

---

**德兴市投资控股集团有限公司**

**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“风险因素”等章节有关内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的相比，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.....                   | 8  |
| 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.....      | 13 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....    | 13 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 14 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 15 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 15 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 18 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 18 |
| 二、 合并报表范围调整.....                 | 18 |
| 三、 财务报告审计情况.....                 | 18 |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....              | 18 |
| 五、 资产受限情况.....                   | 19 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....          | 19 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借.....            | 19 |
| 八、 负债情况.....                     | 20 |
| 九、 利润及其他损益来源情况.....              | 20 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....  | 21 |
| 十一、 对外担保情况.....                  | 21 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况.....              | 21 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 21 |
| 第四节 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、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 21 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 22 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....           | 22 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 22 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 22 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 23 |
| 财务报表.....                        | 25 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 25 |

## 释义

|                 |   |                                 |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、德兴投资     | 指 | 德兴市投资控股集团有限公司                   |
| 《公司法》           | 指 | 《中华人民共和国公司法》                    |
| 《证券法》           | 指 | 《中华人民共和国证券法》                    |
| 《公司章程》          | 指 | 《德兴市投资控股集团有限公司章程》               |
| 中国证监会、证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 交易所、上交所         | 指 | 上海证券交易所                         |
| 审计机构、会计师事务所、中兴华 | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）               |
| 报告期             | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 |
| 本期末             | 指 | 2021 年 6 月 30 日                 |
| 上年末             | 指 | 2020 年 12 月 31 日                |
| 元、万元、亿元         | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                |

## 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      | 德兴市投资控股集团有限公司               |
| 中文简称      | 德兴投资                        |
| 外文名称（如有）  | 无                           |
| 外文缩写（如有）  | 无                           |
| 法定代表人     | 顾树榕                         |
| 注册资本      | 10.00                       |
| 实缴资本      | 10.00                       |
| 注册地址      | 江西省上饶市 德兴市南门新区金山大道市委党校内(北侧) |
| 办公地址      | 江西省上饶市 德兴市南门新区金山大道市委党校内(北侧) |
| 办公地址的邮政编码 | 334200                      |
| 公司网址（如有）  | 无                           |
| 电子信箱      | zy53886862@qq.com           |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 姓名            | 宋志远                        |
| 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、副总经理                    |
| 联系地址          | 江西省上饶市德兴市南门新区金山大道市委党校内(北侧) |
| 电话            | 0793-7818936               |
| 传真            | 0793-7818936               |
| 电子信箱          | zy53886862@qq.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：德兴市国有资产监督管理办公室

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：德兴市国有资产监督管理办公室

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：

报告期内，李曙光不再担任公司董事及总经理职务，新增徐建华为公司董事及总经理；杨运盛不再担任公司监事会主席职务，新增石其勋为公司监事会主席；新增傅健担任公司监事；朱振华不再担任公司高管，新增袁殿军、丁顺娣为公司副总经理。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3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：顾树榕

发行人的其他董事：徐建华、何利敏、余扬东、宋志远

发行人的监事：石其勋、于珂、王珊、李慧、傅健

发行人的总经理：徐建华

发行人的其他非董事高级管理人员：袁殿军、丁顺娣

## 五、公司经营和业务情况

### （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、各主要产品、服务收入成本情况

单位：万元 品种：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    | 35,770.55  | 32,770.55  | 8.39    | -45.67         | 8.47           | -84.50        |
| 代建项目    | 8,774.74   | 8,105.48   | 7.63    | -              | -              | -             |
| 房屋出租    | 423.07     | 227.61     | 46.20   | -              | -              | -             |
| 餐饮住宿    | 1,196.02   | 856.32     | 28.40   | -              | -              | -             |
| 发电收入    | 430.14     | 381.08     | 11.41   | -              | -              | -             |
| 商品销售    | 283,755.41 | 283,949.57 | -0.07   | -              | -              | -             |
| 再生资源业务  | 222,094.91 | 232,269.77 | -4.58   | 2,945.77       | 2,955.01       | -7.42         |
| 运输服务    | 107.60     | 989.40     | -819.55 | -              | -              | -             |
| 旅游景点服务  | 8.21       | 86.82      | -957.95 | -              | -              | -             |
| 其他      | 763.43     | 442.49     | 42.04   | -60.02         | -81.75         | 256.00        |
| 合计      | 553,324.06 | 560,079.09 | -1.22   | 637.36         | 1,291.90       | -102.63       |

#### 2、经营情况分析

土地转让：本期土地转让业务收入较上年同期减少 45.67%，主要系整理的土地面积较少所致；于此同时土地转让业务成本有所上涨，使得毛利率较上年同期减少 84.5%，；

