

---

**抚州市投资发展（集团）有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**（2021 年）**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中关于风险提示的章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
二、 合并报表范围调整.....	28
三、 财务报告审计情况.....	28
四、 主要会计数据和财务指标.....	28
五、 资产受限情况.....	29
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	29
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	29
八、 负债情况.....	30
九、 利润及其他损益来源情况.....	31
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	31
十一、 对外担保情况.....	31
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	31
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	32
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

## 释义

本公司、公司、发行人	指	抚州市投资发展（集团）有限公司
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券 2021 年半年度报告》
“17 抚投专项债”主承销商	指	华融证券股份有限公司
“17 抚投专项债”债权代理人	指	中国光大银行股份有限公司南昌分行
“19 抚州 01”、“20 抚州 01”、“20 抚州 02”、“21 抚州 01”、“21 抚投绿债 01”牵头主承销商、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”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
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《抚州市投资发展（集团）有限公司章程》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
上年、去年	指	2020 年
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	抚州市投资发展（集团）有限公司
中文简称	抚州投资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	许小敏
注册资本	3.6795
实缴资本	3.6795
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）	<a href="http://www.fztzjt.com/">http://www.fztzjt.com/</a>
电子信箱	71534276@qq.com;1003239991@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈鹏
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

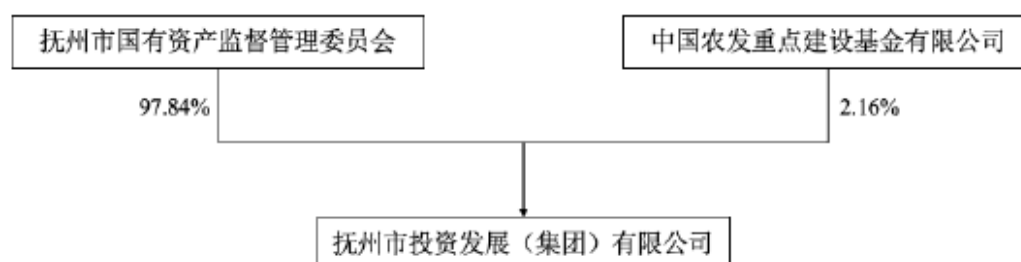
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：抚州市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：抚州市国有资产监督管理委员会

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



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

苏道刚新任职工董事

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：许小敏

发行人的其他董事：刘龙飞、游件如、王永林、苏道刚

发行人的监事：纪远、郑灵丽、吴慧武、左练辉、李垚

发行人的总经理：刘龙飞

发行人的其他非董事高级管理人员：吴仇华、邱彪军、陈鹏、万福兴、胡建军、谢小辉、黄钦华

2021年7月30日，根据中国共产党抚州市国有资产监督管理委员会委员会出具的《关于游件如等同志任免职的通知》（抚国资党字〔2021〕22号），免去游件如、王永林公司董事职务，同意李影、李贺任职公司董事，上述董事人员变动已于2021年8月完成工商变更登记手续。

## 五、公司经营和业务情况

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：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、对体育文化产业的开发，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）

### 1、各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
基础设施建设项目	7.05	6.37	9.74%	24.21%	0.67	0.55	17.91%	3.14%
工程施工	9.53	9.10	4.45%	32.70%	12.21	11.74	3.85%	57.24%
供应链贸易	4.42	4.35	1.61%	15.18%	2.80	2.76	1.43%	13.13%
担保	0.01	0.00	99.69%	0.02%	0.02	0.00	100.00%	0.09%
供水及安装	1.01	0.76	24.94%	3.45%	0.65	0.42	35.38%	3.05%
混凝土	0.33	0.31	8.16%	1.15%	0.58	0.53	8.62%	2.72%
规划、测绘、设计	0.35	0.18	48.66%	1.21%	0.36	0.25	30.56%	1.69%
砂/砾石	3.91	0.95	75.78%	13.44%	3.36	0.92	72.62%	15.75%
房地产销售	2.30	2.10	8.83%	7.89%	-	-	-	-
广告及租赁	0.06	0.04	27.61%	0.21%	0.60	0.08	86.67%	2.81%
公共交通	0.15	0.39	-151.16%	0.53%	0.08	0.35	-337.50%	0.38%
合计	29.14	24.54	15.76%	100.00%	21.33	17.59	17.53%	100.00%

