
桃源县经济开发区开发投资有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至本报告批准报出日，公司面临的其他风险因素与《桃源县经济开发区开发投资有限公司公司债券 2020 年年度报告》中“重大风险提示”章节内容无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
七、 中介机构情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十一、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人/公司/本公司/桃源经开	指	桃源县经济开发区开发投资有限公司
17 桃源经开债 01、PR 桃源 01	指	总额为 6 亿元的“2017 年第一期桃源县经济开发区开发投资有限公司公司债券”
18 桃源经开债 01、18 桃源 01	指	总额为 6 亿元的“2018 年第一期桃源县经济开发区开发投资有限公司公司债券”
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有公司债券的投资者
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
担保人	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
公司章程	指	桃源县经济开发区开发投资有限公司章程
股东	指	桃源县经济开发区开发投资有限公司股东
董事会	指	桃源县经济开发区开发投资有限公司董事会
报告期	指	2021 年度

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	桃源县经济开发区开发投资有限公司
中文简称	桃源经开
外文名称（如有）	Taoyuan Economic Development Zone Development Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Taoyuan Economic Development Zone
法定代表人	姜柯沿
注册资本（万元）	10,000
实缴资本（万元）	10,000
注册地址	湖南省常德市 桃源县青林回族维吾尔族乡金堰村三组（科创大厦四楼）
办公地址	湖南省常德市 桃源县青林回族维吾尔族乡金堰村三组（科创大厦四楼）
办公地址的邮政编码	415700
公司网址（如有）	无
电子信箱	1368011635@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	童科龙
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	副总经理
联系地址	常德市桃源县青林回族维吾尔族乡金堰村三组（科创大厦四楼）
电话	18073681118
传真	0736-6600901
电子信箱	47666595@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

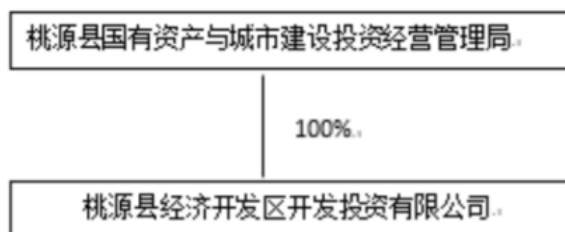
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局

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

报告期末实际控制人名称：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局

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、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	王江勇	原董事长	2021年2月22日	2021年02月25日
董事	陈志科	原董事	2021年2月22日	2021年02月25日
监事	林平	原监事	2021年2月22日	2021年02月25日
董事	姜柯沿	新任董事长	2021年2月22日	2021年02月25日
董事	谢鹏	新任董事	2021年2月22日	2021年02月25日

			日	日
监事	艾杰	新任监事	2021年2月22日	2021年02月25日

（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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数30%。

（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：姜柯沿

发行人的其他董事：周静、杨文俊、童科龙、谢鹏

发行人的监事：张建平、欧阳太平、皇碧波、艾杰、钟桂平

发行人的总经理：杨文俊

发行人的财务负责人：张立娟

发行人的其他高级管理人员：毛远新

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

发行人是桃源工业集中区基础设施建设、融资和开发最重要的投融资主体，承担了工业集中区范围内市政基础实施及园区开发建设的任务，其自成立以来，始终按照科学发展观的要求，通过市场化运营，统筹协调政府相关资源，公司资产规模逐年扩大，已经形成基础设施和工程项目代建稳定的支柱业务。发行人基础设施和工程代建业务模式为：桃源工业集中区管委会根据县政府的授权，代表县政府作为工程项目的业主代表，与发行人签订代建协议，委托发行人负责项目的全过程代建。

