
抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司
公司债券年度报告
（2022 年）

二〇二三年四月

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。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买各期债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中关于风险提示的章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	22
四、 公司债券募集资金使用情况.....	24
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	31
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	31
七、 中介机构情况.....	31
第三节 报告期内重要事项.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	33
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	35
六、 负债情况.....	35
七、 利润及其他损益来源情况.....	37
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	37
九、 对外担保情况.....	37
十、 重大诉讼情况.....	37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十二、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
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.....	38
三、 发行人为绿色债券发行人.....	38
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	38
五、 其他特定品种债券事项.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

释义

本公司、公司、发行人	指	抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》
“17 抚投专项债”主承销商	指	国新证券股份有限公司
“20 抚州 01”、“20 抚州 02”、“21 抚州 01”、“22 抚州 05”、“22 抚州 06”、“23 抚州 01”、“23 抚州 02”、“21 抚投绿债 01”、“21 抚投绿债 02”牵头主承销商，“20 抚州 01”、“20 抚州 02”、“21 抚州 01”、“22 抚州 05”、“22 抚州 06”、“23 抚州 01”、“23 抚州 02”债券受托管理人，光大证券	指	光大证券股份有限公司
“21 抚州 02”、“21 抚州 04”、“22 抚州 02”、“22 抚州 03”、“22 抚州 04”牵头主承销商、债券受托管理人、万联证券	指	万联证券股份有限公司
“17 抚投专项债”、“21 抚投绿债 01”、“21 抚投绿债 02”债权代理人	指	中国光大银行股份有限公司南昌分行
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
元	指	如无特别说明，指人民币元
上年、去年	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司
中文简称	抚州国控
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘龙飞
注册资本（万元）	36,795.00
实缴资本（万元）	36,795.00
注册地址	江西省抚州市 市直机关办公大楼 2 号楼 8 楼
办公地址	江西省抚州市 市直机关办公大楼 2 号楼 8 楼
办公地址的邮政编码	344000
公司网址（如有）	http://www.fztzjt.com/
电子信箱	71534276@qq.com; 1003239991@qq.com

二、信息披露事务负责人

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

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：抚州市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：抚州市国有资产监督管理委员会

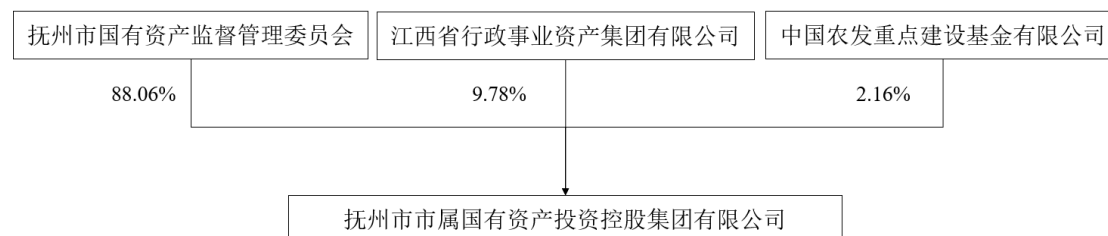
报告期末控股股东资信情况：资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信状况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：抚州市国有资产监督管理委员会持有发行人 88.06%的股权，不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：抚州市国有资产监督管理委员会持有发行人 88.06%的股权，不存在股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	涂时昌	董事	辞任	2022-2-16	2022-3-3
董事	许小敏	董事长	辞任	2022-4-1	2022-6-9

¹均包含股份，下同。

董事	刘龙飞	董事长	聘任	2022-4-1	2022-6-9
董事	吴仇华	副董事长	聘任	2022-4-15	2022-6-9
董事	杜佳琳	董事	聘任	2022-8-30	2022-9-22
董事	艾志锋	董事	辞任	2022-8-30	2022-9-22
董事	曾腊如	董事	聘任	2022-10-27	暂未完成变更
监事	刘雅俊	监事	辞任	2022-6-20	暂未完成变更
监事	王小娟	监事	辞任	2022-8-10	暂未完成变更
高级管理人员	刘龙飞	总经理	辞任	2022-4-1	暂未完成变更
高级管理人员	胡建军	副总经理	辞任	2022-6-21	不适用
高级管理人员	黄钦华	副总经理	辞任	2022-9-6	不适用
高级管理人员	万福兴	副总经理	辞任	2022-8	不适用
高级管理人员	王小娟	副总经理	聘任	2022-6-21	不适用

（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：9 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 45%。

（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：

发行人的法定代表人：刘龙飞

发行人的董事长或执行董事：刘龙飞

发行人的其他董事：吴仇华、曾腊如、李影、杜佳琳、李贺、苏道刚

发行人的监事：黎辉华、刘龙龙

发行人的总经理：截至本年度报告公告日，抚州市政府暂未任命

发行人的财务负责人：祝卫福

发行人的其他非董事高级管理人员：邱彪军、陈鹏、谢小辉、王小娟

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、主营业务开展情况

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

部门批准后方可开展经营活动）发行人城市基础设施建设业务主要采用委托代建方式及自建自营方式开展，发行人工程施工业务、砂/砾石业务、销售商品业务、演出住宿餐饮旅游业务、农业活动业务等主要为市场化经营。