### 2、经营情况分析

#### （1）营业收入：

营业收入本报告期较上期变动比例超过30%以上的业务板块为基础设施建设项目业务、供应链贸易业务、担保业务、供水及安装业务、混凝土业务、房地产销售业务、广告及租赁业务和公共交通业务。

- ①基础设施建设项目业务：回购、代建收入增加导致收入增加。
- ②供应链贸易业务：疫情恢复，贸易业务收入增加
- ③担保业务：担保业务量减少导致收入减少
- ④供水及安装业务：疫情恢复，供水安装收入增加
- ⑤混凝土业务：上游供给减少，混凝土业务下降
- ⑥房地产销售业务：部分房地产项目满足收入确认条件，房地产销售收入增加
- ⑦广告及租赁业务：广告业务量减少导致收入减少
- ⑧公共交通业务：疫情对交通业务的影响降低，收入增加

#### （2）营业成本：

营业成本本报告期较上期变动比例超过30%以上的业务板块为基础设施建设项目业务、供应链贸易业务、担保业务、供水及安装业务、混凝土业务、房地产销售业务及广告及租赁业务。

- ①基础设施建设项目业务：随着收入的增加导致成本增加
- ②供应链贸易业务：随着收入的增加导致成本增加
- ③担保业务：随着收入的下降导致成本下降



- ④供水及安装业务：随着收入的增加导致成本增加
- ⑤混凝土业务：随着收入的下降导致成本下降
- ⑥房地产销售业务：部分房地产项目确认收入同时结转成本，房地产销售成本增加
- ⑦广告及租赁：随着收入的下降导致成本下降

**（3）毛利率：**

毛利率本报告期较上期变动比例超过 30%以上的业务板块为基础设施建设项目业务、供水及安装业务、规划、测绘、设计业务、广告及租赁业务和公共交通业务

- ①基础设施建设项目业务：回购收入较上年同期有所减少，导致毛利率下降
- ②供水及安装业务：疫情影响维护成本增加，导致毛利率下降
- ③规划、测绘、设计业务：设计咨询业务毛利率相对较高的业务量上升，整体毛利率上升
- ④广告及租赁业务：毛利率较高的广告业务减少，导致整体业务毛利率下降
- ⑤公共交通业务：疫情对交通业务的影响降低，导致毛利率上升

**六、公司治理情况**

**（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：**

是 否

**（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明**

公司具有独立的企业法人资格，与实际控制人和控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，自主经营、独立核算、自负盈亏。

**（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。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

**（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 368.54 亿元，其中公司信用类债券余额 143.40 亿元，占有息负债余额的 38.91%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 61.00 亿元，企业债券余额 7.44 亿元，非金融企业债务融资工具余额 74.97 亿元，且共有 13.86 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 抚州投资 MTN002
3、债券代码	101801124.IB
4、发行日	2018 年 9 月 26 日
5、起息日	2018 年 9 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 9 月 28 日
7、到期日	2023 年 9 月 28 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.29
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、国家开发银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2016 年度第二期中期票据
2、债券简称	16 抚州投资 MTN002
3、债券代码	101664070.IB
4、发行日	2016 年 11 月 22 日
5、起息日	2016 年 11 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 24 日
7、到期日	2021 年 11 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45%
10、还本付息方式	本期债券为永续中票，按年付息，无本金兑付日。本期债券设置发行人赎回选择权：在本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 抚州投资 PPN001
3、债券代码	031900004.IB
4、发行日	2019 年 1 月 4 日
5、起息日	2019 年 1 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 8 日
7、到期日	2022 年 1 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.05
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 抚州投资 MTN001

3、债券代码	101900035.IB
4、发行日	2019年1月9日
5、起息日	2019年1月11日
6、最近回售日（如有）	2022年1月11日
7、到期日	2024年1月11日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.67
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、国家开发银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 抚州投资 MTN003
3、债券代码	101901219.IB
4、发行日	2019年9月3日
5、起息日	2019年9月5日
6、最近回售日（如有）	2022年9月5日
7、到期日	2024年9月5日
8、债券余额	4.50

9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	抚州市投资发展（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（品种一）
2、债券简称	19 抚州 01
3、债券代码	162457.SH
4、发行日	2019 年 11 月 13 日
5、起息日	2019 年 11 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 15 日
7、到期日	2024 年 11 月 15 日
8、债券余额	21.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	光大证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协商交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 抚州投资 PPN001
3、债券代码	032000002.IB
4、发行日	2020 年 1 月 2 日
5、起息日	2020 年 1 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 3 日
7、到期日	2023 年 1 月 3 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者

