

---

# **上饶投资控股集团有限公司**

## **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 12 月 31 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、 公司业务和经营情况.....                | 9  |
| 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.....   | 27 |
| 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..... | 28 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 31 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 39 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 39 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 42 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 44 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 44 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 44 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 45 |
| 四、 资产情况.....                     | 45 |
| 五、 负债情况.....                     | 47 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 48 |
| 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..... | 49 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 49 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 49 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 49 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息.....             | 49 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 50 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 50 |
| 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..... | 50 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 50 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 50 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 50 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 50 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 51 |
| 财务报表.....                        | 53 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 53 |

## 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               |
| 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)           |
| 21 上投 D3       | 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(第三期)           |
| 21 上控 01       | 指 | 上饶投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)       |
| 22 上饶 01       | 指 | 2022 年第一期上饶投资控股集团有限公司公司债券                     |
| 平安证券           | 指 | 平安证券股份有限公司                                    |
| 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 1-12 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

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| 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（万元）  | 104.59                                     |
| 实缴资本（万元）  | 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 | 334000                                     |
| 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         | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人<br>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

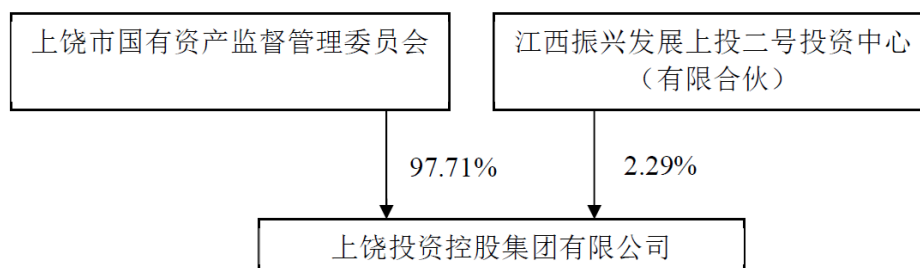
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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

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     | 詹晓华    | 公司董事   | 2021-1-22      | 2021-2-8  |
| 董事     | 潘述国    | 公司董事   | 2021-2-5       | 2021-2-8  |
| 董事     | 胡伟勋    | 公司董事   | 2022-1-10      | 2022-1-10 |

#### （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：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 11.54%。



### （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：聂玉平

发行人的其他董事：高磊 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

发行人的财务负责人：钟继伟

发行人的其他高级管理人员：颜红华 彭斌 邓泳 黄志强 孙德洲 乐正林 诸文泉

## 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

目前，发行人的主营业务主要由基础设施建设业务、公用事业业务、旅游服务业务、国资运营业务、数金投板块业务、铝业板块业务、其他业务等构成。（1）基础设施建设业务：发行人的市政基础设施建设板块及安置房项目建设板块主要为委托代建模式。该模式下，发行人与政府签订委托代建协议并形成发行人主营业务收入内的项目收入。（2）公用事业业务：发行人公用事业收入包括城市供水收入、污水处理收入等。（3）旅游服务业务：发行人旅游板块收入来源主要为三清山景区门票收入、索道分红收入及玉帘瀑布景区收入等。（4）国资运营业务：发行人国资运营收入包括下属子公司上饶市国有资产经营集团有限公司实现的担保费收入、租金收入和物业管理收入等。（5）数金投板块业务：数金投板块由发行人子公司上饶市数字和金融产业投资集团有限公司运营，主要业务包括中小微企业金融服务、融资租赁业务、保理业务和供应链管理业务。（6）铝业板块业务：闽发铝业的主营业务和产品主要是建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的研发、生产、销售。（7）其他业务：其他收入来源主要有商品销售收入、委贷业务利息收入、航空运营收入、车辆通行费收入、房地产销售收入等。

#### 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

发行人是上饶市人民政府重点构建的市场化运营的政府投资实施主体、重大项目建设主体、城市基础设施营运主体，其主要职能是接受政府委托，从事城市基础设施和土地整理的投资开发、建设，承担了上饶市大部分城市基础设施建设和土地整理的任务；作为上饶市城市基础设施建设的主要建设单位，发行人在上饶城市基础设施建设领域的项目获取方面，国有企业的身份使得发行人处于相对垄断地位，市场占有率相对稳定，具有持续稳定的盈利能力。

#### 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、经营情况良好，公司所在行业情况未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生不利影响。

### （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（%） |
| 旅游板块   | 1.47   | 1.41   | 4.35   | 0.93    | 1.25   | 1.14   | 9.53   | 0.89    |
| 城市供水   | 1.84   | 1.20   | 34.85  | 1.16    | 1.45   | 0.98   | 32.37  | 1.03    |
| 污水处理   | 0.28   | 0.22   | 21.62  | 0.18    | 0.21   | 0.14   | 35.14  | 0.15    |
| 国有资产经营 | 2.57   | 2.09   | 18.58  | 1.62    | 4.57   | 2.31   | 49.40  | 3.25    |
| 基础设施建设 | 39.47  | 36.52  | 7.48   | 24.86   | 60.72  | 54.55  | 10.17  | 43.20   |
| 住宿餐饮   | 0.55   | 0.43   | 21.27  | 0.34    | 0.52   | 0.37   | 28.91  | 0.37    |
| 光伏发电   | 2.73   | 2.19   | 19.86  | 1.72    | 2.64   | 2.18   | 17.48  | 1.88    |
| 数金投板块  | 55.96  | 52.47  | 6.24   | 35.25   | 35.23  | 32.60  | 7.44   | 25.06   |
| 有色金属板块 | 22.19  | 20.45  | 7.84   | 13.98   | 9.14   | 8.34   | 8.81   | 6.50    |
| 其他业务   | 31.69  | 25.08  | 20.87  | 19.96   | 24.83  | 23.90  | 3.77   | 17.66   |
| 合计     | 158.76 | 142.06 | 10.52  | 100.00  | 140.57 | 126.50 | 10.01  | 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）基础设施建设板块收入、成本大幅下降，主要系代建项目收入大幅降低，成本同步下降所致。

（2）数金投板块收入、成本大幅增长，主要系报告期材料贸易业务大幅增长所致。

（3）有色金属板块收入、成本大幅增长，主要系闽发铝业有色金属加工业务大幅增长所致。

### （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

公司转型发展的战略目标为构建上投集团“1+N”架构，即上投集团本部加上城投集团、国资集团、上旅集团、水业集团、数金投集团、交建集团、上绿集团、医投集团、农垦集团、酒店集团等一级子公司。通过合并重组、增资扩股及并购等方式将上投集团打造成按现代企业制度管理，治理结构科学，产权明确清晰，投融资实力强劲的市属国企航母，迈进国内同类企业前列。

公司具体发展规划如下：

（1）进一步做大做强资产规模。公司的持续发展，离不开优质经营性资产的持续整合注入。公司将进一步整合土地、矿产、特许经营权等经营性资产、资源，通过做大资产规模、降低资产负债率，进一步厚植集团发展根基。