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

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

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

2022 年度，发行人因将抚州市属农业发展集团有限公司（下称“抚州农发集团”）纳入合并范围新增农业活动收入，该业务 2022 年度实现收入 22.71 亿元，主要系粮食、鸡蛋、毛竹、木材等农产品的销售，与发行人原主营业务具有一定的关联性。

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基础设施建设项目业务	17.99	15.77	12.32	15.56	15.83	13.99	11.60	23.78
供水及安装业务	1.98	1.28	35.08	1.72	1.54	1.02	34.08	2.32
房地产销售业务	6.17	5.27	14.54	5.34	8.35	6.08	27.20	12.54
公交业务	0.28	0.92	-229.67	0.24	0.28	0.78	-176.80	0.42
工程施工业务	24.78	23.12	6.69	21.43	11.98	11.27	5.97	18.01
担保业务	0.02	-	100.00	0.02	0.02	-	100.00	0.03

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 (%)
混凝土业务	0.89	0.78	12.35	0.77	0.68	0.63	6.68	1.02
砂/砾石业务	7.81	5.95	23.80	6.75	9.16	6.55	28.44	13.76
勘测、测绘、规划业务	0.53	0.30	43.99	0.46	0.65	0.38	41.43	0.98
宣传检测咨询租金业务	0.10	0.02	80.23	0.09	0.09	0.01	91.71	0.13
销售商品业务	22.55	22.44	0.50	19.51	9.28	9.19	1.02	13.95
演出住宿餐饮旅游业务	8.86	8.68	2.05	7.66	8.24	7.79	5.47	12.39
广告业务	0.17	0.12	28.84	0.14	0.13	0.11	15.38	0.19
保安押运业务	0.78	0.33	58.27	0.68	0.32	0.27	17.02	0.48
农业活动收入	22.71	21.42	5.65	19.64	-	-	-	-
合计	115.61	106.40	7.77	100.00	66.55	58.06	12.75	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

发行人为非产业类公司。

2. 收入和成本分析

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

(1)营业收入：本报告期较上期变动比例超过 30%以上的业务板块为工程施工业务、混凝土业务、销售商品业务、保安押运业务、农业活动业务。

①工程施工业务：工程项目完工及结算数量增加，工程施工收入上升

②混凝土业务：相关业务量增加导致收入上升

③销售商品业务：相关业务量增加导致贸易业务收入增加

④保安押运业务：保安押运业务量增加导致收入增加

⑤农业活动业务：抚州农发集团纳入公司合并范围，新增农业活动业务收入

(2)营业成本：本报告期较上期变动比例超过 30%以上的业务板块为工程施工业务、宣传检测咨询租金业务、销售商品业务、农业活动业务。

①工程施工业务：随着业务规模及收入的上升导致成本上升

②宣传检测咨询租金业务：随着业务规模及收入的上升导致成本上升

③销售商品业务：随着业务规模及收入的增加导致成本增加

④农业活动业务：抚州农发集团纳入公司合并范围，新增农业活动业务成本

(3)毛利率：本报告期较上期变动比例超过 30%以上的业务板块为房地产销售业务、混凝土

业务、销售商品业务、演出住宿餐饮旅游业务、广告业务、保安押运业务。

- ①房地产销售业务：本期结算的房地产项目毛利率较去年有所下降
- ②混凝土业务：生产工艺改进造成单位成本毛利上升
- ③销售商品业务：毛利率较高的商品贸易量占比减少，导致整体业务毛利率下降
- ④演出住宿餐饮旅游业务：相关业务投入及成本增长幅度低于收入增长幅度
- ⑤广告业务：该业务整体规模较小，通过控制成本实现毛利率上升
- ⑥保安押运业务：保安押运业务成本相对稳定，收入上升导致毛利率上升

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

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

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

1.业务独立

公司与子公司均具有独立法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，建立资产经营责任制，确保公司发展战略的实施。

2.资产独立

公司依照相关法律和公司章程对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务，保障国有资产保值增值。公司是子公司的出资人，依法行使出资人权利；公司依据产权关系，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。公司的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

3.人员独立

公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，发行人的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》和公司章程等有关规定通过合法程序产生。

4.财务独立

公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。发行人不存在资金

被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情况；不存在为控股股东、实际控制人及其关联方违规担保的情形。

5.机构独立

公司生产经营、财务、人事等职能部门均设有自身独立机构，与控股股东及其关联企业的生产经营场所和办公机构相分离，不存在混合经营、合署办公的情况。公司法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作，公司拥有独立的职能管理部门，不存在控股股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1.关联交易决策权限

公司与关联方发生的关联交易，应由董事会审议通过。

2.关联交易决策程序

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

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

3.关联交易的定价机制

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

（四） 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

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方（期末余额）	2.50
资金拆借，作为拆入方（期末余额）	0.01

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 26.91 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金额超过发行人上年末净资产的

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

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**

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 抚州 01
3、债券代码	167664.SH
4、发行日	2020 年 9 月 17 日
5、起息日	2020 年 9 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 17 日
7、到期日	2025 年 9 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协商交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 抚州 02
3、债券代码	177231.SH
4、发行日	2020 年 11 月 23 日
5、起息日	2020 年 11 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 25 日
7、到期日	2025 年 11 月 25 日