15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 抚州投资 PPN001
3、债券代码	032100031.IB
4、发行日	2021 年 1 月 8 日
5、起息日	2021 年 1 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 12 日
7、到期日	2024 年 1 月 12 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、江西银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2020 年度第一期中期
--------	------------------------------

	票据
2、债券简称	20 抚州投资 MTN001
3、债券代码	102000332.IB
4、发行日	2020 年 3 月 11 日
5、起息日	2020 年 3 月 13 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 13 日
7、到期日	2025 年 3 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.49
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2020 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	20 抚州投资 PPN003
3、债券代码	032000268.IB
4、发行日	2020 年 4 月 23 日
5、起息日	2020 年 4 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 24 日
7、到期日	2023 年 4 月 24 日

8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 抚州 01
3、债券代码	167664.SH
4、发行日	2020 年 9 月 17 日
5、起息日	2020 年 9 月 17 日
6、最近回售日（如有）	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	上海证券交易所
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（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协商交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	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	上海证券交易所
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（如适用）	专业投资者



适用)	
15、适用的交易机制	报价、询价和协商交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	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	上海证券交易所
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（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协商交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	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	上海证券交易所
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（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协商交易和竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 抚州投资 PPN002
3、债券代码	032100501.IB
4、发行日	2021 年 4 月 25 日
5、起息日	2021 年 4 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 27 日
7、到期日	2024 年 4 月 27 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.64
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 抚州投资 MTN002
3、债券代码	102101485.IB
4、发行日	2021年8月5日
5、起息日	2021年8月9日
6、最近回售日（如有）	2024年8月9日
7、到期日	2026年8月9日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.65
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	2024年10月30日
7、到期日	2024年10月30日
8、债券余额	7.44
9、截止报告期末的利率（%）	5.70
10、还本付息方式	本次债券设置提前偿还本金条款,在债券存续期的第3,4,5,6,7 年末,逐年分别按照债券发行总额 20%的比例

	偿还本金。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度兑付本金款项自兑付日起不另计利息。本次债券的兑付日为2020年至2024年每年的10月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
11、交易场所	上交所、银行间
12、主承销商	华融证券股份有限公司
13、受托管理人	中国光大银行股份有限公司南昌分行
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价、协商交易和竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	抚州市投资发展(集团)有限公司 2019 年度第四期中期票据
2、债券简称	19 抚州投资 MTN004
3、债券代码	101901752.IB
4、发行日	2019 年 12 月 24 日
5、起息日	2019 年 12 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 12 月 26 日
7、到期日	2024 年 12 月 26 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	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。在当期债券存续期内第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当期债券存续期的第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
14、投资者适当性安排(如适用)	本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价、协商交易和竞价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：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

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行，本期债券选择权条款执行期末在报告期内。

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)

债券简称：20抚州01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行，本期债券选择权条款执行期末在报告期内。

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)

债券简称：20抚州02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行，本期债券选择权条款执行期末在报告期内。

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)

债券简称：21抚州01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行,本期债券选择权条款执行期末在报告期内。

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

债券简称:21抚州02

债券包括的条款条款类型:

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况:

未执行,本期债券选择权条款执行期末在报告期内。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称: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

债券简称:上交所:PR抚投债;银行间:17抚投专项债

债券约定的投资者保护条款:

聘请债权代理人、制定持有人会议规则、设置本金提前偿还条款等

投资者保护条款的执行情况:

报告期内本期债券投资者保护条款按相关约定有效执行,切实保护投资者权益。

债券名称:抚州市投资发展(集团)有限公司2019年非公开发行公司债券(品种一)

债券简称:19抚州01

债券约定的投资者保护条款:

聘请债券受托管理人、制定持有人会议规则、设置投资者回售选择权等

投资者保护条款的执行情况:

报告期内本期债券投资者保护条款按相关约定有效执行,切实保护投资者权益。

债券名称: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)

债券简称:20抚州01

债券约定的投资者保护条款:

聘请债券受托管理人、制定持有人会议规则、设置投资者回售选择权等

投资者保护条款的执行情况:

报告期内本期债券投资者保护条款按相关约定有效执行,切实保护投资者权益。

债券名称: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)

债券简称:20抚州02

债券约定的投资者保护条款:

聘请债券受托管理人、制定持有人会议规则、设置投资者回售选择权等

投资者保护条款的执行情况:

