

德兴市投资控股集团有限公司

公司债券半年度报告

(2019 年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、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 2019 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条风险与对策”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 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 报告期内持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	12
第三节 业务经营和公司治理情况	12
一、 公司业务和经营情况	12
二、 投资状况	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
四、 公司治理情况	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借	14
第四节 财务情况	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整	15
四、 主要会计数据和财务指标	15
五、 资产情况	17
六、 负债情况	18
七、 利润及其他损益来源情况	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	20
九、 对外担保情况	20
第五节 重大事项	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项	21
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	21
四、 其他重大事项的信息披露情况	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	21
一、 发行人为可交换债券发行人	21
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	21
三、 发行人为绿色公司债券发行人	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人	21
五、 其他特定品种债券事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第八节 备查文件目录	22
财务报表	24

附件一： 发行人财务报表	24
担保人财务报表	37

释义

本公司、公司、德兴城经、德投集团	指	德兴市投资控股集团有限公司
控股股东、国资办	指	德兴市国有资产监督管理委员会
募集说明书	指	《2016 年德兴市城市建设经营总公司企业债券募集说明书》
16 德兴城经债、16 德兴债	指	本公司于 2016 年 3 月 21 日公开发行的总额 8 亿元的 2016 年德兴市城市建设经营总公司企业债券
发行文件	指	在本期债券的发行过程中必需的文件、材料或者其他资料及其所有的修改和补充文件（包括但不限于募集说明书）
债券持有人	指	持有 16 德兴债的投资者
上交所	指	上海证券交易所
审计机构	指	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、联合资信	指	联合资信评估有限公司
市国资公司	指	德兴市国有资产经营有限责任公司
报告期	指	2019 年 1-6 月
主承销商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	周一至周五（不包含法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	德兴市投资控股集团有限公司
中文简称	德投集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	顾树榕
注册地址	江西省上饶市 德兴市银城镇南门新区金山大道建设局三楼
办公地址	江西省上饶市 德兴市银城镇南门新区金山大道建设局三楼
办公地址的邮政编码	334200
公司网址	无
电子信箱	zy53886862@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	朱振华
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	江西省德兴市银城镇南门新区金山大道建设局三楼
电话	0793-7818936
传真	0793-7818936
电子信箱	zy53886862@qq.com

三、信息披露网址及置备地

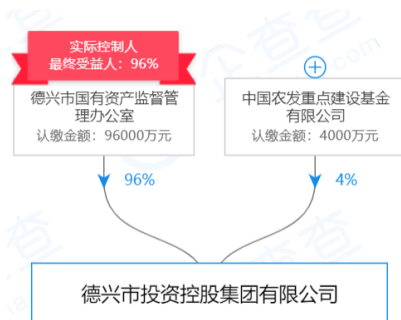
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	江西省德兴市银城镇南门新区金山大道建设局三楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：德兴市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：德兴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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、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

六、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	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层
签字会计师姓名	王敏、叶建泉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1680111. IB、127410. SH
债券简称	16 德兴城经债、16 德兴债
名称	工商银行股份有限公司德兴支行
办公地址	江西省德兴市银城中路 15 号
联系人	李益民
联系电话	0793-7512396

（三）资信评级机构

债券代码	1680111. IB、127410. SH
债券简称	16 德兴城经债、16 德兴债

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1680111.IB、127410.SH
2、债券简称	16 德兴城经债、16 德兴债
3、债券名称	2016 年德兴市城市建设经营总公司企业债券
4、发行日	2016 年 3 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2023 年 3 月 21 日
8、债券余额	6.40
9、截至报告期末的利率(%)	5.99
10、还本付息方式	每年付息一次，债券存续期第三年末起每年还本 20%
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至 2019 年 6 月 30 日，本期债券正常兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680111.IB、127410.SH

债券简称	16 德兴城经债、16 德兴债
募集资金专项账户运作情况	16 德兴债扣除发行费用后的净募集资金已全部划入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金 8 亿元全部用于德兴市三清山—婺源养老生态旅游

	示范区建设项目。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	1680111.IB、127410.SH
债券简称	16 德兴城经债、16 德兴债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 12 日
评级结果披露地点	中国债券信息网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	维持/无影响

（二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 自然人保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 抵押或质押担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1680111.IB、127410.SH