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

一、发行人所在行业现状和前景

（一）开发区建设行业现状

我国各类开发区的设立，是特区成功经验的推广和放大，旨在利用城市划定的小块区域，集中力量建设完善的基础设施，创建符合国际水准的投资环境，通过吸收利用外资，形成以高新技术产业为主的现代工业结构，成为所在城市及周围地区发展对外经济贸易的重点区域。根据开发区的规模和等级，可以分为国家级开发区、省级开发区、市级开发区等。其中，国家级开发区以其对城市经济巨大的带动效应和辐射效应，已经成为所在地最主要的经济增长点，并成为国家一系列区域发展规划和战略布局的重要载体，成为着力打造城市圈和经济带的重要支撑点，有力地推动了国家区域发展规划和战略布局的实施。在国家政策的大力支持下，国家级经济技术开发区的带动效应将进一步凸显，传统的土地整理和基础设施建设业务将保持强劲的发展势头，新兴的科技孵化器、园区水务和标准厂房租赁等业务将成为未来园区开发建设的重要组成部分，开发区建设行业面临着较好的发展前景。

（二）城市基础设施建设行业现状

城市基础设施建设行业承担着为城市提供公共设施、公共服务的重任，其投资和经营具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。从事城市基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市基础设施建设的快速发展。随着城镇化的加速发展，未来城市基础设施建设行业在城市化进程中将承担更多的建设任务、面临更大的发展空间。

二、发行人行业地位及竞争优势

（一）发行人的行业地位

发行人作为经桃源县人民政府批准成立，桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局出资设立的国有独资有限责任公司，是桃源工业集中区城市基础设施建设、园区开发、融资、投资和服务的最重要投融资主体，也是桃源县内第二大投融资主体。在区域经济发展中发挥着不可替代的作用，在城市基础设施建设、园区开发等方面均处于垄断地位。多年来，发行人为桃源工业集中区基础设施建设的完善，投资环境的提升做出了巨大的贡献。

（二）发行人的竞争优势

1.政府支持优势：公司作为桃源工业集中区最重要的土地整理和基础设施建设主体，得到了县政府、工业集中区管委会在政策、资金以及土地等方面的大力支持。桃源县人民政府根据发行人业务的特点出台了一系列扶持与优惠政策，以扶持其快速成长。公司具备在一定范围内调动与整合政府资源，将战略资源转化战略资本的能力。这有利于公司经营业务的开展及资源的获取，长期来讲这将转化成为公司独特的竞争优势。

2.区位优势：桃源是全国农业现代化试点县、首批全国绿化模范县、全国生态示范区及国家商品粮、优质油料、优质棉、瘦肉型牲猪、蛋品出口重点县和出口绿茶优势区域县。桃源县素有“滇黔孔道”之称，交通便捷，是连接湖北、贵州、重庆的重要交通枢纽。

3.区域垄断优势：作为桃源工业集中区城市基础设施投资、建设和运营最重要的主体，发行人的经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设的各个方面，并处于行业垄断地位，无外来竞争，市场相对稳定，持续盈利能力较强。

4.融资渠道优势：公司自成立以来，在融资渠道上逐步拓展，与建设银行、农业银行、工商银行、交通银行、长沙银行等多家金融机构建立了良好、长久的合作关系，并对相关项目提供了信贷支持，为发行人业务发展提供了资金保障。

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

无重大变化，未产生重大影响。

（二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

发行人本期新增房地产销售业务，本期房地产销售收入为 4,376.51 万元。

（三）主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程代建	102,245.77	94,775.16	7.31	81.26	103,883.37	91,932.18	11.50	85.03
租赁	18,682.97	18,119.58	3.02	14.85	17,924.97	16,866.85	5.90	14.67
房地产销售	4,376.51	3,429.79	21.63	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理	188.89	422.47	-123.66	0.15	103.22	45.94	55.49	0.08
装卸费收入	324.16	856.83	-164.32	0.26	257.72	957.86	-271.67	0.21
合计	125,818.30	117,603.83	6.53	-	122,169.27	109,802.83	10.12	-

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- (1) 工程代建业务的毛利率同比下降 36.49%，主要原因系报告期内工程代建收入下降，成本上升；
- (2) 租赁业务的毛利率同比下降 48.92%，主要原因系报告期内租赁收入增长幅度小于成本增长幅度；
- (3) 物业管理业务的营业收入同比上升 83%，营业成本同比上升 819.64%，毛利率同比下降 322.85%，主要原因系报告期内物业管理的成本的涨幅远超出收入的涨幅；
- (4) 装卸业务的毛利率同比上升 39.52%，主要原因系报告期内装卸业务的收入上升而成本下降。

