说明书约定一致。
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：114575.SZ

债券简称	19 饶投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	“19 饶投 01”募集资金的存储及使用程序均按照发行人与受托管理人中国银河证券股份有限公司、存放募集资金的托管银行江西银行上饶分行、中信银行南昌分行、平安银行南昌分行签订的《上饶投资控股集团有限公司

	2019 年非公开发行公司债券账户监管协议》执行，募集资金使用与募集说明书相关承诺一致，募集资金账户运作规范。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	本期债券发行规模不超过 20 亿元，在扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或回售的公司债券及符合监管要求的其他用途。由于本期债券最终发行规模需在发行时由发行人与主承销商共同协商确定，本期债券募集资金将在上述约定范围内使用，并将在债券存续期内根据募集说明书等有关文件履行信息披露义务。2019 年 8 月 9 日，“16 上投债”完成回售，回售金额为 1.62 亿元，发行人已使用自有资金先行垫付。本期债券募集资金到账后，发行人将使用 1.62 亿元置换自有资金，剩余募集资金根据监管机构要求及公司财务管理制度，将暂时用于补充流动资金，单次补充流动资金的时间不超过 12 个月，或用于偿还其他到期或回售的公司债券，在“16 上投债”未回售部分到期时用于偿还“16 上投债”。
实际的募集资金使用用途	截至本报告出具日：置换 16 上投债已回售兑付的自有资金及用于偿还到期的“16 上投债”。
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	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：152804.SH

债券简称	21 上投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运行正常，募集资金在专户中归集，资金在经审批后划转出专户使用，公司有明确的资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究机制。
募集资金总额	10 亿元
募集资金期末余额	3.48 亿元
募集资金报告期内使用金额	6.52 亿元
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	用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	用于补充营运资金。
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：118787.SZ

债券简称	16 上投债
报告期内募集资金专项账户运作情况	“16 上投债”募集资金的存储及使用程序均按照与主承销商华融证券股份有限公司、存放募集资金的托管银行上饶银行股份有限公司带湖路支行签订的《募集资金专项账户及偿债资金专项账户监管协议》执行，已募集资金使用与募集说明书相关承诺一致，募集资金账户运作规范。
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	2016 年 8 月 9 日，公司非公开发行了上饶投资控股集团有限公司 2016 年公司债券，发行规模 20 亿元，其中 12 亿元用于固定资产项目投资和 8 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	截至本报告批准报出日，“16 上投债”已发行完毕，以上募集资金扣除发行费用后 198,600 万元已全部划入发行募集资金专户。2017 年 5 月 19 日，发行人召开了 2017 年第一次债券持有人会议，并审议《关于“16 上投债”拟调整募集资金用途的议案》。公司已于 2017 年 5 月 24 日偿还江西银行贷款 12 亿元，7.5 亿元用于补充流动资金，剩余 4,175.88 万元在募集资金专项账户中（其中，募集资金专项资金 3600 万元，利息 575.88 万元）。
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

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：152804.SH

债券简称	21 上投 01
增信机制、偿债计划及其他	无增信机制；偿债计划：成立工作小组负责管理还本付息

偿债保障措施内容	工作；建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。其他偿债保障措施：聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》；聘请账户及资金监管人；在必要时公司可以通过自有资金或流动资产变现来补充偿债资金；外部融资渠道畅通；保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格信息披露，设立专项偿债账户用于偿债资金的归集，报告期内 21 上投 01 尚未到本息兑付时间。

债券代码：177677.SH

债券简称	21 上投 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，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、安排偿债资金、制定管理措施、聘请监管银行并与监管银行签署协议、做好组织协调、加强信息披露等，形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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	报告期内，公司严格信息披露，设立专项偿债账户用于偿债资金的归集，报告期内 21 上投 D1 尚未到本息兑付时间。

债券代码：196798.SH

债券简称	21 上投 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，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、安排偿债资金、制定管理措施、聘请监管银行并与监管银行签署协议、做好组织协调、加强信息披露等，形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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	不适用，截至报告期末本期债券未发行

