

---

**德兴市投资控股集团有限公司**

**公司债券中期报告**

**(2022 年)**

二〇二二年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书及 2021 年的年度报告中披露的相比，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.....    | 8  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 13 |
| 第二节 债券事项.....                    | 14 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 14 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 19 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 19 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 20 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 21 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 21 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 26 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 26 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 26 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 26 |
| 四、 资产情况.....                     | 26 |
| 五、 负债情况.....                     | 27 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 28 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 29 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 29 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 29 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况.....               | 29 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 29 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 29 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 30 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 30 |
| 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..... | 30 |
| 三、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 30 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 30 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 30 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 30 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 31 |
| 财务报表.....                        | 33 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 33 |

## 释义

|                 |   |                                 |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 德兴集团            | 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 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 |
| 本期末             | 指 | 2022 年 6 月 30 日                 |
| 上年末             | 指 | 2021 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

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 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     | 徐建华                         |
| 注册资本（万元）  | 100,000.00                  |
| 实缴资本（万元）  | 100,000.00                  |
| 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、财务负责人              |
| 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

报告期初控股股东名称：德兴市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东名称：德兴市城市建设投资有限公司

变更生效时间：2022 年 6 月 30 日

变更原因：2022 年 6 月 30 日，德兴市国有资产监督管理委员会于出具了《德兴市投资控股集团有限公司股东决定》，德兴市国有资产监督管理委员会向德兴市城市建设投资有限公司转让出资额为 96,000.00 万元的德兴市投资控股集团有限公司股权。公司于 2022 年 6 月 30 日完成工商变更登记。本次变更后，公司控股股东变更为德兴市城市建设投资有限公司，持股比例为 96.00%。公司实际控制人仍为德兴市国有资产监督管理委员会，未发生变化。

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

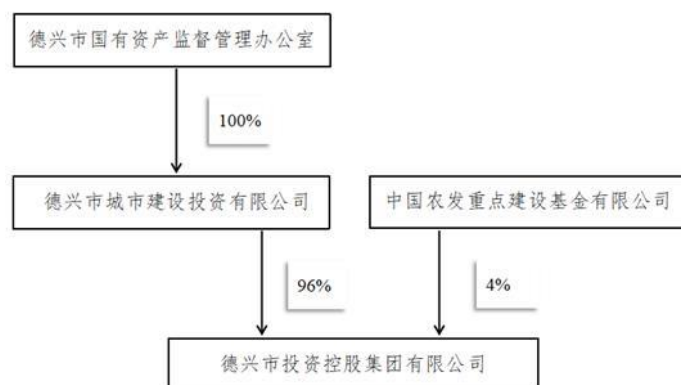
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：德兴市城市建设投资有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

√适用 □不适用

控股股东的资信情况

控股股东资信状况良好，报告期内与银行、主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

除发行人股权外，控股股东德兴市城市建设投资有限公司持有德兴市保障性住房投资建设有限公司 100%股权。截至 2022 年 6 月末，德兴市保障性住房投资建设有限公司总资产 10.91 亿元，净资产 3.95 亿元，德兴市城市建设投资有限公司持有的德兴市保障性住房投资建设有限公司股权不存在受限情况。

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

##### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0.00%。

##### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：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

发行人的财务负责人：宋志远

发行人的其他高级管理人员：丁顺娣

#### 五、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

##### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人主要业务为土地转让业务、基础设施建设业务、商品销售业务、再生资源销售业务和保障房销售业务。

**（1）土地转让业务模式：**发行人根据德兴市政府批准的招拍挂计划及城市发展需求确定公司的土地出让计划，经当地国土部门进行出让，均为自有土地出让。

**（2）基础设施建设业务模式：**发行人作为德兴市内基础设施建设的重要主体，承担了大量的基础设施建设业务。根据德兴市政府与发行人签署的《委托建设合同》及相应的补充协议，由德兴市政府委托发行人实施道路桥梁等市内的基础设施和安置房建设工程以及土地拆迁、补偿、安置、土地平整等开发工程。德兴市审计局每年末对发行人本年度委托建设项目进行单独审计，确定该年度发行人在该投入的项目工程成本，发行人根据上述成本加成一定比例的管理费确认基础设施建设收入。

**（3）商品销售业务模式：**公司商品销售业务由子公司厦门德金贸易有限公司负责。销售商品主要为电解铜、锌锭、铝锭、乙二醇、精对苯二甲酸等。业务模式分为三种，分别为对锁业务(上下游确定)、以下游需求确定采购计划以及采购后再确定销售方。

**（4）再生资源销售业务模式：**再生资源销售业务由子公司江西万舟再生资源有限公司负责，销售产品主要为废钢。公司与当地的废钢供应商签订采购合同，并销售给钢厂，按照供应商实际送货量和钢厂的每日挂牌价进行结算。

**（5）保障房销售：**保障房销售业务由子公司德兴市兴德置业有限公司负责开发。

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



### （1）土地开发与运营行业

城市土地开发与运营是通过对城市土地进行勘测、设计、拆迁、维护、整治和城市基础设施配套建设，对城市国有土地进行开发和再开发的经营活动，包括新城区的土地开发和旧城区土地的再开发。通过使用权转让或出租，土地开发企业可获取一定的经济收益；同时，城市土地开发与运营盘活了存量土地，增加了城市土地的经济供给。围绕城市的总体发展目标，结合城市发展的特殊机遇，运用市场经济手段，城市土地开发与运营有利于最大限度地发掘城市土地资源的潜力，实现资源利用和综合效益最大化、最优化，谋求资本的流动和增值，推动城市的可持续发展。

根据国家统计局发布的《中华人民共和国 2021 年国民经济和社会发展统计公报》，2021 年度，全年全国国有建设用地供应总量 69.0 万公顷，比上年增长 4.8%。其中，工矿仓储用地 17.5 万公顷，增长 4.9%；房地产用地 13.6 万公顷，减少 12.2%；基础设施用地 37.9 万公顷，增长 12.7%。2021 年，全国建设用地供应总量略有增长，未来将进一步优化供地政策确保各类用地，助力经济稳增长。

