

景德镇陶文旅控股集团有限公司 2022 年半年度报告

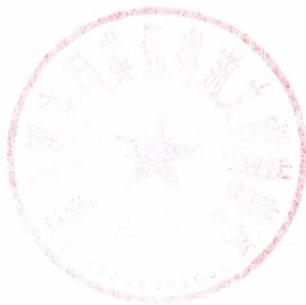
景德镇陶文旅控股集团有限公司

2022 年 8 月



重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。



目录

重要提示	2
第一章 报告期内企业主要情况	4
1. 企业基本情况	4
2. 信息披露事务负责人和联系方式	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
1. 存续期债务融资工具情况	5
2. 信用评级情况	5
3. 存续债务融资工具特殊条款触发和执行情况	5
4. 存续债务融资工具增信机制等情况	5
5. 募集资金使用情况	5
第三章 报告期内重要事项	7
第四章 财务报告	8
第五章 备查文件	14

第一章 报告期内企业主要情况

1. 企业基本情况

公司中文名称	景德镇陶文旅控股集团有限公司
公司中文简称	景德镇陶文旅公司
公司外文名称及缩写	JDZ CCT Co., Ltd
公司注册资本	人民币 22.99 亿元
法定代表人	刘子力
注册地址	江西省景德镇市珠山区珠山大道 720 号
办公地址及邮政编码	江西省景德镇市珠山区珠山大道 720 号, 333000
公司网址	www.jdccct.com
电子信箱	/

2. 信息披露事务负责人和联系方式

姓名	吴淑萍
联系地址	江西省景德镇市珠山区珠山大道 720 号
电话	0798-8398188
传真	/
电子信箱	towyitrz@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

1. 存续期债务融资工具情况

单位：亿元

债券名称	代码	发行日期	起息日	到期日	债券余额	票面利率	交易场所	主承销商	存续管理机构
20 景德陶瓷 MTN001	102000462	2020-03-23	2020-3-25	2025-3-25	10	5.46%	银行间市场	海通证券	海通证券
20 景德陶瓷 MTN002	102000844	2020-4-23	2020-4-27	2023-4-27	10	5.20%	银行间市场	光大银行	光大银行
21 景德镇陶 SCP002	012103922	2021-10-26	2021-10-28	2022-7-25	5	4.67%	银行间市场	招商银行	招商银行
22 景德镇陶 SCP001	012281034	2022-03-15	2022-3-17	2022-12-12	5	4.50%	银行间市场	招商银行	招商银行
21 景德镇陶 MTN001	102101390	2021-07-26	2021-07-27	2024-7-27	10	5.80%	银行间市场	工商银行	工商银行
22 景德镇陶 MTN001	102280675	2022-03-28	2022-3-30	2025-3-30	6	6.50%	银行间市场	工商银行	工商银行

2. 信用评级情况

报告期内信用评级结果未进行调整

3. 存续债务融资工具特殊条款触发和执行情况

截至 2022 年半年度报告披露日，未触发特殊条款。

4. 存续债务融资工具增信机制等情况

截至 2022 年半年度报告披露日，存续债务融资工具未设置信用增进。

5. 募集资金使用情况

1. 截止报告期末的募集资金使用情况：

债券融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
20 景德陶瓷 MTN001	10	项目建设	制造业	10	10	是	/
20 景德陶瓷 MTN002	10	项目建设	乡村振兴	10	10	是	/
21 景德镇陶 SCP002	5	置换债务	金融业	5	5	是	/
22 景德镇陶 SCP001	5	置换债务	金融业	5	5	是	/
21 景德镇陶瓷 MTN001	10	项目建设	旅游业	10	10	是	/
22 景德镇陶 MTN001	6	置换债务	金融业	6	6	是	/