（2）积极推进市场化业务发展。公司将积极转变思想、转换思维，在扛起主责、抓好主业的同时，充分发挥投资运营企业的专业化作用和 AAA 融资发展的统筹作用，坚持立足长远做企业，积极转型发展，重点推进市场化运作，围绕大数据、大旅游、大健康、大物流等新经济、新业态，开拓优质项目，在确保城市战略落地的同时，实现自身业务发展。此外，积极推进混合所有制改革，通过投资入股、联合投资、重组等多种方式，与其他所有制企业优势互补，放大国有资本功能，增强国有经济的带动作用。

（3）持续增强融资能力。一方面，巩固原有融资渠道。认真学习研究国家的金融改革政策，超前做好政策承接配套，发挥集团优势，加大融资力度，择优选择金融机构开展合作，努力降低融资成本，确保满足项目资金需求。另一方面，创新融资模式。在市委、市政府和金融、国资监管部门的指导下，积极探索多元化的融资模式，逐步建立多层次、多渠道的融资网络，使集团在股权、债权性资金，长期、短期资金，国内、国外资金等各方面协调配合，形成可持续发展模式。

（4）积极防范流动性风险。为避免因融资环境收紧、债务集中兑付等因素引发流动性风险，公司将不断强化债务管控。一方面，建立风险预警机制。对集团本部及各子集团的债务到期时间、债务规模、债务偿还能力、重要经营指标等建立数据库，在统计口径、指标广度、统计频率方面消除分散，利用数据分析做到事前监管。另一方面，统筹加强流动性管理。建立资金运营中心，在全集团内开展资金余缺调度，解决临时性紧急支付，防止风险事件出现。部署现金管理系统，对全集团现金进行统一管理、实时监控。发挥银行信用杠杆作用，与金融机构签订战略合作协议，储备必要的应急资本，解决短期流动资金需求等。通过以上措施，科学预测偿还能力，统筹安排资金来源，合理制定偿债措施，切实降低流动性风险。

## 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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司可能面对的风险情况与各期募集说明书中“第一节 风险提示及说明”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、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

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，应及时采取保护措施避免或减少损失。

### （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 11.11 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 362.80 亿元，其中公司信用类债券余额 240.72 亿元，占有息债务余额的 66.35%；银行贷款余额 60.45 亿元，占有息债务余额的 16.66%；非银行金融机构贷款 0.39 亿元，占有息债务余额的 0.11%；其他有息债务余额 61.24 亿元，占有息债务余额的 16.88%。

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） |       |
| 银行贷款      | -    | 19.85      | 7.36             | 24.87           | 8.37      | 60.45 |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -          | -                | 0.39            | -         | 0.39  |

|           |   |       |       |       |        |        |
|-----------|---|-------|-------|-------|--------|--------|
| 公司信用类债券余额 | - | 27.99 | 15.00 | 47.57 | 150.16 | 240.72 |
| 其他有息债务    | - | 5.00  | -     | 53.27 | 2.97   | 61.24  |

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 110.00 亿元，企业债券余额 30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 128 亿元，且共有 106.00 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                    | 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                           |
| 7、到期日                     | 2022 年 4 月 26 日             |
| 8、债券余额                    | 8.00                        |
| 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                   | 银行间                         |
| 12、主承销商                   | 中国银行股份有限公司                  |
| 13、受托管理人（如有）              | -                           |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 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）及其应对措施 | -                           |

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2023 年 4 月 29 日                                |
| 7、到期日                    | 2031 年 4 月 29 日                                |
| 8、债券余额                   | 20.00                                          |
| 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                   | 上交所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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（如有）              | 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）及其应对措施 | 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                             |
| 7、到期日                     | 2022 年 5 月 16 日               |
| 8、债券余额                    | 5.00                          |
| 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                   | 银行间                           |
| 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（如有）              | -                             |
| 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）及其应对措施 | -                             |

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2022 年 7 月 12 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7、到期日                     | 2031 年 7 月 12 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8、债券余额                    | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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；综上所述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                   | 上交所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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（如有）              | 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）及其应对措施 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 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(第二期) |
| 2、债券简称                   | 21 上投 D2                            |
| 3、债券代码                   | 196798.SH                           |
| 4、发行日                    | 2021 年 8 月 2 日                      |
| 5、起息日                    | 2021 年 8 月 3 日                      |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                   |
| 7、到期日                    | 2022 年 8 月 3 日                      |
| 8、债券余额                   | 10.00                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.49                                |
| 10、还本付息方式                | 到期一次性还本付息                           |
| 11、交易场所                  | 上交所                                 |
| 12、主承销商                  | 国泰君安证券股份有限公司                        |
| 13、受托管理人（如有）             | 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）及其应对措施 | -            |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 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 25 日                   |
| 5、起息日                     | 2019 年 9 月 27 日                   |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2022 年 9 月 27 日                   |
| 7、到期日                     | 2024 年 9 月 27 日                   |
| 8、债券余额                    | 20.00                             |
| 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                   | 深交所                               |
| 12、主承销商                   | 中国银河证券股份有限公司                      |
| 13、受托管理人（如有）              | 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）及其应对措施 | -                                 |

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 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(第三期) |
| 2、债券简称                    | 21 上投 D3                            |
| 3、债券代码                    | 197270.SH                           |
| 4、发行日                     | 2021 年 10 月 19 日                    |
| 5、起息日                     | 2021 年 10 月 21 日                    |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                   |
| 7、到期日                     | 2022 年 10 月 21 日                    |
| 8、债券余额                    | 5.00                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.70                                |
| 10、还本付息方式                 | 到期一次性还本付息                           |
| 11、交易场所                   | 上交所                                 |
| 12、主承销商                   | 国泰君安证券股份有限公司                        |
| 13、受托管理人（如有）              | 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）及其应对措施 | -                                   |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2023 年 1 月 9 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7、到期日                     | 2032 年 1 月 9 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8、债券余额                    | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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；综上所述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                   | 上交所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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（如有）              | 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）及其应对措施 | 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2023 年 3 月 12 日                         |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7、到期日                     | 2032 年 3 月 12 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8、债券余额                    | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                   | 上交所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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（如有）              | 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）及其应对措施 | 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                  |
| 7、到期日                    | 2023 年 3 月 19 日                    |
| 8、债券余额                   | 0.05                               |
| 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                  | 银行间                                |
| 12、主承销商                  | 招商银行股份有限公司                         |
| 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）及其应对措施 |  |
|--------------|--|

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                           |
| 7、到期日                     | 2023 年 8 月 6 日              |
| 8、债券余额                    | 20.00                       |
| 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                   | 银行间                         |
| 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（如有）              | -                           |
| 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）及其应对措施 | -                           |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                               |
| 7、到期日                     | 2023 年 10 月 24 日                |
| 8、债券余额                    | 7.75                            |
| 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                   | 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）及其应对措施 | -                               |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                           |
| 7、到期日                     | 2023 年 11 月 3 日             |
| 8、债券余额                    | 5.00                        |
| 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                   | 银行间                         |
| 12、主承销商                   | 中国银行股份有限公司                  |
| 13、受托管理人（如有）              | -                           |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 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）及其应对措施 | -                           |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2022 年 1 月 2 日                  |
| 7、到期日                     | 2024 年 1 月 2 日                  |
| 8、债券余额                    | 7.00                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.80                            |
| 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                   | 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）及其应对措施 | -                               |