债券代码：151500.SH

债券简称	19 上投 01
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无偿债计划：公司把兑付“19 上投 01”的资金安排纳入公司整体资金计划，以保障投资者的合法权益。其他偿债保障措施：公司开立募集资金专户，并严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。
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	按照募集说明书的披露情况执行。

债券代码：151820.SH

债券简称	19 上投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无偿债计划：公司把兑付“19 上投 02”的资金安排纳入公司整体资金计划，以保障投资者的合法权益。其他偿债保障措施：公司开立募集资金专户，并严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。
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	按照募集说明书的披露情况执行。

债券代码：162890.SH

债券简称	20 上投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无偿债计划：公司把兑付“20 上投 01”的资金安排纳入公司整体资金计划，以保障投资者的合法权益。其他偿债保障措施：公司开立募集资金专户，并严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。
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	按照募集说明书的披露情况执行。

债券代码：166199.SH

债券简称	20 上投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无偿债计划：公司把兑付“20 上投 02”的资金安排纳入公司整体资金计划，以保障投资者的合法权益。其他偿债保障措施：公司开立募集资金专户，并严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。
增信机制、偿债计划及其他	无

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）	
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	按照募集说明书的披露情况执行。

债券代码：152400.SH

债券简称	20 上投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
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	按照募集说明书的披露情况执行。

债券代码：114575.SZ

债券简称	19 饶投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司把兑付“19 饶投 01”的资金安排纳入公司整体资金计划，以保障投资者的合法权益
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）	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	按照募集说明书的披露情况执行。

债券代码：118787.SZ

债券简称	16 上投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司把兑付“16 上投债”的资金安排纳入公司整体资金计划，以保障投资者的合法权益
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）	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	按照募集说明书的披露情况执行。

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。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 修订）》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号，以下简称“新财务报表格式”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新财务报表格式中在新金融工具准则下“应收利息”及“应付利息”的相关规定。

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（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

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：121.04 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）
房产	7.52	-	-
其他货币资金	52.32	-	-
土地使用权	19.72	-	-
投资性房地产	33.53	-	-
存货	6.76	-	-
应收账款	1.19	-	-
合计	121.04	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

□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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
上饶市交通建设投资集团有限公司股权	117.58	8.24	100	51	并购贷款
三清山旅游产业发展集团有限公司股权	29.19	0.75	51	100	并购贷款
江西天利科技股份有限公司	5.59	2.13	30	50	并购贷款

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
限公司					
福建省闽发铝业股份有限公司	17.10	7.75	29.98	50	并购贷款
合计	169.46	18.87	-	-	-

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：

发行人经营性、非经营性其他应收款情况系根据该笔其他应收款是否与发行人经营活动相关划分。

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

√是 □否

均与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：167.4 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总资产的比例（%）：5.93%，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
上饶经济技术开发区国有资本运营有限公司	15	良好	往来款	1-3 年内完成回款
华熙上旅全域旅游发展有限公司	10.37	良好	往来款	1-3 年内完成回款
上饶创新发展产业投资集团有限公司	9.82	良好	往来款	1-3 年内完成回款
上饶高铁经济试验区投资建设有限公司	8.81	良好	往来款	1-3 年内完成回款
上饶市广信区恒晟置业有限	8.5	良好	往来款	1-3 年内完成回款

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
公司				

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	167.4	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	167.4	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 1,325.08 亿元，较上年末总比变动 5.97%，其中短期有息负债 346.81 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：8.17 亿元

报告期非经常性损益总额：1.79 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：150.26 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：28.56 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：13.2 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

发行人信息披露负责人发生变更。原信息披露负责人钟继伟先生不再负责公司债券信息披露事务，后续信息披露工作由公司副总经理孙德洲先生负责。

该项变化不会对投资人权益产生不利影响。

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

本公司系非公开发行短期公司债券发行人，已完成“21 上投 D1”及“21 上投 D2”两期短期公司债券的发行工作。

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，为上饶投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）盖章页）



