
抚州市投资发展（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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各期债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2021 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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	25
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	27
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	34
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	34
七、 中介机构情况.....	34
第三节 报告期内重要事项.....	35
一、 财务报告审计情况.....	35
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	35
三、 合并报表范围调整.....	36
四、 资产情况.....	36
五、 负债情况.....	37
六、 利润及其他损益来源情况.....	38
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	39
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	39
九、 对外担保情况.....	39
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	40
十一、 向普通投资者披露的信息.....	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、 发行人为永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	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 2021 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
“19 抚州 01”、“20 抚州 01”、“20 抚州 02”、“21 抚州 01”、“21 抚投绿债 01”、“21 抚投绿债 02”牵头主承销商，“19 抚州 01”、“20 抚州 01”、“20 抚州 02”、“21 抚州 01”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”、“21 抚州 04”、“22 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
“17 抚投专项债”、“21 抚投绿债 01”、“21 抚投绿债 02”债权代理人	指	中国光大银行股份有限公司南昌分行
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
《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	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
上年、去年	指	2020 年
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

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
注册资本（万元）	36,795.00
实缴资本（万元）	36,795.00
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（如有）	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	陈鹏
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、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

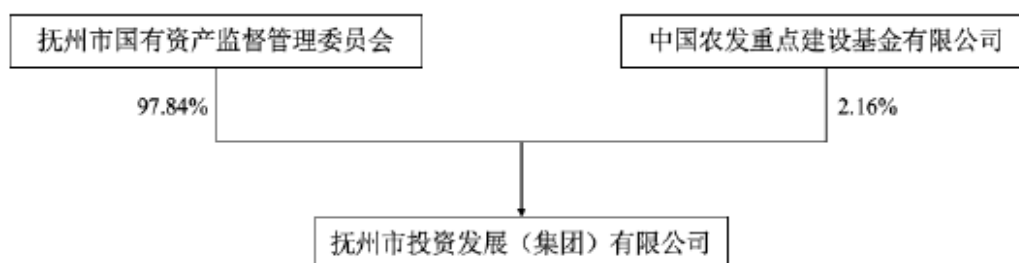
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	苏道刚	董事	2021-1-11	2021-1-28
董事	游件如	董事	2021-7-30	2021-8-9
董事	王永林	董事	2021-7-30	2021-8-9
董事	李影	董事	2021-7-30	2021-8-9
董事	李贺	董事	2021-7-30	2021-8-9
董事	涂时昌	董事	2021-11-30	2022-1-18
董事	艾志锋	董事	2021-11-30	2022-1-18

监事	黎辉华	监事会主席	2021-11-30	2022-1-18
高级管理人员	祝卫福	副总经理	2021-12-23	不适用
监事	陈南兰	监事	2021-12-23	2022-1-18
监事	王小娟	监事	2021-12-23	2022-1-18
监事	刘雅俊	监事	2021-9-18	2022-1-18
监事	刘龙龙	监事	2021-1-11	2022-1-18
监事	纪远	监事会主席	2021-7-30	2022-1-18
监事	左练辉	监事	2021-9-18	2022-1-18
监事	吴慧武	监事	2021-9-18	2022-1-18
监事	李垚	监事	2021-9-18	2022-1-18
监事	郑灵丽	监事	2021-9-18	2022-1-18

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：12 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 75.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：刘龙飞

发行人的其他董事：吴仇华、李影、艾志锋、李贺、苏道刚

发行人的监事：黎辉华、王小娟、刘龙龙、刘雅俊

发行人的总经理：截至本年报公告日，抚州市政府暂未任命

发行人的财务负责人：陈鹏

发行人的其他高级管理人员：刘龙飞、吴仇华、祝卫福、邱彪军、万福兴、胡建军、谢小辉

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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。经营范围包括：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）***（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）发行人城市基础设施建设业务主要采用委托代建方式及自建自营方式开展，发行人工程施工业务、砂/砾石业务、销售商品业务、混凝土业务等主要为市场化经营。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人是抚州市城市基础设施建设最重要的投资运营主体，在抚州市经济和社会发展中具有重要的优势地位。近年来，发行人的经营规模和实力不断壮大，在城市基础设施建设领域的竞争力已经逐步形成，在区域内具有行业垄断性，其较强的竞争优势和广阔的发展前景十分明显。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1)各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
基础设施建设项目业务	15.83	13.99	11.60	23.78	18.75	17.03	9.18	31.06
供水及安装业务	1.54	1.02	34.08	2.32	1.32	0.76	42.58	2.19
房地产销售业务	8.35	6.08	27.19	12.54	0.04	0.03	25.00	0.06
公交业务	0.28	0.78	-176.80	0.42	0.38	0.77	-102.14	0.63
工程施工业务	11.98	11.27	5.97	18.01	21.10	20.29	3.82	34.94
担保业务	0.02	-	100.00	0.03	0.02	-	100.00	0.04
混凝土业务	0.68	0.63	6.68	1.02	1.42	1.30	8.64	2.35
砂/砾石业务	9.16	6.55	28.44	13.76	9.47	2.73	71.20	15.68
勘测、测绘、规划业务	0.65	0.38	41.43	0.98	0.64	0.40	38.06	1.07
宣传检测咨询租金业务	0.09	0.01	91.71	0.13	0.79	0.23	71.40	1.31