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                        |
| 7、到期日                     | 2024 年 6 月 7 日           |
| 8、债券余额                    | 10.00                    |
| 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                   | 银行间                      |
| 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（如有）              | -                        |
| 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）及其应对措施 | -                        |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                               |
| 7、到期日                     | 2024 年 6 月 25 日                 |
| 8、债券余额                    | 5.00                            |
| 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                   | 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）及其应对措施 | -                               |

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                        |
| 7、到期日                     | 2024 年 7 月 20 日          |
| 8、债券余额                    | 5.00                     |
| 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                   | 银行间                      |
| 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（如有）              | -                        |
| 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）及其应对措施 | -                        |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1、债券名称                    | 上饶投资控股集团有限公司 2021 年度第四期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称                    | 21 上饶投资 PPN004                  |
| 3、债券代码                    | 032101018.IB                    |
| 4、发行日                     | 2021 年 9 月 8 日                  |
| 5、起息日                     | 2021 年 9 月 10 日                 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2024 年 9 月 10 日                 |
| 7、到期日                     | 2026 年 9 月 10 日                 |
| 8、债券余额                    | 10.00                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.27                            |
| 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                   | 银行间                             |
| 12、主承销商                   | 中信建投证券股份有限公司,中信银行股份有限公司         |
| 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）及其应对措施 | -                               |

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 1、债券名称 | 上饶投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 21 上控 01                                |
| 3、债券代码 | 185076.SH                               |
| 4、发行日  | 2021 年 12 月 8 日                         |
| 5、起息日  | 2021 年 12 月 10 日                        |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2024 年 12 月 10 日                 |
| 7、到期日                     | 2026 年 12 月 10 日                 |
| 8、债券余额                    | 10.00                            |
| 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                   | 上交所                              |
| 12、主承销商                   | 中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,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）          | 面向专业投资者交易的债券                     |
| 15、适用的交易机制                | -                                |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | -                                |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1、债券名称                    | 上饶投资控股集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称                    | 22 上饶投资 PPN001                  |
| 3、债券代码                    | 032280122. IB                   |
| 4、发行日                     | 2022 年 1 月 19 日                 |
| 5、起息日                     | 2022 年 1 月 21 日                 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2025 年 1 月 21 日                 |
| 7、到期日                     | 2027 年 1 月 21 日                 |
| 8、债券余额                    | 5.00                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.10                            |
| 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                   | 银行间                             |
| 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（如有）              | -                               |
| 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）及其应对措施 | -                               |

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1、债券名称                   | 2022 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                   | 22 上饶 01、22 上投集团债 01      |
| 3、债券代码                   | 184283. SH、2280104. IB    |
| 4、发行日                    | 2022 年 3 月 28 日           |
| 5、起息日                    | 2022 年 3 月 30 日           |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2025 年 3 月 30 日           |
| 7、到期日                    | 2027 年 3 月 30 日           |
| 8、债券余额                   | 15.00                     |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.00                               |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本                      |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间                            |
| 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（如有）              | -                                  |
| 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）及其应对措施 | -                                  |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称                    | 上饶投资控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称                    | 22 上饶投资 MTN001              |
| 3、债券代码                    | 102280726. IB               |
| 4、发行日                     | 2022 年 4 月 6 日              |
| 5、起息日                     | 2022 年 4 月 8 日              |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                           |
| 7、到期日                     | 2025 年 4 月 8 日              |
| 8、债券余额                    | 10.00                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.90                        |
| 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                   | 银行间                         |
| 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（如有）              | -                           |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 中国银行间债券市场合格机构投资者            |
| 15、适用的交易机制                | -                           |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | -                           |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                           |
| 7、到期日                    | 2025 年 5 月 22 日             |
| 8、债券余额                   | 5.00                        |
| 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                  | 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）          | 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）及其应对措施 | -               |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                               |
| 7、到期日                     | 2025 年 6 月 19 日                 |
| 8、债券余额                    | 10.00                           |
| 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                   | 银行间                             |
| 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（如有）              | -                               |
| 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）及其应对措施 | -                               |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                           |
| 7、到期日                    | 2025 年 7 月 31 日             |
| 8、债券余额                   | 10.00                       |
| 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                  | 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）         | 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）及其应对措施 | - |

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 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、21 上投集团债 01                 |
| 3、债券代码                    | 152804.SH、2180099.IB                 |
| 4、发行日                     | 2021 年 3 月 26 日                      |
| 5、起息日                     | 2021 年 3 月 30 日                      |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                    |
| 7、到期日                     | 2026 年 3 月 30 日                      |
| 8、债券余额                    | 10.00                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.99                                 |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本                        |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间                              |
| 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（如有）              | -                                    |
| 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）及其应对措施 | -                                    |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                      |
| 7、到期日                     | 2027 年 3 月 9 日         |
| 8、债券余额                    | 20.00                  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.87                   |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本          |
| 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）              | -                      |
| 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）及其应对措施 | -                      |

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 上饶投资控股集团有限公司 2022 年度第一期短期融资 |
|--------|-----------------------------|

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
|                           | 券                       |
| 2、债券简称                    | 22 上饶投资 CP001           |
| 3、债券代码                    | 042280186. IB           |
| 4、发行日                     | 2022 年 4 月 13 日         |
| 5、起息日                     | 2022 年 4 月 15 日         |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                       |
| 7、到期日                     | 2023 年 4 月 15 日         |
| 8、债券余额                    | 10.00                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 2.89                    |
| 10、还本付息方式                 | 到期一次还本付息                |
| 11、交易场所                   | 银行间                     |
| 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（如有）              | -                       |
| 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）及其应对措施 | -                       |

## 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：151500.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券代码：151820.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券代码：114575.SZ

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券代码：162890.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券代码：166199.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券代码：185076.SH

债券简称：21 上控 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券代码：152400.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

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：151500.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券相应保护机制在报告期内均未触发执行

债券代码：151820.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券相应保护机制在报告期内均未触发执行

债券代码：162890.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券相应保护机制在报告期内均未触发执行

债券代码：166199.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券相应保护机制在报告期内均未触发执行

