上饶投资控股集团有限公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年四月

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 2024 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.....6
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、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....8
五、 公司业务和经营情况.....9
六、 公司治理情况.....13
七、 环境信息披露义务情况.....14
第二节 债券事项.....15
一、 公司债券情况.....15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....23
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.....27
四、 公司债券募集资金使用情况.....28
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....30
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....30
七、 中介机构情况.....32
第三节 报告期内重要事项.....34
一、 财务报告审计情况.....34
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....34
三、 合并报表范围调整.....34
四、 资产情况.....35
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....37
六、 负债情况.....37
七、 利润及其他损益来源情况.....39
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.....41
九、 对外担保情况.....41
十、 重大诉讼情况.....41
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....42
十二、 向普通投资者披露的信息.....42
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....42

一、 发行人为可交换公司债券发行人.....42
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.....42
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....42
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....42
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....42
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....42
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....42
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....42
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....43
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....43
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....43
十二、 其他专项品种公司债券事项.....43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....43
第六节 备查文件目录.....44
财务报表.....46
附件一： 发行人财务报表.....46

释义

公司、发行人、上饶投控、上投集团	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
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年度报告（2024 年）》
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行各期债券而制作的募集说明书
平安证券	指	平安证券股份有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
国泰海通	指	国泰海通证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
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
《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》
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
交易日	指	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）	1,045,900.00
实缴资本（万元）	1,045,900.00
注册地址	江西省上饶市 信州区吉阳中路 580 号
办公地址	江西省上饶市 信州区吉阳中路 580 号上饶投资控股集团有限公司 18 楼
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	张金亮
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	董事、总经理
联系地址	江西省上饶市吉阳中路 580 号
电话	0793-6191552
传真	-
电子信箱	jxstjttrzb@126.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：上饶市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：上饶市人民政府

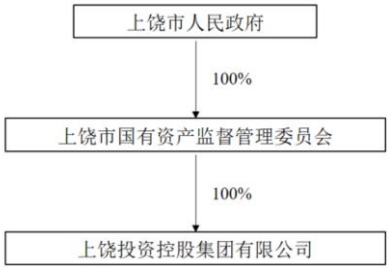
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：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：100%/无

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：100%/无

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的主体

□适用 √不适用

实际控制人为自然人

□适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东发生变更

□适用 √不适用

（三） 报告期内实际控制人发生变更

□适用 √不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任或新任职的生效时	工商登记完

[1]均包含股份，下同。

型	称	务		间	成时间
董事	杨贵发	外部董事	免职退休	2024/5/19	2024/12/27
董事	叶鹏飞	董事	离任	2024/12/13	2024/12/27
董事	余新明	董事	任命	2024/11/13	2024/12/27
董事	刘红火	董事	任命	2024/11/13	2024/12/27

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 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的 11.76%。

（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：高磊
发行人的董事长或执行董事：高磊
发行人的其他董事：张金亮、彭斌、方旺林、邹志坚、余新明、刘红火
发行人的监事：吴狄臻、王黎贤、吕超、陈教伟
发行人的总经理：张金亮
发行人的财务负责人：钟继伟
发行人的其他非董事高级管理人员：张宇宏、李连辉、汪青雨、江蔚文、林上蒲

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

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

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优势地位，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

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

□适用 √不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)分业务板块情况

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（%）
代建项目收入	43.47	40.59	6.64	28.81	31.17	28.90	7.28	23.24
商品销售收入	5.89	5.02	14.67	3.90	3.85	3.62	5.96	2.87
酒店管理收入	1.65	1.37	16.93	1.09	1.93	1.47	23.70	1.44
供水、污水处理收入	1.31	0.96	26.55	0.87	1.28	0.98	23.30	0.96
租金收入	4.16	1.07	74.33	2.76	4.23	0.80	81.05	3.15
利息担保收入	12.34	9.40	23.83	8.18	12.67	9.80	22.65	9.45
工程施工收入	21.75	19.94	8.34	14.41	16.60	15.44	7.03	12.38
房地产销售收入	10.14	7.17	29.27	6.72	9.86	8.09	17.98	7.35
发电收入	4.15	3.46	16.65	2.75	4.38	3.58	18.26	3.26
交通运输收入	2.89	4.22	-46.08	1.91	2.47	4.14	-67.36	1.84
专业技术服务收入	0.75	0.37	49.84	0.50	0.64	0.26	59.22	0.48
旅游管理收入	2.29	1.78	22.33	1.52	2.37	1.94	17.99	1.77
信贷保理金融业务	8.33	5.30	36.38	5.52	7.77	4.65	40.08	5.79