8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.88
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协商交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 抚州 01
3、债券代码	177656.SH
4、发行日	2021 年 1 月 20 日
5、起息日	2021 年 1 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 22 日
7、到期日	2026 年 1 月 22 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协商交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	21 抚州 02
3、债券代码	175866.SH
4、发行日	2021 年 3 月 18 日
5、起息日	2021 年 3 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 22 日
7、到期日	2026 年 3 月 22 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所

12、主承销商	万联证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协商交易和竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)品种一
2、债券简称	21 抚州 04
3、债券代码	188464.SH
4、发行日	2021 年 8 月 3 日
5、起息日	2021 年 8 月 5 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 5 日
7、到期日	2026 年 8 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.61
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协商交易和竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2017 年抚州市投资发展(集团)有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	上交所：PR 抚投债；银行间：17 抚投专项债
3、债券代码	上交所：127689.SH；银行间：1780346.IB
4、发行日	2017 年 10 月 27 日
5、起息日	2017 年 10 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 10 月 30 日
7、到期日	2024 年 10 月 30 日
8、债券余额	3.72
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	本次债券设置提前偿还本金条款,在债券存续期的第 3,4,5,6,7 年末,逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,年度兑付本金款项自兑付日起不另计利息.本次债券的

	兑付日为 2020 年至 2024 年每年的 10 月 30 日（如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日）
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国新证券股份有限公司
13、受托管理人	中国光大银行股份有限公司南昌分行
14、投资者适当性安排	本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价、协商交易和竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 抚州 02
3、债券代码	185424.SH
4、发行日	2022 年 2 月 24 日
5、起息日	2022 年 2 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 2 月 28 日
7、到期日	2027 年 2 月 28 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协商交易和竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	23 抚州 02
3、债券代码	250043.SH
4、发行日	2023 年 3 月 2 日
5、起息日	2023 年 3 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 6 日
7、到期日	2026 年 3 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.57
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本

11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,太平洋证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协商交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	22 抚州 04
3、债券代码	137734.SH
4、发行日	2022 年 8 月 24 日
5、起息日	2022 年 8 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 8 月 26 日
7、到期日	2027 年 8 月 26 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协商交易和竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 抚州 05
3、债券代码	182953.SH
4、发行日	2022 年 10 月 19 日
5、起息日	2022 年 10 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 10 月 21 日
7、到期日	2027 年 10 月 21 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,太平洋证券股份有限公司,中信证券股份有限公司

13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协商交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 抚州 06
3、债券代码	114093.SH
4、发行日	2022 年 11 月 7 日
5、起息日	2022 年 11 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 11 月 9 日
7、到期日	2027 年 11 月 9 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,太平洋证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协商交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 抚州 01
3、债券代码	114909.SH
4、发行日	2023 年 2 月 9 日
5、起息日	2023 年 2 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 2 月 13 日
7、到期日	2028 年 2 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.19
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,太平洋证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者

15、适用的交易机制	报价、询价和协商交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第一期抚州市投资发展(集团)有限公司绿色债券
2、债券简称	上交所：G21 抚州 1；银行间：21 抚投绿债 01
3、债券代码	上交所：152967.SH；银行间：2180287.IB
4、发行日	2021 年 7 月 26 日
5、起息日	2021 年 7 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 7 月 28 日
7、到期日	2028 年 7 月 28 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.47
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券本金则在本期债券存续期的第 5 至第 7 个计息年度末分别按照每百元本金值的 20%偿还债券本金。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中国光大银行股份有限公司南昌分行为债权代理人，募集资金监管银行为中国光大银行股份有限公司南昌分行、中国建设银行股份有限公司抚州分行
14、投资者适当性安排	本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价、协商交易和竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第二期抚州市投资发展(集团)有限公司绿色债券
2、债券简称	上交所：G21 抚州 2；银行间：21 抚投绿债 02
3、债券代码	上交所：184021.SH；银行间：2180339.IB
4、发行日	2021 年 8 月 25 日
5、起息日	2021 年 8 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 8 月 27 日
7、到期日	2028 年 8 月 27 日

8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.41
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。在本期债券存续期内第5个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券本金则在本期债券存续期的第5至第7个计息年度末分别按照每百元本金值的20%偿还债券本金。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中国光大银行股份有限公司南昌分行为债权代理人，募集资金监管银行为中国光大银行股份有限公司南昌分行、中国建设银行股份有限公司抚州分行、兴业银行股份有限公司抚州支行
14、投资者适当性安排	本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价、协商交易和竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 抚州 03
3、债券代码	185843.SH
4、发行日	2022 年 6 月 13 日
5、起息日	2022 年 6 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 6 月 15 日
7、到期日	2027 年 6 月 15 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协商交易和竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：167664.SH

债券简称：20 抚州 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：177231.SH

债券简称：20 抚州 02

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：177656.SH

债券简称：21 抚州 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：175866.SH

债券简称：21 抚州 02

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：188464.SH

债券简称：21 抚州 04

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：185424.SH

债券简称：22 抚州 02

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：250043.SH

债券简称：23 抚州 02

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：137734.SH

债券简称：22 抚州 04

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：182953.SH

债券简称：22 抚州 05

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：114093.SH

债券简称：22 抚州 06

债券约定的选择权条款名称：

☒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

债券代码：114909.SH

债券简称：23 抚州 01

债券约定的选择权条款名称：

☒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

债券代码：上交所：152967.SH；银行间：2180287.IB

债券简称：上交所：G21 抚州 1；银行间：21 抚投绿债 01

债券约定的选择权条款名称：

☒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

债券代码：上交所：184021.SH；银行间：2180339.IB

债券简称：上交所：G21 抚州 2；银行间：21 抚投绿债 02

债券约定的选择权条款名称：

☒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：

☐是 ☒否

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 ☒本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：167664.SH