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：上饶投资控股集团有限公司

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	27,471,566,648.77	24,885,483,052.62
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	303,807,667.40	164,386,903.81
衍生金融资产		
应收票据	108,877,265.79	617,023,336.65
应收账款	20,285,020,716.12	18,066,011,100.09
应收款项融资	11,501,597.78	11,501,597.78
预付款项	3,663,745,111.68	3,347,615,761.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,720,077,786.52	32,610,170,477.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,283,677,892.68	47,951,065,886.16
合同资产	23,651,585.32	29,990,943.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,291,838,964.78	1,654,919,157.62
其他流动资产	3,462,065,392.65	3,341,546,399.55
流动资产合计	143,625,830,629.49	132,679,714,617.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	7,345,941,750.66	7,287,479,340.66
其他债权投资		
持有至到期投资	76,000,000.00	
长期应收款	5,005,754,267.26	4,625,367,609.25
长期股权投资	2,743,177,638.01	2,550,537,933.02
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	25,600,000.00	30,600,000.00
投资性房地产	25,739,210,851.37	25,721,666,267.61
固定资产	12,199,654,685.45	11,910,918,005.71
在建工程	16,946,484,447.12	13,911,818,020.32
生产性生物资产	6,607,727.45	1,578,978.28
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,244,775,540.17	4,412,798,621.24
开发支出	1,114,547.20	
商誉	1,495,892,125.35	1,360,724,125.36
长期待摊费用	106,113,620.97	111,299,273.39
递延所得税资产	41,286,117.91	43,244,518.41
其他非流动资产	62,782,300,572.92	62,857,502,247.92
非流动资产合计	138,759,913,891.84	134,825,534,941.17
资产总计	282,385,744,521.33	267,505,249,558.65
流动负债：		
短期借款	10,028,215,050.78	9,677,395,488.32
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	7,912,886.94	
衍生金融负债		
应付票据	1,550,560,367.23	1,616,290,780.98
应付账款	3,168,305,848.37	3,323,437,062.74
预收款项	2,648,241,254.40	1,571,855,012.22
合同负债	71,303,639.43	38,843,638.14
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	26,628,193.27	55,915,038.45
应交税费	1,735,168,762.46	1,933,263,873.50
其他应付款	6,256,337,970.58	5,351,766,486.00
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	22,652,633,069.75	20,346,020,683.46
其他流动负债	540,154,840.88	614,505,433.20
流动负债合计	48,685,461,884.09	44,529,293,497.01

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,303,346,553.53	32,604,143,010.00
应付债券	59,571,490,431.97	50,354,071,766.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,314,881,928.99	7,181,469,736.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,510,396.99	42,961,284.51
递延所得税负债	3,128,172,281.23	3,128,674,827.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,359,401,592.71	93,311,320,624.42
负债合计	151,044,863,476.80	137,840,614,121.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,459,000,000.00	10,459,000,000.00
其他权益工具	8,280,618,868.40	7,780,618,868.40
其中：优先股		
永续债	8,280,618,868.40	7,780,618,868.40
资本公积	51,376,191,123.94	51,316,056,505.82
减：库存股	174,798,285.55	174,798,285.55
其他综合收益	5,881,059,156.64	5,881,059,156.64
专项储备	3,926,398.92	3,926,398.92
盈余公积	483,476,426.54	483,476,426.54
一般风险准备		
未分配利润	6,884,669,183.79	6,151,072,439.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	83,194,142,872.68	81,900,411,510.59
少数股东权益	48,146,738,171.85	47,764,223,926.63
所有者权益（或股东权益）合计	131,340,881,044.53	129,664,635,437.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	282,385,744,521.33	267,505,249,558.65

公司负责人：高磊 主管会计工作负责人：乐正林 会计机构负责人：钟继伟

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：上饶投资控股集团有限公司

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	9,015,883,623.89	4,638,842,052.86
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	940,602,118.24	940,602,118.24
其他应收款	25,903,802,520.58	24,153,575,162.27
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	243,346.77	243,346.77
流动资产合计	35,860,531,609.48	29,733,262,680.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,130,000,000.00	1,130,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,341,974,379.52	27,155,594,379.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	750,206,787.00	750,206,787.00
固定资产	538,912.11	710,385.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	757,619.44	94,563.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,654,634.75	63,654,634.75
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,874,812,499.40	1,874,812,499.40
非流动资产合计	31,161,944,832.22	30,975,073,249.50
资产总计	67,022,476,441.70	60,708,335,929.64
流动负债：		