再生资源业务：公司的再生资源业务是发行人 2020 年新增业务。报告期内随着业务规模的不断扩大，业务营收及成本支出都较上年同期有了极大提升；

上述业务营收变动情况不会对发行人偿债能力产生较大不利影响。

## 六、公司治理情况

### （一）发行人报告期内是否存在与控股股东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

发行人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有完整的资产和业务，具备与经营有关的业务体系及具有面向市场自主经营的能力。

### 1、业务独立

公司是独立运作的企业，具有独立的业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。公司拥有建筑业企业资质，具有面向市场独立经营的能力。

### 2、资产独立

公司拥有独立的资产，公司对所有资产具有完全控制支配权。截至本募集说明书签署日，公司不存在资产、资金被股东违规占用而损害利益的情况。

### 3、人员独立

公司成立后，建立健全了法人治理结构，公司拥有健全的组织结构，并配备了必要的岗位和人员。发行人设有包括劳动、人事及工资管理的独立管理机构和完整、系统的管理制度、规章。发行人员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障均独立管理。报告期内，发行人不存在违反劳动保障相关法律的情况。

### 4、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务工作人员，不存在兼职情形；公司建立了独立的财务核算体系，进行财务决策。公司独立开设了银行账户。公司不存在发行人股东及实际控制人违规占用发行人资金、资产和其他资源的情况，不存在发行人为其股东及实际控制人违规提供担保的情况。

### 5、机构独立

公司根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置了相应的组织机构。

公司已建立了以股东为最高权力机构，董事会为决策机构，以总经理及其他高级管理人员为执行机构，监事会为监督机构的法人治理结构。

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立于控股股东，不存在混合经营、合署办公的情况，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形，具有面向市场自主经营的能力。

## （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

为规范公司未来关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，发行人按照《公司法》有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度，制定了关联交易管理制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。公司总经理办公室是关联交易管理的归口部门，在总经理的领导下开展关联交易管理工作。总经理主要负责关联人的分析确认、关联交易合规审查及重大关联交易决策的组织，以及信息披露工作。

## （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 81.62 亿元，其中公司信用类债券余额 31.40 亿元，占有息负债余额的 38.47%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 18.80 亿元，企业债券余额 12.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.60 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              | 德兴市投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称              | 20 德兴 01                           |
| 3、债券代码              | 167575.SH                          |
| 4、发行日               | 2020 年 9 月 28 日                    |
| 5、起息日               | 2020 年 9 月 29 日                    |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                  |
| 7、到期日               | 2022 年 9 月 29 日                    |
| 8、债券余额              | 5.00                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 7.00                               |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。    |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所                            |
| 12、主承销商             | 浙商证券股份有限公司                         |
| 13、受托管理人            | 浙商证券股份有限公司                         |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业投资者交易的债券                       |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价和协议交易                         |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                |

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 1、债券名称 | 德兴市投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行项目收益公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 19 德投 01                               |
| 3、债券代码 | 151917.SH                              |
| 4、发行日  | 2019 年 10 月 22 日                       |
| 5、起息日  | 2019 年 10 月 23 日                       |

|                     |                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6、最近回售日（如有）         | 2022 年 10 月 23 日                                                                                                                                |
| 7、到期日               | 2027 年 10 月 23 日                                                                                                                                |
| 8、债券余额              | 8.80                                                                                                                                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 7.50                                                                                                                                            |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8 年末按照债券发行总额 15%、17%、17%、17%、17%、17%的比例偿还债券本金。第 3-8 每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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             | 上海证券交易所                                                                                                                                         |
| 12、主承销商             | 财通证券股份有限公司                                                                                                                                      |
| 13、受托管理人            | 财通证券股份有限公司                                                                                                                                      |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券                                                                                                                                  |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价和协议交易                                                                                                                                      |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                                                                             |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| 1、债券名称              | 2016 年德兴市城市建设经营总公司企业债券    |
| 2、债券简称              | 16 德兴城经债、PR 德投债           |
| 3、债券代码              | 1680111. IB、127410. SH    |
| 4、发行日               | 2016 年 3 月 18 日           |
| 5、起息日               | 2016 年 3 月 21 日           |
| 6、最近回售日（如有）         | -                         |
| 7、到期日               | 2023 年 3 月 21 日           |
| 8、债券余额              | 3.20                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 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、交易场所             | 上海证券交易所、全国银行间债券市场         |
| 12、主承销商             | 兴业证券股份有限公司                |
| 13、受托管理人            | 工商银行股份有限公司德兴支行            |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券            |
| 15、适用的交易机制          | 竞价、报价、询价和协议交易             |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                       |