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
销售商品业务	9.28	9.19	1.02	13.95	5.42	5.33	1.57	8.98
演出住宿 餐饮旅游业务	8.24	7.79	5.47	12.39	0.25	0.84	-235.28	0.41
广告业务	0.13	0.11	15.38	0.19	0.10	0.08	20.00	0.16
教育服务业务	-	-	-	-	0.01	0.00	100.00	0.01
保安押运业务	0.32	0.27	17.02	0.48	0.66	0.27	59.93	1.10
合计	66.55	58.06	12.75	100.00	60.37	50.05	17.10	100.00

(2)各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

(1)营业收入：本报告期较上期变动比例超过 30%以上的业务板块为房地产销售业务、工程施工业务、混凝土业务、宣传检测咨询租金业务、销售商品业务、演出住宿餐饮旅游业务、广告业务、保安押运业务。

①房地产销售业务：部分房地产项目满足收入确认条件，房地产销售收入增加

②工程施工业务：部分工程项目尚未结算，工程施工收入下降

③混凝土业务：上游供给减少，混凝土业务下降

④宣传检测咨询租金业务：相关业务量减少导致收入减少

⑤销售商品业务：疫情恢复，贸易业务收入增加

⑥演出住宿餐饮旅游业务：疫情恢复，文旅相关收入增加

⑦广告业务：广告业务量上升导致收入增加

⑧保安押运业务：保安押运业务量减少导致收入减少

(2)营业成本：本报告期较上期变动比例超过 30%以上的业务板块为供水及安装业务、房地产销售业务、工程施工业务、混凝土业务、砂/砾石业务、宣传检测咨询租金业务、销售商品业务、演出住宿餐饮旅游业务、广告业务。

①供水及安装业务：随着收入的增加导致成本增加

②房地产销售业务：部分房地产项目确认收入同时结转成本，房地产销售成本增加

③工程施工业务：随着收入的下降导致成本下降

④混凝土业务：随着收入的下降导致成本下降

⑤砂/砾石业务：采砂权摊销计入业务成本导致成本增加

⑥宣传检测咨询租金业务：随着收入的下降导致成本下降

⑦销售商品业务：随着收入的增加导致成本增加

⑧演出住宿餐饮旅游业务：随着收入的增加导致成本增加

⑨广告业务：随着收入的增加导致成本增加

(3)毛利率：本报告期较上期变动比例超过 30%以上的业务板块为公交业务、工程施工业务、砂/砾石业务、销售商品业务、演出住宿餐饮旅游业务、保安押运业务。

①公交业务：公交运营成本相对稳定，疫情恢复公交收入上升导致毛利率上升

- ②工程施工业务：本期结算的工程项目毛利率较去年有所上升
- ③砂/砾石业务：采砂权摊销计入业务成本导致毛利率下降
- ④销售商品业务：毛利率较高的商品贸易量减少，导致整体业务毛利率下降
- ⑤演出住宿餐饮旅游业务：受疫情影响上年营业利润为负，本期业务实现盈利
- ⑥保安押运业务：保安押运业务成本相对稳定，收入下降导致毛利率下降

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人为推进公司市场化转型改革，按照“抓大放小”的原则，尽快适应国家金融政策的变化，遵循“放开、放权、放活”的原则，发展专业化经营公司。以“城市资产的经营、城建资金的归集和城市发展的建设”作为公司的长期发展方向，把打造市场化、集团化、多元化的具备“产权清晰、权责明确、管理科学、政企分开”特点的城投企业集团作为公司体质改革的目标。形成以“政府为主导、企业为主体”的市场化经营格局，实现融资、投资、建设、经营、偿债的良性循环，把公司打造成“自主经营、自主盈亏、自担风险、自我发展”的现代企业，实现抚州市社会经济更好更快发展。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司未来可能面对的风险详见各期债券募集说明书，针对相关风险，发行人不断拓展自身业务范围，提高经营能力，增强投融资管理水平，完善内控制度并切实执行，最大限度的降低相关风险可能带来的影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1.关联交易决策权限

公司与关联方发生的关联交易，应由董事会审议通过。

2.关联交易决策程序

公司与关联方发生关联交易需要支付资金时，公司财务部门必须在收到下列文件，且经审查，下列文件排列在后的文件不违背排列在前的文件时方可按照公司董事长或主管的高级管理人员批准资金支付的指示向关联方支付关联交易的资金：

- （1）董事会关于批准该关联交易的决议或决定；
- （2）相应的关联交易协议；
- （3）公司董事长或主管的高级管理人员批准资金支付的审批单。

3.关联交易的定价机制

关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。提交公司董事会审议的关联交易应当随附关联交易的依据，以及是否公允的意见。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 21.51 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

□适用 √不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□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，发行人口径有息债务余额 311.40 亿元，其中公司信用类债券余额 176.58 亿元，占有息债务余额的 56.71%；银行贷款余额 130.57 亿元，占有息债务余额的 41.93%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 4.25 亿元，占有息债务余额的 1.36%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	8.00	38.36	50.36	79.86	176.58
银行贷款	-	8.86	9.07	13.46	99.18	130.57
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	0.25	0.25	3.75	-	4.25