短期借款	2,710,198,300.78	2,260,000,000.00
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	4,250,000.00	4,250,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,136,912.50	2,438,243.00
应交税费	10,103,994.05	79,012,379.68
其他应付款	3,516,335,422.46	3,976,724,674.12
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	4,845,987,500.00	5,664,895,971.42
其他流动负债	99,910,000.00	99,910,000.00
流动负债合计	11,188,922,129.79	12,087,231,268.22
非流动负债：		
长期借款	4,489,200,000.00	3,221,000,000.00
应付债券	23,905,073,661.09	18,510,334,300.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	73,123,611.11	73,123,611.11
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	28,467,397,272.20	21,804,457,911.20
负债合计	39,656,319,401.99	33,891,689,179.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,459,000,000.00	10,459,000,000.00
其他权益工具	5,800,000,000.00	5,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债	5,800,000,000.00	5,300,000,000.00
资本公积	10,906,633,188.20	10,906,633,188.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,886,949.47	81,886,949.47

未分配利润	118,636,902.04	69,126,612.55
所有者权益（或股东权益）合计	27,366,157,039.71	26,816,646,750.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,022,476,441.70	60,708,335,929.64

公司负责人：高磊 主管会计工作负责人：乐正林 会计机构负责人：钟继伟

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	7,265,214,273.65	5,354,773,314.37
其中：营业收入	7,265,214,273.65	5,354,773,314.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,089,916,875.50	5,381,505,301.94
其中：营业成本	6,460,652,990.18	4,754,962,824.45
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	46,405,488.57	26,907,257.98
销售费用	44,488,338.34	23,027,822.73
管理费用	332,093,753.45	251,636,388.37
研发费用	19,267,853.19	
财务费用	187,008,451.77	324,971,008.41
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	62,048,980.32	223,001,568.36
投资收益（损失以“－”号填列）	206,610,456.73	131,432,482.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,177,066.86	9,967,798.20
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）		-4,147,000.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	1,292,426.55	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	3,987,387.76	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	3,886,009.26	-11,327,495.31
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		1,512.42
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	453,122,658.77	312,229,080.42
加: 营业外收入	397,689,779.73	31,902,204.83
减: 营业外支出	33,109,452.19	9,387,770.73
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	817,702,986.31	334,743,514.52
减: 所得税费用	42,564,893.06	105,178,628.41
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	775,138,093.25	229,564,886.11
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	775,138,093.25	229,564,886.11
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)	739,004,743.97	174,462,445.42
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	36,133,349.28	55,102,440.69
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	775,138,093.25	229,564,886.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	739,004,743.97	174,462,445.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	36,133,349.28	55,102,440.69
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人:高磊 主管会计工作负责人:乐正林 会计机构负责人:钟继伟

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	348,274,214.49	231,454,812.35
减:营业成本	286,817,746.60	183,594,297.33
税金及附加	4,603,426.74	435,659.53
销售费用		
管理费用	13,597,646.89	10,155,538.27
研发费用		
财务费用	60,945,569.80	37,237,342.19
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		50,000,000.00
投资收益(损失以“—”号填列)	72,500,000.00	500,000.00

汇兑收益（损失以“－”号填列）		-4,147,000.00
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,809,824.46	46,384,975.03
加：营业外收入	111,992.14	112,000.00
减：营业外支出	3,527.11	335,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,918,289.49	46,161,975.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,918,289.49	46,161,975.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,918,289.49	46,161,975.03
（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	54,918,289.49	46,161,975.03
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：高磊 主管会计工作负责人：乐正林 会计机构负责人：钟继伟