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| 1、债券名称         | 德兴市投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称         | 20 德兴 02                           |
| 3、债券代码         | 177483. SH                         |
| 4、发行日          | 2020 年 12 月 25 日                   |
| 5、起息日          | 2020 年 12 月 25 日                   |
| 6、最近回售日（如有）    | -                                  |
| 7、到期日          | 2025 年 12 月 25 日                   |
| 8、债券余额         | 5.00                               |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.00                               |

|                     |                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3、4、5 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、60%的比例偿还本金。后 3 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所                                                                                                            |
| 12、主承销商             | 浙商证券股份有限公司                                                                                                         |
| 13、受托管理人            | 浙商证券股份有限公司                                                                                                         |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业投资者交易的债券                                                                                                       |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价和协议交易                                                                                                         |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                                                |

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 2020 年德兴市投资控股集团有限公司公司债券                                                             |
| 2、债券简称              | 20 德兴债                                                                              |
| 3、债券代码              | 152645.SH、2080315.IB                                                                |
| 4、发行日               | 2020 年 11 月 5 日                                                                     |
| 5、起息日               | 2020 年 11 月 9 日                                                                     |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                                                                   |
| 7、到期日               | 2027 年 11 月 9 日                                                                     |
| 8、债券余额              | 5.00                                                                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 5.70                                                                                |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，同时设置提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行金额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。 |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所、全国银行间债券市场                                                                   |
| 12、主承销商             | 东莞证券股份有限公司, 华融证券股份有限公司                                                              |
| 13、受托管理人            | 上饶银行股份有限公司德兴支行                                                                      |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业投资者交易的债券                                                                        |
| 15、适用的交易机制          | 竞价、报价、询价和协议交易                                                                       |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                 |

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称         | 2021 年德兴市投资控股集团有限公司公司债券                                                           |
| 2、债券简称         | 21 德兴债                                                                            |
| 3、债券代码         | 152721.SH、2180006.IB                                                              |
| 4、发行日          | 2021 年 1 月 15 日                                                                   |
| 5、起息日          | 2021 年 1 月 19 日                                                                   |
| 6、最近回售日（如有）    | -                                                                                 |
| 7、到期日          | 2028 年 1 月 19 日                                                                   |
| 8、债券余额         | 4.40                                                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.75                                                                              |
| 10、还本付息方式      | 每年付息一次，同时设置提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行金额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本 |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
|                     | 金。                     |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所、全国银行间债券市场      |
| 12、主承销商             | 东莞证券股份有限公司, 华融证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人            | 上饶银行股份有限公司德兴支行         |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业投资者交易的债券           |
| 15、适用的交易机制          | 竞价、报价、询价和协议交易          |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                    |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：德兴市投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行项目收益公司债券(第一期)

债券简称：19 德投 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内无触发投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权及赎回选择权的情况发生，无相应的执行情况。

## 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：德兴市投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 德兴 01

债券约定的投资者保护条款：

如果《债券受托管理协议》第 10.2 条约定的违约事件发生且一直持续五个工作日仍未解除，债券受托管理人可根据经单独或合并持有本期未偿还且有表决权的债券总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付（即加速清偿）。

投资者保护条款的执行情况：

发行人无违约情形发生。

债券名称：德兴市投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行项目收益公司债券(第一期)

债券简称：19 德投 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券如出现如下启动加速到期条款的情形，由债券受托管理人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金，启动加速到期条款的情形包括：1、债券发行三个月后，项目仍未开工；2、发行人破产，需对项目有关的财产和权益进行清算；3、发行人实际控制人发生变更。发行人合法享有本次债券募投项目在本次债券存续期间的收益权，相关项目的收益将根据有关账户协议和账户监管要求，在项目收益公司债券本息范围内全部用于本次债券偿付。在债券存续期内，不得将项目及其收益抵押、质押给除受托管理人之外的第三方。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款

债券名称：德兴市投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 德兴 02

债券约定的投资者保护条款：

如果《债券受托管理协议》第 10.2 条约定的违约事件发生且一直持续五个工作日仍未解除，债券受托管理人可根据经单独或合并持有本期未偿还且有表决权的债券总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，

宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付（即加速清偿）。

投资者保护条款的执行情况：

发行人无违约情形发生。

#### 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：177483.SH

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 20 德兴 02                                                        |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 2020 年 12 月募集资金净额 4.96 亿元存入募集资金专项账户。公司严格按照募集资金三方监管协议的要求，实行专款专用。 |
| 募集资金总额                   | 5.00                                                            |
| 募集资金期末余额                 | 0.00                                                            |
| 募集资金报告期内使用金额             | 4.96                                                            |
| 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              | 根据募集说明书约定，募集资金用于偿还公司债务及补充营运资金。                                  |
| 实际的募集资金使用用途              | 本期债券募集资金已按募集说明书约定用于偿还公司债务及补充营运资金。                               |
| 报告期内募集资金用途的改变情况          | 不适用                                                             |
| 报告期内募集资金使用是否合规           | 发行人在 2021 年 1 月份存在因打款出错使得募集资金未按规定用途使用的情况，涉及金额 3,006,031.00 元。   |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 发行人发现问题后已及时整改，目前募集资金使用已整改完毕。                                    |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080315.IB、152645.SH

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| 债券简称                   | 20 德兴债                                          |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况       | 20 德兴债扣除发行费用后的募集资金净额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                 | 5.00                                            |
| 募集资金期末余额               | 1.01                                            |
| 募集资金报告期内使用金额           | 1.30                                            |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 募投项目正处于建设阶段，尚未运营，未产生项目收益                        |
| 约定的募集资金使用用途            | 用于德兴中医药产业园实验基地项目及补充营运资金。                        |
| 实际的募集资金使用用途            | 用于德兴中医药产业园实验基地项目及补充营运资金。                        |
| 报告期内募集资金用途的改变情况        | 不适用                                             |
| 报告期内募集资金使用是否合规         | 合规                                              |
| 募集资金违规使用是否已完成          | 不适用                                             |

|             |  |
|-------------|--|
| 整改及整改情况（如有） |  |
|-------------|--|

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180006.IB、152721.SH

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 21 德兴债                                                                      |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 21 德兴债扣除发行费用后的募集资金净额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                   | 4.40                                                                        |
| 募集资金期末余额                 | —                                                                           |
| 募集资金报告期内使用金额             | 4.40                                                                        |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 募投项目正处于建设阶段，尚未运营，未产生项目收益                                                    |
| 约定的募集资金使用用途              | 根据募集说明书的约定，本期债券募集资金 4.40 亿元，扣除发行费用后 3.28 亿元用于德兴中医药产业园实验基地项目，剩余资金用于补充公司营运资金。 |
| 实际的募集资金使用用途              | 根据募集说明书的约定，本期债券募集资金 4.40 亿元，扣除发行费用后 3.28 亿元用于德兴中医药产业园实验基地项目，剩余资金用于补充公司营运资金。 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况          | 不适用                                                                         |
| 报告期内募集资金使用是否合规           | 合规                                                                          |
| 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                                                                         |

## 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：1680111.IB、127410.SH

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 16 德兴城经债、PR 德投债                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p><b>增信机制：</b>发行人以其合法拥有的 9 宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保；</p> <p><b>偿债计划：</b>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。</p> <p><b>其他偿债保障措施：</b>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流</p> |

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                         | 程、安排偿债基金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 |
| 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） | 不适用                                          |
| 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             | 按照募集说明书的相关承诺正常履行相关责任。                        |

**债券代码：151917.SH**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 19 德投 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p><b>增信机制：</b>本次债券由德兴市投资控股集团有限公司担任差额补偿人，负责补足本次债券存续期内各期偿债资金专户中应付本息与账户余额的差额部分。</p> <p><b>偿债计划：</b>本期债券每年的付息日为 2020 年至 2027 年每年的 10 月 23 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）。若发行人行使赎回权或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为赎回、回售日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p><b>其他偿债保障措施：</b>1、设立专门的偿付工作小组；2、制定并严格执行资金管理计划；3、聘请债券受托管理人；4、制定《债券持有人会议规则》；5、严格的信息披露；6、聘请账户监管人，设立募集资金监管账户、项目收入归集专户和偿债资金专户。</p> |
| 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） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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             | 按照募集说明书的相关承诺正常履行相关责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**债券代码：167575.SH**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 20 德兴 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p><b>增信机制：</b>无</p> <p><b>偿债计划：</b>本期债券的起息日为 2020 年 9 月 29 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021 年至 2022 年间每年的 9 月 29 日为本期债券上一计息年度的付息日。本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2022 年 9 月 29 日（遇法定节假日或休息日顺延，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）。</p> <p><b>其他偿债保障措施：</b>为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人本期债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施：1、设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；2、制定债券持有人会议规则；3、设立专门的偿付工作小组；4、引入债券受托管理人制度；5、严格履行信息披露义务；6、制定并严格执行资金管理计划；7、发行人董事会承诺。</p> |



|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| 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） | 不适用                   |
| 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             | 按照募集说明书的相关承诺正常履行相关责任。 |