2. 募集资金用途变更情况

无

3. 募集资金特定用途使用情况

债券融资工具简称	变更履行的程序	变更事项是否披露	变更公告披露时间	变更用途是否合法合规
20 景德陶瓷 MTN002	无	无	无	无

第三章 报告期内重要事项

- 1、报告期内未作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正。
- 2、报告期内合并报表范围亏损未超过上年末净资产 10%。
- 3、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产 50%。
- 4、披露截至报告期末对外担保和重大未决诉讼。

(1) 对外担保情况

截至报告期末，发行人对外实际担保余额为 5128.33 万元。

(2) 重大未决诉讼

截至报告期末，发行人无重大未决诉讼。

- 5、报告期内，发行人已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》和《非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）》相关要求，制定信息披露事务管理制度，并同步指定信息披露事务负责人。

合并资产负债表

编制单位：景德镇陶文旅游控股集团有限公司

2022年6月30日

金额单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	6,524,128,449.40	5,898,765,403.30	短期借款	1,989,431,509.78	2,418,000,000.00
交易性金融资产	401,334,659.49	205,989,953.59	交易性金融负债	176,669,867.92	263,691,958.42
应收票据	89,213,410.16	31,678,470.41	应付票据	746,535,437.57	544,420,472.56
应收账款	4,071,217,059.73	3,946,244,195.44	应付账款	1,679,465,238.94	1,255,889,151.49
应收款项融资	33,150,000.00	24,818,709.42	预收款项	188,851.84	45,937.00
预付款项	6,424,097,608.00	3,404,180,268.67	合同负债	4,336,051,693.19	4,032,724,729.92
应收利息	-	-	应付职工薪酬	35,624,439.47	72,954,078.19
应收股利	-	-	应交税费	241,350,704.75	231,588,258.65
其他应收款	1,209,385,657.35	1,038,789,888.42	应付利息	-	-
存货	54,709,205,378.13	52,665,632,705.71	应付股利	-	-
合同资产	87,696,551.68	88,672,402.76	其他应付款	1,587,476,825.06	952,359,146.42
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	5,937,325,287.86	8,136,510,176.24
其他流动资产	915,271,289.89	930,848,233.37	其他流动负债	552,363,318.13	401,805,526.87
流动资产合计	74,164,700,063.83	68,235,620,231.09	流动负债合计	17,282,483,174.51	18,309,989,435.76
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	-	-	长期借款	22,026,777,183.22	18,953,251,183.22
其他债权投资	-	-	应付债券	11,187,036,162.38	7,748,716,125.58
长期应收款	-	-	租赁负债	451,863.29	4,035,030.72
长期股权投资	92,517,698.85	92,546,306.01	长期应付款	5,920,694,605.61	3,641,015,234.96
其他权益工具投资	101,895,296.00	101,895,296.00	预计负债	2,579,132.66	2,555,694.73
其他非流动金融资产	388,207,268.00	217,140,372.00	递延收益	54,429,040.22	36,316,301.92
投资性房地产	5,118,194,200.00	5,118,194,200.00	递延所得税负债	249,263,772.62	244,650,423.13
固定资产净额	2,958,365,997.56	2,967,516,258.46	其他非流动负债	-	-
在建工程	3,414,910,209.83	2,285,988,794.38	非流动负债合计	39,441,231,760.00	30,630,539,994.26
工程物资	-	-	负债合计	56,723,714,934.51	48,940,529,430.02
固定资产清理	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
生产性生物资产	349,853.04	323,008.22	实收资本（或股本）净额	2,299,000,000.00	2,299,000,000.00
使用权资产	5,131,754.49	7,816,225.35	资本公积	33,440,751,867.42	32,984,858,511.73
无形资产	4,914,292,002.21	4,873,539,781.30	减：库存股	-	-
开发支出	552,413.21	-	其他综合收益	643,678,007.65	642,873,866.45
商誉	1,274,609,880.28	1,274,609,880.28	盈余公积	153,086,445.38	153,086,445.38
长期待摊费用	23,108,664.28	24,347,688.93	未分配利润	1,483,985,605.23	1,322,211,735.16
递延所得税资产	26,922,440.19	21,241,667.47	归属于母公司所有者权益合计	38,020,501,925.68	37,402,030,558.71
其他非流动资产	3,703,319,592.70	2,434,267,051.63	*少数股东权益	1,442,860,474.28	1,312,486,772.39
非流动资产合计	22,022,377,270.64	19,419,426,530.03	所有者权益合计	39,463,362,399.96	38,714,517,331.10
资产总计	96,187,077,334.47	87,655,046,761.12	负债和所有者权益总计	96,187,077,334.47	87,655,046,761.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