债券代码：196798.SH

债券简称：21 上投 D2

债券约定的投资者保护条款：

根据《债券受托管理协议》，以下情形将构成本期债券项下的违约事件：

- 1、在本期债券到期、加速清偿或回购（若适用）时，发行人未能偿付到期应付本金；
- 2、发行人未能偿付本期债券付息日届满后的利息；
- 3、发行人在其资产、财产或股份上设定抵押或质押权利，或者发行人对外提供保证担保，以致对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质的重大的不利影响，或出售其重大资产以致对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质的重大的不利影响；
- 4、发行人不履行或违反本协议项下的任何承诺且将实质的重大影响发行人对本期债券的还本付息义务，且经受托管理人书面通知，或经单独或合计持有本次未偿还债券总额 10%以上的债券持有人书面通知，该违约仍未得到纠正；
- 5、在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、被吊销营业执照、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；
- 6、任何适用的法律、法规和规则发生变更，或者监管部门作出任何规定，导致发行人履行本协议或本期债券项下的义务变为不合法或者不合规；
- 7、其他对本期债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。

如果本债券项下发行人的违约事件发生，受托管理人可根据经单独或合计持有本次未偿还债券总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人和/或代理人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了下述救济措施，受

托管理人可根据经单独或合计持有本次未偿还债券总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人和/或代理人同意通过的债券持有人会议决议，以书面通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。

（1）向受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：1）受托管理人及其代理人的合理赔偿、费用和开支；2）所有迟付的利息；3）所有到期应付的本金；4）适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；

（2）相关的违约事件已得到救济或被豁免；

（3）债券持有人会议同意的其他措施。

如果发生发行人违约事件，受托管理人可根据经单独或合计持有本次未偿还债券总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人和/或代理人同意通过的债券持有人会议决议，依法采取任何可行的法律救济方式回收未偿还的本期债券本金和利息。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券相应保护机制在报告期内均未触发执行

债券代码：197270.SH

债券简称：21 上投 D3

债券约定的投资者保护条款：

根据《债券受托管理协议》，以下情形将构成本期债券项下的违约事件：

- 1、在本期债券到期、加速清偿或回购（若适用）时，发行人未能偿付到期应付本金；
- 2、发行人未能偿付本期债券付息日届满后的利息；
- 3、发行人在其资产、财产或股份上设定抵押或质押权利，或者发行人对外提供保证担保，以致对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质的重大的不利影响，或出售其重大资产以致对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质的重大的不利影响；
- 4、发行人不履行或违反本协议项下的任何承诺且将实质的重大影响发行人对本期债券的还本付息义务，且经受托管理人书面通知，或经单独或合计持有本次未偿还债券总额 10%以上的债券持有人书面通知，该违约仍未得到纠正；
- 5、在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、被吊销营业执照、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；
- 6、任何适用的法律、法规和规则发生变更，或者监管部门作出任何规定，导致发行人履行本协议或本期债券项下的义务变为不合法或者不合规；
- 7、其他对本期债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。

如果本债券项下发行人违约事件发生，受托管理人可根据经单独或合计持有本次未偿还债券总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人和/或代理人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了下述救济措施，受托管理人可根据经单独或合计持有本次未偿还债券总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人和/或代理人同意通过的债券持有人会议决议，以书面通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。

（1）向受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：1）受托管理人及其代理人的合理赔偿、费用和开支；2）所有迟付的利息；3）所有到期应付的本金；4）适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；

（2）相关的违约事件已得到救济或被豁免；

（3）债券持有人会议同意的其他措施。

如果发生发行人违约事件，受托管理人可根据经单独或合计持有本次未偿还债券总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人和/或代理人同意通过的债券持有人会议决议，依法采取任何可行的法律救济方式回收未偿还的本期债券本金和利息。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券相应保护机制在报告期内均未触发执行

债券代码：185076.SH

债券简称：21 上控 01

## 债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，报告期内发行人不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：

## （1）金钱给付义务的种类：

银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；委托贷款；承兑汇票；金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；资产管理计划融资；理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；除本期债券外的公司信用类债券等。

## （2）金钱给付义务的金额：

金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。

发行人在债券存续期内，出现违反本条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 30 个自然日恢复承诺相关要求。

当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

发行人违反本条约定的交叉保护条款且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

具体救济措施详见募集说明书第十节。

投资者保护条款的触发和执行情况：

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

☐ 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：151500.SH

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 19 上投 01                                                                                      |
| 募集资金总额                            | 20.00                                                                                         |
| 募集资金报告期内使用金额                      | 0.00                                                                                          |
| 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                  | 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。                      |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                | 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。       |
| 是否调整或改变募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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） | -                                                                                             |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）               | -                                                                                             |
| 募集资金违规使用的，是否已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          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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） | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 截至报告期末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。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）  | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151820.SH

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 19 上投 02                                                                                      |
| 募集资金总额                            | 10.00                                                                                         |
| 募集资金报告期内使用金额                      | 0.00                                                                                          |
| 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                  | 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。                      |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                | 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。       |
| 是否调整或改变募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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） | -                                                                                             |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）               | -                                                                                             |
| 募集资金违规使用的，是否已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          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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） | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 截至报告期末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）  | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114575.SZ

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | 19 饶投 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 募集资金总额             | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金报告期内使用金额       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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   | “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。                                                                                                                                                                         |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 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”。                                                                                     |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）  | -                                                                                             |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | -                                                                                             |
| 募集资金违规使用的，是否已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           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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） | -                                                                                             |
| 截至报告期末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”。                                                 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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：151500.SH

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 20 上投 01                                                                                      |
| 募集资金总额                            | 10.00                                                                                         |
| 募集资金报告期内使用金额                      | 1.00                                                                                          |
| 募集资金期末余额                          | 3.06                                                                                          |
| 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。                      |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                | 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。       |
| 是否调整或改变募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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） | -                                                                                             |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）               | -                                                                                             |
| 募集资金违规使用的，是否已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                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |

|                                    |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合地方政府债务管理规定                        |                                                                                                                                                                                |
| 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） | -                                                                                                                                                                              |
| 截至报告期末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 5.95 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。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）  | 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。                                                                                                                 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166199.SH

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                               | 20 上投 02                                                                                      |
| 募集资金总额                             | 10.00                                                                                         |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 0.00                                                                                          |
| 募集资金期末余额                           | 0.86                                                                                          |
| 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。                      |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 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。       |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）  | -                                                                                             |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | -                                                                                             |
| 募集资金违规使用的，是否已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           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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） | -                                                                                             |
| 截至报告期末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，已全部归还。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，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。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致         | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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） | 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。                                                                                                                                                                                                                                    |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196798.SH

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                               | 21 上投 D2                                                                                      |
| 募集资金总额                             | 10.00                                                                                         |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 10.00                                                                                         |
| 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                   | 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。                      |
| 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，拟用于偿还有息负债                                                                     |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）  | -                                                                                             |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | -                                                                                             |
| 募集资金违规使用的，是否已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           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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） | -                                                                                             |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 本期债券募集资金扣除发行费用后，均用于偿还有息负债                                                                     |
| 报告期内募集资金使用情况是                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 否与募集说明书的约定一致                      |     |
| 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：197270.SH