债券代码：177483.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 德兴 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p><b>增信机制：</b>无</p> <p><b>偿债计划：</b>本期债券的起息日为 2020 年 12 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，2021 年至 2025 年间每年的 12 月 25 日为本期债券上一计息年度的付息日。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、60%的比例偿还债券本金。本期债券的本金支付日为 2023 年至 2025 年间每年的 12 月 25 日（遇法定节假日或休息日顺延，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）。</p> <p><b>其他偿债保障措施：</b>为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施：1、设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；2、制定债券持有人会议规则；3、设立专门的偿付工作小组；4、引入债券受托管理人制度；5、严格履行信息披露义务；6、制定并严格执行资金管理计划；7、发行人董事会承诺。</p> |
| 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） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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             | 按照募集说明书的相关承诺正常履行相关责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

债券代码：2080315.IB、152645.SH

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 20 德兴债                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p><b>增信机制：</b>本期债券由上饶投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p><b>偿债计划：</b>本期债券在存续期限内每年付息 1 次。本期债券付息日为 2021 年至 2027 年每年的 11 月 9 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）。期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年分期兑付，分别偿还债券发行金额的 20%。</p> <p><b>其他偿债保障措施：</b>1、制定了详细的偿债计划；2、成立工作小组负责管理还本付息工作；3、建立一个多层次、互为补充的财务安排；4、聘请债权代理人；5、设立偿债基金及专项偿债账户。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 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） |                       |
| 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 | 按照募集说明书的相关承诺正常履行相关责任。 |

债券代码：2180006.IB、152721.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 德兴债                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <b>增信计划：</b> 本期债券由上饶投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。<br><b>偿债计划：</b> 本期债券在存续期限内每年付息 1 次。本期债券付息日为 2022 年至 2028 年每年的 1 月 19 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）。本期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年分期兑付，分别偿还债券发行金额的 20%。<br><b>其他偿债保障措施：</b> 1、制定了详细的偿债计划；2、成立工作小组负责管理还本付息工作；3、建立一个多层次、互为补充的财务安排；4、聘请债权代理人；5、设立偿债基金及专项偿债账户。 |
| 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） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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             | 按照募集说明书的相关承诺正常履行相关责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 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：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：207,622.19 万元

| 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   | 34,062.24  | 15.11                    | -        |
| 存货     | 132,583.21 | 12.59                    | -        |
| 固定资产   | 5,077.00   | 7.42                     | -        |
| 在建工程   | 35,899.75  | 100.00                   | -        |
| 合计     | 207,622.19 | -                        | -        |

### （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：

除上述资产受限情况外，不涉及其他可对抗第三人的优先偿付负债情况。

## 七、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

是

- （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**313,468.30** 万元，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：**5,000.00** 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：**18.18**，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

| 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        |
|----------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 德兴市财政局         | 267,972.68 | 良好          | 往来款    | 2025 年前陆续回款 |
| 江西铜都园区管理有限责任公司 | 40,495.62  | 良好          | 往来款    | 2025 年前陆续回款 |
| 德兴市国有资产监督管理委员会 | 5,000.00   | 良好          | 往来款    | 2025 年前陆续回款 |
|                | 313,468.30 |             |        |             |

| 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           | 313,468.30 | 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                 | 313,468.30 | 100%    |

- （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 137.04 亿元，较上年末总比变动 15.91%，其中短期有息负债 27.84 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：329.88 万元

报告期非经常性损益总额：17,426.33 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☒适用 ☐不适用

| 科目       | 金额        | 形成原因                         | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性     |
|----------|-----------|------------------------------|-------------|----------|
| 投资收益     | 139.30    | 持有至到期投资（<br>购买私募可转债）<br>派息收益 | -           | 可持续      |
| 公允价值变动损益 | -         | -                            | -           | -        |
| 资产减值损失   | -3.64     | 坏账损失                         | -           | 可持续      |
| 营业外收入    | 12.81     | 罚款赔偿、奖励等                     | 12.81       | 不可持续     |
| 营业外支出    | 1,116.12  | 行政罚款及税收滞纳金等                  | 1,116.12    | 不可持续     |
| 其他收益     | 18,529.64 | 政府补助、及代扣<br>个人所得税手续费<br>返还   | 18,529.64   | 有一定的可持续性 |

#### 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：0.69 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.14 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 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、发行人为可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

19 德投 01 为项目收益公司债券。根据募集说明书约定，债券存续期内，将定期披露年度及半年度报告，将对本次债券募投项目的建设情况、运营情况、是否达到规定或约定的建设、运营标准和要求以及影响建设、运营的其他情况，项目实际收益情况、现金流归集情况以及影响项目收益、现金流归集的其他情况进行专项披露。截至 2021 年 6 月末，19 德投 01 募投项目正在建设中，尚未运营，未产生项目收益。。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