债券简称	16 德兴城经债、16 德兴债
担保物的名称	国有土地使用权及不动产
报告期末担保物账面价值	103,140.08

担保物评估价值	230,925.27
评估时点	2018 年 11 月
报告期末担保物已担保的债务总余额	64,000.00
担保物的抵/质押顺序	本期债券的抵押担保物未向其他债务提供担保
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	报告期内担保物依照募集说明书约定及相关协议进行评估、登记和保管，未发生不利影响
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
抵/质押在报告期内的执行情况	无

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1680111.IB、127410.SH

债券简称	16 德兴城经债、16 德兴债
偿债计划概述	16 德兴城经债起息日为 2016 年 3 月 21 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，即 2019 年至 2023 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 3 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。报告期内，公司已按时支付利息。相关偿债保障措施均按计划及承诺执行。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1680111.IB、127410.SH

债券简称	16 德兴城经债、16 德兴债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1680111. IB、127410. SH
债券简称	16 德兴城经债、16 德兴债
债券受托管理人名称	工商银行股份有限公司德兴支行
受托管理人履行职责情况	工商银行德兴支行持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注和调查了解了担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。工商银行德兴支行持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司是德兴市主要的城市开发建设主体和国有资产运营实体，现由德兴市国资办履行出资人职责。公司作为德兴市主要国有企业，担负着德兴市土地开发和基础设施建设的任务。主要业务范围包括城市开发建设；政府投资项目代建；城市市政公用基础设施项目投资建设；防洪工程投资建设；国有资产经营管理；土地开发整理；房地产开发及投资服务；安居工程、棚户区改造、保障性住房建设；城乡道（公）路投资建设；新农村建设投资。公司是德兴市政府经营城市的运作平台和载体，承担着德兴市城市建设投资和资产经营管理任务，同时履行土地整理开发的职能。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 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（%）
土地转让	113,51	73,588	35.17	97.03	5,049.9	5,049.	0.00	16.84

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 (%)
	1.55	.32			9	99		
代建项目	0.00	0.00	-	0.00	21,503.63	20,227.99	5.93	71.69
其他	3,471.27	3,163.57	8.86	2.97	3,441.72	2,928.33	14.92	11.47
合计	116,982.82	76,751.89	34.39%	100.00	29,995.33	28,206.31	5.96	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	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 (%)
土地转让	113,511.55	73,588.32	35.17	2,147.76	1,357.20	-
代建项目	0.00	0.00	-	-100.00	-100.00	-
其他	3,471.27	3,163.57	8.86	0.86	8.03	-40.57
合计	116,982.82	76,751.89	34.39	290.00	172.11	476.60

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

- 1、土地转让业务本期营业收入为 113,511.55 万元，比上年同期增加 2,147.76%，主要系转让国土局收储德国用（2015）第 107 号地块所致；
- 2、代建项目业务本期营业收入为 0.00 万元，比上年同期减少 100.00%，主要系上半年度未结算代建工程项目所致；
- 3、其他业务本期毛利率为 8.86%，比上年同期减少 40.57%，主要系本期其他业务营业收入增长幅度小于营业成本增长幅度所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称
□适用 √不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

□适用 √不适用

其他说明

无。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

中国的城市基础设施建设尚不完善，全国各地区发展不平衡，仍处于较低水平，未来城市基础设施建设仍是中国社会发展的重点之一。德投集团是德兴市最主要的城市基础设施投资、建设和运营主体，承担大型项目的资金筹措、建设和管理任务，在德兴市城市建设和经济发展中发挥着不可替代的作用，在德兴市城市基础设施建设行业中处于主导地位。未来，德投集团将不断提高自身运营管理能力，增强自身盈利能力，成为推动德兴市经济发展的中坚力量。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与公司控股股东保持独立。

（二） 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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 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：

经营性往来款系在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性，非经营性一般为发行

人对相关企业的拆借款项。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 万元，占合并口径净资产的比例（%）：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（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

第四节 财务情况

一、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

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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,855,476.20	1,666,174.96	11.36	
2	总负债	916,667.17	754,164.63	21.55	
3	净资产	938,809.03	912,010.33	2.94	
4	归属母公司股东的净资产	936,467.33	909,734.88	2.94	
5	资产负债率（%）	49.40	45.26	9.15	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	49.43	45.30	9.14	
7	流动比率	5.91	8.40	-29.70	
8	速动比率	3.19	4.20	-24.03	
9	期末现金及现金等价物余额	159,739.30	156,909.93	1.80	
-					