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 71.00 亿元，企业债券余额 23.58 亿元，非金融企业债务融资工具余额 82.00 亿元，且共有 46.36 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 抚州投资 MTN002
3、债券代码	101901085.IB
4、发行日	2019 年 8 月 14 日
5、起息日	2019 年 8 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 8 月 16 日
7、到期日	2024 年 8 月 16 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 抚州投资 MTN003
3、债券代码	101901219.IB
4、发行日	2019 年 9 月 3 日
5、起息日	2019 年 9 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 9 月 5 日
7、到期日	2024 年 9 月 5 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间
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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、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）
2、债券简称	19 抚州 01
3、债券代码	162457.SH
4、发行日	2019 年 11 月 13 日
5、起息日	2019 年 11 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 11 月 15 日
7、到期日	2024 年 11 月 15 日
8、债券余额	21.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协商交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	抚州市投资发展(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 抚州投资 PPN001
3、债券代码	032000002.IB
4、发行日	2020 年 1 月 2 日
5、起息日	2020 年 1 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 1 月 3 日
7、到期日	2023 年 1 月 3 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	抚州市投资发展(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 抚州投资 PPN001

3、债券代码	032100031.IB
4、发行日	2021 年 1 月 8 日
5、起息日	2021 年 1 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 1 月 12 日
7、到期日	2024 年 1 月 12 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、江西银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 抚州投资 PPN002
3、债券代码	032000143.IB
4、发行日	2020 年 3 月 9 日
5、起息日	2020 年 3 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 10 日
7、到期日	2023 年 3 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 抚州投资 MTN001
3、债券代码	102000332.IB
4、发行日	2020 年 3 月 11 日
5、起息日	2020 年 3 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 13 日
7、到期日	2025 年 3 月 13 日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间
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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 抚州投资 MTN002
3、债券代码	102000571.IB
4、发行日	2020 年 4 月 1 日
5、起息日	2020 年 4 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 3 日
7、到期日	2025 年 4 月 3 日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间
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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2020 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	20 抚州投资 PPN003
3、债券代码	032000268.IB
4、发行日	2020 年 4 月 23 日
5、起息日	2020 年 4 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 24 日
7、到期日	2023 年 4 月 24 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	20 抚州 01
3、债券代码	167664.SH
4、发行日	2020 年 9 月 17 日
5、起息日	2020 年 9 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 17 日
7、到期日	2025 年 9 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协商交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	20 抚州 02
3、债券代码	177231.SH
4、发行日	2020 年 11 月 23 日
5、起息日	2020 年 11 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 25 日
7、到期日	2025 年 11 月 25 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.88
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协商交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	21 抚州 01
3、债券代码	177656.SH
4、发行日	2021 年 1 月 20 日
5、起息日	2021 年 1 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 22 日
7、到期日	2026 年 1 月 22 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协商交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	21 抚州 02
3、债券代码	175866.SH
4、发行日	2021 年 3 月 18 日
5、起息日	2021 年 3 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 22 日
7、到期日	2026 年 3 月 22 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协商交易和竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	抚州市投资发展(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 抚州投资 PPN002
3、债券代码	032100501.IB
4、发行日	2021 年 4 月 25 日

5、起息日	2021 年 4 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 27 日
7、到期日	2024 年 4 月 27 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.64
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 抚州投资 MTN001
3、债券代码	102100915.IB
4、发行日	2021 年 6 月 7 日
5、起息日	2021 年 6 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 9 日
7、到期日	2026 年 6 月 9 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.07
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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(第二期)品种一
2、债券简称	21 抚州 04
3、债券代码	188464.SH
4、发行日	2021 年 8 月 3 日
5、起息日	2021 年 8 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 5 日
7、到期日	2026 年 8 月 5 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.61
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协商交易和竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 抚州投资 MTN002
3、债券代码	102101485.IB
4、发行日	2021 年 8 月 5 日
5、起息日	2021 年 8 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 9 日
7、到期日	2026 年 8 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	上交所：PR 抚投债；银行间：17 抚投专项债
3、债券代码	上交所：127689.SH；银行间：1780346.IB
4、发行日	2017 年 10 月 27 日
5、起息日	2017 年 10 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 10 月 30 日
7、到期日	2024 年 10 月 30 日
8、债券余额	5.58
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国光大银行股份有限公司南昌分行
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	报价、询价、协商交易和竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 抚州投资 MTN003
3、债券代码	102103049.IB
4、发行日	2021 年 11 月 18 日
5、起息日	2021 年 11 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 22 日
7、到期日	2026 年 11 月 22 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	抚州市投资发展(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 抚州投资 PPN003
3、债券代码	032191324.IB
4、发行日	2021 年 11 月 23 日
5、起息日	2021 年 11 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 25 日
7、到期日	2026 年 11 月 25 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间

12、主承销商	江西银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2019 年度第四期中期票据
2、债券简称	19 抚州投资 MTN004
3、债券代码	101901752.IB
4、发行日	2019 年 12 月 24 日
5、起息日	2019 年 12 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 26 日
7、到期日	2024 年 12 月 26 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 抚州 02
3、债券代码	185424.SH
4、发行日	2022 年 2 月 24 日
5、起息日	2022 年 2 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 2 月 28 日
7、到期日	2027 年 2 月 28 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协商交易和竞价交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	2021 年第一期抚州市投资发展(集团)有限公司绿色债券
2、债券简称	上交所：G21 抚州 1；银行间：21 抚投绿债 01
3、债券代码	上交所：152967.SH；银行间：2180287.IB
4、发行日	2021 年 7 月 26 日
5、起息日	2021 年 7 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 7 月 28 日
7、到期日	2028 年 7 月 28 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.47
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券本金则在本期债券存续期的第 5 至第 7 个计息年度末分别按照每百元本金值的 20%偿还债券本金。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应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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（如有）	中国光大银行股份有限公司南昌分行
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	报价、询价、协商交易和竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第二期抚州市投资发展(集团)有限公司绿色债券
2、债券简称	上交所：G21 抚州 2；银行间：21 抚投绿债 02
3、债券代码	上交所：184021.SH；银行间：2180339.IB
4、发行日	2021 年 8 月 25 日
5、起息日	2021 年 8 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 8 月 27 日
7、到期日	2028 年 8 月 27 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.41
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本