李永平

会计机构负责人：

吴旭



合并利润表

2022年6月30日

编制单位：景德镇陶文旅控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,470,360,660.60	3,243,905,688.56
其中：营业收入	3,470,360,660.60	3,243,905,688.56
二、营业总成本	3,375,073,710.43	3,222,316,985.75
其中：营业成本	3,088,706,638.16	2,812,434,528.41
税金及附加	34,010,484.86	49,542,188.99
销售费用	80,125,492.95	62,040,777.16
管理费用	114,033,594.65	89,448,037.87
财务费用	58,197,499.81	208,851,453.31
加：公允价值变动收益	36,773,414.52	1,962,990.49
投资收益	3,982,870.81	5,783,620.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益	-13,502.47	-127.84
其他收益	275,200,370.10	198,396,897.46
资产减值损失	-330,550.12	4,012,024.95
信用减值损失	-827,161.64	
三、营业利润	410,072,391.37	231,744,108.51
加：营业外收入	2,354,842.10	2,786,447.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,865,459.09	2,501,928.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额	385,561,774.38	232,028,627.22
减：所得税费用	77,747,474.47	66,052,484.55
五、净利润	307,814,299.91	165,976,142.67
归属于母公司股东的净利润	161,773,870.07	122,380,658.95
少数股东损益	146,040,429.84	43,595,483.72
六、其他综合收益的税后净额	2,681,364.47	-662,399.81
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	804,141.20	-198,653.71
(一)以后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净负债或净资产的变动		
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	804,141.20	-198,653.71
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额	804,141.20	-198,653.71
6、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,877,223.27	-463,746.10
七、综合收益总额	310,495,664.38	165,313,742.86
归属于母公司股东的综合收益总额	162,578,011.27	122,182,005.24
归属于少数股东的综合收益总额	147,917,653.11	43,131,737.62
八、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计师事务所负责人：吴海华

合并现金流量表

2022年6月30日

编制单位：景德镇陶文旅控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,978,992,849.57	1,972,422,838.74
收到的税费返还	281,079,792.64	164,514,980.82
收到其他与经营活动有关的现金	3,433,615,942.04	580,186,151.56
经营活动现金流入小计	6,693,688,584.25	2,717,123,971.12
购买商品、接受劳务支付的现金	6,970,020,086.89	3,130,973,331.79
支付给职工以及为职工支付的现金	239,477,673.64	149,387,186.02
支付的各项税费	181,108,147.86	359,190,272.99
支付其他与经营活动有关的现金	561,229,535.18	184,533,588.13
经营活动现金流出小计	7,951,835,443.57	3,824,084,378.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,258,146,859.32	-1,106,960,407.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	558,730,618.69	646,106,809.94
取得投资收益收到的现金	11,119,636.12	10,611,561.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	200,009,850.00
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	569,851,454.81	856,728,221.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,966,164,734.70	1,788,833,710.19
投资支付的现金	613,000,000.00	953,121,767.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	232,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,811,664,734.70	2,741,955,477.19
投资活动产生的现金流量净额	-2,241,813,279.89	-1,885,227,255.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	450,000,000.00	500,000,000.00
取得借款收到的现金	6,638,495,509.78	7,081,895,687.60
发行债券收到的现金	3,421,745,205.48	1,141,358,967.22
收到其他与筹资活动有关的现金		878,035.00
筹资活动现金流入小计	10,510,240,715.26	8,724,132,689.82
偿还债务支付的现金	5,476,354,066.43	2,828,577,357.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	886,050,528.83	652,739,480.72
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	8,486,002.28	7,500,599.63
筹资活动现金流出小计	6,370,890,597.54	3,488,817,437.66
筹资活动产生的现金流量净额	4,139,350,117.72	5,235,315,252.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,428,318.71	-1,014,049.45
五、现金及现金等价物净增加额	642,818,297.22	2,242,113,539.03
加：期初现金及现金等价物余额	5,479,842,391.82	4,009,391,626.54
六、期末现金及现金等价物余额	6,122,660,689.04	6,251,505,165.57