2021 年 4 月 19 日，发行人发布《德兴市投资控股集团有限公司关于变更会计师事务所的公告》称为了更好地适应公司未来业务发展需要，变更原会计师事务所为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）并作为公司 2020 年度财务报表审计机构，本次会计师事务所变更，属于公司日常经营活动范围，不会对公司生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

2021 年 4 月 19 日，发行人发布《德兴市投资控股集团有限公司关于于公司总经理发生变动的公告》称经德兴市人民政府文件（德府字〔2020〕82 号）决定和公司董事会决议公司总理由李曙光变更为徐建华。上述人员变动系公司正常职位调整，未对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人员变动未对公司董事会、监事会决议有效性产生影响。上述人事变动后发行人公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

2021 年 1 月 15 日，发行人发布《德兴市投资控股集团有限公司 2020 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》称截至 2020 年 12 月末，本公司未经审计的借款余额 114.49 亿元，较 2019 年末累计新增借款 34.21 亿元，占 2019 年末经审计净资产的 20.45%。本公司本年度新增借款主要包括新增的银行借款、债券及融资租赁借款等，该等借款均为满足正常经营业务所需，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

## 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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为德兴市投资控股集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）





## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 06 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                     | 2021 年 06 月 30 日  | 2020 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 2,254,550,362.5   | 2,178,977,865     |
| 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                   | -                 | 2,000,000         |
| 应收账款                   | 2,522,282,894.23  | 2,158,195,641.96  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 655,468,421.83    | 335,425,102.89    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 5,429,998,000.6   | 5,391,965,949.94  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 10,532,028,176.16 | 9,205,638,602.9   |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 15,000,000        | 15,000,000        |
| 其他流动资产                 | 99,724,926.38     | 84,170,772.62     |
| 流动资产合计                 | 21,509,052,781.70 | 19,371,373,935.31 |
| <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               | 407,976,777.12    | 357,627,707.12    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                | 40,000,000.00     | 40,000,000.00     |
| 长期应收款                  | 42,081,048.55     | 36,000,000.00     |
| 长期股权投资                 | 6,931,861,817.44  | 6,929,411,817.44  |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 265,996,355.40    | 312,814,207.13    |
| 固定资产                   | 683,996,747.35    | 515,082,591.71    |
| 在建工程                   | 358,997,456.75    | 397,753,950.65    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 13,494,559.05     | 1,627,961.27      |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 2,691,203.75      | -                 |
| 长期待摊费用                 | 2,153,693.30      | 3,085,301.31      |
| 递延所得税资产                | 343,755.85        | 324,799.07        |
| 其他非流动资产                | 2,085,897,167.00  | 2,087,280,027.00  |
| 非流动资产合计                | 10,835,490,581.56 | 10,681,008,362.70 |
| 资产总计                   | 32,344,543,363.26 | 30,052,382,298.01 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,030,500,000.00  | 510,900,000.00    |
| 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                   | 200,000,000.00    |                   |
| 应付账款                   | 92,970,593.10     | 88,378,213.01     |
| 预收款项                   | 253,218,320.79    | 127,496,835.24    |
| 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                 | 975,146.90        | 676,630.39        |
| 应交税费                   | 371,431,509.60    | 384,684,440.65    |
| 其他应付款                  | 427,276,587.39    | 417,548,541.01    |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,753,076,326.70  | 1,049,559,651.54  |
| 其他流动负债                 | 1,256,798.93      | 1,248,841.60      |
| 流动负债合计                 | 4,130,705,283.41  | 2,580,493,153.44  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 5,097,200,000.00  | 4,545,300,000.00  |
| 应付债券                 | 2,980,000,000.00  | 3,040,000,000.00  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 2,893,623,178.18  | 2,722,639,607.22  |
| 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              | 10,970,823,178.18 | 10,307,939,607.22 |
| 负债合计                 | 15,101,528,461.59 | 12,888,432,760.66 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 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                 | 14,233,198,071.06 | 14,164,115,875.40 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 203,979,262.95    | 203,979,262.95    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,726,033,560.21  | 1,721,922,519.73  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 17,163,210,894.22 | 17,090,017,658.08 |
| 少数股东权益               | 79,804,007.45     | 73,931,879.27     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 17,243,014,901.67 | 17,163,949,537.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 32,344,543,363.26 | 30,052,382,298.01 |