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（%）
供应链物资贸易业务	3.15	2.59	17.77	2.09	1.08	0.25	77.14	0.81
有色金属业务	22.11	20.85	5.73	14.65	28.08	26.49	5.65	20.93
移动信息服务	2.34	2.02	13.48	1.55	2.13	1.81	14.98	1.58
物业管理收入	0.82	0.79	3.15	0.54	0.53	0.65	-21.51	0.40
农林牧渔收入	0.16	0.16	2.31	0.11	0.01	0.01	-24.09	0.01
其他业务收入	3.21	0.52	83.76	2.13	3.09	0.70	77.40	2.30
合计	150.92	127.59	15.46	100.00	134.14	113.58	15.32	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2)分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
代建项目收入	代建项目业务	43.47	40.59	6.64	39.49	40.45	-8.80
租金收入	租金业务	4.16	1.07	74.33	-1.48	33.44	-8.29
利息担保收入	利息担保业务	12.34	9.40	23.83	-2.63	-4.12	5.20
工程施工收入	工程施工业务	21.75	19.94	8.34	31.02	29.17	18.65
房地产销售收入	房地产销售业务	10.14	7.17	29.27	2.84	-11.32	62.78
信贷保理金融业务	信贷保理金融业务	8.33	5.30	36.38	7.29	13.93	-9.25
有色金属业务	有色金属业务	22.11	20.85	5.73	-21.24	-21.31	1.58
其他业务收入	其他业务	3.21	0.52	83.76	4.10	-25.18	8.21
合计	—	125.53	104.84	—	10.64	10.51	—

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。

代建项目业务收入及成本较上年大幅上升，主要系带湖阳光城等项目确认收入成本较大所致。
商品销售业务收入、成本及毛利率较上年大幅上升，主要系下属子公司饶信建材砂石商品销售大幅度上升所致。
租金业务成本较上年大幅上升，主要系部分房产进行了维修改善所致。
工程施工业务收入较上年大幅上升，主要系结算的 PPP 项目增加所致。
房地产销售业务毛利率较上年大幅上升，主要系 2023 年公司部分房地产项目集中交房，其中车位收入成本倒挂，毛利率较低，而 2024 年新销售的车位很少，毛利率有所回升所致。
交通运输业务毛利率较上年有所增长，主要系下属子公司公交运输业务毛利率上升所致。
专业技术服务业务成本较上年大幅上升，主要系测设、监理等专业技术服务业务扩展，收入增加对应成本增加所致。
供应链物资贸易业务收入及成本较上年大幅上升，但毛利率大幅下降，主要系下属子公司铜源供应链 2023 年供应链物资贸易业务收入采用净额法确认，2024 年其开展的煤炭贸易业务达到全额法确认标准，采用全额法确认所致。
物业管理业务收入较上年大幅上升，但毛利率大幅下降，主要系下属子公司城投长城物业运营的物业项目增加，而项目前期招入保安、保洁等管理人工成本增加，导致毛利率有所下降。
农林牧渔业务收入及成本较上年大幅上升，但毛利率下降，主要系下属子公司绿优开展大米小麦等农产品贸易所致。

（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

上投集团积极响应国家政府国企整合计划，于 2023 年 3 月底将之前的“1+10”架构体系整合为“1+3”架构体系。下属上饶市城市运营（控股）集团有限公司定位于城市综合运营服务商，上饶市国有资产发展集团有限公司定位于产业平台建设和运营服务商，上饶市农文旅发展集团有限公司定位于特定行业领域投资运营商。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)持续推进转型发展。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，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)持续完善管控机制。在集团层面以优化资本布局、规范资本运作、维护资本安全为核心，成为战略管理、投资决策、资金结算、风险管控、资源统筹五大中心，建立“集团总部一产业子集团一专业公司”三级管控体系。在子公司层面，设计分类管控模式。上投集团对城控集团、国发集团、农文旅集团采取以战略管控为主的管控模式，重点管控发展方向、投融资计划、资金管理和投融资决策。

(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 2024 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。公司将持续关注主营业务板块所属的行业情况及发展趋势，采取合适的战略应对可能发生的风险；并将根据市场形势的变化，努力降低融资成本、优化财务状况，为存续期债券的偿还奠定坚实基础。

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

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

1.经营独立

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

2.资产独立

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

3.人员独立

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

4.机构独立

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

5.财务独立

公司设有独立的财务部门和专职财务人员，独立核算、独立财务决策、单独纳税，有独立会计体系和独立银行账户。发行人设有独立的财务会计部门，拥有独立的会计核算体

系和财务管理制度，与控股股东的财务核算体系上无业务、人员上的重叠。公司对各业务部、项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司及其下属子公司按照《公司法》有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度，制定了关联交易制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。公司关联交易采用市场定价的原则，均按一般商业业务条件并根据公平原则进行，该等交易对公司而言均属公平合理，符合公司的整体利益。

（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

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 8.98 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 100%以上
□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	上饶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)
2、债券简称	23 饶投 03
3、债券代码	251024.SH
4、发行日	2023 年 5 月 8 日
5、起息日	2023 年 5 月 10 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 5 月 10 日
7、到期日	2026 年 5 月 10 日
8、债券余额	5.00
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	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	上饶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)（品种二）
2、债券简称	22 上投 02
3、债券代码	194742.SH
4、发行日	2022 年 6 月 15 日
5、起息日	2022 年 6 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 17 日
7、到期日	2027 年 6 月 17 日
8、债券余额	17.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司，万和证券股份有限公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

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	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	PR 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、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 7 月 12 日
7、到期日	2031 年 7 月 12 日
8、债券余额	7.69
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。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	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	上饶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(第三期)
2、债券简称	23 饶投 04
3、债券代码	251729.SH
4、发行日	2023 年 7 月 14 日
5、起息日	2023 年 7 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最	2025 年 7 月 18 日