	金在当期兑付日支付，未回售部分债券本金则在本期债券存续期的第 5 至第 7 个计息年度末分别按照每百元本金值的 20%偿还债券本金。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应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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（如有）	中国光大银行股份有限公司南昌分行
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	报价、询价、协商交易和竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：162457.SH

债券简称：19 抚州 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

选择权条款的触发和执行情况：

未执行，本期债券选择权条款执行期未在报告期内。

债券代码：167664.SH

债券简称：20 抚州 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

选择权条款的触发和执行情况：

未执行，本期债券选择权条款执行期未在报告期内。

债券代码：177231.SH

债券简称：20 抚州 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

选择权条款的触发和执行情况：

未执行，本期债券选择权条款执行期未在报告期内。

债券代码：177656.SH

债券简称：21 抚州 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

选择权条款的触发和执行情况：

未执行，本期债券选择权条款执行期未在报告期内。

债券代码：175866.SH

债券简称：21 抚州 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

选择权条款的触发和执行情况：

未执行，本期债券选择权条款执行期未在报告期内。

债券代码：上交所：152967.SH；银行间：2180287.IB

债券简称：上交所：G21 抚州 1；银行间：21 抚投绿债 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

选择权条款的触发和执行情况：

未执行，本期债券选择权条款执行期未在报告期内。

债券代码：188464.SH

债券简称：21 抚州 04

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

选择权条款的触发和执行情况：

未执行，本期债券选择权条款执行期未在报告期内。

债券代码：上交所：184021.SH；银行间：2180339.IB

债券简称：上交所：G21 抚州 2；银行间：21 抚投绿债 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

选择权条款的触发和执行情况：

未执行，本期债券选择权条款执行期未在报告期内。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码：上交所：127689.SH；银行间：1780346.IB

债券简称：上交所：PR 抚投债；银行间：17 抚投专项债

债券约定的投资者保护条款：

聘请债权代理人、制定持有人会议规则、设置本金提前偿还条款等

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内本期债券投资者保护条款按相关约定有效执行，切实保护投资者权益。

债券代码：162457.SH

债券简称：19 抚州 01

债券约定的投资者保护条款：

聘请债券受托管理人、制定持有人会议规则、设置投资者回售选择权等

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内本期债券投资者保护条款按相关约定有效执行，切实保护投资者权益。

债券代码：167664.SH

债券简称：20 抚州 01

债券约定的投资者保护条款：

聘请债券受托管理人、制定持有人会议规则、设置投资者回售选择权等

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内本期债券投资者保护条款按相关约定有效执行，切实保护投资者权益。

债券代码：177231.SH

债券简称：20 抚州 02

债券约定的投资者保护条款：

聘请债券受托管理人、制定持有人会议规则、设置投资者回售选择权等

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内本期债券投资者保护条款按相关约定有效执行，切实保护投资者权益。

债券代码：177656.SH

债券简称：21 抚州 01

债券约定的投资者保护条款：

聘请债券受托管理人、制定持有人会议规则、设置投资者回售选择权等

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内本期债券投资者保护条款按相关约定有效执行，切实保护投资者权益。

债券代码：175866.SH

债券简称：21 抚州 02

债券约定的投资者保护条款：

聘请债券受托管理人、制定持有人会议规则、设置投资者回售选择权等

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内本期债券投资者保护条款按相关约定有效执行，切实保护投资者权益。

债券代码：上交所：152967.SH；银行间：2180287.IB

债券简称：上交所：G21 抚州 1；银行间：21 抚投绿债 01

债券约定的投资者保护条款：

聘请债权代理人、制定持有人会议规则、设置本金提前偿还条款、设置投资者回售选择权等

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内本期债券投资者保护条款按相关约定有效执行，切实保护投资者权益。

债券代码：188464.SH

债券简称：21 抚州 04

债券约定的投资者保护条款：

聘请债券受托管理人、制定持有人会议规则、设置投资者回售选择权等

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内本期债券投资者保护条款按相关约定有效执行，切实保护投资者权益。

债券代码：上交所：184021.SH；银行间：2180339.IB

债券简称：上交所：G21 抚州 2；银行间：21 抚投绿债 02

债券约定的投资者保护条款：

聘请债权代理人、制定持有人会议规则、设置本金提前偿还条款、设置投资者回售选择权等

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内本期债券投资者保护条款按相关约定有效执行，切实保护投资者权益。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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：PR 抚投债；银行间：17 抚投专项债
募集资金总额	9.30
募集资金报告期内使用金额	1.11
募集资金期末余额	0.00
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金总额为不超过人民币 9.3 亿元（含 9.3 亿元），其中 5.6 亿元拟用于抚州市城区 16 个地下停车场建设投资，3.7 亿元拟用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	5.6 亿元拟用于抚州市城区 16 个地下停车场建设投资，3.7 亿元拟用于补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	募集资金用于项目建设部分已按照募集说明书披露用途全部用于停车场建设