公司负责人：顾树榕 主管会计工作负责人：徐建华 会计机构负责人：王珊

#### 母公司资产负债表

2021 年 06 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           | 2021 年 06 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 772,727,928.48   | 1,288,874,996.12 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                   | 1,897,986,527.23  | 1,611,320,636.87  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 206,851,129.19    | 332,831,560.98    |
| 其他应收款                  | 7,186,921,718.00  | 6,801,171,678.66  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 6,091,677,332.37  | 5,982,892,481.00  |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 15,000,000.00     | 15,000,000.00     |
| 其他流动资产                 | 4,376,277.83      |                   |
| 流动资产合计                 | 16,175,540,913.10 | 16,032,091,353.63 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 349,508,162.72    | 314,508,162.72    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                | 40,000,000.00     | 40,000,000.00     |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 2,483,556,416.45  | 9,017,862,320.18  |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 265,996,355.40    | 312,814,207.13    |
| 固定资产                   | 477,990,509.17    | 446,062,534.95    |
| 在建工程                   | 9,499,557.71      | 10,602,815.90     |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 168,088.31        | 190,788.65        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 915,864.48        | 1,831,728.96      |
| 递延所得税资产                | 2,614.59          | 634.44            |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 3,627,637,568.83  | 10,143,873,192.93 |
| 资产总计                   | 19,803,178,481.93 | 26,175,964,546.56 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 450,000,000.00    | 200,000,000.00    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                   | 100,000,000.00    | -                 |
| 应付账款                   | 12,397,433.57     | 10,120,840.44     |
| 预收款项                   | 10,083,072.00     |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   | 272,891,853.09    | 266,554,613.48    |
| 其他应付款                  | 2,966,252,898.54  | 3,328,271,061.00  |
| 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            | 1,076,510,177.71  | 711,336,288.31    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 4,888,135,434.91  | 4,516,282,803.23  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 2,777,000,000.00  | 3,077,000,000.00  |
| 应付债券                   | 2,980,000,000.00  | 3,040,000,000.00  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 883,947,719.31    | 702,367,505.00    |
| 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                | 6,640,947,719.31  | 6,819,367,505.00  |
| 负债合计                   | 11,529,083,154.22 | 11,335,650,308.23 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 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                   | 5,200,783,185.61  | 11,802,429,650.36 |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 203,979,262.95    | 203,979,262.95    |
| 未分配利润                  | 1,869,332,879.15  | 1,833,905,325.02  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 8,274,095,327.71  | 14,840,314,238.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,803,178,481.93 | 26,175,964,546.56 |

公司负责人：顾树榕 主管会计工作负责人：徐建华 会计机构负责人：王珊

**合并利润表**  
2021 年 1—6 月

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            | 5,533,240,615.48 | 750,414,364.02 |
| 其中：营业收入            | 5,533,240,615.48 | 750,414,364.02 |
| 利息收入               |                  |                |
| 已赚保费               |                  |                |
| 手续费及佣金收入           |                  |                |
| 二、营业总成本            | 5,705,561,652.61 | 455,409,696.19 |
| 其中：营业成本            | 5,600,790,884.11 | 402,384,498.04 |
| 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              | 42,701,534.99    | 27,803,611.37  |
| 销售费用               | 4,598,920.54     | 1,545,723.39   |
| 管理费用               | 58,920,160.45    | 21,330,662.53  |
| 研发费用               |                  |                |
| 财务费用               | -1,449,847.48    | 2,345,200.86   |
| 其中：利息费用            | 11,775,747.06    | 110,555.00     |
| 利息收入               | 14,568,386.42    | 5,665,612.72   |
| 加：其他收益             | 185,296,407.94   |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 1,392,953.22     | 2,062,500.00   |
| 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 |                  |                |
| 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)          | -36,385.81    | -1,328,066.14  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列)          |               |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列)          | 14,331,938.22 | 295,739,101.69 |
| 加：营业外收入                    | 128,075.47    | 10,791,197.62  |
| 减：营业外支出                    | 11,161,173.69 | 1,021,079.12   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)        | 3,298,840.00  | 305,509,220.19 |
| 减：所得税费用                    | -2,562,237.90 | 91,936,500.95  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列)          | 5,861,077.90  | 213,572,719.24 |
| （一）按经营持续性分类                |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)      | 5,861,077.90  | 213,572,719.24 |
| 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) | 4,111,040.48  | 215,468,652.84 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)       | 1,750,037.42  | -1,895,933.60  |
| 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                    | 5,861,077.90 | 213,572,719.24 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 4,111,040.48 | 215,468,652.84 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 1,750,037.42 | -1,895,933.60  |
| 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：顾树榕 主管会计工作负责人：徐建华 会计机构负责人：王珊