近回售日	
7、到期日	2026 年 7 月 18 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	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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、2025 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	-
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年上饶投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 上投债、20 上投集团债
3、债券代码	152400.SH、2080030.IB
4、发行日	2020 年 3 月 6 日
5、起息日	2020 年 3 月 9 日
6、2025 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	8.00
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，本期债券设立提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额

	20%的金额偿还债券本金
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	-
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	-
14、投资者适当性安排	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	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
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	上饶投资控股集团有限公司 2024 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	24 上投 03
3、债券代码	254420.SH
4、发行日	2024 年 4 月 8 日
5、起息日	2024 年 4 月 10 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 4 月 10 日
7、到期日	2029 年 4 月 10 日
8、债券余额	9.54
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，长城证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
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	上饶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(第一期)
2、债券简称	22 上控 01
3、债券代码	138505.SH
4、发行日	2022 年 11 月 2 日
5、起息日	2022 年 11 月 4 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 11 月 4 日
8、债券余额	8.00
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，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，国泰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	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	上饶投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 上控 01
3、债券代码	241948.SH
4、发行日	2024 年 11 月 13 日
5、起息日	2024 年 11 月 15 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 11 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.58
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	24 上控 02
3、债券代码	242071.SH
4、发行日	2024 年 12 月 3 日
5、起息日	2024 年 12 月 5 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 12 月 5 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	上饶投资控股集团有限公司 2025 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	25 上投 01
3、债券代码	258126.SH
4、发行日	2025 年 4 月 9 日
5、起息日	2025 年 4 月 11 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 11 日
8、债券余额	15.38
9、截止报告期末的利率(%)	2.38
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、长城证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	上饶投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 上投 02
3、债券代码	254039.SH
4、发行日	2024 年 3 月 7 日
5、起息日	2024 年 3 月 11 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，长城证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
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	上饶投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	24 上投 04
3、债券代码	255173.SH
4、发行日	2024 年 7 月 3 日
5、起息日	2024 年 7 月 5 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 5 日
8、债券余额	5.07
9、截止报告期末的利率(%)	2.49
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，长城证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
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	2022 年第二期上饶投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 上控 02、22 上投集团债 02
3、债券代码	184590.SH、2280425.IB
4、发行日	2022 年 10 月 11 日
5、起息日	2022 年 10 月 13 日

6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 10 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
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	-
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	上饶投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	25 上控 01
3、债券代码	242370.SH
4、发行日	2025 年 2 月 10 日
5、起息日	2025 年 2 月 12 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 2 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.47
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	上饶投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	25 上投 03
3、债券代码	258364.SH
4、发行日	2025 年 4 月 23 日
5、起息日	2025 年 4 月 25 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 4 月 25 日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.84
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、长城证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	151500.SH
债券简称	PR 上投 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发选择权条款，不适用

债券代码	151820.SH
债券简称	PR 上投 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发选择权条款，不适用

债券代码	185076.SH
债券简称	21 上控 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
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、条款的具体约定内容 票面利率调整选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率，发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。 投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 2、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等 2024 年 10 月 28 日，发行人发布该期债券票面利率调整公告，决定将本期债券后 3 年的票面利率下调 200 个基点，即 2024 年 12 月 10 日至 2026 年 12 月 9 日本期债券的票面利率为 1.80%；2024 年 11 月 5 日，发行人发布该期债券回售实施结果公告，回售有效期登记数量为10亿元，该期债券全额回售。

债券代码	2280104.IB/184283.SH
债券简称	22 上投集团债 01、22 上饶 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发选择权条款，不适用

债券代码	194742.SH
债券简称	22 上投 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
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发选择权条款，不适用

债券代码	138769.SH
债券简称	22 上控 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
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、条款的具体约定内容 票面利率调整选择权：发行人有权在本期债券品种二存续期的第 2 年末调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率，发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券品种二票面利率以及调整幅度（如有）的公告。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券品种二的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。 投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。 2、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等 2024 年 11 月 13 日，发行人发布该期债券票面利率调整公告，决定将本期债券后 1 年的票面利率下调 380 个基点，即 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 12 月 25 日本期债券的票面利率为 1.80%；2024 年 11 月 21 日，发行人发布该期债券回售实施结果公告，回售有效期登记数量为 7 亿元，该期债券全额回售。

债券代码	250529.SH
债券简称	23 饶投 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
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、条款的具体约定内容 票面利率调整选择权：发行人有权在本期债券品种一存续期的第 1 年末调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。 投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 1 年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。 2、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

	2024 年 2 月 19 日，发行人发布该期债券票面利率调整公告，决定将本期债券后 1 年的票面利率下调 197 个基点，即 2024 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 23 日本期债券的票面利率为 2.20%；2024 年 2 月 27 日，发行人发布该期债券回售实施结果公告，回售有效期登记数量为10亿元，该期债券全额回售。

债券代码	138983.SH
债券简称	23 上控 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发选择权条款，不适用

债券代码	251024.SH
债券简称	23 饶投 03
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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发选择权条款，不适用

债券代码	251729.SH
债券简称	23 饶投 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发选择权条款，不适用

债券代码	254420.SH
债券简称	24 上投 03
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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发选择权条款，不适用