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	117,188.87	29,995.33	290.69	注 1
2	营业成本	77,124.73	28,206.31	173.43	注 2
3	利润总额	32,230.67	11,723.73	174.92	注 3
4	净利润	23,944.19	11,694.21	104.75	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	23,859.35	11,746.01	103.13	注 5
6	归属母公司股东的净利润	23,976.33	11,840.37	102.50	注 6
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	40,453.24	14,057.80	187.76	注 7
8	经营活动产生的现金流量净额	-62,429.63	4,674.75	-1,435.46	注 8
9	投资活动产生的现金流量净额	-23,793.74	-8,432.48	-182.17	注 9
10	筹资活动产生的现金流量净额	85,552.74	2,537.97	3,270.92	注 10
11	应收账款周转率	0.60	0.21	188.29	注 11
12	存货周转率	0.1097	0.0444	146.97	注 12
13	EBITDA 全部债务比	0.0791	0.0305	159.32	注 13
14	利息保障倍数	2.54	-	-	
15	现金利息保障倍数	-4.15	-	-	
16	EBITDA 利息倍数	2.69	-	-	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

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

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：本期营业收入为 117,188.87 万元，比上年同期增加 290.69%，主要系本期土地转让收入大幅增加所致；

注 2：本期营业成本为 77,124.73 万元，比上年同期增加 173.43%，主要系土地转让业务成本大幅增加所致；

注 3：本期利润总额为 32,230.67 万元，比上年同期增加 174.92%，主要系本期营业收入大幅增加所致；

注 4：本期净利润为 23,944.19 万元，比上年同期增加 104.75%，主要系本期利润总额增加所致；

注 5：本期扣除非经常性损益后净利润为 23,859.35 万元，比上年同期增加 103.13%，

主要系本期净利润增加所致；

注 6：本期归属母公司股东的净利润为 23,976.33 万元，比上年同期增加 102.50%，主要系本期净利润增加所致；

注 7：本期息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 40,453.24 万元，比上年同期增加 187.76%，主要系本期利润总额增加所致；

注 8：本期经营活动产生的现金流净额为-62,429.63 万元，比上年同期减少 1,435.46%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付其他与经营活动有关的现金大幅增加所致；

注 9：本期投资活动产生的现金流净额为-23,793.74 万元，比上年同期减少 182.17%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加所致；

注 10：本期筹资活动产生的现金流净额为 85,552.74 万元，比上年同期大幅增加 3,270.92%，主要系本期收到其他与筹资活动有关的现金大幅增加，同时偿还债务支付的现金大幅减少所致；

注 11：本期应收账款周转率为 0.60，比上年同期增加 188.29%，主要系本期营业收入大幅增加所致；

注 12：本期存货周转率为 0.1097，比上年同期增加 146.97%，主要系本期营业成本大幅增加所致；

注 13：本期 EBITDA 全部债务比为 0.0791，比上年同期增加 159.32%，主要系本期 EBITDA 大幅增加所致；

五、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	176,353.71	177,631.10	-0.72	-
应收账款	216,581.56	174,060.81	24.43	-
预付款项	33,152.68	20,677.55	60.33	注 1
其他应收款	416,755.88	317,472.91	31.27	注 2
存货	716,841.60	689,744.74	3.93	-
可供出售金融资产	15,606.51	12,856.51	21.39	-
持有至到期投资	4,500.00	3,000.00	50.00	注 3
长期股权投资	14,855.50	14,855.50	0.00	-
投资性房地产	166,275.31	168,374.47	-1.25	-
固定资产	15,459.18	10,629.46	45.44	注 4
在建工程	70,589.18	68,499.65	3.05	-
无形资产	1,167.10	1,169.52	-0.21	-
长期待摊费用	156.61	21.36	633.12	注 5
递延所得税资产	181.39	181.39	0.00	-
其他非流动资产	7,000.00	7,000.00	0.00	-

2. 主要资产变动的原因

注 1：预付款项本期末余额为 33,152.68 万元，比上年末增加 60.33%，主要系德能产业园项目预付浙江精工建设集团有限公司工程款所致；

注 2：其他应收款本期末余额为 416,755.88 万元，比上年末增加 31.27%，主要系本期收储德国用（2015）第 107 号地块，确认收入和其他应收款所致；

注 3：持有至到期投资本期末余额为 4,500.00 万元，比上年末增加 50.00%，主要系本期新增对江西省德兴市渔塘金矿矿业有限责任公司私募可转债的投资所致；