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                               | 21 上投 D3                                                                                      |
| 募集资金总额                             | 5.00                                                                                          |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 5.00                                                                                          |
| 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                   | 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。                      |
| 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，拟用于偿还到期公司债券                                                                   |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）  | -                                                                                             |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | -                                                                                             |
| 募集资金违规使用的，是否已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           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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） | -                                                                                             |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | -                                                                                             |
| 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          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）  | -                                                                                             |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185076.SH

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| 债券简称             | 21 上控 01                                       |
| 募集资金总额           | 10.00                                          |
| 募集资金报告期内使用金额     | 10.00                                          |
| 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 | 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。                                                                    |
| 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，拟用于偿还 21 上投 D1 公司债券到期兑付的本金                                                    |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）  | -                                                                                             |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | -                                                                                             |
| 募集资金违规使用的，是否已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           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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） | -                                                                                             |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 本期债券募集资金扣除发行费用后，均用于偿还 21 上投 D1 公司债券到期兑付的本金                                                    |
| 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          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）  | -                                                                                             |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152400.SH

|                                   |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 20 上投债                                                                   |
| 募集资金总额                            | 20.00                                                                    |
| 募集资金报告期内使用金额                      | 3.00                                                                     |
| 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                  | 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。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                | 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                                       |
| 是否调整或改变募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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） | -                                                                        |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否         |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）               | -                                                                        |
| 募集资金违规使用的，是否已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） | -                                            |
| 截至报告期末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）  | 项目尚未竣工结算，且未进入运营期，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

债券代码：151500.SH

|                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 19 上投 01                                                                                               |
| 担保、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。 |
| 担保、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                                                                                                      |
| 报告期内担保、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                                                                                               |
| 担保、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。 |
| 担保、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                                                                                                      |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 报告期内担保、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                                   |
| 担保、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 |
| 担保、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                                        |
| 报告期内担保、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                                                                                               |
| 担保、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。 |
| 担保、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                                                                                                      |
| 报告期内担保、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                                                                                               |
| 担保、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。 |
| 担保、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                                                                                                      |
| 报告期内担保、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：196798.SH



|                                       |                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 21 上投 D2                                                                                                                   |
| 担保、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设施。 |
| 担保、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                                                                                                                        |
| 报告期内担保、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 D2 尚未到本息兑付时间。                                                                   |

债券代码：197270.SH

|                                       |                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 21 上投 D3                                                                                                                   |
| 担保、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设施。 |
| 担保、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                                                                                                                        |
| 报告期内担保、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 D3 尚未到本息兑付时间。                                                                   |

债券代码：185076.SH

|                                       |                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 21 上控 01                                                                                             |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信机制：无担保；公司把兑付“21 上控 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。其他偿债保证措施：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。 |
| 担保、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                                                                                                  |
| 报告期内担保、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 |
|------|--------|

|                                       |                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 担保、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。 |
| 担保、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                                                                                                                       |
| 报告期内担保、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：152804.SH

|                                       |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 21 上投 01                                                                                                                                                                               |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 无增信机制；偿债计划：成立工作小组负责管理还本付息工作；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。 |
| 担保、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                                                                                                                                                                                    |
| 报告期内担保、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。                                                                                                                               |

## 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    | 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 |
| 签字会计师姓名 | 陈东、胡秀娟                 |

## （二）受托管理人/债权代理人

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 债券代码 | 151500.SH；151820.SH；162890.SH；166199.SH |
| 债券简称 | 19 上投 01；19 上投 02；20 上投 01；20 上投 02     |
| 名称   | 平安证券股份有限公司                              |
| 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大                |

|      |              |
|------|--------------|
|      | 厦 26 楼       |
| 联系人  | 张黎、潘雨辰       |
| 联系电话 | 021-38637163 |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 债券代码 | 114575. SZ                |
| 债券简称 | 19 饶投 01                  |
| 名称   | 中国银河证券股份有限公司              |
| 办公地址 | 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 |
| 联系人  | 张涛                        |
| 联系电话 | 010-80927129              |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 196798. SH; 197270. SH   |
| 债券简称 | 21 上投 D2; 21 上投 D3       |
| 名称   | 国泰君安证券股份有限公司             |
| 办公地址 | 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 楼 |
| 联系人  | 李梁、关威、张万华                |
| 联系电话 | 021-38032199             |

|      |                        |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 185076. SH             |
| 债券简称 | 21 上控 01               |
| 名称   | 光大证券股份有限公司             |
| 办公地址 | 北京市复兴门外大街 6 号光大大厦 15 层 |
| 联系人  | 赵彦琳、吴觉凡                |
| 联系电话 | 010-58377827           |

|      |                        |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 152400. SH             |
| 债券简称 | 20 上投债                 |
| 名称   | 上饶银行股份有限公司带湖路支行        |
| 办公地址 | 江西省上饶市信州区带湖路 48 号附 5 号 |
| 联系人  | 李建兵                    |
| 联系电话 | 15180082761            |

|      |                        |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 152804. SH; 184283. SH |
| 债券简称 | 21 上投 01; 22 上饶 01     |
| 名称   | 中信建投证券股份有限公司           |
| 办公地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼    |
| 联系人  | 耿华、房蓓蓓、吕宏图             |
| 联系电话 | 010-65608396           |

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 151500. SH; 151820. SH; 114575. SZ;<br>162890. SH; 166199. SH; 185076. SH;<br>152400. SH; 152804. SH; 184283. SH |
| 债券简称 | 19 上投 01; 19 上投 02; 19 饶投 01; 20 上投<br>01; 20 上投 02; 21 上控 01; 20 上投债; 21 上<br>投 01; 22 上饶 01                    |
| 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 12 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。

执行新金融工具准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响详见审计报告附注。

##### 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。

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。

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。

执行新收入准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响详见审计报告附注。

##### 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”）。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。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

### 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（%） |
|----------|-------|----------------|-------|---------|
| 交易性金融资产  | 0.65  | 0.02           | 1.64  | -60.38  |
| 衍生金融资产   | 0.21  | 0.01           | -     | -       |
| 应收票据     | 3.49  | 0.12           | 6.17  | -43.51  |
| 应收款项融资   | 0.06  | 0.00           | 0.12  | -52.17  |
| 预付款项     | 15.76 | 0.56           | 33.48 | -52.92  |
| 合同资产     | 0.14  | 0.01           | 0.30  | -52.00  |
| 其他债权投资   | 0.04  | 0.00           | -     | -       |
| 其他权益工具投资 | 0.89  | 0.03           | 6.24  | -85.73  |
| 生产性生物资产  | 0.09  | 0.00           | 0.02  | 499.07  |
| 使用权资产    | 0.09  | 0.00           | -     | -       |
| 递延所得税资产  | 0.78  | 0.03           | 0.43  | 79.77   |

发生变动的原因：

- 2021 年度交易性金融资产为 0.65 亿元，较上年末减少 60.38%，主要系发行人理财产品减少所致。
- 2021 年度衍生金融资产为 0.21 亿元，主要系发行人新增期货交易业务所致。
- 2021 年度应收票据为 3.49 亿元，较上年末减少 43.51%，主要系发行人商业承兑汇票大幅下降所致。
- 2021 年度应收款项融资为 0.06 亿元，较上年末减少 52.17%，主要系应收账款收回所致。