报告期内本期债券投资者保护条款按相关约定有效执行,切实保护投资者权益。

债券名称: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)

债券简称:21抚州01

债券约定的投资者保护条款:

聘请债券受托管理人、制定持有人会议规则、设置投资者回售选择权等

投资者保护条款的执行情况:

报告期内本期债券投资者保护条款按相关约定有效执行，切实保护投资者权益。

债券名称：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

债券简称：21 抚州 02

债券约定的投资者保护条款：

聘请债券受托管理人、制定持有人会议规则、设置投资者回售选择权等

投资者保护条款的执行情况：

报告期内本期债券投资者保护条款按相关约定有效执行，切实保护投资者权益。

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：上交所：127689.SH；银行间：1780346.IB

债券简称	上交所：PR 抚投债；银行间：17 抚投专项债
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	9.30
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	1.11
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	16 个地下停车场项目尚未竣工结算，尚未进入运营期，尚未产生运营收益
约定的募集资金使用用途	5.6 亿元拟用于抚州市城区 16 个地下停车场建设投资，3.7 亿元拟用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	5.6 亿元用于抚州市城区 16 个地下停车场建设投资，3.7 亿元用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162457.SH

债券简称	19 抚州 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	21.00
募集资金期末余额	6.07
募集资金报告期内使用金额	0.70
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	抚州市梦湖家园城市棚户区改造安置房建设项目、抚州市梦湖锦园城市棚户区改造安置房建设项目、抚州市新区家园城市棚户区改造安置房建设项目、抚州市钟岭锦园城市棚户区改造安置房建设项目和抚州市孝桥佳园棚户区改造安置房建设项目尚未竣工结算，尚未进入运营期，尚未产生运营收益
约定的募集资金使用用途	14.70 亿元用于抚州市梦湖家园城市棚户区改造安置房建设项目、抚州市梦湖锦园城市棚户区改造安置房建

	设项目、抚州市新区家园城市棚户区改造安置房建设项目、抚州市钟岭锦园城市棚户区改造安置房建设项目和抚州市孝桥佳园棚户区改造安置房建设项目，剩余 6.30 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	8.63 亿元用于抚州市梦湖家园城市棚户区改造安置房建设项目、抚州市梦湖锦园城市棚户区改造安置房建设项目、抚州市新区家园城市棚户区改造安置房建设项目、抚州市钟岭锦园城市棚户区改造安置房建设项目和抚州市孝桥佳园棚户区改造安置房建设项目，6.30 亿元用于补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167664.SH

债券简称	20 抚州 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.56
募集资金报告期内使用金额	1.98
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	7.89 亿元用于补充与公司正常营运相关的流动资金，2.11 亿元用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	7.39 亿元用于补充与公司正常营运相关的流动资金，2.11 亿元用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177231.SH

债券简称	20 抚州 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.23
募集资金报告期内使用金额	3.69
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	6.20 亿元拟用于补充与公司正常营运相关的流动资金



	， 1.80 亿元拟用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	5.97 亿元用于补充与公司正常营运相关的流动资金， 1.80 亿元用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177656.SH

债券简称	21 抚州 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致， 募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	1.26
募集资金报告期内使用金额	5.74
募集资金用于项目的，项目的 进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	7.00 亿元拟用于补充与公司正常营运相关的流动资金
实际的募集资金使用用途	5.74 亿元用于补充与公司正常营运相关的流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175866.SH

债券简称	21 抚州 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致， 募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	4.87
募集资金报告期内使用金额	10.14
募集资金用于项目的，项目的 进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	2.00 亿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（可置换前期投入的 9,900.00 万元出资款），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
实际的募集资金使用用途	0.495 亿元募集资金用于置换抚州市新一代信息技术产业 投资中心（有限合伙）前期出资，6.37 亿元募集资金 用于偿还公司债务，3.28 亿元用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合	是

规	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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	按募集说明书的约定执行

债券代码：162457.SH

债券简称	19 抚州 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的起息日为 2019 年 11 月 15 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，付息日为 2020 年至 2024 年间每年的 11 月 15 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年 11 月 15 日。本期债券到期一次还本，到期日为 2024 年 11 月 15 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2022 年 11 月 15 日。
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	按募集说明书的约定执行