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	6,671,487,851.36	4,272,383,480.46
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	58,967,719.85	355,316.10
收到其他与经营活动有关的现金	20,590,264,177.71	16,719,265,749.68
经营活动现金流入小计	27,320,719,748.92	20,992,004,546.24
购买商品、接受劳务支付的现金	8,627,417,731.02	8,262,449,885.85
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	384,137,173.08	186,323,772.28
支付的各项税费	364,523,029.81	265,537,311.15
支付其他与经营活动有关的现金	18,433,590,510.90	12,144,517,288.78
经营活动现金流出小计	27,809,668,444.81	20,858,828,258.06
经营活动产生的现金流量净额	-488,948,695.89	133,176,288.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,570,459,065.91	1,499,128,152.97
取得投资收益收到的现金	119,680,770.16	94,548,340.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	679,329.00	1,067,647.39
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	555,157,042.78	198,260,018.13
投资活动现金流入小计	2,245,976,207.85	1,793,004,158.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,324,633,680.16	951,195,080.90
购买融资租赁设备款	34,806,611.00	1,852,037,330.46
投资支付的现金	971,108,774.15	2,293,173,387.33
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	531,921,278.42	88,536,949.87
投资活动现金流出小计	4,862,470,343.73	5,184,942,748.56
投资活动产生的现金流量净额	-2,616,494,135.88	-3,391,938,590.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	260,020,000.00	3,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	245,020,000.00	2,850,000.00
取得借款收到的现金	26,438,374,577.16	33,109,190,388.28
收到其他与筹资活动有关的现金	2,141,838,359.96	2,323,355,000.00
筹资活动现金流入小计	28,840,232,937.12	35,435,845,388.28
偿还债务支付的现金	16,099,139,329.61	11,230,725,788.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,399,938,780.59	2,295,358,128.13
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	3,248,648,996.05	6,047,772,672.71
筹资活动现金流出小计	22,747,727,106.25	19,573,856,589.02
筹资活动产生的现金流量净额	6,092,505,830.87	15,861,988,799.26
四、汇率变动对现金及现金等价物		-4,147,000.00

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,987,062,999.10	12,599,079,497.42
加：期初现金及现金等价物余额	19,252,014,744.43	17,441,882,928.83
六、期末现金及现金等价物余额	22,239,077,743.53	30,040,962,426.25

公司负责人：高磊 主管会计工作负责人：乐正林 会计机构负责人：钟继伟

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	160,532,500.96	134,360,016.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,902,766,065.79	1,850,058,433.21
经营活动现金流入小计	2,063,298,566.75	1,984,418,449.74
购买商品、接受劳务支付的现金	126,613,074.27	108,488,013.22
支付给职工及为职工支付的现金	7,982,668.09	4,710,480.51
支付的各项税费	15,623,068.56	11,984,948.24
支付其他与经营活动有关的现金	2,061,669,391.05	1,812,999,900.06
经营活动现金流出小计	2,211,888,201.97	1,938,183,342.03
经营活动产生的现金流量净额	-148,589,635.22	46,235,107.71
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	48,115,890.40	47,615,890.40
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		
投资活动现金流入小计	48,115,890.40	47,615,890.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,318.14	45,053.11
投资支付的现金	186,380,000.00	910,000,000.00
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	186,497,318.14	910,045,053.11
投资活动产生的现金流量净额	-138,381,427.74	-862,429,162.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,591,082,467.45	9,353,800,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		1,750,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,591,082,467.45	11,103,800,000.00
偿还债务支付的现金	3,918,479,657.31	1,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	808,590,176.15	463,006,483.11
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	1,400,000,000.00
筹资活动现金流出小计	5,227,069,833.46	3,463,006,483.11
筹资活动产生的现金流量净额	4,364,012,633.99	7,640,793,516.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,147,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	4,077,041,571.03	6,820,452,461.89
加：期初现金及现金等价物余额	4,638,842,052.86	2,725,727,531.93
六、期末现金及现金等价物余额	8,715,883,623.89	9,546,179,993.82

公司负责人：高磊 主管会计工作负责人：乐正林 会计机构负责人：钟继伟