土地开发与运营是城镇化建设的基础，我国城镇化的高速发展带来了巨大的土地开发整理需求。2022 年 3 月 10 日，国家发改委印发了《2022 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》，提出要稳步推进市县国土空间规划编制工作，按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的顺序，统筹划定落实三条控制线。制定报国务院审批城市国土空间总体规划审查工作规则，明确城市规模、开发强度、“三区三线”划定等要求。合理控制老城区开发强度，增加口袋公园、街心绿地、慢行系统等公共空间。严格限制新建建筑高度，治理“贪大、媚洋、求怪”等建筑乱象。根据 2021 年 5 月 11 日国家统计局发布的《第七次全国人口普查主要数据情况》，我国人口共 14.12 亿人，较 2010 年增长 5.38%，年平均增长率为 0.53%。其中，居住在城镇的人口为 9.02 亿人，占 63.89%；居住在乡村的人口为 5.10 亿人，占 36.11%。目前，我国城镇化水平已达到了世界平均水平，但是与美国、德国、英国等发达国家 80.00%以上的城镇化水平相比仍有较大的差距，我国城镇化水平仍有较大的提升空间。

土地开发与运营在推动城市经济增长、促进招商引资、提升市民福利水平和增加政府财政收入等方面发挥着重要的作用。随着我国城镇化进程不断加快，更多的农村人口转为城镇人口，以及居民购买力的不断提高，土地需求旺盛，城镇土地开发、住房建设和城市基础设施建设需求将会大幅度上升，这一趋势保障了土地开发与运营稳定增长的发展前景。

《2022 年德兴市政府工作报告》指出，2022 年将坚持“要素跟着项目走”，做好规划延续调整、存量土地供应、增减挂钩等工作，确保消化批而未供土地 2000 亩以上、批而未用土地 1500 亩以上，新增建设用地 2400 亩以上。

因此，未来德兴市的土地开发与运营需求较大，存在良好的发展机遇。

### （2）城市基础设施建设行业

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中将长期处于重要地位。

城市基础设施建设具有投资规模大、回收期长的特点。并且，城市基础设施的配套和完善，有助于改善城市投资环境、提高全社会经济效率以及发挥城市经济核心区辐射功能，对地方经济的快速增长有着明显的支持和拉动作用，所以政府往往在城市基础设施建设中发挥着主导作用。

近年来，随着国家、地方对基础设施重要性认识的加深以及政府财政实力的增强，城市基础设施建设行业获得了长足的发展。《2021 年国民经济和社会发展统计公报》显示，全年全社会固定资产投资 552,884 亿元，比上年增长 4.9%。在固定资产投资（不含农户）中，第一产业投资 14,275 亿元，比上年增长 9.1%；第二产业投资 167,395 亿元，增长

11.3%；第三产业投资 362,877 亿元，增长 2.1%。民间固定资产投资 307,659 亿元，增长 7.0%。基础设施投资增长 0.4%。社会领域投资增长 10.7%。

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，“十四五”时期我国将完善新型城镇化战略提升城镇化发展质量，在“十四五”期间将常住人口城镇化率提高到 65%，全面提升城市品质，加快转变城市发展方式，统筹城市规划建设管理，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升，上述目标的实现将直接带动城市基础设施建设的持续繁荣。同时《2021 年国民经济和社会发展统计公报》显示，截至 2021 年末我国年末常住人口城镇化率为 64.72%，我国城镇化水平已达到了世界平均水平，但与发达国家 80.00%以上的城镇化水平相比仍有较大的差距，我国城镇化水平仍有较大的提升空间。以上这些因素都为城市基础设施建设行业提供了广阔的发展空间。

根据《德兴市 2022 年政府工作报告》，2022 年德兴市按照适度超前原则，积极推进“一企一管”污水管网、物流大道沿线供电管道等一批基础设施项目建设。高标准建设美丽城市。统筹推进城市功能完善与品质提升，投资 72 亿元实施 44 个中心城区重点建设项目。提升功能品质，全面启动污水处理厂二期扩建等项目，确保南门综合汽车站、南门桥改造等项目建成投用，新增停车位 620 个、电动汽车充电桩 50 根。优化绿地体系，深入开展城市“双修”，严禁大规模迁移、砍伐城市树木，提速 19 个“口袋”公园和“邮票”绿地建设，争创省级生态园林城市。完善道路系统，启动静住路、铜城路等主干道路建设，打通中心城区最后 2 条“断头路”，确保一中西至福利院等道路建成通车，进一步畅通城市交通循环。加快新基建建设，建成 5G 基站 60 个，实现城区重点场所 5G 网络覆盖。高质量推进产城融合。完善商贸物流体系，加快人气集聚、产城融合，力争新增限额以上商贸企业 22 家。进一步丰富福泰广场商圈业态，加快宝龙广场等商贸综合体项目建设，提升财富广场、宋家巷等夜间经济示范街区，有序推进银山社区等 2 个邻里中心建设。持续做强服务业集聚区，推动建材、汽车等行业进入专业市场集聚发展，积极引导有大宗商品交易能力的市场主体入驻。加快推进兴农冷链物流园、香屯物流园、德兴东站物流园等项目建设，着力打造区域性物流中心、物流枢纽和物流集散地。推动电子商务创新发展，力争全市电子商务交易额突破 13 亿元。严厉打击销售假冒伪劣产品等行为，营造诚信经营、放心消费的良好环境。

德兴市政府在推进新型城镇化的进程中，更加重视统筹城乡发展，走城乡统筹、区域协调、社会和谐的新型城镇化道路。全面提高城镇的科学规划、建设和管理水平，抓好中心城镇、工业强镇、旅游名镇、产业大镇的示范化建设，初步构建结构合理、布局协调、功能互补的城镇体系，使德兴市新型城镇化建设在全省排位靠前，赶超进位，城镇化率继续保持全省领先水平。因此，德兴市城市基础设施行业面临广阔的发展前景。

### （3）商品销售行业现状

我国是乙二醇最大消费国和主要生产国。近年来，随着国内煤制乙二醇行业高速发展，国内乙二醇产能、产量高速增长，但进口依存度仍保持高位运行。截至 2021 年末中国乙二醇产能达到 2,145.20 万吨。乙二醇主要用于制聚酯，涤纶，聚酯树脂、吸湿剂，增塑剂，表面活性剂，合成纤维、化妆品和炸药，并用作染料、油墨等的溶剂、配制发动机的抗冻剂，气体脱水剂，制造树脂、也可用于玻璃纸、纤维、皮革、粘合剂的湿润剂。