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

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             | 445,814,025.35 | 658,687,584.73 |
| 减：营业成本             | 408,788,783.90 | 302,144,495.33 |
| 税金及附加              | 9,320,816.51   | 2,155,688.53   |
| 销售费用               |                |                |
| 管理费用               | 27,074,249.39  | 11,850,569.28  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | -8,743,356.51  | 139,730,119.04 |
| 其中：利息费用            |                | 137,025,103.76 |
| 利息收入               | 9,830,620.53   | 5,176,931.67   |
| 加：其他收益             | 30,045,469.89  |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 3,261,960.40   | 2,062,500.00   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 561.02         |                |



|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| 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）      | -7,920.62     |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 42,673,041.73 | 204,869,212.55 |
| 加：营业外收入                | 50,000.49     | 423.79         |
| 减：营业外支出                | 7,297,468.24  | 415,450.08     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 35,425,573.98 | 204,454,186.26 |
| 减：所得税费用                | -1,980.15     | 51,113,546.57  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 35,427,554.13 | 153,340,639.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,427,554.13 | 153,340,639.69 |
| （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                  | 35,427,554.13 | 153,340,639.69 |
| 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：顾树榕 主管会计工作负责人：徐建华 会计机构负责人：王珊

### 合并现金流量表

2021年1—6月

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        | 5,955,032,391.24 | 746,291,703.50   |
| 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        | 188,590,926.20   | 1,406,470,984.40 |
| 经营活动现金流入小计            | 6,143,623,317.44 | 2,152,762,687.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 6,405,071,043.24 | 1,400,272,900.85 |
| 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            | 27,451,515.04    | 4,771,528.27     |
| 支付的各项税费                   | 355,506,461.57   | 88,314,728.38    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 20,985,287.80    | 1,239,745,835.09 |
| 经营活动现金流出小计                | 6,809,014,307.65 | 2,733,104,992.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -665,390,990.21  | -580,342,304.69  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,283,390.81     |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,910,719.38     | 2,062,500.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,331.81        |                  |
| 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                | 4,280,442.00     | 2,062,500.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 191,127,277.71   | 466,465,824.99   |
| 投资支付的现金                   | 60,647,371.68    | 28,520,001.01    |
| 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                | 251,774,649.39   | 494,985,826.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -247,494,207.39  | -492,923,326.00  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,720,000.00     | 101,894,758.45   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,720,000.00     |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 2,914,743,633.00 | 708,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 68,004,850.00    | 726,049,762.96   |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 2,984,468,483.00 | 1,535,944,521.41 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,033,743,386.88 | 611,929,960.72   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 218,893,540.82   | 242,040,499.87   |
| 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      | 981,771,011.41   | 77,190,898.88    |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,234,407,939.11 | 931,161,359.47   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 750,060,543.89   | 604,783,161.94   |
| 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      | -162,824,653.71  | -468,482,468.75  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,076,752,632.61 | 1,713,087,884.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,913,927,978.90 | 1,244,605,415.66 |

公司负责人：顾树榕 主管会计工作负责人：徐建华 会计机构负责人：王珊

#### 母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

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        | 177,850,547.17 | 375,391,071.73   |
| 收到的税费返还               |                |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 39,926,090.91  | 774,291,516.63   |
| 经营活动现金流入小计            | 217,776,638.08 | 1,149,682,588.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 78,013,735.51  | 702,678,175.67   |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 6,785,262.21   | 3,769,909.20     |
| 支付的各项税费               | 15,968,694.91  | 50,511,887.84    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 16,681,592.25  | 853,026,834.80   |
| 经营活动现金流出小计            | 117,449,284.88 | 1,609,986,807.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 100,327,353.20 | -460,304,219.15  |
| <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           | 3,261,399.38   | 2,062,500.00     |
| 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                | 3,261,399.38     | 2,062,500.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 64,041,103.67    | 466,649,391.42   |
| 投资支付的现金                   | 102,340,000.00   | 153,620,001.01   |
| 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                | 166,381,103.67   | 620,269,392.43   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -163,119,704.29  | -618,206,892.43  |
| <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                 | 1,101,636,558.00 | 690,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 264,703,551.50   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,101,636,558.00 | 954,703,551.50   |
| 偿还债务支付的现金                 | 664,882,454.29   | 531,800,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 207,492,893.89   | 137,025,103.76   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 782,615,926.37   |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,654,991,274.55 | 668,825,103.76   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -553,354,716.55  | 285,878,447.74   |
| <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>     | -616,147,067.64  | -792,632,663.84  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,288,874,996.12 | 1,435,751,306.82 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 672,727,928.48   | 643,118,642.98   |

公司负责人：顾树榕 主管会计工作负责人：徐建华 会计机构负责人：王珊