注 4：固定资产本期末余额为 15,459.18 万元，比上年末增加 45.44%，主要系本期新购置房屋及建筑物、运输设备、电子设备等以及在建工程转入部分房屋及建筑物所致；

注 5：长期待摊费用本期末余额为 156.61 万元，比上年末增加 633.12%，主要系上半年度办公楼装修所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	59,835.00	-	-	贷款质押
应收账款	100,659.03	-	-	贷款质押
存货-开发用土地	227,425.31	-	-	用于借款抵押、发行债券抵押
合计	387,919.34	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	7,000.00	11,500.00	-39.13	注 1
应付账款	2,219.35	3,618.95	-38.67	注 2
预收款项	24,332.01	23,269.14	4.57	-
应付职工薪酬	24.48	51.67	-52.62	注 3
应交税费	24,132.22	17,985.79	34.17	注 4
其他应付款	119,219.86	55,086.94	116.42	注 5
一年内到期的非流动负债	87,076.01	52,646.23	65.40	注 6
长期借款	319,630.00	352,183.00	-9.24	-
应付债券	98,000.00	64,000.00	53.13	注 7
长期应付款	235,033.24	173,822.91	35.21	注 8

2. 主要负债变动的原因

注 1：短期借款本期末余额为 7,000.00 万元，比上年末减少 39.13%，主要系本期保证借款减少所致；

注 2：应付账款本期末余额为 2,219.35 万元，比上年末减少 38.67%，主要系本期应付工程款减少所致；

注 3：应付职工薪酬本期期末余额为 24.48 万元，比上年末减少 52.62%，主要系缴纳了前期计提的社保费所致；

注 4：应交税费本期末余额为 24,132.22 万元，比上年末增加 34.17%，主要系本期应交企业所得税增加所致；

注 5：其他应付款本期末余额为 119,219.86 万元，比上年末大幅增加 116.42%，主要系本期往来款项大幅增加所致。

注 6：一年内到期的非流动负债本期末余额为 87,076.01 万元，比上年末增长 65.40%，主要系一年内到期的长期借款增加；

注 7：应付债券本期末余额为 98,000.00 万元，比上年末增长 53.13%，主要系报告期发行了 5 亿元私募可转债；

注 8：长期应付款本期末余额为 235,033.24 万元，比上年末增长 35.21%，主要系本期新增融资租赁款及专项借款所致；

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 511,706.01 万元，上年末借款总额 480,329.23 万元，借款总额同比变动 6.53%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐ 适用 ☒ 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年计划融资伍亿元，目前已完成融资计划，下半年计划发行三期企业债券以及项目收益债券，保障我公司运营以及还本付息要求。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国农业发展银行德兴支行	182,000.00	135,100.00	46,900.00
九江银行德兴支行	40,000.00	26,800.00	13,200.00
江西银行德兴支行	70,000.00	70,000.00	0.00
国家开发银行	60,000.00	60,000.00	0.00
中国工商银行德兴支行	56,000.00	36,000.00	20,000.00
光大银行南昌分行	30,000.00	30,000.00	0.00
中信银行南昌分行	8,000.00	8,000.00	0.00
上饶银行	50,000.00	50,000.00	0.00
合计	496,000.00	415,900.00	80,100.00

上年末银行授信总额度：446,000.00 万元，本报告期末银行授信总额度 496,000.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：50,000.00 万元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：32,230.67 万元

报告期非经常性损益总额：84.84 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

本期其他与经营活动有关的现金主要是经营性往来款项，该资金流入具有可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：99,900.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：55,000.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：154,900.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人

☐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。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为《德兴市投资控股集团有限公司公司债券 2019 年半年度报告》
之盖章页)