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162457.SH

债券简称	19 抚州 01
募集资金总额	21.00
募集资金报告期内使用金额	1.57
募集资金期末余额	4.57
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券所募资金金额不超过 21 亿元，拟将其中 14.70 亿元用于抚州市梦湖家园城市棚户区改造安置房建设项目、抚州市梦湖锦园城市棚户区改造安置房建设项目、抚州市新区家园城市棚户区改造安置房建设

	项目、抚州市钟岭锦园城市棚户区改造安置房建设项目和抚州市孝桥佳园棚户区改造安置房建设项目，剩余 6.30 亿元用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	10.13 亿元用于抚州市梦湖家园城市棚户区改造安置房建设项目、抚州市梦湖锦园城市棚户区改造安置房建设项目、抚州市新区家园城市棚户区改造安置房建设项目、抚州市钟岭锦园城市棚户区改造安置房建设项目和抚州市孝桥佳园棚户区改造安置房建设项目，6.30 亿元用于补充流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	抚州市梦湖家园城市棚户区改造安置房建设项目、抚州市梦湖锦园城市棚户区改造安置房建设项目、抚州市新区家园城市棚户区改造安置房建设项目、抚州市钟岭锦园城市棚户区改造安置房建设项目和抚州市孝桥佳园棚户区改造安置房建设项目尚未完工，尚未竣工结算，尚未进入运营期，尚未产生运营收益

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167664.SH

债券简称	20 抚州 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	1.98
募集资金期末余额	0.06
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	在考虑资金需求量、融资渠道及成本等各方面因素的情况下，本期债券所募资金金额不超过 10 亿元（含 10 亿元），扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务和补充流动资金。 补充流动资金方面，本期债券募集资金中 7.89 亿元拟用于补充与公司正常营运相关的流动资金。在新型冠状病毒肺炎疫情期间，发行人基础设施建设、工程施工、供水业务、混凝土业务、砂/砾石等各板块业务受到一定影响，本期债券募集资金将为发行人上述各业

	务板块提供流动资金支持。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。 偿还有息债务方面，本期债券募集资金中 2.11 亿元拟用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	7.832 亿元用于补充与公司正常营运相关的流动资金，2.11 亿元用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	3.69
募集资金期末余额	0.23
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	在考虑资金需求量、融资渠道及成本等各方面因素的情况下，本期债券所募资金金额不超过 15 亿元（含 15 亿元），扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务和补充流动资金。 补充流动资金方面，本期债券募集资金中 13.20 亿元拟用于补充与公司正常营运相关的流动资金。在新型冠状病毒肺炎疫情期期间，发行人基础设施建设、工程施工、供水业务、混凝土业务、砂/砾石等各板块业务受到一定影响，本期债券募集资金将为发行人上述各业务板块提供流动资金支持。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。 偿还有息债务方面，本期债券募集资金中 1.80 亿元拟用于偿还有息债务。

是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	5.97 亿元用于补充与公司正常营运相关的流动资金，1.80 亿元用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	5.73
募集资金期末余额	1.27
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	在考虑资金需求量、融资渠道及成本等各方面因素的情况下，本期债券所募资金金额不超过 7 亿元（含 7 亿元），扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。本期债券募集资金中 7.00 亿元拟用于补充与公司正常营运相关的流动资金。在新型冠状病毒肺炎疫情期间，发行人基础设施建设、工程施工、供水业务、混凝土业务、砂/砾石等各板块业务受到一定影响，本期债券募集资金将为发行人上述各业务板块提供流动资金支持。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	5.73 亿元用于补充与公司正常营运相关的流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	12.64
募集资金期末余额	2.36
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 20,000.00 万元募集资金用于抚州市新一代信息技术产业投资中心（有限合伙）出资，63,739.00 万元募集资金用于偿还公司债务，剩余部分募集资金用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	1.49 亿元用于抚州市新一代信息技术产业投资中心（有限合伙）出资（其中 0.99 亿元按照募集说明书的约定用于置换前期出资），6.37 亿元募集资金用于偿还公司债务，4.78 亿元用于补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：上交所：152967.SH；银行间：2180287.IB

债券简称	上交所：G21 抚州 1；银行间：21 抚投绿债 01
募集资金总额	9.00
募集资金报告期内使用金额	5.05
募集资金期末余额	3.95
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券基础发行额 6 亿元，其中 3 亿元用于抚州市城市绿色生态提升工程项目，3 亿元用于补充营运资金。如发行人行使弹性配售选择权，则总发行规模为 9（6+3）亿元，其中 4.5 亿元用于抚州市城市绿色生态提升工程项目，4.5 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	1.05 亿元用于抚州市城市绿色生态提升工程项目，4 亿元用于补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	抚州市城市绿色生态提升工程项目尚未完工，尚未竣工结算，尚未进入运营期，尚未产生运营收益

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188464.SH

债券简称	21 抚州 04
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	9.94
募集资金期末余额	0.06
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发	不适用

生调整或变更)	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	9.94 亿元用于偿还公司债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：上交所：184021.SH；银行间：2180339.IB

债券简称	上交所：G21 抚州 2；银行间：21 抚投绿债 02
募集资金总额	9.00
募集资金报告期内使用金额	2.63
募集资金期末余额	6.37
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券基础发行额 6 亿元，其中 3 亿元用于抚州市城市绿色生态提升工程项目，3 亿元用于补充营运资金。如发行人行使弹性配售选择权，则总发行规模为 9（6+3）亿元，其中 4.5 亿元用于抚州市城市绿色生态提升工程项目，4.5 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	0 亿元用于抚州市城市绿色生态提升工程项目，2.63 亿元用于补充营运资金