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	151500.SH、151820.SH
债券简称	PR 上投 01、PR 上投 02
债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	185076.SH、138505.SH、194742.SH、138769.SH、138983.SH、250529.SH、251024.SH、251729.SH、241948.SH、242071.SH、254039.SH、254420.SH、255173.SH
债券简称	21 上控 01、22 上控 01、22 上投 02、22 上控 04、23 上控 01、23 饶投 01、23 饶投 03、23 饶投 04、24 上控 01、24 上控 02、24 上投 02、24 上投 03、24 上投 04
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

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均不涉及募集资金使用或者整改
√公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：亿元　币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
254039.SH	24 上投 02	否	不适用	10.00	0.00	0.00
254420.SH	24 上投 03	否	不适用	9.54	0.00	0.00
255173.SH	24 上投 04	否	不适用	5.07	0.00	0.00
241948.SH	24 上控 01	否	不适用	10.00	0.00	0.00
242071.SH	24 上控 02	否	不适用	7.00	0.00	0.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

□适用　√不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元　币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产项目投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
254039.SH	24 上投 02	10.00	-	全部用于偿还回售到期的 23 饶投 01 公司债券本金 10 亿元	-	-	-
254420.SH	24 上投 03	9.54	-	用于偿还回售到期的 23 上数 01 公司债券本金 8.00 亿元、偿还	-	-	-

				分期兑付的PR上投01公司债券本金1.54亿元。			
255173.SH	24上投04	5.07	-	偿还19上投02本金0.77亿元；偿还23饶数02本金4.3亿元	-	-	-
241948.SH	24上控01	10.00	-	10亿元全部用于偿还21上控01本金。	-	-	-
242071.SH	24上控02	7.00	-	7亿元全部用于偿还22上控04本金。	-	-	-

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

□适用 √不适用

3. 募集资金用于临时补流

□适用 √不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
254039.SH	24上投02	全部用于偿还回售到期的23饶投01公司债券本金10亿元	是	是	是	是
254420.SH	24上投03	用于偿还回售到期的23上数01公司债券本金8.00亿元、偿还分期兑付的PR上投01公司债券	是	是	是	是

		本金 1.54 亿元。				
255173.SH	24 上投 04	偿还 19 上投 02 本金 0.77 亿元；偿还 23 饶数 02 本金 4.3 亿元	是	是	是	是
241948.SH	24 上控 01	10 亿元全部用于偿还 21 上控 01 本金。	是	是	是	是
242071.SH	24 上控 02	7 亿元全部用于偿还 22 上控 04 本金。	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

□适用 √不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

□适用 √不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□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

债券代码：241948.SH、242071.SH

债券简称	24 上控 01、24 上控 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无担保；偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的披露情况执行。

债券代码：251024.SH、251729.SH

债券简称	23 饶投 03、23 饶投 04

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无担保；偿债计划：公司把兑付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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的披露情况执行。

债券代码：138505.SH、138983.SH

债券简称	22 上控 01、23 上控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无担保；偿债计划：公司把兑付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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的披露情况执行。

债券代码：194742.SH

债券简称	22 上投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无担保；偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的披露情况执行。

债券代码：151500.SH、151820.SH

债券简称	PR 上投 01、PR 上投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无担保；偿债计划：公司把兑付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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的披露情况执行。

债券代码：254039.SH、254420.SH、255173.SH

债券简称	24 上投 02、24 上投 03、24 上投 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无担保；偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的披露情况执行。

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	赵家俊、周鹏

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	251024.SH、251729.SH、258126.SH、258364.SH
债券简称	23 饶投 03、23 饶投 04、25 上投 01、25 上投 03
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	曾诚、徐舒雯粲
联系电话	010-60834709

债券代码	138505.SH
债券简称	22 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	010-58377806

债券代码	151820.SH
债券简称	PR 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、杨啸
联系电话	021-38637163

债券代码	194742.SH
债券简称	22 上投 02
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 楼
联系人	王文龙、扶湛
联系电话	021-38032610

债券代码	254039.SH、254420.SH、255173.SH、184590.SH/2280425.IB、152804.SH/2180099.IB、184283.SH/2280104.IB
债券简称	24 上投 02；24 上投 03；24 上投 04；22 上控 02、22 上投集团债 02；21 上投 01、21 上投集团债 01；22 上饶 01、22 上投集团债 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
联系人	耿华、吕宏图、宋寿全
联系电话	010-56051892

债券代码	152400.SH、2080030.IB
债券简称	20 上投债、20 上投集团债
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	242370.SH、242071.SH、241948.SH
债券简称	25 上控 01、24 上控 02、24 上控 01
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 39 楼
联系人	严瑾、方俊森、江川、单梦圆、张凯帆
联系电话	021-38003800

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	151500.SH ； 151820.SH ； 194742.SH ； 138505.SH ； 152400.SH 、 2080030.IB ； 184283.SH 、 2280104.IB ； 152804.SH 、 2180099.IB ； 184590.SH 、 2280425.IB ； 251024.SH ； 251729.SH ； 254039.SH ； 254420.SH；255173.SH
债券简称	PR 上投 01；PR 上投 02；22 上投 02；22 上控 01；20 上投债、20 上投集团债；22 上饶 01、