法定代表人：



主管会计工作负责人

会计机构负责人：张海华

资产负债表

2022-6-30

编制单位：景德镇陶文旅控股集团有限公司

金额单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,997,455,215.47	341,457,932.78	短期借款	1,343,000,000.00	1,458,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	2,721,874,802.85	2,721,874,235.82	应付票据	-	-
应收账款	-	-	应付账款	229,771,188.79	84,164,017.01
应收款项融资	-	-	预收款项	-	-
预付款项	235,620,535.17	298,036,352.21	合同负债	500.00	500.00
应收利息	-	-	应付职工薪酬	6,949,378.70	9,770,426.50
应收股利	-	-	应交税费	168,060,681.49	163,724,390.50
其他应收款	17,333,069,139.41	12,889,994,352.43	其他应付款	15,222,592,737.30	10,716,183,658.95
存货	27,730,405,485.21	27,541,211,367.34	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	5,286,532,768.88	6,847,150,400.00
其他流动资产	13,946,519.25	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	50,032,371,697.36	43,792,574,240.58	流动负债合计	22,256,907,255.16	19,278,993,392.96
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	-	-	长期借款	9,855,971,183.22	9,855,971,183.22
其他债权投资	-	-	应付债券	11,187,036,162.38	7,748,716,125.58
长期应收款	-	-	长期应付款	34,490,827.58	37,680,032.86
长期股权投资	22,256,992,071.52	21,817,652,071.52	预计负债	-	-
其他权益工具投资	100,895,296.00	100,895,296.00	递延收益	-	-
其他非流动金融资产	284,000,000.00	154,000,000.00	递延所得税负债	25,566,346.25	25,566,346.25
投资性房地产	589,703,700.00	589,703,700.00	其他非流动负债	-	-
固定资产	2,644,114,782.16	2,644,074,039.78	非流动负债合计	21,103,064,519.43	17,667,933,687.91
在建工程	150,723,251.74	146,628,286.37	负债合计	43,359,971,774.59	36,946,927,080.87
工程物资	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
固定资产清理	-	-	实收资本（或股本）	2,299,000,000.00	2,299,000,000.00
生产性生物资产	-	-	资本公积	29,049,999,124.81	28,633,274,150.49
油气资产	-	-	减：库存股	-	-
无形资产	4,088,435.67	4,353,165.01	其他综合收益	75,121,713.75	75,121,713.75
开发支出	-	-	盈余公积	153,086,445.38	153,086,445.39
商誉	-	-	未分配利润	1,225,518,927.89	1,164,075,912.01
长期待摊费用	-	-	归属于母公司所有者权益合计	32,802,726,211.83	32,324,558,221.64
递延所得税资产	137,903.25	137,903.25	*少数股东权益	-	-
其他非流动资产	99,670,848.72	21,466,600.00	*外币报表折算差额	-	-
非流动资产合计	26,130,326,289.06	25,478,911,061.93	所有者权益（或股东权益）合计	32,802,726,211.83	32,324,558,221.64
资产总计	76,162,697,986.42	69,271,485,302.51	负债和所有者权益（股东权益）总计	76,162,697,986.42	69,271,485,302.51