5. 2021 年度预付款项为 15.76 亿元，较上年末减少 52.92%，主要系预付工程款减少所致。
6. 2021 年度合同资产为 0.14 亿元，较上年末减少 52.00%，主要系客户已支付合同价款所致。
7. 2021 年度其他债权投资为 0.04 亿元，主要系发行人新增债权类投资所致。
8. 2021 年度其他权益工具投资为 0.89 亿元，较上年末减少 85.73%，主要系发行人对外权益投资减少所致。
9. 2021 年度生产性生物资产为 0.09 亿元，较上年末增加 499.07%，主要系发行人在本期内外购林业物资所致。
10. 2021 年度使用权资产为 0.09 亿元，主要系发行人新增租赁资产所致。
11. 2021 年度递延所得税资产为 0.78 亿元，较上年末增加 79.77%，系正常波动。

## （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   | 199.31   | 49.11  |              | 24.64                  |
| 存货     | 557.05   | 23.33  |              | 4.19                   |
| 投资性房地产 | 262.27   | 41.04  |              | 15.65                  |
| 在建工程   | 178.48   | 5.36   |              | 3.00                   |
| 合计     | 1,197.11 | 118.84 | —            | —                      |

### 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

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 | 子公司报告期末资产净额 | 子公司报告期末营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计（%） | 受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%） | 权利受限原因 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------------|--------|
| 三清山旅游产业发展集团有限公司 | 29.97       | 19.00       | 1.40        | 51                   | 100                        | 并购贷款   |
| 上饶市             | 133.12      | 63.93       | 18.17       | 100                  | 51                         | 并购贷款   |

| 子公司名称         | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期末资产净额 | 子公司报告期末营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计(%) | 受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%) | 权利受限原因 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------------|--------|
| 交通建设投资集团有限公司  |             |             |             |                      |                            |        |
| 江西天利科技股份有限公司  | 5.64        | 4.79        | 5.08        | 30                   | 50                         | 并购贷款   |
| 福建省闽发铝业股份有限公司 | 19.93       | 14.68       | 22.44       | 29.98                | 50                         | 并购贷款   |
| 江西泽裕实业有限公司    | 2.20        | 1.94        | 0.30        | 100                  | 100                        | 并购贷款   |
| 合计            | 190.86      | 104.34      | 47.39       | —                    | —                          | —      |

## 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(%) |
|--------|-------|----------------|-------|---------|
| 预收款项   | 0.30  | 0.02           | 0.69  | -56.15  |
| 合同负债   | 25.55 | 1.64           | 15.42 | 65.70   |
| 其他流动负债 | 52.73 | 3.39           | 6.15  | 758.16  |
| 租赁负债   | 0.02  | 0.00           | -     | -       |
| 递延收益   | 0.12  | 0.01           | 0.43  | -71.64  |

发生变动的原因：

- 2021 年度预收款项为 0.30 亿元，较上年末减少 56.15%，主要系发行人预收款项转为项目成本所致。
- 2021 年度合同负债为 25.55 亿元，较上年末增加 65.70%，主要系发行人预收售房款增加所致。
- 2021 年度租赁负债为 0.02 亿元，主要系发行人租赁应付款。
- 2021 年度递延收益为 0.12 亿元，较上年末减少 71.64%，主要系收到递延的政府补助所致。

**（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：1,192.10 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,328.28 亿元，有息债务同比变动 11.42%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：399.53 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 648.15 亿元，占有息债务余额的 48.80%；银行贷款余额 493.82 亿元，占有息债务余额的 37.18%；非银行金融机构贷款 72.19 亿元，占有息债务余额的 5.43%；其他有息债务余额 114.12 亿元，占有息债务余额的 8.59%。

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） |        |
| 银行贷款      | -    | 66.04     | 111.55           | 57.14           | 259.09    | 493.82 |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 5.20      | 16.70            | 21.63           | 28.66     | 72.19  |
| 公司信用类债券余额 | -    | 92.34     | 87.21            | 144.36          | 324.24    | 648.15 |
| 其他有息债务    | -    | 11.98     | 8.51             | 85.72           | 7.91      | 114.12 |

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 52.26 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：14.94 亿元

报告期非经常性损益总额：6.32 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：168.50 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.04 亿元，收回：3.13 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：167.40 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：19.89 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总资产的比例：5.96%，是否超过合并口径总资产的 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

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：121.70 亿元

报告期末对外担保的余额：156.05 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：34.35 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：11.11 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

1. 19 上投 01、19 上投 02、20 上投 01、20 上投 02 为项目收益专项公司债券：截至报告期末，本次债券募投项目建设、运营情况或盈利模式未发生重大变化，未发生项目资产权属争议的情形；由于本次债券募投项目现金流一般在建设期一年归集一次，报告期内仍处于建设期，因此募投项目尚未产生现金流入；本次债券募投项目资产或收益权未出现被设置权利限制的情形；此外，本次债券募投项目未发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