债券简称：20 抚州 01

债券约定的投资者保护条款名称：

聘请债券受托管理人、制定持有人会议规则、设置投资者回售选择权等

债券代码：177231.SH

债券简称：20 抚州 02

债券约定的投资者保护条款名称：

聘请债券受托管理人、制定持有人会议规则、设置投资者回售选择权等

债券代码：177656.SH

债券简称：21 抚州 01

债券约定的投资者保护条款名称：

聘请债券受托管理人、制定持有人会议规则、设置投资者回售选择权等

债券代码：175866.SH

债券简称：21 抚州 02

债券约定的投资者保护条款名称：

聘请债券受托管理人、制定持有人会议规则、设置投资者回售选择权等

债券代码：188464.SH

债券简称：21 抚州 04

债券约定的投资者保护条款名称：

聘请债券受托管理人、制定持有人会议规则、设置投资者回售选择权等

债券代码：上交所：127689.SH；银行间：1780346.IB

债券简称：上交所：PR 抚投债；银行间：17 抚投专项债

债券约定的投资者保护条款名称：

聘请债权代理人、制定持有人会议规则、设置本金提前偿还条款等

债券代码：185424.SH

债券简称：22 抚州 02

债券约定的投资者保护条款名称：

聘请债券受托管理人、制定持有人会议规则、设置投资者回售选择权等。

债券代码：250043.SH

债券简称：23 抚州 02

债券约定的投资者保护条款名称：

聘请债券受托管理人、制定持有人会议规则、设置投资者回售选择权等

债券代码：137734.SH

债券简称：22 抚州 04

债券约定的投资者保护条款名称：

聘请债券受托管理人、制定持有人会议规则、设置投资者回售选择权等

债券代码：182953.SH

债券简称：22 抚州 05

债券约定的投资者保护条款名称：

聘请债券受托管理人、制定持有人会议规则、设置投资者回售选择权等

债券代码：114093.SH

债券简称：22 抚州 06

债券约定的投资者保护条款名称：

聘请债券受托管理人、制定持有人会议规则、设置投资者回售选择权等

债券代码：114909.SH

债券简称：23 抚州 01

债券约定的投资者保护条款名称：

聘请债券受托管理人、制定持有人会议规则、设置投资者回售选择权等

债券代码：上交所：152967.SH；银行间：2180287.IB

债券简称：上交所：G21 抚州 1；银行间：21 抚投绿债 01

债券约定的投资者保护条款名称：

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

债券代码：上交所：184021.SH；银行间：2180339.IB

债券简称：上交所：G21 抚州 2；银行间：21 抚投绿债 02

债券约定的投资者保护条款名称：

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

债券代码：185843.SH

债券简称：22 抚州 03

债券约定的投资者保护条款名称：
聘请债券受托管理人、制定持有人会议规则等

投资者保护条款的触发和执行情况：
☐是 ☒否

四、公司债券募集资金使用情况

☐本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
☒公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175866.SH

债券简称	21 抚州 02
募集资金总额	15.00
使用金额	14.85
批准报出日前余额	0.15
专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 20,000.00 万元募集资金用于抚州市新一代信息技术产业投资中心（有限合伙）出资，63,739.00 万元募集资金用于偿还公司债务，剩余部分募集资金用于补充流动资金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	1.85 亿元用于抚州市新一代信息技术产业投资中心（有限合伙）出资（其中 0.99 亿元按照募集说明书的约定用于置换前期出资），6.37 亿元募集资金用于偿还公司债务，6.63 亿元用于补充流动资金。
募集资金用于项目建设的，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：188464.SH

债券简称	21 抚州 04
------	----------

募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	-
专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日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，全部用于偿还公司债务。
募集资金用于项目建设的，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：185424.SH

债券简称	22 抚州 02
募集资金总额	8.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	-
专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
募集资金使用违反地方政府债	不适用

务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务。
募集资金用于项目建设的，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：250043.SH

债券简称	23 抚州 02
募集资金总额	5.00
使用金额	4.39
批准报出日前余额	0.61
专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券发行规模不超过 35 亿元（含 35 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务，改善公司资本结构。本期债券发行金额为不超过 5 亿元。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，4.39 亿元全部用于偿还公司有息债务
募集资金用于项目建设的，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：137734.SH

债券简称	22 抚州 04
募集资金总额	2.00
使用金额	2.00
批准报出日前余额	-
专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于

全文列示）	偿还公司债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务。
募集资金用于项目建设的，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：182953.SH

债券简称	22 抚州 05
募集资金总额	14.00
使用金额	14.00
批准报出日前余额	-
专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还 2022 年 11 月 15 日回售到期的“抚州市投资发展（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（品种一）”（债券简称“19 抚州 01”）
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资	本期债券实际发行规模为 14 亿元，募集资金扣除发行

金使用用途	费用后，全部用于偿还 2022 年 11 月 15 日回售到期的“抚州市投资发展（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（品种一）”（债券简称“19 抚州 01”）
募集资金用于项目建设的，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：114093.SH