有色金属矿产属于不可再生的稀有资源，在世界各国的国民经济发展中都具有十分重要的地位，同时也是国民经济发展的基础性原材料，广泛应用于机械、电子、建筑、国防、科技等领域。中国经济的快速增长，使得中国有色金属行业得到了长足发展，在技术进步、改善品种质量、淘汰落后产能、开发利用境外资源等方面取得明显成效。中国有色金属资源种类齐全，储备丰富，铜、铝、铅、锌、钨、锡、锑、镁、稀土等 9 大品种产量居世界第一。从 2002 年开始，中国已经超过美国成为世界有色金属第一生产大国。有色金属需求变化主要取决于国民经济的发展速度，尤其是作为国民经济支柱的工业的发展速度。随着我国经济的持续发展，城市化建设以及固定资产投资增速的加快，中国有色金属消费量也呈快速上升趋势。目前中国已成为全球第一大有色金属消费市场。

据国家统计局数据，2021 年我国十种有色金属产量 6,454 万吨，同比增长 5.4%。其中，

精炼铜、原铝、铅、锌产量分别为 1,049 万吨、3,850 万吨、736 万吨、656 万吨，同比分别增长 7.4%、4.8%、11.2%、1.7%。主要加工材产量升降不一。据国家统计局数据，2021 年铜加工材产量 2,124 万吨，同比下降 0.9%；铝材产量 6,105 万吨，同比增长 7.4%。主要品种价格高位震荡。据中国有色金属工业协会数据，2021 年国内铜现货平均价为 68,490 元/吨，比去年同期均价上涨 40.5%；铝现货平均价为 18,946 元/吨，比去年同期均价上涨 33.5%。

未来随着我国经济的进一步发展，化工品及有色金属消耗量预计将进一步上升，与此相关的销售及贸易行业拥有广阔的前景。

#### （4）再生资源销售行业现状

随着中国经济及社会高速发展，钢制材料、有色金属材料、塑料制品、纸制品等重要产业用料以及生活用品的产量及不断增加，同时随着这些产品的消费速度越来越快，废钢、废金属、废纸、废塑料等废弃资源产量不断增多，对环境造成巨大压力。因此，对废弃资源进行回收利用是中国社会必然的发展趋势。

中国是目前世界上最大的钢铁生产国，粗钢产量占全球产量的一半以上，2021 年中国粗钢产量达 103,279 万吨；钢材产量达 133,666.8 万吨。废钢铁属于一种绿色资源，对于钢铁生产行业来说具有很高的环保价值，废钢铁也是唯一的可替代铁矿石炼钢的资源，是节能的绿色资源，目前主要应用于我国的炼钢和铸造生产行业中。中华人民共和国工业和信息化部发布的《“十四五”工业绿色发展规划》，我国将推进再生资源高值化循环利用。培育废钢铁、废有色金属、废塑料、废旧轮胎、废弃电器电子产品、废旧动力电池、废油、废旧纺织品等主要再生资源循环利用龙头骨干企业，推动资源要素自优势企业集聚，依托优势企业技术装备，推动再生资源高值化利用。统筹用好国内国际两种资源，依托互联网、区块链、大数据等信息化技术，构建国内国际双轨、线上线下并行的再生资源供应链，鼓励建设再生资源高值化利用产业园区，推动企业聚集化、资源循环化、产业高端化发展。统筹布局退役光伏、风力发电装置、海洋工程装备等新兴固废综合利用。积极推广再制造产品，大力发展高端智能再制造。

随着我国节能减排政策的不断推进，预计再生资源销售行业将继续保持发展态势。

#### （5）保障房销售行业现状

保障性住房是指政府为中低收入、住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，这种类型的住房有别于完全由市场形成价格的商品房，具有半公益性和政策导向性。根据党的十八大报告，我国未来将加快构建以政府提供基本保障、以市场满足多层次需求的住房供应体系。

我国已提出要大力加强保障性住房建设力度，改善人民群众的居住条件，促进房地产市场健康发展。2007 年，国务院出台了《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发〔2007〕24 号），明确保障性住房建设的总体要求和基本原则，并完善了相关建设制度；2008 年底，国务院下发了《国务院办公厅关于促进房地产市场健康发展的若干意见》（国办发〔2008〕131 号），指出要加大保障性住房建设力度；2009 年，国家制定了保障性住房发展规划，对我国保障性住房的长期发展制定了指导方针；2010 年，国务院出台了《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发〔2010〕10 号），明确要加快保障性安居工程建设。同时，地方各级政府纷纷响应国家号召，出台了一系列保障性住房建设文件，促进当地保障性住房事业的发展。

《2022 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》指出要加强住房供应保障，以人口净流入的大城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，着力解决符合条件的新市民、青年人等群体住房困难问题。保障性租赁住房主要利用农村集体经营性建设用地、企事业单位自有闲置土地、产业园区配套用地和存量闲置房屋建设，适当利用新供应国有建设用地建设。提高住宅用地中保障性租赁住房用地比例，单列租赁住房用地供应计划，主要安排在产业园区及周边、轨道交通站点附近、城市重点建设片区等区域。

总体来看，保障性住房将极大程度地改善城市低收入居民的居住条件，改善民生，促进社会和谐稳定，推动我国经济社会发展。在新型城镇化的大背景下，随着政府对民生的不断重视，保障房政策的不断完善，保障性住房行业将获得持续健康发展。

根据《2022 年德兴市政府工作报告》，2021 年度，文苑小区等 26 个老旧小区改造全面完成，12 条里弄小巷提升改造完成支线施工。张村美丽集镇春节前基本完工，其余 7 个美丽集镇预计今年 4 月底前全面完工。随着德兴市经济的继续发展和人民对美好生活的进一步追求，预计德兴市保障房销售行业将继续保持发展态势。

#### （6）行业地位

发行人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。

作为城市建设、国有投资运营的主体，近年来，发行人在市委、市政府的领导下，坚持市场化、多元化发展，在投融资、城市建设方面取得了突破性发展，拥有了成熟的管理团队、丰富的项目运作经验及强大的资金实力和投融资能力。自企业成立以来，已建设德兴大厦、会展演艺中心、德兴高铁站、城东棚改、滨河大道、南门新区主干道路网、明渠等多项系列重大工程。

#### （7）面临的主要竞争状况

##### ①区位优势

德兴市位于江西省东北部，地处赣、浙、皖三省交界处，为上饶市代管县级市，总面积 2,101 平方公里，总人口 30 万。根据 2022 年德兴市政府工作报告，2021 年德兴市完成地区生产总值 191.3 亿元，增长 9.2%。财政总收入 40.53 亿元，税占比为 79.4%，比上年提高 7.8 个百分点。固定资产投资增长 10.6%，城镇和农村居民人均可支配收入分别增长 7.8%、9%。