2. 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”、“21 上投 D2”及“21 上投 D3”三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，  
<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 2021 年公司债券年报盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 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 12 月 31 日   | 2020 年 12 月 31 日   |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 19,930,881,128.55  | 24,885,483,052.62  |
| 结算备付金                  |                    |                    |
| 拆出资金                   |                    |                    |
| 交易性金融资产                | 65,136,749.93      | 164,386,903.81     |
| 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                 | 20,648,306.55      |                    |
| 应收票据                   | 348,568,099.49     | 617,023,336.65     |
| 应收账款                   | 18,833,715,702.63  | 18,066,011,100.09  |
| 应收款项融资                 | 5,500,929.46       | 11,501,597.78      |
| 预付款项                   | 1,576,028,169.96   | 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                  | 36,703,564,307.96  | 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                     | 55,705,138,690.75  | 47,951,065,886.16  |
| 合同资产                   | 14,395,592.41      | 29,990,943.41      |
| 持有待售资产                 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产            | 1,661,293,659.74   | 1,654,919,157.62   |
| 其他流动资产                 | 2,762,886,146.01   | 3,341,546,399.55   |
| 流动资产合计                 | 137,627,757,483.44 | 132,679,714,617.48 |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 发放贷款和垫款                |                    |                    |
| 债权投资                   |                    |                    |
| 可供出售金融资产               | -                  | -                  |
| 其他债权投资                 | 3,790,000.00       |                    |
| 持有至到期投资                | -                  | -                  |
| 长期应收款                  | 5,483,688,061.39   | 4,625,367,609.25   |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 长期股权投资                 | 3,041,694,358.41   | 2,550,537,933.02   |
| 其他权益工具投资               | 88,971,268.36      | 623,500,000.00     |
| 其他非流动金融资产              | 7,668,726,426.88   | 6,694,579,340.66   |
| 投资性房地产                 | 26,226,533,168.57  | 25,721,666,267.61  |
| 固定资产                   | 12,878,490,125.02  | 11,910,918,005.71  |
| 在建工程                   | 17,847,621,964.54  | 13,911,818,020.32  |
| 生产性生物资产                | 9,459,257.33       | 1,578,978.28       |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  | 8,825,408.05       |                    |
| 无形资产                   | 4,614,716,070.76   | 4,412,798,621.24   |
| 开发支出                   |                    |                    |
| 商誉                     | 1,441,780,543.26   | 1,441,780,543.26   |
| 长期待摊费用                 | 89,281,687.09      | 111,299,273.39     |
| 递延所得税资产                | 77,739,678.15      | 43,244,518.41      |
| 其他非流动资产                | 63,864,776,142.44  | 62,857,502,247.92  |
| 非流动资产合计                | 143,346,094,160.25 | 134,906,591,359.07 |
| 资产总计                   | 280,973,851,643.69 | 267,586,305,976.56 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 9,950,960,274.58   | 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 | -                  | -                  |
| 衍生金融负债                 |                    |                    |
| 应付票据                   | 2,085,723,285.82   | 1,616,290,780.98   |
| 应付账款                   | 3,450,644,231.71   | 3,323,437,062.74   |
| 预收款项                   | 30,078,539.06      | 68,598,456.32      |
| 合同负债                   | 2,555,197,367.10   | 1,542,100,194.04   |
| 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                 | 66,522,445.51      | 55,915,038.45      |
| 应交税费                   | 2,356,208,304.88   | 1,933,263,873.50   |
| 其他应付款                  | 6,475,323,754.15   | 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          | 25,125,781,314.04  | 20,346,020,683.46  |
| 其他流动负债               | 5,273,444,281.10   | 614,505,433.20     |
| 流动负债合计               | 57,369,883,797.95  | 44,529,293,497.01  |
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              |                    |                    |
| 长期借款                 | 31,622,765,389.76  | 32,604,143,010.00  |
| 应付债券                 | 56,223,484,520.15  | 50,354,071,766.14  |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 1,930,035.14       |                    |
| 长期应付款                | 7,045,565,139.33   | 7,181,469,736.03   |
| 长期应付职工薪酬             |                    |                    |
| 预计负债                 |                    |                    |
| 递延收益                 | 12,184,015.33      | 42,961,284.51      |
| 递延所得税负债              | 3,268,405,822.40   | 3,128,674,827.74   |
| 其他非流动负债              |                    |                    |
| 非流动负债合计              | 98,174,334,922.11  | 93,311,320,624.42  |
| 负债合计                 | 155,544,218,720.06 | 137,840,614,121.43 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 10,459,000,000.00  | 10,459,000,000.00  |
| 其他权益工具               | 2,300,000,000.00   | 7,780,618,868.40   |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  | 2,300,000,000.00   | 7,780,618,868.40   |
| 资本公积                 | 51,781,269,442.59  | 51,397,112,923.71  |
| 减：库存股                | 174,798,285.55     | 174,798,285.55     |
| 其他综合收益               | 5,870,688,324.91   | 5,881,059,156.64   |
| 专项储备                 | 2,540,215.11       | 3,926,398.92       |
| 盈余公积                 | 501,042,189.25     | 483,476,426.54     |
| 一般风险准备               |                    |                    |
| 未分配利润                | 6,828,824,648.65   | 6,151,072,439.84   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 77,568,566,534.96  | 81,981,467,928.50  |
| 少数股东权益               | 47,861,066,388.67  | 47,764,223,926.63  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 125,429,632,923.63 | 129,745,691,855.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 280,973,851,643.69 | 267,586,305,976.56 |

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 12 月 31 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 12 月 31 日  | 2020 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 4,564,892,228.11  | 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                   | 30,012,000.00     | 940,602,118.24    |
| 其他应收款                  | 24,875,622,112.93 | 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                 | 29,470,769,687.81 | 29,733,262,680.14 |
| <b>非流动资产:</b>          |                   |                   |
| 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                 | 35,541,835,241.34 | 27,155,594,379.52 |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              | 1,806,000,000.00  | 1,130,000,000.00  |
| 投资性房地产                 | 772,613,885.90    | 750,206,787.00    |
| 固定资产                   | 470,820.12        | 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                   | 676,888.78        | 94,563.63         |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 46,380,283.02     | 63,654,634.75     |



|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 2,093,812,499.40  | 1,874,812,499.40  |
| 非流动资产合计                | 40,261,789,618.56 | 30,975,073,249.50 |
| 资产总计                   | 69,732,559,306.37 | 60,708,335,929.64 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,774,232,910.82  | 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                 | 238,243.00        | 2,438,243.00      |
| 应交税费                   | 80,950,857.04     | 79,012,379.68     |
| 其他应付款                  | 4,707,785,290.49  | 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            | 6,904,268,552.56  | 5,664,895,971.42  |
| 其他流动负债                 | 995,276,000.00    | 99,910,000.00     |
| 流动负债合计                 | 15,467,001,853.91 | 12,087,231,268.22 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 3,270,400,000.00  | 3,221,000,000.00  |
| 应付债券                   | 22,296,564,850.79 | 18,510,334,300.09 |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 38,826,811.11     | 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                | 25,605,791,661.90 | 21,804,457,911.20 |
| 负债合计                   | 41,072,793,515.81 | 33,891,689,179.42 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 10,459,000,000.00 | 10,459,000,000.00 |
| 其他权益工具                 | 1,800,000,000.00  | 5,300,000,000.00  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    | 1,800,000,000.00  | 5,300,000,000.00  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积              | 16,238,800,715.83 | 10,906,633,188.20 |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 其他综合收益            |                   |                   |
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              | 99,452,712.18     | 81,886,949.47     |
| 未分配利润             | 62,512,362.55     | 69,126,612.55     |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 28,659,765,790.56 | 26,816,646,750.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 69,732,559,306.37 | 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—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            | 15,875,835,205.15 | 14,057,272,581.70 |
| 其中：营业收入            | 15,875,835,205.15 | 14,057,272,581.70 |
| 利息收入               |                   |                   |
| 已赚保费               |                   |                   |
| 手续费及佣金收入           |                   |                   |
| 二、营业总成本            | 16,225,851,094.76 | 14,280,907,199.62 |
| 其中：营业成本            | 14,205,693,024.45 | 12,650,072,771.24 |
| 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              | 94,319,637.36     | 119,966,400.68    |
| 销售费用               | 122,183,594.03    | 57,936,924.26     |
| 管理费用               | 876,860,583.15    | 736,983,443.59    |
| 研发费用               | 42,001,996.88     | 21,646,206.26     |
| 财务费用               | 884,792,258.89    | 694,301,453.59    |
| 其中：利息费用            | 1,590,383,038.15  | 1,065,527,288.57  |
| 利息收入               | 750,805,208.08    | 399,612,966.50    |
| 加：其他收益             | 1,211,908,480.94  | 958,287,918.89    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 355,453,919.56    | 328,504,468.62    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 125,247,749.10    | 171,355,572.67    |