债券简称	22 抚州 06
募集资金总额	11.00
使用金额	11.00
批准报出日前余额	-
专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行金额为不超过 12 亿元。 本期债券募集资金中 7 亿元拟用于偿还 2022 年 11 月 13 日回售到期的“抚州市投资发展(集团)有限公司 2019 年非公开发行公司债券(品种一)”（债券简称“19 抚州 01”），其余 5 亿元用于偿还公司其他有息债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券实际发行规模为 14 亿元，募集资金扣除发行费用后，7 亿元用于偿还 2022 年 11 月 15 日回售到期的“抚州市投资发展（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（品种一）”（债券简称“19 抚州 01”），4 亿元用于偿还公司其他有息债务。
募集资金用于项目建设的，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：114909.SH

债券简称	23 抚州 01
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00

批准报出日前余额	-
专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券发行规模不超过 35 亿元（含 35 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务，改善公司资本结构。本期债券发行金额为不超过 10 亿元。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券实际发行规模为 5 亿元，募集资金扣除发行费用后，5 亿元全部用于偿还公司有息债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：

上交所：152967.SH；银行间：2180287.IB

债券简称	上交所：G21 抚州 1；银行间：21 抚投绿债 01
募集资金总额	9.00
使用金额	7.94
批准报出日前余额	1.06
专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券基础发行额 6 亿元，其中 3 亿元用于抚州市城市绿色生态提升工程项目，3 亿元用于补充营运资金。如发行人行使弹性配售选择权，则总发行规模为 9（6+3）亿元，其中 4.5 亿元用于抚州市城市绿色生态提升工程项目，4.5 亿元用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	3.44 亿元用于抚州市城市绿色生态提升工程项目，4.50 亿元用于补充营运资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	抚州市城市绿色生态提升工程项目尚未完工，尚未竣工结算，尚未进入运营期，尚未产生运营收益

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：上交所：184021.SH；银行间：2180339.IB

债券简称	上交所：G21 抚州 2；银行间：21 抚投绿债 02
募集资金总额	9.00
使用金额	4.50
批准报出日前余额	4.50
专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券基础发行额 6 亿元，其中 3 亿元用于抚州市城市绿色生态提升工程项目，3 亿元用于补充营运资金。如发行人行使弹性配售选择权，则总发行规模为 9（6+3）亿元，其中 4.5 亿元用于抚州市城市绿色生态提升工程项目，4.5 亿元用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	0.00 亿元用于抚州市城市绿色生态提升工程项目，4.50 亿元用于补充营运资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	抚州市城市绿色生态提升工程项目尚未完工，尚未竣工结算，尚未进入运营期，尚未产生运营收益

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185843.SH

债券简称	22 抚州 03
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00

批准报出日前余额	-
专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	张立辉、虞东侠

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127689.SH/1780346.IB、152967.SH/2180287.IB、184021.SH/2180339.IB
债券简称	PR 抚投债/17 抚投专项债、G21 抚州 1/21 抚投绿债 01、G21 抚州 2/21 抚投绿债 02

名称	中国光大银行股份有限公司南昌分行
办公地址	江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1333 号星河汇商务中心 2#办公、商业楼 103 室、4 层、13 层-24 层
联系人	万紫娟
联系电话	0791-86699516

债券代码	167664.SH、177231.SH、177656.SH、182953.SH、114093.SH、114909.SH、250043.SH
债券简称	20 抚州 01、20 抚州 02、21 抚州 01、22 抚州 05、22 抚州 06、23 抚州 01、23 抚州 02
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 1508 号
联系人	吴觉凡
联系电话	010-58377806

债券代码	175866.SH、188464.SH、185424.SH、185843.SH、137734.SH
债券简称	21 抚州 02、21 抚州 04、22 抚州 02、22 抚州 03、22 抚州 04
名称	万联证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区珠江东路 12 号高德置地广场 H 座 38 楼
联系人	赵彦萍
联系电话	020-85806011

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

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

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

债券代码	175866.SH、188464.SH、185424.SH、185843.SH
债券简称	21 抚州 02、21 抚州 04、22 抚州 02、22 抚州 03
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 11 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 15 号》及《企业会计准则解释第 16 号》，执行解释 15 号及解释 16 号对本报告期内财务报表无重大影响。

除上述事项外，本公司本期不存在会计政策、重大会计估计变更或重大会计差错更正。

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
抚州市属农业发展集团有限公司	2022 年实现农业活动收入 22.71 亿元	22.71	197.25	0.84	新增	无偿划拨

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

上述事项将促进公司业务多元化发展，提高公司财务状况和偿债能力，不会对公司生产经营和偿债能力造成重大不利影响。

四、资产情况**（一）资产及变动情况****1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产**

项目名称	主要构成
其他应收款	主要系市带县扶贫及基础设施贷款资金、暂借款及资金往来款

存货	主要系基础设施建设业务产生的开发成本，包括土地使用权及项目建设成本等
其他权益工具投资	主要系持有的非交易性权益工具投资
无形资产	主要系采沙权及农林业资产

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收账款	33.95	2.75	17.50	93.98
预付款项	15.58	1.26	10.66	46.15
其他流动资产	1.74	0.14	4.17	-58.37
债权投资	0.05	0.00	1.08	-95.66
固定资产	31.75	2.57	14.09	125.31
在建工程	27.44	2.22	13.17	108.41
生产性生物资产	11.50	0.93	0.06	19,960.97
无形资产	203.65	16.47	79.07	157.56