法定代表人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：



刘力

刘力

利润表

2022年6月

编制单位：景德镇陶文旅控股集团有限公司

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	728,531,248.48	1,390,206,539.05
其中：营业收入	728,531,248.48	1,390,206,539.05
二、营业总成本	671,179,322.85	1,276,592,804.02
其中：营业成本	620,568,164.06	1,183,481,956.96
税金及附加	8,020,707.40	10,860,134.23
销售费用	1,191,193.69	10,384,021.96
管理费用	32,590,417.50	35,601,387.08
财务费用	8,808,840.20	36,265,303.78
加：公允价值变动收益		
投资收益	7,755,548.80	5,861,752.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产减值损失		
资产处置收益		
其他收益	150,000.00	191,382,386.29
三、营业利润	65,257,474.43	310,857,873.32
加：营业外收入	546,038.44	386,136.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,360,497.00	823,403.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额	61,443,015.87	310,420,606.60
减：所得税费用		44,222,680.71
五、净利润	61,443,015.87	266,197,925.89
归属于母公司股东的净利润	61,443,015.87	266,197,925.89
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		
(一)以后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净负债或净资产的变动		
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	61,443,015.87	266,197,925.89
归属于母公司股东的综合收益总额	61,443,015.87	266,197,925.89
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：

何部长

会计机构负责人：

吴海宇

现金流量表

2022年6月

编制单位：景德镇陶文旅控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	729,565,686.06	149,165,912.56
收到的税费返还	6,193,998.54	109,272,069.95
收到其他与经营活动有关的现金	10,148,848,016.86	5,974,184,886.74
经营活动现金流入小计	10,884,607,701.46	6,232,622,869.25
购买商品、接受劳务支付的现金	26,972,111.33	979,397,517.66
支付给职工以及为职工支付的现金	27,164,485.42	22,109,440.58
支付的各项税费	13,771,922.44	116,574,320.11
支付其他与经营活动有关的现金	10,652,089,108.86	5,667,446,686.71
经营活动现金流出小计	10,719,997,628.05	6,785,527,965.06
经营活动产生的现金流量净额	164,610,073.41	-552,905,095.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,272,666.67	-
取得投资收益收到的现金	9,179,607.80	7,770,752.00
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	10,452,274.47	7,770,752.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,308,333.52	2,728,784.87
投资支付的现金	140,340,000.00	730,010,000.00
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	141,648,333.52	732,738,784.87
投资活动产生的现金流量净额	-131,196,059.05	-724,968,032.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	450,000,000.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金	1,233,000,000.00	1,578,895,687.60
发行债券收到的现金	3,421,745,205.48	1,141,358,967.22
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,104,745,205.48	2,920,254,654.82
偿还债务支付的现金	2,913,898,586.60	1,849,300,580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	563,092,073.65	557,438,301.85
支付其他与筹资活动有关的现金	5,171,276.90	23,499.50
筹资活动现金流出小计	3,482,161,937.15	2,406,762,381.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,622,583,268.33	513,492,273.47
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	1,655,997,282.69	-764,380,855.21
加：期初现金及现金等价物余额	236,561,932.78	1,790,043,372.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,892,559,215.47	1,025,662,516.84

法定代表人：



主管会计工作负责人：

刘子印

会计机构负责人：

夏海华

第五章 备查文件

1. 备查文件

《景德镇陶文旅控股集团有限公司 2022 年半年度报告》

2. 查询地址

公司名称：景德镇陶文旅控股集团有限公司

办公地址：江西省景德镇市珠山区珠山大道 720 号

法定代表人：刘子力

联系人：洪祎

联系电话：0798-8398188

邮政编码：333000

3. 查询网址

投资者也可通过中国货币 (<http://www.chinamoney.com.cn>)

或上海清算所查询 (<http://www.shclearing.com>) 查询本公司财务报告。

(本页无正文，为《景德镇陶文旅控股集团有限公司 2022 年半年度报告》之盖章页)

景德镇陶文旅控股集团有限公司

2022 年 8 月 31 日