德兴市良好的经济发展环境及繁荣的商贸环境为公司的快速发展提供了积极的推动力。

##### ②股东优势

公司作为德兴市主要的基础设施建设主体和国有资产运营实体，在资金注入、政府补贴等方面能够获得较大力度的支持，有利于持续保持竞争优势。

##### ③发行人拥有稳定有力的政策和资金支持优势

发行人具有区域垄断优势，是德兴市基础设施建设最重要的实施主体，全面承担了德兴市的重大基础设施、土地整理及其他国有资产经营管理等任务。发行人经营状况良好，拥有较高的市场声誉，具有畅通的融资渠道。发行人与国内多家商业银行建立了长期、稳固的合作关系，具有较强的融资能力。总体来看，发行人具备较强的融资能力，为确保债务偿还、促进业务发展创造了有利条件。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

#### （二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

发行人作为德兴市基础设施建设和国有资产运营主体，未来将会认真贯彻落实市委、市政府的经济发展战略，紧紧围绕金融服务、城市投资、资源整合三大板块，抓改革，促

发展，不断深化主营业务发展，强化企业自身根本，做大做强做优企业，服务民生民计，为建设赣浙皖三省交界最具魅力山城做出贡献。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （1）经济周期波动的风险

由于发行人主营业务收入主要来源于土地转让业务、基础设施建设业务、商品销售业务、再生资源销售业务和保障房销售业务，受宏观经济及政策影响较大，具有一定的经济周期波动风险。如果未来经济增长放慢或出现衰退，可能会对发行人盈利能力产生不利影响。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

### （2）项目建设风险

发行人开展的建设项目具有投资规模大、建设周期长、验收要求高等特点，在项目建设期间，可能遇到的不可抗拒的自然灾害、意外事故、突发状况等，会对工程进度以及施工质量造成较大压力，从而导致项目延迟交付，影响项目进度，从而影响公司资金平衡的运营能力。

## 六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

### （二） 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。

#### （1）定价机制

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- 1) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易价格确定；
- 5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

#### （2）关联交易的决策机构及决策程序

根据《德兴市投资控股集团有限公司关联交易管理制度》规定，发行人的关联交易决策机构及决策程序如下：

公司拟与其关联法人或关联自然人达成的关联交易金额在 5,000 万元（含）以下时，由公司总经理审议及批准。

公司拟与其关联法人或关联自然人达成的关联交易金额在 5,000 万元以上，且 1 亿元（含）以下时，由公司董事会审议及批准。

公司拟与其关联法人或自然人达成的关联交易金额在 1 亿元以上时，由公司股东审议及批准。

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。

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

☐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

## 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，发行人口径有息债务余额 77.23 亿元，其中公司信用类债券余额 38.22 亿元，占有息债务余额的 49.49%；银行贷款余额 31.66 亿元，占有息债务余额的 40.99%；非银行金融机构贷款 2.42 亿元，占有息债务余额的 3.13%；其他有息债务余额 4.93 亿元，占有息债务余额的 6.39%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |            |                  |              | 合计    |
|-----------|------|------------|------------------|--------------|-------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年以上（不含） |       |
| 公司信用类债券   | 0    | 5.00       | 1.60             | 31.62        | 38.22 |
| 银行贷款      | 0    | 0.60       | 4.20             | 26.86        | 31.66 |
| 非银行金融机构贷款 | 0    | 0.35       | 0.27             | 1.80         | 2.42  |
| 其他有息债务    | 0    | 0          | 0                | 4.93         | 4.93  |
| 合计        | 0    | 5.95       | 6.07             | 65.21        | 77.23 |

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 27.80 亿元，企业债券余额 11.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 13.80 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 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 25 日                    |
| 5、起息日                    | 2020 年 9 月 29 日                    |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                  |
| 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                   | 上交所                             |
| 12、主承销商                   | 浙商证券股份有限公司                      |
| 13、受托管理人（如有）              | 浙商证券股份有限公司                      |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业机构投资者交易的债券                  |
| 15、适用的交易机制                | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交             |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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 23 日                                                                                                                                |
| 5、起息日                     | 2019 年 10 月 23 日                                                                                                                                |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | 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                   | 上交所                                                                                                                                             |
| 12、主承销商                   | 财通证券股份有限公司                                                                                                                                      |
| 13、受托管理人（如有）              | 财通证券股份有限公司                                                                                                                                      |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业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）及其应对措施 | 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 21 日        |
| 5、起息日                    | 2016 年 3 月 21 日        |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                      |
| 7、到期日                    | 2023 年 3 月 21 日        |
| 8、债券余额                   | 1.60                   |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 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                   | 上交所+银行间                   |
| 12、主承销商                   | 兴业证券股份有限公司                |
| 13、受托管理人（如有）              | 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）          | 面向专业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）及其应对措施 | 不适用                       |

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 德兴市投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)           |
| 2、债券简称                    | 21 德兴 03                                            |
| 3、债券代码                    | 196048.SH                                           |
| 4、发行日                     | 2021 年 12 月 29 日                                    |
| 5、起息日                     | 2022 年 1 月 4 日                                      |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                                   |
| 7、到期日                     | 2024 年 1 月 4 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                 | 本期债券采用单利按年计息付息，不计复利。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                   | 上交所                                                 |
| 12、主承销商                   | 浙商证券股份有限公司                                          |
| 13、受托管理人（如有）              | 浙商证券股份有限公司                                          |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业机构投资者交易的债券                                      |
| 15、适用的交易机制                | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                                                 |

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 德兴市投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)             |
| 2、债券简称                   | 21 德兴 02                                            |
| 3、债券代码                   | 178131.SH                                           |
| 4、发行日                    | 2021 年 9 月 15 日                                     |
| 5、起息日                    | 2021 年 9 月 16 日                                     |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                                   |
| 7、到期日                    | 2024 年 9 月 16 日                                     |
| 8、债券余额                   | 4.00                                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 7.00                                                |
| 10、还本付息方式                | 本期债券采用单利按年计息付息，不计复利。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                   | 上交所                 |
| 12、主承销商                   | 浙商证券股份有限公司          |
| 13、受托管理人（如有）              | 浙商证券股份有限公司          |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业机构投资者交易的债券      |
| 15、适用的交易机制                | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                 |