发生变动的的原因：

应收账款、预付款项、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产：主要系业务规模扩大及抚州农发集团纳入公司合并范围所致

其他流动资产：主要系进项税额调整下降

债权投资：主要系委托贷款到期收回

（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	118.64	10.01	—	8.44
存货	406.75	11.89	—	2.92
无形资产	203.65	2.84	—	1.39
投资性房地产	36.60	22.41	—	61.22
合计	765.64	47.15	—	—

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 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、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：29.69 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.73 亿元，收回：13.57 亿元；

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

报告期内，公司非经营性往来占款或资金拆借情形未违反募集说明书相关约定或承诺

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：22.85 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：4.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 311.40 亿元和 317.68 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.02%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		25.40	31.86	138.96	196.22	61.77%
银行贷款		9.45	4.52	103.74	117.71	37.05%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务		3.75			3.75	1.18%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 90.00 亿元，企业债券余额 21.72 亿元，非金融企业债务融资工具余额 84.50 亿元，且共有 31.86 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 414.31 亿元和 453.36 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.43%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务	到期时间	金额合计	金额占有
------	------	------	------

类别	已逾期	6 个月以 内（含）	6 个月（ 不含）至 1 年（含 ）	超过 1 年 （不含）		息债务的 占比
公司信用 类债券		30.52	39.94	148.93	219.39	48.39%
银行贷款		24.48	22.25	175.44	222.17	49.00%
非银行金 融机构贷 款						
其他有息 债务		7.73	0.25	3.83	11.81	2.60%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 103.00 亿元，企业债券余额 21.72 亿元，非金融企业债务融资工具余额 94.50 亿元，且共有 39.86 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）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 （%）
短期借款	27.90	4.19	13.43	107.73
应付票据	11.28	1.69	1.43	689.29
应付账款	30.47	4.58	16.44	85.31
合同负债	20.84	3.13	52.65	-60.41
应付职工薪酬	0.48	0.07	0.26	86.35
应交税费	6.31	0.95	3.80	66.24
一年内到期的非 流动负债	15.14	2.27	22.96	-34.06
其他流动负债	14.71	2.21	10.85	35.50

发生变动的的原因：

短期借款：主要系业务规模扩大、营运需求上升导致外部融资增加

应付票据：主要系应付银行承兑汇票余额增加所致

应付账款：主要系业务规模扩大所致

合同负债：主要系履约结转收入所致

应付职工薪酬：主要系公司业务规模扩大所致

应交税费：主要系公司业务发展及规模扩大所致

一年内到期的非流动负债：主要系公司偿还部分债务所致

其他流动负债：主要系公司新借入一年内到期的公司信用类债券所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：9.44 亿元

报告期非经常性损益总额：2.75 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 20%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

☐适用 ☒不适用

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：28.53 亿元

报告期末对外担保的余额：29.09 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.56 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 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

十二、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、发行人为绿色债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	上交所：152967.SH；银行间：2180287.IB
债券简称	上交所：G21 抚州 1；银行间：21 抚投绿债 01
专项债券类型	企业债绿色债券
债券余额	9.00
募集资金使用的具体领域	本期债券基础发行额 6 亿元，其中 3 亿元用于抚州市城市绿色生态提升工程项目，3 亿元用于补充营运资金。如发行人行使弹性配售选择权，则总发行规模为 9（6+3）亿元，其中 4.5 亿元用于抚州市城市绿色生态提升工程项目，4.5 亿元用于补充营运资金
项目或计划进展情况及效益	抚州市城市绿色生态提升工程项目尚未完工，尚未竣工结算，尚未进入运营期，尚未产生运营收益
其他事项	无

债券代码	上交所：184021.SH；银行间：2180339.IB
债券简称	上交所：G21 抚州 2；银行间：21 抚投绿债 02
专项债券类型	企业债绿色债券
债券余额	9.00
募集资金使用的具体领域	本期债券基础发行额 6 亿元，其中 3 亿元用于抚州市城市绿色生态提升工程项目，3 亿元用于补充营运资金。如发行人行使弹性配售选择权，则总发行规模为 9（6+3）亿元，其中 4.5 亿元用于抚州市城市绿色生态提升工程项目，4.5 亿元用于补充营运资金
项目或计划进展情况及效益	抚州市城市绿色生态提升工程项目尚未完工，尚未竣工结算，尚未进入运营期，尚未产生运营收益
其他事项	无

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，及中国货币网上进行查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）盖章页）

抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司



2023 年 4 月 26 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位: 抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,863,876,814.24	13,418,322,650.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,586,454.71	28,497,686.71
应收账款	3,395,278,963.67	1,750,337,325.65
应收款项融资		
预付款项	1,557,842,655.05	1,065,903,325.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,884,341,395.88	15,934,885,930.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,675,330,424.02	39,165,190,394.14
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	173,704,458.04	417,225,298.61
流动资产合计	74,579,961,165.61	71,780,362,611.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,677,740.00	107,755,240.00
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	672,220,075.48	691,737,405.59
其他权益工具投资	13,438,591,522.03	13,453,152,924.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,660,045,006.28	3,704,011,869.02
固定资产	3,175,065,118.18	1,409,225,381.54
在建工程	2,744,216,659.33	1,316,767,779.06
生产性生物资产	1,150,402,998.96	5,734,532.26