报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	抚州市城市绿色生态提升工程项目尚未完工，尚未竣工结算，尚未进入运营期，尚未产生运营收益

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

七、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	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	江亮春、王伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127689.SH/1780346.IB、152967.SH/2180287.IB、184021.SH/2180339.IB
债券简称	PR 抚投债/17 抚投专项债、G21 抚州 1/21 抚投绿债 01、G21 抚州 2/21 抚投绿债 02
名称	中国光大银行股份有限公司南昌分行
办公地址	江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1333 号星河汇商务中心 2#办公、商业楼 103 室、4 层、13 层-24 层
联系人	万紫娟
联系电话	0791-86699516

债券代码	162457.SH、167664.SH、177231.SH、177656.SH
债券简称	19 抚州 01、20 抚州 01、20 抚州 02、21 抚州 01
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
联系人	吴觉凡
联系电话	010-58377806

债券代码	175866.SH、188464.SH、185424.SH
债券简称	21 抚州 02、21 抚州 04、22 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	赵彦萍
联系电话	020-85806011

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127689.SH/1780346.IB
债券简称	PR 抚投债/17 抚投专项债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

债券代码	152967.SH/2180287.IB、184021.SH/2180339.IB
债券简称	G21 抚州 1/21 抚投绿债 01、G21 抚州 2/21 抚投绿债 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	175866.SH、188464.SH、185424.SH
债券简称	21 抚州 02、21 抚州 04、22 抚州 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 11 层

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

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

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

1. 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《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)(上述准则统称“新金融工具准则”), 本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

本公司追溯应用新金融工具准则, 但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的, 本公司选择不进行重述。因此, 对于首次执行该准则的累积影响数, 本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额, 2020 年度的财务报表未予重述。

2. 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《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”)。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则, 本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定, 选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整, 以及对于最早可比期间期初之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理, 即根据合同变更的最终安排, 识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2021 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。

3. 执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 年修订)》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则, 并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定, 对于首次执行日前已存在的合同, 本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2021 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司, 且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司, 且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

(一) 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例(%)	上期末余额	变动比例(%)
应收票据	0.28	0.03	0.03	801.83
其他流动资产	4.17	0.40	3.03	37.47

在建工程	13.17	1.26	6.00	119.54
无形资产	79.07	7.59	4.05	1,854.28
递延所得税资产	0.13	0.01	0.06	94.62

发生变动的的原因：

应收票据余额增加主要系应收银行承兑汇票余额增加；

其他流动资产余额增加主要系进项税额调整金额增加；

在建工程余额增加主要系自建项目投入增加；

无形资产余额增加主要系采砂权入账；

递延所得税资产余额增加主要系可抵扣暂时性差异增加。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	134.18	1.35	-	1.01
存货	391.65	9.79	-	2.50
投资性房地产	37.04	21.77	-	58.78
无形资产	79.07	2.92	-	3.69
合计	641.95	35.83	—	—

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	1.43	0.22	0.54	162.61
应付职工薪酬	0.26	0.04	0.15	72.94
其他应付款	57.69	8.96	28.94	99.32
一年内到期的非流动负债	22.96	3.57	8.79	161.29

应付债券	185.81	28.85	115.18	61.33
长期应付款	100.64	15.63	17.57	472.82

发生变动的原因：

应付票据余额增加主要系应付银行承兑汇票余额增加；

应付职工薪酬余额增加主要系短期薪酬增加；

其他应付款余额增加主要系与抚州市财政局往来款增加；

一年内到期的非流动负债增加主要系重分类至一年内到期的长期有息负债增加；

应付债券增加主要系公司信用类债券发行规模增加；

长期应付款增加主要系专项应付款增加。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：339.71 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 414.31 亿元，有息债务同比变动 21.96%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：90.81 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 188.69 亿元，占有息债务余额的 45.54%；银行贷款余额 212.62 亿元，占有息债务余额的 51.32%；非银行金融机构贷款 1.03 亿元，占有息债务余额的 0.25%；其他有息债务余额 11.97 亿元，占有息债务余额的 2.89%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	15.13	38.36	50.36	84.84	188.69
银行贷款		15.95	20.45	33.33	142.89	212.62
非银行金融机构		0.20	0.20	0.44	0.18	1.03
其他有息债务		0.27	0.25	6.77	4.68	11.97

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（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：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：9.05 亿元

报告期非经常性损益总额：0.91 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：40.93 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：8.84 亿元，收回：20.08 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，发行人未新增非经营性往来占款或资金拆借余额，与募集说明书约定一致。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：29.69 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：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：7.45%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）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

截至报告期末，公司已发生的非经营性往来占款对手方主要为地方行政单位或地方国企，且公司控股股东和实际控制人为抚州市国资委，未发现相关主体对其偿债能力产生重大不利影响的情形。公司预计未收回的非经营性往来占款和资金拆借相关款项主要将在未来四年内逐步收回。

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：25.59 亿元

报告期末对外担保的余额：28.53 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.94 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 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、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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

不适用

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年度报告、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，及中国货币网上进行查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为《抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券年度报告（2021年）》盖章页）