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 德兴市投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称                    | 22 德兴 01                                  |
| 3、债券代码                    | 182468.SH                                 |
| 4、发行日                     | 2022 年 8 月 17 日                           |
| 5、起息日                     | 2022 年 8 月 19 日                           |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                         |
| 7、到期日                     | 2025 年 8 月 19 日                           |
| 8、债券余额                    | 5.00                                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.30                                      |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。       |
| 11、交易场所                   | 上交所                                       |
| 12、主承销商                   | 长城证券股份有限公司                                |
| 13、受托管理人（如有）              | 长城证券股份有限公司                                |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者                                   |
| 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）及其应对措施 | 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 24 日                                                                                                   |
| 5、起息日                    | 2020 年 12 月 25 日                                                                                                   |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                                                                                                  |
| 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                   | 上交所                 |
| 12、主承销商                   | 浙商证券股份有限公司          |
| 13、受托管理人（如有）              | 浙商证券股份有限公司          |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业机构投资者交易的债券      |
| 15、适用的交易机制                | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                                                                   |
| 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                   | 上交所+银行间                                                                             |
| 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（如有）              | 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）          | 面向合格机构投资者交易的债券                                                                      |
| 15、适用的交易机制                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                            |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                                                                   |
| 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                  | 上交所+银行间                                                                             |
| 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（如有）              | 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）          | 面向合格投资者交易的债券             |
| 15、适用的交易机制                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                      |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：151917.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

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触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：167575.SH

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）。

投资者保护条款的触发和执行情况：

者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：151917.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：177483.SH

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）。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：178131.SH

债券简称：21 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）。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：196048.SH

债券简称：21 德兴 03

债券约定的投资者保护条款：

本期债券由江西省信用融资担保集团股份有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：182468.SH

债券简称：22 德兴 01

债券约定的投资者保护条款：

投资者保护条款包括资信维持承诺；交叉保护承诺；负面事项救济措施；调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：万元 币种：人民币

债券代码：196048.SH

|                                   |                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 21 德兴 03                                                                                                       |
| 募集资金总额                            | 50,000.00                                                                                                      |
| 募集资金报告期内使用金额                      | 49,989.28                                                                                                      |
| 募集资金期末余额                          | 10.72                                                                                                          |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                  | 21 德兴 03 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。                                                             |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                | 本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务。                                                                                    |
| 是否调整或改变募集资金用途                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                               |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 发行人于 2022 年 1 月调整了“21 德兴 03”的募集资金拟偿还债务明细，调整事项经董事会决议通过，但因内部沟通失误，未及时进行信息披露，后于 2022 年 3 月补充公告了《德兴市投资控股集团有限公司关于“21 |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | 德兴 03” 募集资金拟偿还债务明细调整的公告》。                                                                     |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用                                                                                           |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用                                                                                           |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务。                                                                   |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| 债券代码           | 196048.SH                                 |
| 债券简称           | 21 德兴 03                                  |
| 评级机构           | 东方金诚国际信用评估有限公司                            |
| 评级报告出具时间       | 2022 年 6 月 16 日                           |
| 报告期初主体评级       | AA                                        |
| 报告期末主体评级       | AA                                        |
| 报告期初债项评级       | AA+                                       |
| 报告期末债项评级       | AAA                                       |
| 报告期初主体评级展望     | 稳定                                        |
| 报告期末主体评级展望     | 稳定                                        |
| 报告期初是否列入信用观察名单 | 否                                         |
| 报告期末是否列入信用观察名单 | 否                                         |
| 评级结果变化的原因      | 本期债券担保人江西省信用融资担保集团股份有限公司主体评级由 AA+提升至 AAA。 |

## 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末担保、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                      |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 担保：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>偿债计划：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>其他偿债保障措施：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。</p> |
| 担保、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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 报告期内担保、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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>担保：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>偿债计划：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>其他偿债保障措施：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> |
| 担保、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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 报告期内担保、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                                             |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>担保：无</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2020 年 9 月 29 日，债券</p> |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>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>其他偿债保障措施：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> |
| 担保、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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 报告期内担保、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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>担保：无</p> <p>偿债计划：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>其他偿债保障措施：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> |
| 担保、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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 报告期内担保、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                    |
| 担保、偿债计划及其他偿债 | 担保：本期债券由上饶投资控股集团有限公司提供全额无 |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 保障措施内容                                | <p>条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：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>其他偿债保障措施：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> |
| 担保、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                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 报告期内担保、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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>担保：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>偿债计划：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%。</p> <p>其他偿债保障措施：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> |
| 担保、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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 报告期内担保、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：178131.SH

|                    |                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | 21 德兴 02                                                                                                                                                                    |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>担保：无</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2021 年 9 月 16 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022 年至 2024 年间每年的 9 月 16 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 2024 年 9 月 16 日（遇法定节假日或休息日顺延，应兑付</p> |



|                                       |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | 债券本金自兑付日起不另计利息）。<br>其他偿债保障措施：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。 |
| 担保、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                                                                                                                                      |
| 报告期内担保、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：196048.SH

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 21 德兴 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 担保：由江西省信用融资担保集团股份有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。<br>偿债计划：本期债券的起息日为 2022 年 1 月 4 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2023 年至 2024 年间每年的 1 月 4 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 2024 年 1 月 4 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）。<br>其他偿债保障措施：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。 |
| 担保、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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 报告期内担保、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：182468.SH

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | 22 德兴 01                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 担保：本期债券由江西省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。<br>偿债计划：本期债券的起息日为 2022 年 8 月 19 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2023 年至 2025 年间每年的 8 月 19 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 2025 年 8 月 19 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）。<br>其他偿债保障措施：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。 |
| 担保、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                                                              |
| 报告期内担保、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、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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目    | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|---------|-------|----------------|-------|---------|
| 固定资产    | 11.16 | 3.11           | 7.91  | 41.18   |
| 开发支出    | 0.00  | 0.00           | 0.10  | -100.00 |
| 其他非流动资产 | 29.17 | 8.13           | 20.31 | 43.65   |

发生变动的原因：

- （1）固定资产：主要是房屋及建筑物重分类转入增加较多所致；
- （2）开发支出：主要是结束上饶师范学院三项课题，减少研发费所致；
- （3）其他非流动性资产：主要是新增末级渠及景区水域资产所致。