德兴市投资控股集团有限公司

2019年8月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2019 年 6 月 30 日

编制单位：德兴市投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,763,537,117.45	1,776,311,003.47
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		
应收账款	2,165,815,561.68	1,740,608,120.40
应收款项融资		
预付款项	331,526,831.40	206,775,549.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,167,558,756.36	3,174,729,096.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,168,415,977.92	6,897,447,359.36
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	15,596,854,244.81	13,795,871,129.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	156,065,070.71	128,565,070.71
其他债权投资		
持有至到期投资	45,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	148,554,956.34	148,554,956.34
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,662,753,144.33	1,683,744,712.26
固定资产	154,591,823.76	106,294,559.26
在建工程	705,891,773.91	684,996,480.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,670,966.58	11,695,182.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,566,102.37	213,622.18
递延所得税资产	1,813,875.61	1,813,875.61
其他非流动资产	70,000,000.00	70,000,000.00
非流动资产合计	2,957,907,713.61	2,865,878,459.23
资产总计	18,554,761,958.42	16,661,749,588.38
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	115,000,000.00
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		
应付账款	22,193,500.69	36,189,534.47
预收款项	243,320,109.69	232,691,428.89
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	244,809.17	516,698.23
应交税费	241,322,205.09	179,857,899.04
其他应付款	1,192,198,570.60	550,869,421.64
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	870,760,053.61	526,462,253.31
其他流动负债		
流动负债合计	2,640,039,248.85	1,641,587,235.58

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,196,300,000.00	3,521,830,000.00
应付债券	980,000,000.00	640,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,350,332,437.27	1,738,229,059.30
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	6,526,632,437.27	5,900,059,059.30
负债合计	9,166,671,686.12	7,541,646,294.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,704,183,597.41	6,676,622,397.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	142,513,241.41	142,513,241.41
一般风险准备		
未分配利润	1,517,976,490.91	1,278,213,149.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,364,673,329.73	9,097,348,788.24
少数股东权益	23,416,942.57	22,754,505.26
所有者权益（或股东权益）合计	9,388,090,272.30	9,120,103,293.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,554,761,958.42	16,661,749,588.38

法定代表人：顾树榕 主管会计工作负责人：朱振华 会计机构负责人：王珊

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：德兴市投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,265,371,630.16	1,099,118,436.43

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	1,683,627,993.60	1,272,365,213.17
应收款项融资		
预付款项	63,377,294.24	56,718,380.99
其他应收款	5,493,050,830.61	4,737,514,869.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,749,938,457.17	4,603,204,814.72
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	13,255,366,205.78	11,768,921,714.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	139,988,161.71	112,488,161.71
其他债权投资		
持有至到期投资	45,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,987,488,349.60	2,979,475,849.60
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	308,804.70	335,920.30
在建工程	255,681,064.37	254,233,190.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,343.98	39,436.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,361,967.21	
递延所得税资产	80,840.94	80,840.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,429,967,532.51	3,376,653,399.79
资产总计	16,685,333,738.29	15,145,575,114.25
流动负债：		
短期借款		45,000,000.00

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	10,352,363.62	10,308,566.10
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	10,449.36	315,923.41
应交税费	211,828,565.11	142,841,412.98
其他应付款	2,770,863,053.56	2,286,863,968.05
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	457,550,343.24	293,720,289.63
其他流动负债		
流动负债合计	3,450,604,774.89	2,779,050,160.17
非流动负债：		
长期借款	2,431,999,333.33	2,716,000,666.67
应付债券	780,000,000.00	640,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	973,758,112.44	235,144,710.37
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	4,185,757,445.77	3,591,145,377.04
负债合计	7,636,362,220.66	6,370,195,537.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,385,247,162.98	6,360,247,162.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	142,513,241.41	142,513,241.41
未分配利润	1,521,211,113.24	1,272,619,172.65

所有者权益（或股东权益）合计	9,048,971,517.63	8,775,379,577.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,685,333,738.29	15,145,575,114.25

法定代表人：顾树榕 主管会计工作负责人：朱振华 会计机构负责人：王珊

合并利润表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,171,888,721.35	299,953,349.02
其中：营业收入	1,171,888,721.35	299,953,349.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	850,430,495.65	308,247,416.32
其中：营业成本	771,247,303.13	282,063,063.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,985,189.03	17,580,210.72
销售费用	1,797,223.73	1,754,605.14
管理费用	14,675,052.19	15,287,438.36
研发费用		
财务费用	56,725,727.57	-8,437,901.00
其中：利息费用	59,201,248.51	
利息收入	3,374,443.82	-8,472,357.00
加：其他收益		124,380,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	53,611.03	1,680,972.22
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（损失以“-”号填列）		
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）		-11,641.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	321,511,836.73	117,755,263.92
加：营业外收入	1,330,908.28	63,424.50
减：营业外支出	536,071.46	581,394.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	322,306,673.55	117,237,293.47
减：所得税费用	82,864,783.73	295,144.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	239,441,889.82	116,942,148.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	239,441,889.82	116,942,148.60
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）	239,763,341.50	118,403,730.62
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-321,451.68	-1,461,582.02
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	239,441,889.82	116,942,148.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	239,763,341.50	118,403,730.62
归属于少数股东的综合收益总额	-321,451.68	-1,461,582.02
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。