抚州市投资发展（集团）有限公司



2022年4月28日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,418,322,650.21	11,275,471,358.54
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	28,497,686.71	3,160,000.00
应收账款	1,750,337,325.65	1,856,317,564.87
应收款项融资		
预付款项	1,065,903,325.05	820,423,655.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,934,885,930.92	12,577,118,152.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,165,190,394.14	34,278,677,201.83
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	417,225,298.61	303,497,809.93
流动资产合计	71,780,362,611.29	61,114,665,743.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	107,755,240.00	
可供出售金融资产		13,204,002,924.62
其他债权投资		
持有至到期投资		107,755,240.00
长期应收款		
长期股权投资	691,737,405.59	666,314,212.65
其他权益工具投资	13,453,152,924.62	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,704,011,869.02	3,513,242,745.91
固定资产	1,409,225,381.54	1,446,549,492.87
在建工程	1,316,767,779.06	599,791,919.36
生产性生物资产	5,734,532.26	6,092,940.53
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,907,085,410.55	404,603,061.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,733,588.54	38,685,809.19
递延所得税资产	12,566,647.38	6,457,098.24
其他非流动资产	3,796,980,688.26	4,184,931,669.34
非流动资产合计	32,453,751,466.82	24,178,427,114.54
资产总计	104,234,114,078.11	85,293,092,857.90
流动负债：		
短期借款	1,343,151,991.22	1,538,500,000.00
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	142,857,836.00	54,400,000.00
应付账款	1,644,461,643.20	1,460,217,966.48
预收款项		5,562,864,675.96
合同负债	5,265,328,744.68	
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	25,884,626.21	14,967,473.31
应交税费	379,651,412.74	427,064,723.63
其他应付款	5,769,015,490.81	2,894,293,531.57
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,296,481,742.89	878,902,783.28
其他流动负债	1,085,331,643.84	804,444,169.04
流动负债合计	17,952,165,131.59	13,635,655,323.27

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,622,474,367.42	18,302,764,983.37
应付债券	18,580,636,012.00	11,517,512,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,063,992,176.34	1,756,905,462.38
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,123,267.33	7,131,301.07
递延收益	59,406,818.41	19,435,420.83
递延所得税负债	120,618,464.99	107,820,593.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,454,251,106.49	31,711,569,760.90
负债合计	64,406,416,238.08	45,347,225,084.17
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
其中：优先股		
永续债		1,000,000,000.00
资本公积	34,011,972,456.04	33,859,062,355.25
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	4,326,643,716.39	3,927,156,110.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,901,608,860.87	39,349,211,153.71
少数股东权益	926,088,979.16	596,656,620.02
所有者权益（或股东权益）合计	39,827,697,840.03	39,945,867,773.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	104,234,114,078.11	85,293,092,857.90

公司负责人：刘龙飞 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

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	6,797,836,626.56	5,273,402,392.08
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	63,281,372.27	85,500,925.61
其他应收款	19,979,721,984.59	17,008,159,041.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	20,013,247,484.57	19,447,099,950.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	46,854,087,467.99	41,814,162,309.49
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		11,918,219,442.35
其他债权投资	100,000,000.00	
持有至到期投资		100,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	10,198,028,965.46	10,004,987,730.90
其他权益工具投资	12,167,719,442.35	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	66,693,147.61	60,698,167.62
在建工程	26,602,500.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,203,907.30	41,549,971.91
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	2,867,416,723.34	3,251,462,117.60
非流动资产合计	25,466,664,686.06	25,376,917,430.38
资产总计	72,320,752,154.05	67,191,079,739.87
流动负债：		

短期借款	504,000,000.00	760,000,000.00
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	27,407,836.00	
应付账款	1,213,216.52	1,242,729.92
预收款项		1,240,611,202.14
合同负债	1,219,677,826.05	
应付职工薪酬	5,149,482.00	
应交税费	293.57	293.57
其他应付款	1,820,023,867.95	2,039,991,179.13
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,301,390,200.00	322,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,878,862,722.09	4,364,145,404.76
非流动负债：		
长期借款	11,251,192,741.37	12,439,905,349.18
应付债券	18,083,000,000.00	11,417,512,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	439,158,371.46	404,446,805.65
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	29,773,351,112.83	24,261,864,154.83
负债合计	34,652,213,834.92	28,626,009,559.59
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
其中：优先股		
永续债		1,000,000,000.00
资本公积	34,025,334,176.81	34,033,534,876.81
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	3,083,080,210.85	2,971,411,372.00
所有者权益（或股东权益）合计	37,668,538,319.13	38,565,070,180.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,320,752,154.05	67,191,079,739.87