债券代码：167664.SH

债券简称	20 抚州 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的起息日为 2020 年 9 月 17 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，付息日为 2021 年至 2025 年间每年的 9 月 17 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年 9 月 17 日。本期债券到期一次还本，到期日为 2025 年 9 月 17 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2023 年 9 月 17 日。
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	按募集说明书的约定执行

## 债券代码：177231.SH

债券简称	20 抚州 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的起息日为 2020 年 11 月 25 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，付息日为 2021 年至 2025 年间每年的 11 月 25 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年 11 月 25 日。本期债券到期一次还本，到期日为 2025 年 11 月 25 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2023 年 11 月 25 日。
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	按募集说明书的约定执行

## 债券代码：177656.SH

债券简称	21 抚州 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的起息日为 2021 年 1 月 22 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，付息日为 2022 年至 2026 年间每年的 1 月 22 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年 1 月 22 日。本期债券到期一次还本，到期日为 2026 年 1 月 22 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2024 年 1 月 22 日。
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	按募集说明书的约定执行

债券代码：175866.SH

债券简称	21 抚州 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的起息日为 2021 年 3 月 22 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，付息日为 2022 年至 2026 年间每年的 3 月 22 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年 3 月 22 日。本期债券到期一次还本，到期日为 2026 年 3 月 22 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2024 年 3 月 22 日。
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	按募集说明书的约定执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 五、资产受限情况

### （一） 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：42.35 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	2.74	2.31	-
存货	15.90	4.23	-
投资性房地产	20.72	58.98	-
无形资产	2.99	3.78	-
合计	42.35	-	-

### （二） 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

### （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与主营业务相关的为经营性其他应收款，与主营业务无关的为非经营性其他应收款

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

报告期内，发行人未新增非经营性往来占款或资金拆借事项，与募集说明书约定一致

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：42.57 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：10.55%，是否超过合并口径净资产的 10%：是  
否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

单位：万元

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
抚州高新区发展投资集团有限公司	178,529.65	信用资质良好	暂借款	预计 2021-2024 年间逐年回款
抚州市财政局	42,179.44	信用资质良好	往来款	预计 2021-2023 年间逐年回款
临川区财政局	30,000.00	信用资质良好	往来款	预计 2021-2023 年间逐年回款
抚州市财政局亚行办	12,407.44	信用资质良好	往来款	预计 2021-2023 年间逐年回款
抚州高新置业投资有限公司	7,484.94	信用资质良好	往来款	预计 2021-2022 年间逐年回款

单位：亿元

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	42.57	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	42.57	100%

报告期内，发行人非经营性往来占款和资金拆借事项不会对自身偿债能力产生重大影响。

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 368.54 亿元，较上年末总比变动 8.49%，其中短期有息负债 19.32 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：5.33 亿元

报告期非经常性损益总额：0.32 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

## 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：42.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：16.81 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：0.85 亿元

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

## 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 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

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半年度报告、半年度财务信息。

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

（以下无正文）

(本页无正文,为《抚州市投资发展(集团)有限公司公司债券半年度报告(2021年)》之盖章页)

抚州市投资发展(集团)有限公司



2021年8月27日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位: 抚州市投资发展(集团)有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	11,842,313,613.29	11,275,471,358.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,186,454.71	3,160,000.00
应收账款	2,029,251,748.52	1,856,317,564.87
应收款项融资		
预付款项	823,378,953.17	820,423,655.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,678,625,834.65	12,577,118,152.43
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,603,921,377.08	34,278,677,201.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	364,623,773.45	303,497,809.93
流动资产合计	65,365,301,754.87	61,114,665,743.36
<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	13,322,552,924.62	13,204,002,924.62
其他债权投资		
持有至到期投资	100,022,500.00	107,755,240.00
长期应收款		
长期股权投资	630,910,355.43	666,314,212.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,513,242,745.91	3,513,242,745.91
固定资产	1,669,915,022.75	1,446,549,492.87
在建工程	747,507,230.75	599,791,919.36
生产性生物资产	5,913,736.40	6,092,940.53