**（二） 资产受限情况****1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金   | 19.45    | 2.34   |              | 12.05                  |
| 存货     | 100.20   | 33.16  |              | 33.09                  |
| 投资性房地产 | 8.97     | 5.04   |              | 56.16                  |
| 固定资产   | 11.17    | 4.46   |              | 39.96                  |
| 在建工程   | 5.20     | 0.52   |              | 10.04                  |
| 合计     | 144.99   | 45.52  | —            | —                      |

**2. 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

**3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的重要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

**五、负债情况****（一） 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目  | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|-------|-------|----------------|-------|---------|
| 其他应付款 | 5.81  | 3.44           | 4.46  | 30.35   |
| 预计负债  | 0.2   | 0.01           | 0.04  | -58.14  |
| 短期借款  | 7.88  | 4.71           | 3.68  | 114.05  |
| 应付债券  | 31.62 | 18.89          | 19.96 | 58.40   |

发生变动的的原因：

- （1）其他应付款：主要是新增往来款所致；
- （2）预计负债：主要是预计赔偿减少所致；
- （3）短期借款：主要系保证借款增加所致；
- （4）应付债券：主要系发行 21 德兴 03 所致；

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

□适用 √不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

□适用 √不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：144.07 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 138.43 亿元，有息债务同比变动-3.91%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 38.22 亿元，占有息债务余额的 27.61%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 13.80 亿元；银行贷款余额 72.61 亿元，占有息债务余额的 52.45%；非银行金融机构贷款 22.67 亿元，占有息债务余额的 16.35%；其他有息债务余额 4.93 亿元，占有息债务余额的 3.56%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别  | 到期时间 |           |                  |              | 合计     |
|---------|------|-----------|------------------|--------------|--------|
|         | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年以上（不含） |        |
| 公司信用类债券 | 0    | 5.00      | 1.60             | 31.62        | 38.22  |
| 银行贷款    | 0    | 3.47      | 13.67            | 55.47        | 72.61  |
| 非银行金融机构 | 0    | 1.68      | 1.79             | 19.20        | 22.67  |
| 其他有息债务  | 0    | 0         | 0                | 4.93         | 4.93   |
| 合计      | 0    | 10.15     | 17.06            | 111.22       | 138.43 |

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

**（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：

□适用 √不适用

**六、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：199,221.32 万元

报告期非经常性损益总额：140.19 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：□适用 √不适用

**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

□适用 √不适用

**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

□适用 √不适用

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：23.77 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：10.99 亿元；

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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：12.78 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：6.74%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.80 亿元

报告期末对外担保的余额：0.84 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.04 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

## 十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

## 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

## 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

##### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

##### 三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

##### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

##### 五、其他特定品种债券事项

不适用

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

1、2022 年 6 月 30 日，德兴市国有资产监督管理委员会于出具了《德兴市投资控股集团有限公司股东决定》，德兴市国有资产监督管理委员会向德兴市城市建设投资有限公司转让出资额为 96,000.00 万元的德兴市投资控股集团有限公司股权。公司于 2022 年 6 月 30 日完成工商变更登记。本次变更后，公司控股股东变更为德兴市城市建设投资有限公司，持股比例为 96.00%。公司实际控制人仍为德兴市国有资产监督管理委员会，未发生变化。2022 年 7 月 7 日，德兴市城市建设投资有限公司出具了《德兴市投资控股集团有限公司股东决定》，德兴市城市建设投资有限公司向德兴市国有资产监督管理委员会转让出资额为 96,000.00 万元的德兴市投资控股集团有限公司股权。德兴市城市建设投资有限公司与德兴市国有资产监督管理委员会于 2022 年 7 月 7 日签订了《股权转让协议》。公司于 2022 年 7 月 7 日完成工商变更登记。本次变更后，公司控股股东变更为德兴市国有资产监督管理委员会，持股比例为 96.00%。公司实际控制人仍为德兴市国有资产监督管理委员会，未发生变化。

公司上述控股股东变更事宜系正常的国有企业股权结构调整，符合相关法律法规的规定，不会对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力造成重大不利影响。

2、根据德兴市纪委监委 2022 年 7 月 5 日通报，德兴市投资控股集团有限公司党委委员、副总经理袁殿军涉嫌严重违纪违法，目前正接受德兴市纪委监委纪律审查和监察调查。根据《德兴市投资控股集团有限公司董事会决议》，公司已于 2022 年 8 月 8 日免去袁殿军德兴市投资控股集团有限公司副总经理职务。公司已根据公司运营需求安排相关人员履行相应职责，公司各项业务均正常运转，各项工作稳步推进，该事件不会对公司的日常生产经营、管理、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

## 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中期报告、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 2022 年公司债券中期报告盖章页)





## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022 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                     | 2022 年 06 月 30 日  | 2021 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,945,329,487.40  | 1,855,004,827.99  |
| 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                   | 2,517,572,065.12  | 2,261,691,704.43  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 1,458,867,226.64  | 1,171,332,139.47  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 5,583,059,308.84  | 6,344,208,819.81  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 10,020,340,340.23 | 10,908,755,529.78 |
| 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                 | 90,544,535.70     | 99,220,945.25     |
| 流动资产合计                 | 21,615,712,963.93 | 22,640,213,966.73 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   | 99,000,000.00     | 99,000,000.00     |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 48,853,920.27     | 47,132,636.76     |
| 长期股权投资                 | 6,921,619,415.11  | 6,936,974,389.17  |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              | 498,986,472.28    | 498,986,472.28    |
| 投资性房地产                 | 896,782,613.59    | 908,902,418.61    |
| 固定资产                   | 1,116,501,218.28  | 790,826,470.92    |
| 在建工程                   | 520,195,721.33    | 451,985,995.10    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,067,127,885.75  | 1,054,624,341.85  |
| 开发支出                   |                   | 10,000,000.00     |
| 商誉                     | 2,667,189.00      | 2,666,691.76      |
| 长期待摊费用                 | 4,541,748.52      | 3,737,107.12      |
| 递延所得税资产                | 5,510,285.01      | 4,255,469.75      |
| 其他非流动资产                | 2,917,393,799.75  | 2,030,897,167.00  |
| 非流动资产合计                | 14,099,180,268.89 | 12,839,989,160.32 |
| 资产总计                   | 35,714,893,232.82 | 35,480,203,127.05 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 788,042,918.64    | 368,161,490.08    |
| 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    | 199,000,000.00    |
| 应付账款                   | 119,125,789.36    | 97,374,829.39     |
| 预收款项                   | 815,717.69        | 659,232.11        |
| 合同负债                   | 242,878,389.26    | 201,642,208.81    |
| 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                 | 1,544,436.02      | 1,460,054.11      |
| 应交税费                   | 448,535,357.15    | 538,267,494.08    |
| 其他应付款                  | 580,748,219.68    | 445,529,562.92    |
| 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            | 2,027,849,528.21  | 2,567,526,143.94  |
| 其他流动负债                 | 107,125,270.43    | 114,262,255.25    |
| 流动负债合计                 | 4,516,665,626.44  | 4,533,883,270.69  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 长期借款                   | 5,547,300,000.00  | 6,342,800,000.00  |
| 应付债券                   | 3,162,137,059.46  | 1,996,287,635.49  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 3,506,971,136.25  | 3,520,202,708.19  |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   | 1,800,000.00      | 4,300,000.00      |
| 递延收益                   | 4,800,000.00      | 4,800,000.00      |
| 递延所得税负债                |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 12,223,008,195.71 | 11,868,390,343.68 |
| 负债合计                 | 16,739,673,822.15 | 16,402,273,614.37 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 960,000,000.00    | 960,000,000.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 15,615,765,952.72 | 15,891,275,120.70 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 224,461,279.73    | 224,461,279.73    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 2,101,664,235.18  | 1,926,724,056.16  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 18,901,891,467.63 | 19,002,460,456.59 |
| 少数股东权益               | 73,327,943.04     | 75,469,056.09     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 18,975,219,410.67 | 19,077,929,512.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 35,714,893,232.82 | 35,480,203,127.05 |

公司负责人：徐建华 主管会计工作负责人：宋志远 会计机构负责人：王珊

#### 母公司资产负债表

2022 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                     | 2022 年 06 月 30 日  | 2021 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 586,079,264.44    | 467,909,924.56    |
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   |                   |
| 应收账款                   | 1,928,307,380.82  | 1,669,131,927.23  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 138,812,661.90    | 138,748,855.61    |
| 其他应收款                  | 10,241,911,640.16 | 6,840,305,021.35  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 6,582,988,610.08  | 6,799,315,482.06  |
| 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                 | 4,050,380.75      | 4,365,777.83      |
| 流动资产合计                 | 19,482,149,938.15 | 15,919,776,988.64 |

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动资产：</b>              |                   |                   |
| 债权投资                       | 14,000,000.00     | 61,200,000.00     |
| 可供出售金融资产                   |                   |                   |
| 其他债权投资                     |                   |                   |
| 持有至到期投资                    |                   |                   |
| 长期应收款                      |                   |                   |
| 长期股权投资                     | 2,054,209,221.13  | 2,903,186,431.16  |
| 其他权益工具投资                   |                   |                   |
| 其他非流动金融资产                  | 435,017,857.88    | 387,817,857.88    |
| 投资性房地产                     | 323,694,836.34    | 330,291,604.20    |
| 固定资产                       | 541,864,273.65    | 540,602,080.59    |
| 在建工程                       | 10,602,815.90     | 10,602,815.90     |
| 生产性生物资产                    |                   |                   |
| 油气资产                       |                   |                   |
| 使用权资产                      |                   |                   |
| 无形资产                       | 424,211.84        | 438,893.30        |
| 开发支出                       |                   | 10,000,000.00     |
| 商誉                         |                   |                   |
| 长期待摊费用                     | 848,346.07        | 770,135.06        |
| 递延所得税资产                    | 3,937,275.35      | 3,751,161.10      |
| 其他非流动资产                    |                   |                   |
| 非流动资产合计                    | 3,384,598,838.16  | 4,248,660,979.19  |
| 资产总计                       | 22,866,748,776.31 | 20,168,437,967.83 |
| <b>流动负债：</b>               |                   |                   |
| 短期借款                       | 180,241,643.84    | 200,268,493.15    |
| 交易性金融负债                    |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动<br>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                       | 35,740,894.34     | 8,351,887.57      |
| 预收款项                       | 98,500.00         | 10,000.00         |
| 合同负债                       | 9,602,925.71      | 9,602,925.71      |
| 应付职工薪酬                     | 2,440.39          |                   |
| 应交税费                       | 380,060,211.54    | 343,383,098.40    |
| 其他应付款                      | 6,660,119,974.58  | 3,283,804,957.25  |
| 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                | 1,190,182,046.51  | 1,932,287,226.81  |
| 其他流动负债                     | 480,146.29        | 480,146.29        |
| 流动负债合计                     | 8,456,528,783.20  | 5,878,188,735.18  |
| <b>非流动负债：</b>              |                   |                   |
| 长期借款                       | 2,685,850,000.00  | 2,915,650,000.00  |
| 应付债券                       | 3,162,137,059.46  | 1,996,287,635.49  |
| 其中：优先股                     |                   |                   |
| 永续债                        |                   |                   |
| 租赁负债                       |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款                | 885,368,799.95    | 1,045,323,655.77  |
| 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              | 6,733,355,859.41  | 5,957,261,291.26  |
| 负债合计                 | 15,189,884,642.61 | 11,835,450,026.44 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 960,000,000.00    | 960,000,000.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 4,246,845,784.58  | 5,130,283,185.61  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 224,461,279.73    | 224,461,279.73    |
| 未分配利润                | 2,245,557,069.39  | 2,018,243,476.05  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 7,676,864,133.70  | 8,332,987,941.39  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 22,866,748,776.31 | 20,168,437,967.83 |