法定代表人：顾树榕 主管会计工作负责人：朱振华 会计机构负责人：王珊

母公司利润表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,135,291,103.44	265,582,962.37
减：营业成本	735,887,492.54	252,779,791.49
税金及附加	4,807,644.27	16,415,956.95
销售费用		
管理费用	5,618,541.03	2,356,639.81
研发费用		
财务费用	57,026,555.53	-7,794,657.30
其中：利息费用	59,201,248.51	
利息收入	2,795,184.23	-7,802,477.98
加：其他收益		124,380,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	37,500.00	
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（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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	331,988,370.07	126,205,231.42
加：营业外收入		
减：营业外支出	532,449.28	555,199.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	331,455,920.79	125,650,031.49
减：所得税费用	82,863,980.20	317,507.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	248,591,940.59	125,332,523.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	248,591,940.59	125,332,523.62
（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	248,591,940.59	125,332,523.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：顾树榕 主管会计工作负责人：朱振华 会计机构负责人：王珊

合并现金流量表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	559,490,881.23	109,046,517.64
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		
收到再保险业务现金净额		
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	1,037,106,729.38	745,638,736.58
经营活动现金流入小计	1,596,597,610.61	854,685,254.22
购买商品、接受劳务支付的现金	989,839,710.14	285,237,692.83
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,566,436.86	7,894,757.06

支付的各项税费	26,249,782.79	24,326,809.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,195,237,975.88	490,478,489.92
经营活动现金流出小计	2,220,893,905.67	807,937,749.52
经营活动产生的现金流量净额	-624,296,295.06	46,747,504.70
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	37,500.00	1,680,972.22
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		
投资活动现金流入小计	37,500.00	1,680,972.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,474,905.41	48,074,239.47
投资支付的现金	42,500,000.00	37,931,500.00
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		
投资活动现金流出小计	237,974,905.41	86,005,739.47
投资活动产生的现金流量净额	-237,937,405.41	-84,324,767.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,461,200.00	40,116,174.30
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	100,000,000.00	826,000,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	941,616,369.58	82,965,900.00
筹资活动现金流入小计	1,345,077,569.58	949,082,074.30
偿还债务支付的现金	280,100,666.67	766,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,475,223.53	147,702,399.89
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	58,974,299.79	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	489,550,189.99	923,702,399.89
筹资活动产生的现金流量净额	855,527,379.59	25,379,674.41
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	-6,706,320.88	-12,197,588.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,604,099,280.13	2,256,478,549.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,597,392,959.25	2,244,280,961.36

法定代表人：顾树榕 主管会计工作负责人：朱振华 会计机构负责人：王珊

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	524,520,223.01	50,546,681.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	686,302,369.74	581,490,097.54
经营活动现金流入小计	1,210,822,592.75	632,036,778.87
购买商品、接受劳务支付的现金	845,965,243.21	77,024,681.83
支付给职工以及为职工支付的现金	1,564,912.81	1,615,214.57
支付的各项税费	18,684,472.34	22,669,472.09
支付其他与经营活动有关的现金	762,375,746.21	321,388,283.16
经营活动现金流出小计	1,628,590,374.57	422,697,651.65
经营活动产生的现金流量净额	-417,767,781.82	209,339,127.22
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	37,500.00	
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		
投资活动现金流入小计	37,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,473,890.77	62,397.06
投资支付的现金	50,512,500.00	37,031,500.00
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	51,986,390.77	37,093,897.06
投资活动产生的现金流量净额	-51,948,890.77	-37,093,897.06
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	100,000,000.00	606,000,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金	763,613,402.07	
筹资活动现金流入小计	1,163,613,402.07	606,000,000.00
偿还债务支付的现金	419,000,666.67	640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,472,256.02	103,347,216.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	521,472,922.69	743,347,216.05
筹资活动产生的现金流量净额	642,140,479.38	-137,347,216.05
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	172,423,806.79	34,898,014.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,099,118,436.43	1,665,896,489.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,271,542,243.22	1,700,794,504.10

法定代表人：顾树榕 主管会计工作负责人：朱振华 会计机构负责人：王珊

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