油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,910,824,180.38	404,603,061.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,092,276.28	38,685,809.19
递延所得税资产	2,471,709.53	6,457,098.24
其他非流动资产	3,025,648,497.83	4,184,931,669.34
非流动资产合计	30,968,101,179.88	24,178,427,114.54
资产总计	96,333,402,934.75	85,293,092,857.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,118,700,000.00	1,538,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	128,490,000.00	54,400,000.00
应付账款	1,438,994,401.74	1,460,217,966.48
预收款项	5,919,296,595.41	5,562,864,675.96
合同负债		
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	7,419,712.01	14,967,473.31
应交税费	314,632,768.89	427,064,723.63
其他应付款	3,267,171,955.43	2,894,293,531.57
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	813,136,505.36	878,902,783.28
其他流动负债		804,444,169.04
流动负债合计	13,007,841,938.84	13,635,655,323.27
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	18,911,089,277.41	18,302,764,983.37
应付债券	14,589,512,000.00	11,517,512,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,262,010,742.47	1,756,905,462.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		7,131,301.07
递延收益		19,435,420.83

递延所得税负债	201,531,593.25	107,820,593.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,964,143,613.13	31,711,569,760.90
负债合计	55,971,985,551.97	45,347,225,084.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	367,950,000.00	367,950,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	33,859,062,355.25	33,859,062,355.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	195,042,688.44	195,042,688.44
一般风险准备		
未分配利润	4,251,582,417.08	3,927,156,110.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,673,637,460.77	39,349,211,153.71
少数股东权益	687,779,922.01	596,656,620.02
所有者权益（或股东权益）合计	40,361,417,382.78	39,945,867,773.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	96,333,402,934.75	85,293,092,857.90

公司负责人：许小敏 主管会计工作负责人：陈鹏 会计机构负责人：尹力兵

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：抚州市投资发展（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,503,622,029.80	5,273,402,392.08
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	43,841,376.63	85,500,925.61
其他应收款	18,021,656,610.60	17,008,159,041.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	20,244,068,633.22	19,447,099,950.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	126,444.31	
流动资产合计	43,813,315,094.56	41,814,162,309.49
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	11,942,969,442.35	11,918,219,442.35
其他债权投资		
持有至到期投资	100,000,000.00	100,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	10,087,642,730.90	10,004,987,730.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	66,954,408.27	60,698,167.62
在建工程	31,766.92	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,864,532.27	41,549,971.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,867,407,523.34	3,251,462,117.60
非流动资产合计	25,105,870,404.05	25,376,917,430.38
资产总计	68,919,185,498.61	67,191,079,739.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	324,000,000.00	760,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,233,174.92	1,242,729.92
预收款项	1,198,927,190.52	1,240,611,202.14
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	1,551.94	293.57
其他应付款	1,544,608,622.75	2,039,991,179.13
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	103,800,000.00	322,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,172,570,540.13	4,364,145,404.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,417,765,149.18	12,439,905,349.18
应付债券	14,092,512,000.00	11,417,512,000.00
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	422,034,008.46	404,446,805.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,932,311,157.64	24,261,864,154.83
负债合计	30,104,881,697.77	28,626,009,559.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	367,950,000.00	367,950,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	33,997,197,674.00	34,033,534,876.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	192,173,931.47	192,173,931.47
未分配利润	3,256,982,195.37	2,971,411,372.00
所有者权益（或股东权益）合计	38,814,303,800.84	38,565,070,180.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68,919,185,498.61	67,191,079,739.87

公司负责人：许小敏 主管会计工作负责人：陈鹏 会计机构负责人：尹力兵

### 合并利润表

2021年1—6月

编制单位：抚州市投资发展（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	2,913,563,935.19	2,132,719,314.77
其中：营业收入	2,913,563,935.19	2,132,719,314.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,654,517,860.49	1,931,600,261.45
其中：营业成本	2,454,297,679.12	1,759,166,902.56
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	20,776,224.33	23,065,676.50

销售费用	63,996,922.53	46,724,284.02
管理费用	111,391,552.18	91,124,036.08
研发费用		
财务费用	4,055,482.33	11,519,362.29
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	241,881,952.69	150,616,996.63
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	500,928,027.39	351,736,049.95
加：营业外收入	39,138,686.68	17,937,878.41
减：营业外支出	6,838,334.54	11,426,368.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	533,228,379.53	358,247,559.75
减：所得税费用	70,373,843.40	67,184,213.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	462,854,536.13	291,063,346.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	462,854,536.13	291,063,346.45
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）	324,426,307.05	173,603,623.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	138,428,229.08	117,459,723.17
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	462,854,536.13	291,063,346.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	324,426,307.05	173,603,623.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	138,428,229.08	117,459,723.17
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：许小敏 主管会计工作负责人：陈鹏 会计机构负责人：尹力兵