公司负责人：刘龙飞 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

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	6,654,932,922.96	6,037,201,958.55
其中：营业收入	6,654,932,922.96	6,037,201,958.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,370,368,336.76	5,396,134,378.58
其中：营业成本	5,806,354,259.61	5,004,776,307.72
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	70,851,070.64	50,102,244.15
销售费用	164,414,788.52	112,253,153.53
管理费用	274,836,814.33	208,527,647.54
研发费用	12,050,628.94	
财务费用	41,860,774.72	20,475,025.64
其中：利息费用	108,029,584.80	44,707,369.14
利息收入	70,483,965.01	28,434,734.11
加：其他收益	536,862,016.77	448,476,873.27
投资收益（损失以“－”号填列）	21,096,632.32	24,996,999.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,280,424.87	
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）	51,191,486.95	33,745,515.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,664,189.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,069,937.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）		2,660,955.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	865,050,533.10	1,143,877,985.01
加：营业外收入	56,593,166.13	9,680,158.81
减：营业外支出	16,410,613.59	149,406,226.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	905,233,085.64	1,004,151,917.15
减：所得税费用	120,207,300.45	216,787,885.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	785,025,785.19	787,364,031.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	785,025,785.19	787,364,031.22
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）	691,796,164.91	624,925,323.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	93,229,620.28	162,438,707.71
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	785,025,785.19	787,364,031.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	691,796,164.91	624,925,323.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额	93,229,620.28	162,438,707.71
八、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：刘龙飞 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
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	1,550,268,694.10	1,553,517,186.90
减：营业成本	1,395,000,000.01	1,398,058,998.22
税金及附加		50,033.90
销售费用		
管理费用	18,554,702.13	12,633,714.00
研发费用		
财务费用	49,675.96	52,262.15
其中：利息费用		
利息收入	1,364.50	
加：其他收益	300,000,000.00	300,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	50,273,526.05	42,467,221.11
其中：对联营企业和合营企业	13,386,234.56	

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）	486,937,842.05	485,189,399.74
加：营业外收入	43,922,354.90	100.00
减：营业外支出	77,561.05	828,556.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	530,782,635.90	484,360,942.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	530,782,635.90	484,360,942.85
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	530,782,635.90	484,360,942.85
（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	530,782,635.90	484,360,942.85
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：刘龙飞 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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	6,909,973,253.26	7,629,185,585.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
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	54,362.71	
收到其他与经营活动有关的现金	19,525,633,279.43	18,400,013,283.18
经营活动现金流入小计	26,435,660,895.40	26,029,198,868.30
购买商品、接受劳务支付的现金	10,494,351,261.84	11,422,133,004.67

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	265,643,694.11	224,581,900.56
支付的各项税费	425,897,673.64	503,250,240.43
支付其他与经营活动有关的现金	16,515,919,655.84	15,179,474,059.30
经营活动现金流出小计	27,701,812,285.43	27,329,439,204.96
经营活动产生的现金流量净额	-1,266,151,390.03	-1,300,240,336.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,908,198.05	
取得投资收益收到的现金	83,643,441.18	1,826,391.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,537,945.77	9,833,160.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	773,111,989.19	3,656,429,359.63
投资活动现金流入小计	896,801,574.19	3,668,088,911.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	771,487,634.50	876,830,665.59
投资支付的现金	562,505,395.00	496,140,503.00
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	-441,667.02	
支付其他与投资活动有关的现金	693,107,777.46	2,767,700,000.00
投资活动现金流出小计	2,026,659,139.94	4,140,671,168.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,129,857,565.75	-472,582,257.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	494,061,750.30	66,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	190,000.00	
取得借款收到的现金	13,335,646,928.10	11,041,333,168.23

收到其他与筹资活动有关的现金	1,157,417,677.45	410,000,000.00
筹资活动现金流入小计	14,987,126,355.85	11,518,293,168.23
偿还债务支付的现金	7,147,566,940.44	4,957,939,688.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,852,386,370.15	1,581,195,404.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,121,009,810.79	580,532,069.68
筹资活动现金流出小计	10,120,963,121.38	7,119,667,163.39
筹资活动产生的现金流量净额	4,866,163,234.47	4,398,626,004.84
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	2,470,154,278.69	2,625,803,410.70
加：期初现金及现金等价物余额	10,011,129,054.87	7,385,325,644.17
六、期末现金及现金等价物余额	12,481,283,333.56	10,011,129,054.87

公司负责人：刘龙飞 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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	1,529,066,623.91	871,725,006.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,334,218,070.96	4,533,376,428.36
经营活动现金流入小计	5,863,284,694.87	5,405,101,435.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,911,549,658.24	1,598,542,975.86
支付给职工及为职工支付的现金	16,145,658.85	15,177,773.26
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	5,749,841,118.20	6,201,809,276.58
经营活动现金流出小计	7,677,536,435.29	7,815,530,025.70
经营活动产生的现金流量净额	-1,814,251,740.42	-2,410,428,590.69
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	50,273,526.05	74,989,997.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,706.05	
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	101,000,000.00	3,656,429,359.63
投资活动现金流入小计	152,277,232.10	3,731,419,357.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,956,570.33	8,539,156.85
投资支付的现金	530,155,000.00	492,977,980.00
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
投资活动现金流出小计	564,111,570.33	3,269,217,136.85
投资活动产生的现金流量净额	-411,834,338.23	462,202,220.77
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	10,024,544,300.00	7,121,333,168.23
收到其他与筹资活动有关的现金	54,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	10,079,044,300.00	7,121,333,168.23
偿还债务支付的现金	3,789,967,142.00	2,851,662,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,303,297,123.14	1,315,645,768.15
支付其他与筹资活动有关的现金	1,073,250,000.00	533,460,416.12
筹资活动现金流出小计	6,166,514,265.14	4,700,768,984.27
筹资活动产生的现金流量净额	3,912,530,034.86	2,420,564,183.96
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	1,686,443,956.21	472,337,814.04
加：期初现金及现金等价物余额	4,416,301,011.87	3,943,963,197.83
六、期末现金及现金等价物余额	6,102,744,968.08	4,416,301,011.87

公司负责人：刘龙飞 主管会计工作负责人：陈鹏 会计机构负责人：尹力兵

