

债券代码: 127410.SH
债券代码: 1680111.IB
债券代码: 151917.SH
债券代码: 167575.SH
债券代码: 152645.SH
债券代码: 2080315.IB
债券代码: 177483.SH
债券代码: 152721.SH
债券代码: 2180006.IB

债券简称: PR 德投债
债券简称: 16 德兴城经债
债券简称: 19 德投 01
债券简称: 20 德兴 01
债券简称: 20 德兴债
债券简称: 20 德兴债
债券简称: 20 德兴 02
债券简称: 21 德兴债
债券简称: 21 德兴债

德兴市投资控股集团有限公司公司债券

2021 年半年度报告、2021 年半年度财务报告及附注

更正公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德兴市投资控股集团有限公司于 2021 年 8 月 31 日公告了《德兴市投资控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》（以下简称半年度报告）和《德兴市投资控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度财务报告及附注》（以下简称半年度财务报告）。现公司对半年度报告及半年度财务报告进行更正如下：

一、半年度报告

第三节、七、非经营性往来占款或资金拆借

更正前：

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: 313,468.30 万元, 其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计: 5,000.00 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例(%): 18.18, 是否超过合并口径净资产的 10%: 是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
德兴市财政局	267,972.68	良好	往来款	2025 年前陆续回款
江西铜都园区管理有限责任公司	40,495.62	良好	往来款	2025 年前陆续回款
德兴市国有资产监督管理办公室	5,000.00	良好	往来款	2025 年前陆续回款
	313,468.30			

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	313,468.30	100%
超过回款期限 1 年以内(含本数)的		
超过回款期限 1 年的		
合计	313,468.30	100%

更正后:

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: 281,242.45 万元, 其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计: 5,000.00 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例(%): 16.31, 是否超过合并口径净资产的 10%: 是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
德兴市财政局	235,746.83	良好	往来款	2025 年前陆续回款
江西铜都园区管理有限责任公司	40,495.62	良好	往来款	2025 年前陆续回款
德兴市国有资产监督管理办公室	5,000.00	良好	往来款	2025 年前陆续回款
	281,242.45			

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	281,242.45	100%
超过回款期限 1 年以内(含		

本数)的		
超过回款期限 1 年的		
合计	281,242.45	100%

二、半年度财务报告附注

(一) 其他应收款

六、合并财务报表项目注释 5、其他应收款②按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

更正前:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
德兴市财政局	往来款	1,753,228,792.13	1 年以内至 3-4 年	32.28	
德兴市房屋征收补偿办公室	往来款	907,200,551.54	1 年以内	16.70	
江西铜都园区管理有限责任公司	往来款	404,956,151.29	1 年以内至 3-4 年	7.46	
上饶市紫阳房地产开发有限公司德兴分公司	往来款	33,508,440.00	2-3 年	2.46	
德兴市农业农村局	往来款	90,045,305.00	1 年以内	1.66	
合计	—	3,288,939,239.96	—	60.56	

更正后:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
德兴市财政局	往来款	3,254,726,773.65	1 年以内至 3-4 年	59.93	
德兴市房屋征收补偿办公室	往来款	920,913,124.08	1 年以内	16.95	
江西铜都园区管理有限责任公司	往来款	404,956,151.29	1 年以内至 3-4 年	7.45	
上饶市紫阳房地产开发有限公司德兴分公司	往来款	133,508,440.00	2-3 年	2.46	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
德兴市农业农村局	往来款	90,045,305.00	1年以内	1.66	
合计	—	4,804,149,794.02	—	88.45	

(二) 存货

六、合并财务报表项目注释 6、存货 (1) 存货分类

更正前:

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	5,732,686,691.51		5,842,826,042.89
开发用土地	4,689,322,158.67		4,579,182,807.29
原材料	5,670,983.61		5,670,983.61
库存商品	35,269,416.66		35,269,416.66
低值易耗品	2,998,455.53		2,998,455.53
其他	66,080,470.18		66,080,470.18
合计	10,532,028,176.16		10,532,028,176.16

更正后:

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	5,732,686,691.51		5,732,686,691.51
开发用土地	4,689,322,158.67		4,689,322,158.67
原材料	5,670,983.61		5,670,983.61
库存商品	35,269,416.66		35,269,416.66
低值易耗品	2,998,455.53		2,998,455.53
其他	66,080,470.18		66,080,470.18
合计	10,532,028,176.16		10,532,028,176.16

（三）应付债券

六、合并财务报表项目注释 31、应付债券（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

更正前：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额（重分类前）
16 德兴城经债	800,000,000.00	2016/3/21	7 年	800,000,000.00	480,000,000.00
19 德投 01	880,000,000.00	2019/10/23	8 年	880,000,000.00	880,000,000.00
江右私募可转债 002 号	300,000,000.00	2020/1/15	2 年	300,000,000.00	300,000,000.00
江右私募可转债 005 号	90,000,000.00	2020/1/20	2 年	90,000,000.00	90,000,000.00
20 德兴债	500,000,000.00	2020/11/9	7 年	500,000,000.00	500,000,000.00
20 德兴 01	500,000,000.00	2020/9/29	2 年	500,000,000.00	500,000,000.00
20 德兴 02	500,000,000.00	2020/12/25	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
21 德兴债	440,000,000.00	2021/1/18	7 年	440,000,000.00	
小计	4,310,000,000.00			4,310,000,000.00	3,250,000,000.00
减：一年内到期部分期末余额（附注六、28）					210,000,000.00
合计	4,310,000,000.00	—	—	4,310,000,000.00	3,040,000,000.00

更正后：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额（重分类前）
16 德兴城经债	800,000,000.00	2016/3/21	7 年	800,000,000.00	480,000,000.00
19 德投 01	880,000,000.00	2019/10/23	8 年	880,000,000.00	880,000,000.00
江右私募可转债 002 号	300,000,000.00	2020/1/15	2 年	300,000,000.00	300,000,000.00
江右私募可转债 005 号	90,000,000.00	2020/1/20	2 年	90,000,000.00	90,000,000.00
2020 企业债第一期	500,000,000.00	2020/11/9	7 年	500,000,000.00	500,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额（重分类前）
2020 公司债第一期	500,000,000.00	2020/9/29	2 年	500,000,000.00	500,000,000.00
2020 公司债第二期	500,000,000.00	2020/12/25	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
2021 企业债第一期	440,000,000.00	2021/1/18	7 年	440,000,000.00	
小计	4,010,000,000.00			4,010,000,000.00	3,250,000,000.00
减：一年内到期部分期末余额（附注六、28）					210,000,000.00
合计	4,010,000,000.00	—	—	4,010,000,000.00	3,040,000,000.00

半年度报告及半年度财务报告仅作出以上改动，并以更新后的公告为准。本次更正不会对公司生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响。对于本次更正给广大投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《德兴市投资控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告、2021 年半年度财务报告及附注更正公告》盖章页）

德兴市投资控股集团有限公司
2021 年 9 月 3 日