	22 上投集团债 01；21 上投 01、21 上投集团债 01； 22 上控 02、22 上投集团债 02；23 饶投 03；23 饶投 04；24 上投 02；24 上投 03；24 上投 04
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽平安幸福中心 A 座 45、46、47 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。

1.会计政策变更

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

2.会计估计变更

无。

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	-	82.2	-21.86	-
交易性金融资产	-	6.13	193.89	主要系下属上市公司闽发铝业理财产品增加所致
衍生金融资产	-	0	-99.98	主要系下属子公司铜源供应链期货套保收益业务绝大部分结算收回所致
应收票据	-	3.11	-18.85	-
应收账款	-	234.18	10.23	-
应收款项融资	-	0.27	-57.29	主要系下属上市公司闽发铝业应收票据减少所致
预付款项	-	31.85	12.52	-
其他应收款	主要是与上饶市行政事业单位及其他国有企业之间的往来款	411.28	-3.45	-
存货	主要是代建项目形成的合同履约成本及储备的土地等资产形成的开发成本	729.91	0.32	-
一年内到期的非流动资产	-	32.83	643.82	主要系下属子公司金源华兴一年内到期的应收融资租赁款增加较多所致
其他流动资产	-	49.67	0.11	-
其他债权投资	-	2.97	47.15	主要系增加对上饶市万力时代置业有限公司债权投资所致
长期应收款	-	54.59	-14.12	-
长期股权投资	-	28.24	2.62	-
其他权益工具投资	-	1.36	62.38	主要系新增对上饶市宏天市政工程有限公司投资所致
其他非流动金融资产	-	64.03	0.50	-
投资性房地产	-	253.5	0.87	-
固定资产	-	148.83	7.86	-
在建工程	-	257.03	7.79	-

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
生产性生物资产	-	0.26	6.33	-
使用权资产	-	0.06	-19.55	-
无形资产	-	62.32	0.44	-
开发支出	-	0.06	35.37	主要系增加新投入的信息系统开发支出所致
商誉	-	14.12	0.00	-
长期待摊费用	-	1.34	-9.98	-
递延所得税资产	-	0.65	17.00	-
其他非流动资产	主要是农垦资源资产、预付的长期资产购置款项等	623.04	2.55	-

（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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	82.2	23.83	-	28.99
应收票据	3.11	0.68	-	21.86
应收账款	234.18	72.73	-	31.06
存货	729.91	4.11	-	0.56
投资性房地产	253.5	46.29	-	18.26
固定资产	148.83	40.00	-	26.88
无形资产	62.32	4.88	-	7.83
在建工程	257.03	6.56	-	2.55
其他非流动资产	623.04	8.75	-	1.40
长期应收款	54.59	18.72	-	34.29
合计	2,448.71	226.56	—	—

注：除上述资产受限情况以外，发行人持有的三清山旅游产业发展集团有限公司股权、江西泽裕实业有限公司股权、福建省闽发铝业股份有限公司股权、江西天利科技股份有限公司股权也存在权利受限的情况，上述受限股权期末合计账面价值为 260,522.79 万元。

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：108.29 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.71 亿元，收回：8.16 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：105.84 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：21.46 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：8.54%，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 395.74 亿元和 417.21 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.43%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	133.59	172.64	306.23	73.40%
银行贷款	0.00	66.38	18.13	84.51	20.26%
非银行金融机构贷款	0.00	24.88	1.59	26.47	6.34%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

合计	0.00	224.85	192.36	417.21	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 104.68 亿元，企业债券余额 52.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 148.35 亿元，且共有 89.69 亿元公司信用类债券在 2025 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 1,457.70 亿元和 1,490.25 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.23%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	298.66	413.15	711.81	47.76%
银行贷款	0.00	231.07	376.14	607.21	40.75%
非银行金融机构贷款	0.00	59.34	48.77	108.11	7.25%
其他有息债务	0.00	29.67	33.44	63.11	4.23%
合计	0.00	618.74	871.51	1,490.25	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 264.67 亿元，企业债券余额 96.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 335.38 亿元，且共有 250.65 亿元公司信用类债券在 2025 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 36.52 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 8.63 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） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	150.22	119.53	25.68	-
应付票据	53.15	37.36	42.26	主要系供应链板块采用应付票据结算方式增加所致
应付账款	29.04	31.18	-6.85	-
预收款项	0.27	0.04	641.66	主要系下属子公司安信发展预收租金增加所致
合同负债	25.84	28.58	-9.59	-
应付职工薪酬	0.70	0.78	-9.21	-
应交税费	31.86	28.81	10.60	-

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他应付款	105.58	102.07	3.44	-
一年内到期的非流动负债	452.50	310.29	45.83	主要系一年内到期的长期借款、应付债券、长期应付款增加较多所致
其他流动负债	16.02	55.39	-71.08	主要系短期融资债券减少较多所致
长期借款	376.14	356.71	5.45	-
应付债券	441.05	547.80	-19.49	-
租赁负债	0.01	0.01	-46.72	主要系主要是部分租赁负债已按照合同结算所致
长期应付款	137.23	141.78	-3.21	-
递延收益	0.72	0.20	260.17	主要系政府补助增加形成的递延收益增加所致
递延所得税负债	33.98	33.89	0.25	-
其他非流动负债	0.00	5.00	-100.00	主要系债权融资计划重分类计入一年内到期的非流动负债所致