油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,365,242,671.30	7,907,085,410.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,828,277.10	48,733,588.54
递延所得税资产	12,611,081.07	12,566,647.38
其他非流动资产	3,828,972,915.91	3,796,980,688.26
非流动资产合计	49,107,874,065.64	32,453,751,466.82
资产总计	123,687,835,231.25	104,234,114,078.11
流动负债：		
短期借款	2,790,146,916.60	1,343,151,991.22
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	1,127,569,699.00	142,857,836.00
应付账款	3,047,325,942.41	1,644,461,643.20
预收款项		
合同负债	2,084,403,500.48	5,265,328,744.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	48,236,002.94	25,884,626.21
应交税费	631,133,236.35	379,651,412.74
其他应付款	4,597,746,624.93	5,769,015,490.81
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	1,514,311,328.08	2,296,481,742.89
其他流动负债	1,470,574,180.76	1,085,331,643.84
流动负债合计	17,311,447,431.55	17,952,165,131.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,918,693,815.45	17,622,474,367.42
应付债券	20,993,714,786.72	18,580,636,012.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,170,338,129.14	10,063,992,176.34
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,069,702.97	7,123,267.33
递延收益	44,308,706.02	59,406,818.41

递延所得税负债	120,816,374.26	120,618,464.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,254,941,514.56	46,454,251,106.49
负债合计	66,566,388,946.11	64,406,416,238.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	367,950,000.00	367,950,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,700,461,851.43	34,011,972,456.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,732.81	
盈余公积	195,042,688.44	195,042,688.44
一般风险准备		
未分配利润	4,831,954,155.28	4,326,643,716.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	45,095,425,427.96	38,901,608,860.87
少数股东权益	12,026,020,857.18	926,088,979.16
所有者权益（或股东权益）合计	57,121,446,285.14	39,827,697,840.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	123,687,835,231.25	104,234,114,078.11

公司负责人：刘龙飞 主管会计工作负责人：祝卫福 会计机构负责人：万辉

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,012,328,989.16	6,797,836,626.56
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	58,709,033.13	63,281,372.27
其他应收款	23,310,137,668.27	19,979,721,984.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	20,030,952,972.69	20,013,247,484.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	47,412,128,663.25	46,854,087,467.99
非流动资产：		
债权投资		100,000,000.00
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	15,070,973,486.94	10,198,028,965.46
其他权益工具投资	12,114,312,892.35	12,167,719,442.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	65,443,150.82	66,693,147.61
在建工程	46,866,148.40	26,602,500.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,731,497.34	40,203,907.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,867,416,723.34	2,867,416,723.34
非流动资产合计	30,212,743,899.19	25,466,664,686.06
资产总计	77,624,872,562.44	72,320,752,154.05
流动负债：		
短期借款	414,000,000.00	504,000,000.00
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	73,210,009.00	27,407,836.00
应付账款	1,213,216.52	1,213,216.52
预收款项		
合同负债	476,075,156.42	1,219,677,826.05
应付职工薪酬	4,630,586.50	5,149,482.00
应交税费		293.57
其他应付款	1,925,901,666.49	1,820,023,867.95
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	533,400,000.00	1,301,390,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,428,430,634.93	4,878,862,722.09
非流动负债：		
长期借款	10,823,588,799.91	11,251,192,741.37
应付债券	19,997,000,000.00	18,083,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	476,993,854.92	439,158,371.46
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	31,297,582,654.83	29,773,351,112.83
负债合计	34,726,013,289.76	34,652,213,834.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	367,950,000.00	367,950,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,967,433,211.20	34,025,334,176.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	192,173,931.47	192,173,931.47
未分配利润	3,371,302,130.01	3,083,080,210.85
所有者权益（或股东权益）合计	42,898,859,272.68	37,668,538,319.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,624,872,562.44	72,320,752,154.05

公司负责人：刘龙飞 主管会计工作负责人：祝卫福 会计机构负责人：万辉

合并利润表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	11,561,477,860.05	6,654,932,922.96
其中：营业收入	11,561,477,860.05	6,654,932,922.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,194,302,586.83	6,370,368,336.76
其中：营业成本	10,640,380,586.09	5,806,354,259.61
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	59,887,198.51	70,851,070.64
销售费用	109,672,720.27	164,414,788.52

管理费用	320,492,179.96	274,836,814.33
研发费用	20,164,087.99	12,050,628.94
财务费用	43,705,814.01	41,860,774.72
其中：利息费用	82,073,347.07	108,029,584.80
利息收入	44,158,091.08	70,483,965.01
加：其他收益	577,272,370.27	536,862,016.77
投资收益（损失以“－”号填列）	51,123,676.92	21,096,632.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	791,637.10	51,191,486.95
信用减值损失（损失以“－”号填列）	691,644.27	-28,664,189.14
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	339,948.93	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	997,394,550.71	865,050,533.10
加：营业外收入	14,668,432.77	56,593,166.13
减：营业外支出	44,284,954.16	16,410,613.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	967,778,029.32	905,233,085.64
减：所得税费用	155,149,638.48	120,207,300.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	812,628,390.84	785,025,785.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	812,628,390.84	785,025,785.19
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）	740,578,949.10	691,796,164.91
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	72,049,441.74	93,229,620.28
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他		