公司负责人：徐建华 主管会计工作负责人：宋志远 会计机构负责人：王珊

**合并利润表**  
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 2022 年半年度        | 2021 年半年度        |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 2,886,640,663.57 | 5,533,240,615.48 |
| 其中：营业收入     | 2,886,640,663.57 | 5,533,240,615.48 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 2,879,134,213.82 | 5,705,561,652.61 |
| 其中：营业成本     | 2,783,173,037.87 | 5,600,790,884.11 |
| 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       | 14,173,731.94    | 42,701,534.99    |
| 销售费用        | 4,882,608.93     | 4,598,920.54     |
| 管理费用        | 62,558,597.89    | 58,920,160.45    |
| 研发费用        |                  |                  |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用                       | 14,346,237.19  | -1,449,847.48  |
| 其中：利息费用                    | 26,349,972.19  | 11,775,747.06  |
| 利息收入                       | 14,699,516.33  | 14,568,386.42  |
| 加：其他收益                     | 186,843,033.82 | 185,296,407.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | 2,655,055.54   | 1,392,953.22   |
| 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         |                |                |
| 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）          | -6,193,261.03  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |                | -36,385.81     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 190,811,278.08 | 14,331,938.22  |
| 加：营业外收入                    | 2,688,953.86   | 128,075.47     |
| 减：营业外支出                    | 1,287,077.67   | 11,161,173.69  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 192,213,154.27 | 3,298,840.00   |
| 减：所得税费用                    | 20,803,140.54  | -2,562,237.90  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 171,410,013.73 | 5,861,077.90   |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 171,410,013.73 | 5,861,077.90   |
| 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） | 174,940,179.02 | 4,111,040.48   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -3,530,165.29  | 1,750,037.42   |
| 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          |                | 不适用            |

|                             |                |              |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动          |                | 不适用          |
| 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            |                | 不适用          |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益        | 不适用            |              |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                | 不适用          |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 不适用            |              |
| (6) 其他债权投资信用减值准备            |                | 不适用          |
| (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                    | 171,410,013.73 | 5,861,077.90 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 174,940,179.02 | 4,111,040.48 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | -3,530,165.29  | 1,750,037.42 |
| 八、每股收益:                     |                |              |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |                |              |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |                |              |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:徐建华 主管会计工作负责人:宋志远 会计机构负责人:王珊

**母公司利润表**  
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2022 年半年度      | 2021 年半年度      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入             | 795,444,249.32 | 445,814,025.35 |
| 减:营业成本             | 661,413,295.96 | 408,788,783.90 |
| 税金及附加              | 8,644,830.02   | 9,320,816.51   |
| 销售费用               |                |                |
| 管理费用               | 29,541,196.15  | 27,074,249.39  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 14,545,493.78  | -8,743,356.51  |
| 其中:利息费用            |                |                |
| 利息收入               |                | 9,830,620.53   |
| 加:其他收益             | 166,054,106.40 | 30,045,469.89  |
| 投资收益(损失以“—”号填列)    | 982,494.75     | 3,261,960.40   |
| 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）         | -744,457.00    |               |
| 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）         | 247,591,577.56 | 42,673,041.73 |
| 加：营业外收入                   | 7,627.89       | 50,000.49     |
| 减：营业外支出                   | 95,900.00      | 7,297,468.24  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 247,503,305.45 | 35,425,573.98 |
| 减：所得税费用                   | 20,189,712.11  | -1,980.15     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 227,313,593.34 | 35,427,554.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）    | 227,313,593.34 | 35,427,554.13 |
| （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          |                | 不适用           |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          |                | 不适用           |
| （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            |                | 不适用           |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        | 不适用            |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                | 不适用           |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 不适用            |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |                | 不适用           |
| 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                  | 227,313,593.34 | 35,427,554.13 |
| 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：徐建华 主管会计工作负责人：宋志远 会计机构负责人：王珊

### 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2022年半年度         | 2021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            | 2,725,465,020.40 | 5,955,032,391.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额                |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                  |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 366,102,588.68   | 188,590,926.20   |
| 经营活动现金流入小计                | 3,091,567,609.08 | 6,143,623,317.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,773,147,203.32 | 6,405,071,043.24 |
| 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            | 34,206,573.31    | 27,451,515.04    |
| 支付的各项税费                   | 172,959,224.62   | 355,506,461.57   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 899,049,998.14   | 20,985,287.80    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,879,362,999.39 | 6,809,014,307.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 212,204,609.69   | -665,390,990.21  |
| <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               | 4,173,351.30     | 2,910,719.38     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,975.10        | 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                | 4,247,326.40     | 4,280,442.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 174,617,830.36   | 191,127,277.71   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金                   | 526,728.51       | 60,647,371.68    |
| 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                | 175,144,558.87   | 251,774,649.39   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -170,897,232.47  | -247,494,207.39  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 3,379,500.00     | 1,720,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,500,000.00     | 1,720,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 2,636,682,908.73 | 2,914,743,633.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 846,843,971.78   | 68,004,850.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,486,906,380.51 | 2,984,468,483.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,417,323,355.72 | 1,033,743,386.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 290,961,282.16   | 218,893,540.82   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,618,423,124.19 | 981,771,011.41   |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,326,707,762.07 | 2,234,407,939.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 160,198,618.44   | 750,060,543.89   |
| <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>     | 201,505,995.66   | -162,824,653.71  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,509,486,033.27 | 2,076,752,632.61 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,710,992,028.93 | 1,913,927,978.90 |

公司负责人：徐建华 主管会计工作负责人：宋志远 会计机构负责人：王珊

#### 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年半年度       | 2021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        | 574,442,665.12 | 177,850,547.17 |
| 收到的税费返还               |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 155,905,126.84 | 39,926,090.91  |
| 经营活动现金流入小计            | 730,347,791.96 | 217,776,638.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 87,739,442.64  | 78,013,735.51  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 5,843,640.78   | 6,785,262.21   |
| 支付的各项税费               | 8,233,913.90   | 15,968,694.91  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 331,333,069.04 | 16,681,592.25  |
| 经营活动现金流出小计            | 433,150,066.36 | 117,449,284.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 297,197,725.60 | 100,327,353.20 |
| <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           | 982,494.75     | 3,261,399.38   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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                | 982,494.75       | 3,261,399.38     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 157,270.85       | 64,041,103.67    |
| 投资支付的现金                   | 20,438,564.92    | 102,340,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 20,595,835.77    | 166,381,103.67   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -19,613,341.02   | -163,119,704.29  |
| <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                 | 680,000,000.00   | 1,101,636,558.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,362,293,391.25 |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,042,293,391.25 | 1,101,636,558.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 532,779,668.78   | 664,882,454.29   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 310,577,691.36   | 207,492,893.89   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 3,358,351,075.81 | 782,615,926.37   |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,201,708,435.95 | 1,654,991,274.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -159,415,044.70  | -553,354,716.55  |
| <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>     | 118,169,339.88   | -616,147,067.64  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 367,909,924.56   | 1,288,874,996.12 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 486,079,264.44   | 672,727,928.48   |

公司负责人：徐建华 主管会计工作负责人：宋志远 会计机构负责人：王珊