（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：13.87 亿元

报告期非经常性损益总额：0.55 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

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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
上饶市数字和金融	是	100%	金融投资及咨询服务；对银行、证券、保险、信托、基金、租赁、担保等行业的投	153.2	51.52	13.75	4.43

产业投资集团有限公司			资；对非公开交易的股权进行投资及相关咨询服务；受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务；投融资及金融研究，企业重组、并购咨询等经营业务；资本运作及资产管理；投资咨询服务；大数据产业投资；城市智慧式管理和运作；大数据产业园开发、建设运营、管理；房地产开发、城市基础设施建设；对其他行业的投资及管理；供应链管理及相关配套服务。				
上饶市城运（股）市营控集团有限公司	是	100%	建设工程施工，建设工程设计，港口经营，道路货物运输(不含危险货物)，公路管理与养护，路基路面养护作业，发电业务、输电业务、供(配)电业务，非煤矿山矿产资源开采，城市公共交通，水产养殖	1,845.73	946.1	52.67	4.15
上饶市国有资产发展集团有限公司	是	100%	可项目：房地产开发经营，建设工程施工，建设工程设计，建设工程勘察，建设工程质量检测，道路货物运输（不含危险货物），港口经营，预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产，非煤矿山矿产资源开采，矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁，住房租赁，物业管理，工程管理服务，土地整治服务，数	614.8	248.58	64.64	8.77

			字技术服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，数据处理和存储支持服务，以自有资金从事投资活动，园区管理服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，非金属矿及制品销售，水泥制品销售，建筑用钢筋产品销售，非金属矿物制品制造，砼结构构件制造，机械设备租赁，环境应急治理服务，采矿行业高效节能技术研发，贸易经纪，国内贸易代理，货物进出口，技术进出口，进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。				

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

□适用 √不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：222.93 亿元

报告期末对外担保的余额：200.19 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-22.74 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：8.98 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合并口径净资产的 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 专项品种公司债券[2]应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

□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、发行人为绿色公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

□适用 √不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

□适用 √不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

□适用 √不适用

[2] 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

□适用 √不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人

□适用 √不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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）

（本页无正文，为《上饶投资控股集团有限公司公司债券年度报告(2024 年)》盖章页）

上饶投资控股集团有限公司

2025 年 4 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,220,140,136.79	10,520,061,360.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	612,881,557.86	208,542,386.84
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	1,863.54	9,064,506.05
应收票据	311,039,789.95	383,290,611.48
应收账款	23,417,766,824.66	21,245,302,132.05
应收款项融资	26,839,650.89	62,842,001.16
预付款项	3,184,657,418.42	2,830,329,413.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,127,556,913.27	42,596,095,552.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	72,991,327,961.27	72,761,791,869.86
合同资产		2,001,704.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,283,119,788.81	441,388,712.10
其他流动资产	4,966,836,370.96	4,961,342,921.20
流动资产合计	158,142,168,276.42	156,022,053,172.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	296,800,000.00	201,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	5,458,822,270.99	6,356,173,705.53
长期股权投资	2,824,043,465.74	2,751,992,011.65
其他权益工具投资	135,585,617.00	83,500,000.00

其他非流动金融资产	6,402,721,856.26	6,370,822,085.53
投资性房地产	25,349,540,434.17	25,130,082,972.83
固定资产	14,883,203,331.95	13,799,251,223.09
在建工程	25,702,838,119.33	23,844,387,967.97
生产性生物资产	25,954,727.16	24,409,786.27
油气资产		
使用权资产	6,265,131.35	7,787,787.89
无形资产	6,231,722,771.93	6,204,183,256.71
开发支出	6,263,236.10	4,626,917.63
商誉	1,411,613,923.26	1,411,613,923.26
长期待摊费用	134,457,716.36	149,364,868.33
递延所得税资产	65,428,163.00	55,922,030.22
其他非流动资产	62,304,146,303.02	60,757,669,240.51
非流动资产合计	151,239,407,067.62	147,153,487,777.42
资产总计	309,381,575,344.04	303,175,540,949.43
流动负债：		
短期借款	15,021,600,167.13	11,952,621,358.59
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	5,314,646,395.81	3,735,933,470.92
应付账款	2,903,961,904.72	3,117,653,177.44
预收款项	27,095,301.37	3,653,309.00
合同负债	2,583,794,800.15	2,857,945,875.65
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	70,406,927.51	77,550,453.84
应交税费	3,185,716,419.77	2,880,517,239.40
其他应付款	10,557,791,761.31	10,206,656,602.76
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	45,250,414,997.39	31,028,687,801.99
其他流动负债	1,602,139,294.90	5,539,444,056.11
流动负债合计	86,517,567,970.06	71,400,663,345.70