综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	812,628,390.84	785,025,785.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	740,578,949.10	691,796,164.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	72,049,441.74	93,229,620.28
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：刘龙飞 主管会计工作负责人：祝卫福 会计机构负责人：万辉

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	857,607,700.00	1,550,268,694.10
减：营业成本	769,500,000.00	1,395,000,000.01
税金及附加		
销售费用		
管理费用	18,201,119.36	18,554,702.13
研发费用		
财务费用	65,024.47	49,675.96
其中：利息费用		
利息收入		1,364.50

加：其他收益	311,138,000.00	300,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	122,510,335.29	50,273,526.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	503,489,891.46	486,937,842.05
加：营业外收入	1,254,228.79	43,922,354.90
减：营业外支出	8,983,351.62	77,561.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	495,760,768.63	530,782,635.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	495,760,768.63	530,782,635.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	495,760,768.63	530,782,635.90
（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	495,760,768.63	530,782,635.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘龙飞 主管会计工作负责人：祝卫福 会计机构负责人：万辉

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,255,659,774.35	6,909,973,253.26
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	49,835,721.54	54,362.71
收到其他与经营活动有关的现金	15,751,918,590.95	19,525,633,279.43
经营活动现金流入小计	25,057,414,086.84	26,435,660,895.40
购买商品、接受劳务支付的现金	11,525,475,127.08	10,494,351,261.84
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	407,515,649.36	265,643,694.11
支付的各项税费	662,015,105.11	425,897,673.64
支付其他与经营活动有关的现金	14,906,725,789.04	16,515,919,655.84
经营活动现金流出小计	27,501,731,670.59	27,701,812,285.43
经营活动产生的现金流量净额	-2,444,317,583.75	-1,266,151,390.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	361,759,300.00	11,908,198.05
取得投资收益收到的现金	141,415,593.78	83,643,441.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,120,429.84	9,537,945.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20.00	18,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	599,950,147.21	773,111,989.19
投资活动现金流入小计	1,105,245,490.83	896,801,574.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,226,515,280.36	771,487,634.50
投资支付的现金	784,032,963.27	562,505,395.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,400,000.00	-441,667.02
支付其他与投资活动有关的现金	14,742,917.54	693,107,777.46
投资活动现金流出小计	2,029,691,161.17	2,026,659,139.94
投资活动产生的现金流量净额	-924,445,670.34	-1,129,857,565.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	603,430,000.00	494,061,750.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		190,000.00
取得借款收到的现金	14,443,342,742.04	13,335,646,928.10
收到其他与筹资活动有关的现金	1,163,352,582.35	1,157,417,677.45
筹资活动现金流入小计	16,210,125,324.39	14,987,126,355.85
偿还债务支付的现金	11,221,218,477.08	7,147,566,940.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,881,369,751.19	1,852,386,370.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,085,745,319.00	1,121,009,810.79
筹资活动现金流出小计	14,188,333,547.27	10,120,963,121.38
筹资活动产生的现金流量净额	2,021,791,777.12	4,866,163,234.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,346,971,476.97	2,470,154,278.69

加：期初现金及现金等价物余额	12,209,366,606.55	10,011,129,054.87
六、期末现金及现金等价物余额	10,862,395,129.58	12,481,283,333.56

公司负责人：刘龙飞 主管会计工作负责人：祝卫福 会计机构负责人：万辉

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	422,195,512.44	1,529,066,623.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,185,301,017.82	4,334,218,070.96
经营活动现金流入小计	4,607,496,530.26	5,863,284,694.87
购买商品、接受劳务支付的现金	393,250,686.36	1,911,549,658.24
支付给职工及为职工支付的现金	21,301,946.56	16,145,658.85
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	6,993,731,032.79	5,749,841,118.20
经营活动现金流出小计	7,408,283,665.71	7,677,536,435.29
经营活动产生的现金流量净额	-2,800,787,135.45	-1,814,251,740.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,259,300.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	76,972,633.42	50,273,526.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,706.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	526,556,640.72	101,000,000.00
投资活动现金流入小计	963,788,574.14	152,277,232.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,290,298.40	33,956,570.33
投资支付的现金	43,312,750.00	530,155,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,603,048.40	564,111,570.33
投资活动产生的现金流量净额	900,185,525.74	-411,834,338.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,264,900,000.00	10,024,544,300.00

收到其他与筹资活动有关的现金	37,835,483.46	54,500,000.00
筹资活动现金流入小计	8,302,735,483.46	10,079,044,300.00
偿还债务支付的现金	7,378,658,658.00	3,789,967,142.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,253,610,904.33	1,303,297,123.14
支付其他与筹资活动有关的现金	28,815,575.60	1,073,250,000.00
筹资活动现金流出小计	8,661,085,137.93	6,166,514,265.14
筹资活动产生的现金流量净额	-358,349,654.47	3,912,530,034.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,258,951,264.18	1,686,443,956.21
加：期初现金及现金等价物余额	6,102,744,968.08	4,416,301,011.87
六、期末现金及现金等价物余额	3,843,793,703.90	6,102,744,968.08

公司负责人：刘龙飞 主管会计工作负责人：祝卫福 会计机构负责人：万辉