|                            |                  |                   |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| 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）        | 485,881,631.27   | 692,845,757.84    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -82,932,923.17   | -8,586,598.63     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -105,295,918.67  | -26,546,186.17    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 4,325,188.12     | 2,179,113.57      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 1,519,324,488.44 | 1,723,049,856.20  |
| 加：营业外收入                    | 19,746,332.18    | 136,570,963.46    |
| 减：营业外支出                    | 44,927,892.47    | 36,907,899.45     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 1,494,142,928.15 | 1,822,712,920.21  |
| 减：所得税费用                    | 479,311,543.28   | 596,062,435.06    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 1,014,831,384.87 | 1,226,650,485.15  |
| （一）按经营持续性分类                |                  |                   |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 1,014,831,384.87 | 1,226,650,485.15  |
| 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） | 860,024,085.90   | 909,979,476.02    |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 154,807,298.97   | 316,671,009.13    |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -10,370,831.73   | -2,057,357,222.14 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -10,370,831.73   | -2,057,357,222.14 |
| 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           | -10,370,831.73   | -2,057,357,222.14 |
| (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                      | -10,370,831.73   | -2,057,357,222.14 |
| (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                    | 1,004,460,553.14 | -830,706,736.99   |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 849,653,254.17   | -1,147,377,746.12 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 154,807,298.97   | 316,671,009.13    |
| 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—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 | 713,202,832.82 | 579,881,269.96 |
| 减:营业成本 | 611,322,216.47 | 458,954,825.72 |
| 税金及附加  | 9,622,438.67   | 2,910,867.41   |
| 销售费用   |                |                |
| 管理费用   | 26,895,000.44  | 25,053,352.38  |
| 研发费用   |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用                   | 683,890,447.38 | 205,360,199.73 |
| 其中：利息费用                | 791,245,715.97 | 283,244,631.00 |
| 利息收入                   | 112,499,577.51 | 87,523,673.73  |
| 加：其他收益                 | 334,300,000.00 | 150,800,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 460,029,336.34 | 380,236,750.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 134,542,469.07 | 119,800,650.80 |
| 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）      | 175,802,066.20 | 418,638,775.52 |
| 加：营业外收入                | 108,000.00     | 112,000.00     |
| 减：营业外支出                | 252,439.11     | 2,109,273.85   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 175,657,627.09 | 416,641,501.67 |
| 减：所得税费用                |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 175,657,627.09 | 416,641,501.67 |
| （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                  | 175,657,627.09 | 416,641,501.67 |
| 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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021年年度           | 2020年年度          |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 15,897,815,412.00 | 9,327,031,118.49 |
| 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                   | 26,435.37         | 1,910,360.63      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 10,036,212,941.32 | 15,124,345,286.54 |
| 经营活动现金流入小计                | 25,934,054,788.69 | 24,453,286,765.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 17,850,641,341.19 | 16,883,185,273.27 |
| 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            | 826,707,396.57    | 435,787,172.46    |
| 支付的各项税费                   | 689,749,222.21    | 382,348,555.89    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,499,409,833.91  | 6,519,662,863.00  |
| 经营活动现金流出小计                | 25,866,507,793.88 | 24,220,983,864.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 67,546,994.81     | 232,302,901.04    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,144,490,119.56  | 1,795,830,000.00  |
| 收回融资租赁本金                  | 2,150,815,246.21  | 1,435,526,915.40  |
| 取得投资收益收到的现金               | 170,252,148.19    | 147,884,560.82    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 467,759.12        | 81,015.32         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1,413,805.09      |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,083,025,766.01  | 5,773,965,338.46  |
| 投资活动现金流入小计                | 5,550,464,844.18  | 9,153,287,830.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,086,730,536.17  | 10,360,463,016.19 |
| 购买融资租赁设备款                 | 2,221,306,287.56  | 2,949,735,574.27  |
| 投资支付的现金                   | 2,244,130,767.37  | 2,940,042,853.41  |
| 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             | 4,679,282,040.26  | 11,348,274,335.81 |

|                           |                   |                    |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 金                         |                   |                    |
| 投资活动现金流出小计                | 12,231,449,631.36 | 27,598,515,779.68  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -6,680,984,787.18 | -18,445,227,949.68 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 711,528,672.81    | 1,393,571,160.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 34,835,000.00     | 57,471,160.00      |
| 取得借款收到的现金                 | 51,128,084,100.04 | 58,312,664,532.08  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,145,209,967.37  | 297,000,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                | 53,984,822,740.22 | 60,003,235,692.08  |
| 偿还债务支付的现金                 | 40,316,011,401.23 | 29,269,648,194.26  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,307,364,679.31  | 5,164,361,167.73   |
| 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            | 5,996,124,222.74  | 5,546,169,465.85   |
| 筹资活动现金流出小计                | 51,619,500,303.28 | 39,980,178,827.84  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,365,322,436.94  | 20,023,056,864.24  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   |                    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -4,248,115,355.43 | 1,810,131,815.60   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 19,252,014,744.43 | 17,441,882,928.83  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 15,003,899,389.00 | 19,252,014,744.43  |

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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021年年度          | 2020年年度          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 679,562,697.51   | 569,136,558.54   |
| 收到的税费返还               |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 6,959,598,491.64 | 7,812,159,064.32 |
| 经营活动现金流入小计            | 7,639,161,189.15 | 8,381,295,622.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现         | 906,055,298.19   | 470,135,865.65   |



|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 金                         |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 15,086,509.51     | 10,674,905.96     |
| 支付的各项税费                   | 56,501,704.26     | 14,312,145.03     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 7,613,866,496.54  | 8,450,094,500.90  |
| 经营活动现金流出小计                | 8,591,510,008.50  | 8,945,217,417.54  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -952,348,819.35   | -563,921,794.68   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   | 792,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 120,652,374.99    | 82,115,890.40     |
| 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            | 62,115,890.40     | 2,905,183,876.04  |
| 投资活动现金流入小计                | 182,768,265.39    | 3,779,299,766.44  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 242,134,758.03    | 188,851.79        |
| 投资支付的现金                   | 1,534,380,000.00  | 1,859,000,000.00  |
| 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            |                   | 7,208,452,160.97  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,776,514,758.03  | 9,067,641,012.76  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,593,746,492.64 | -5,288,341,246.32 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   | 1,334,100,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 16,268,882,836.47 | 12,638,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 16,268,882,836.47 | 13,972,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 13,437,302,500.00 | 5,601,775,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 659,434,849.23    | 604,947,438.07    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流出小计                | 14,096,737,349.23 | 6,206,722,438.07  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,172,145,487.24  | 7,765,377,561.93  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价</b>     |                   |                   |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 物的影响           |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -373,949,824.75  | 1,913,114,520.93 |
| 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 | 4,264,892,228.11 | 4,638,842,052.86 |

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