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	37,614,133,495.29	35,670,598,252.49
应付债券	44,105,364,994.93	54,779,836,731.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	779,507.20	1,463,147.31
长期应付款	13,722,588,446.46	14,178,014,471.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	71,558,813.26	19,867,897.82
递延所得税负债	3,397,933,025.07	3,389,432,785.59
其他非流动负债		500,000,000.00
非流动负债合计	98,912,358,282.21	108,539,213,286.16
负债合计	185,429,926,252.27	179,939,876,631.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,459,000,000.00	10,459,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,085,487,896.95	48,934,384,127.18
减：库存股		
其他综合收益	5,879,840,747.73	5,878,600,564.24
专项储备	1,559,736.18	778,233.98
盈余公积	515,935,067.76	514,186,613.31
一般风险准备		
未分配利润	9,580,418,606.44	8,744,123,568.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	72,522,242,055.06	74,531,073,107.65
少数股东权益	51,429,407,036.71	48,704,591,209.92
所有者权益（或股东权益）合计	123,951,649,091.77	123,235,664,317.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	309,381,575,344.04	303,175,540,949.43

公司负责人：高磊 主管会计工作负责人：汪青雨 会计机构负责人：冯波

母公司资产负债表

2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	634,602,268.02	1,430,171,987.78
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	6,179.00	5,679.00
其他应收款	31,353,893,605.23	29,412,012,351.46
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		68,499.09
流动资产合计	31,988,502,052.25	30,842,258,517.33
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,687,609,986.59	83,561,644,784.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,660,592,471.51	1,660,592,471.51
投资性房地产	971,523,900.00	780,720,100.00
固定资产	684,779.18	852,333.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	634,457.13	858,954.91
开发支出	1,396,226.42	698,113.21
商誉		
长期待摊费用	24,668,373.95	36,515,152.11
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,085,843,479.40	2,273,935,046.26
非流动资产合计	89,432,953,674.18	88,315,816,956.25
资产总计	121,421,455,726.43	119,158,075,473.58
流动负债：		

短期借款	4,974,426,172.76	3,399,552,500.00
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	4,830,271.46	
合同负债	30,975,406.11	55,817,094.16
应付职工薪酬		
应交税费	109,504,509.45	86,966,246.82
其他应付款	6,648,813,751.22	4,958,957,022.76
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	17,508,936,749.79	7,527,904,554.22
其他流动负债	1,977,153.58	3,000,896,195.46
流动负债合计	29,283,714,014.37	19,034,343,613.42
非流动负债：		
长期借款	1,813,000,000.00	3,372,400,000.00
应付债券	17,263,916,022.11	21,273,244,630.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	159,000,000.00	1,986,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	712,356.82	34,298.53
其他非流动负债		500,000,000.00
非流动负债合计	19,236,628,378.93	27,131,678,929.39
负债合计	48,520,342,393.30	46,166,022,542.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,459,000,000.00	10,459,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	62,278,498,698.42	62,350,623,615.42
减：库存股		
其他综合收益	990,774.85	
专项储备		
盈余公积	114,345,590.69	112,597,136.24

未分配利润	48,278,269.17	69,832,179.11
所有者权益（或股东权益）合计	72,901,113,333.13	72,992,052,930.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	121,421,455,726.43	119,158,075,473.58

公司负责人：高磊 主管会计工作负责人：汪青雨 会计机构负责人：冯波

合并利润表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	15,092,158,854.41	13,413,693,223.44
其中：营业收入	15,092,158,854.41	13,413,693,223.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,777,680,118.87	13,200,222,126.88
其中：营业成本	12,758,646,156.28	11,358,196,179.80
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	324,623,189.20	140,183,243.97
销售费用	105,761,266.86	110,608,318.25
管理费用	900,360,765.59	849,339,073.31
研发费用	43,677,232.98	51,656,102.19
财务费用	644,611,507.96	690,239,209.36
其中：利息费用	902,351,805.19	1,250,088,747.80
利息收入	275,977,799.26	584,980,893.40
加：其他收益	871,618,550.31	943,931,423.36
投资收益（损失以“－”号填列）	217,735,023.97	274,872,335.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	145,312,124.53	192,616,803.01
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）	53,599,711.72	202,431,156.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,897,640.35	-56,948,203.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,900,000.00	-16,191,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,469,624.99	-960,687.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,415,164,756.20	1,560,606,121.50
加：营业外收入	5,382,632.74	10,522,390.68
减：营业外支出	33,618,393.36	13,081,712.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,386,928,995.58	1,558,046,799.87
减：所得税费用	345,277,669.96	324,426,879.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,041,651,325.62	1,233,619,920.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,041,651,325.62	1,233,619,920.34
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）	875,333,491.95	1,028,133,647.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	166,317,833.67	205,486,272.44
六、其他综合收益的税后净额	5,779,899.85	10,649,992.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,779,899.85	10,649,992.63
1．不能重分类进损益的其他综合收益		-65,454.34
（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		-65,454.34
（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	5,779,899.85	10,715,446.97
（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	5,779,899.85	10,715,446.97
（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	1,047,431,225.47	1,244,269,912.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	881,113,391.80	1,038,783,640.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	166,317,833.67	205,486,272.44
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：汪青雨 会计机构负责人：冯波