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

编制单位:抚州市投资发展(集团)有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	426,727,326.96	
减：营业成本	384,054,594.26	
税金及附加		
销售费用		
管理费用	9,172,666.57	3,871,089.86
研发费用		

财务费用	23,799.81	24,158.04
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	240,000,000.00	150,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,500,000.00	300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	276,976,266.32	146,404,752.10
加：营业外收入	7,463,363.10	34,100.00
减：营业外支出	75,306.05	515,053.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	284,364,323.37	145,923,798.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	284,364,323.37	145,923,798.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	284,364,323.37	145,923,798.21
（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	284,364,323.37	145,923,798.21
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：许小敏 主管会计工作负责人：陈鹏 会计机构负责人：尹力兵

### 合并现金流量表

2021年1—6月

编制单位：抚州市投资发展（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	3,265,898,574.98	2,325,514,755.24
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,305,844,714.36	1,202,533,654.69
经营活动现金流入小计	4,571,743,289.34	3,528,048,409.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,850,958,367.36	1,804,147,257.14
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	94,671,147.87	89,998,725.21
支付的各项税费	185,571,147.84	192,050,336.36
支付其他与经营活动有关的现金	582,587,117.25	698,557,114.33
经营活动现金流出小计	3,713,787,780.32	2,784,753,433.04
经营活动产生的现金流量净额	857,955,509.02	743,294,976.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	168,500,000.00	150,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,086,582.74	
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	854,474,789.57	615,002,514.21
投资活动现金流入小计	1,025,061,372.31	765,002,514.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,857,802,587.38	2,525,584,170.96
投资支付的现金	630,000,000.00	500,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,385,800,254.71	1,469,871,714.52
投资活动现金流出小计	4,873,602,842.09	4,495,455,885.48
投资活动产生的现金流量净额	-3,848,541,469.78	-3,730,453,371.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,619,210,150.23	7,585,569,825.36
收到其他与筹资活动有关的现金	2,975,225,714.95	2,686,889,794.37
筹资活动现金流入小计	9,594,435,865.18	10,272,459,619.73
偿还债务支付的现金	5,023,813,153.35	2,444,349,072.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	599,645,726.49	625,571,147.21
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	413,548,769.83	989,822,454.36
筹资活动现金流出小计	6,037,007,649.67	4,059,742,673.80

筹资活动产生的现金流量净额	3,557,428,215.51	6,212,716,945.93
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	566,842,254.75	3,225,558,551.55
加：期初现金及现金等价物余额	11,275,471,358.54	8,099,231,783.84
六、期末现金及现金等价物余额	11,842,313,613.29	11,324,790,335.39

公司负责人：许小敏 主管会计工作负责人：陈鹏 会计机构负责人：尹力兵

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

编制单位：抚州市投资发展（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	1,245,887,147.62	962,257,147.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,352,557,147.54	1,101,367,714.33
经营活动现金流入小计	2,598,444,295.16	2,063,624,862.18
购买商品、接受劳务支付的现金	912,698,571.87	725,852,174.21
支付给职工及为职工支付的现金	11,331,841.46	10,258,369.36
支付的各项税费	130,447.36	1,025.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,029,652,574.54	768,477,114.87
经营活动现金流出小计	1,953,813,435.23	1,504,588,683.80
经营活动产生的现金流量净额	644,630,859.93	559,036,178.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	153,500,000.00	150,000,000.00
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	280,215,747.69	195,822,571.32
投资活动现金流入小计	433,715,747.69	345,822,571.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,798,448.26	858,114,711.75
投资支付的现金	107,410,000.00	300,000,000.00
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	2,292,794,985.65	995,882,517.21

投资活动现金流出小计	2,409,003,433.91	2,153,997,228.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,975,287,686.22	-1,808,174,657.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,575,920,000.00	5,269,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	700,257,414.25	602,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,276,177,414.25	5,871,600,000.00
偿还债务支付的现金	2,877,306,873.42	1,652,536,001.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	424,571,506.20	517,907,373.40
支付其他与筹资活动有关的现金	413,422,570.62	792,753,743.04
筹资活动现金流出小计	3,715,300,950.24	2,963,197,117.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,560,876,464.01	2,908,402,882.06
<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>	230,219,637.72	1,659,264,402.80
加：期初现金及现金等价物余额	5,273,402,392.08	4,283,844,440.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,503,622,029.80	5,943,108,842.85

公司负责人：许小敏 主管会计工作负责人：陈鹏 会计机构负责人：尹力兵