母公司利润表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	793,137,245.75	851,101,259.64
减：营业成本	511,037,240.24	548,871,860.68
税金及附加	9,832,068.10	10,874,491.26
销售费用		
管理费用	34,133,433.49	37,919,514.94
研发费用		
财务费用	434,400,653.84	468,693,325.18
其中：利息费用	451,044,639.05	539,814,685.75
利息收入	21,035,861.56	95,421,230.21
加：其他收益	14,450.77	46,176,865.18
投资收益（损失以“－”号填	212,827,710.28	241,169,462.97

列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	144,878,941.86	147,600,000.00
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）	1,391,200.00	137,194.10
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）	17,967,211.13	72,225,589.83
加：营业外收入		
减：营业外支出	134,866.62	142,407.60
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	17,832,344.51	72,083,182.23
减：所得税费用	347,800.00	34,298.53
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	17,484,544.51	72,048,883.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	17,484,544.51	72,048,883.70
（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	990,774.85	
（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	990,774.85	
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	990,774.85	
10.首次转换为投资性房地产公允价值的变动损益		
六、综合收益总额	18,475,319.36	72,048,883.70
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：汪青雨 会计机构负责人：冯波

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	12,058,115,207.46	14,083,904,230.80
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	23,059,656.54	15,381,269.04
收到其他与经营活动有关的现	9,653,925,822.61	8,470,212,660.47

金		
经营活动现金流入小计	21,735,100,686.61	22,569,498,160.31
购买商品、接受劳务支付的现金	8,974,210,738.98	13,874,206,866.36
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	843,333,286.70	848,589,183.06
支付的各项税费	685,335,549.27	774,846,057.38
支付其他与经营活动有关的现金	5,844,408,635.67	6,662,798,033.51
经营活动现金流出小计	16,347,288,210.62	22,160,440,140.31
经营活动产生的现金流量净额	5,387,812,475.99	409,058,020.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,092,824,932.22	3,509,161,378.25
取得投资收益收到的现金	135,123,380.23	127,359,901.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,794,586.49	1,733,417.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	752,416.74	
收到其他与投资活动有关的现金	618,039,771.00	259,633,101.01
投资活动现金流入小计	4,852,535,086.68	3,897,887,797.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,667,479,599.80	8,621,885,817.77
投资支付的现金	2,050,187,759.00	618,680,000.00
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	5,388.16	
支付其他与投资活动有关的现金	97,692,094.21	273,564,205.11
投资活动现金流出小计	11,815,364,841.17	9,514,130,022.88
投资活动产生的现金流量净额	-6,962,829,754.49	-5,616,242,225.09
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	84,720,000.00	255,375,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	84,720,000.00	255,375,000.00
取得借款收到的现金	60,584,024,317.51	60,748,164,798.01
收到其他与筹资活动有关的现金	9,920,557,380.52	6,849,008,872.37
筹资活动现金流入小计	70,589,301,698.03	67,852,548,670.38
偿还债务支付的现金	59,951,197,647.24	54,046,425,009.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,448,902,240.30	5,955,443,945.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,163,077.04	4,588,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,064,688,050.50	8,569,125,692.75
筹资活动现金流出小计	71,464,787,938.04	68,570,994,647.70
筹资活动产生的现金流量净额	-875,486,240.01	-718,445,977.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,158.27	-1,152,370.09
五、现金及现金等价物净增加额	-2,450,402,360.24	-5,926,782,552.50
加：期初现金及现金等价物余额	8,287,625,592.43	14,214,408,144.93
六、期末现金及现金等价物余额	5,837,223,232.19	8,287,625,592.43

公司负责人：高磊 主管会计工作负责人：汪青雨 会计机构负责人：冯波

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2024年年度	2023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	799,771,450.37	925,992,910.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,910,667,000.35	3,548,862,160.90
经营活动现金流入小计	3,710,438,450.72	4,474,855,071.47
购买商品、接受劳务支付的现金	514,061,519.74	549,175,526.60
支付给职工及为职工支付的现金	21,930,045.07	17,400,153.22
支付的各项税费	11,318,173.62	39,456,045.71
支付其他与经营活动有关的现	3,046,979,925.15	3,717,330,196.34

金		
经营活动现金流出小计	3,594,289,663.58	4,323,361,921.87
经营活动产生的现金流量净额	116,148,787.14	151,493,149.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	93,862,508.14	113,569,462.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,592.03	144,674.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	93,879,100.17	113,714,137.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,749,129.74	5,841,931.03
投资支付的现金	1,007,000,000.00	7,190,000.00
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	1,016,749,129.74	13,031,931.03
投资活动产生的现金流量净额	-922,870,029.57	100,682,206.84
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	16,467,429,079.32	15,626,017,314.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,467,429,079.32	15,626,017,314.16
偿还债务支付的现金	15,717,862,673.99	16,532,295,370.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	555,335,524.78	297,662,527.58
支付其他与筹资活动有关的现金	181,307,301.90	2,700,000,000.00
筹资活动现金流出小计	16,454,505,500.67	19,529,957,898.50
筹资活动产生的现金流量净额	12,923,578.65	-3,903,940,584.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,772,055.98	-2,390,943.54
五、现金及现金等价物净增加额	-795,569,719.76	-3,654,156,171.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,330,171,987.78	4,984,328,159.22
六、期末现金及现金等价物余额	534,602,268.02	1,330,171,987.78

公司负责人：高磊 主管会计工作负责人：汪青雨 会计机构负责人：冯波