(四) 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

公司将着力于提高资产的运营能力，发挥资产规模快速扩张所带来的规模优势，加快资产周转速度，提高经营效益。

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

发行人作为国有企业，政府对发行人的治理结构、战略规划、经营决策等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上可能影响到发行人自身的经营状况和业务拓展。；措施：发行人将不断改革和优化公司的管理制度，建立起适应公司业务特点的组织构架和管理制度，并进一步完善公司法人治理结构，完善项目管理和业务流程管理，规范运作，防范经营风险，保证公司的健康发展。从长远来看，随着南充市城市建设的不断推进和拓展，发行人在城市建设和运营方面还将发挥越来越重要的作用，政府对公司的支持也将进一步强化。此

外，未来发行人还将在以城市基础设施建设和土地开发整理业务为基础的前提下开展多元化经营，大力开展经营性项目，增强自身造血能力，提高自身盈利能力。

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

公司制定了内部管理制度，相关关联交易等均通过了公司决策机构审议，不存在违规占用资金的情况。公司在债券存续期内发生类似经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对关联交易按照市场价格定价等进行严格把控，严控风险，确保不对公司的偿债能力造成影响。同时，公司针对关联交易也定期在每年的年度报告中进行披露。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 58.13 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
适用 不适用

（四） 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

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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 61.31 亿元，其中公司信用类债券余额 8.40 亿元，占有息债务余额的 13.70%；银行贷款余额 42.20 亿元，占有息债务余额的 68.83%；非银行金融机构贷款 8.59 亿元，占有息债务余额的 14.01%；其他有息债务余额 2.12 亿元，占有息债务余额的 3.46%。

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）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	2.40	2.40	3.60	8.40
银行贷款	-	-	-	-	42.20	42.20
非金融机构贷款	-	-	3.51	2.50	2.58	8.59
其他有息债务	-	-	1.38	0.74	-	2.12

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 8.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.40 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（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	2017 年第一期桃源县经济开发区开发投资有限公司公司债券
2、债券简称	17 桃源经开债 01、PR 桃源 01
3、债券代码	1780400.IB、127733.SH
4、发行日	2017 年 12 月 8 日
5、起息日	2017 年 12 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 8 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次。另外，本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3 年至第 7 年，分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%偿还本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。

11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司长沙分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2018年第一期桃源县经济开发区开发投资有限公司公司债券
2、债券简称	18桃源经开债01、PR桃源债
3、债券代码	1880179.IB、127857.SH
4、发行日	2018年9月6日
5、起息日	2018年9月6日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年9月6日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	8.20
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次。另外，本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3年至第7年，分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%偿还本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司长沙分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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

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

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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券担保、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：1780400.IB、127733.SH

债券简称	17 桃源经开债 01、PR 桃源 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	17 桃源经开债 01 起息日为 2017 年 12 月 8 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，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年付息日为 2018 年至 2024 年每年的 12 月 8 日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。报告期内，公司已按时支付利息。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：1880179.IB、127857.SH

债券简称	18 桃源经开债 01、PR 桃源债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	18 桃源经开债 01 起息日为 2018 年 9 月 6 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，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年付息日为 2019 年至 2025 年每年的 9 月 6 日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。）报告期内，公司已按时支付。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
----	------------------

办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	陈长春、胡绪峰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780400. IB、127733. SH、1880179. IB、127857. SH
债券简称	17 桃源经开债 01、PR 桃源 01、18 桃源经开债 01、PR 桃源债
名称	中信银行股份有限公司长沙分行
办公地址	湖南省长沙市开福区湘江北路三段 1500 号北辰时代广场 A1 区
联系人	盛韬
联系电话	0731-89660275

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	1780400. IB、127733. SH、1880179. IB、127857. SH
债券简称	17 桃源经开债 01、PR 桃源 01、18 桃源经开债 01、PR 桃源债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

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

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）执行新收入准则的影响

发行人自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》。新收入准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2021年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	403,396,175.00	-403,396,175.00		-403,396,175.00	-
合同负债		370,088,233.94		370,088,233.94	370,088,233.94
其他流动负债		32,772,901.79		32,772,901.79	32,772,901.79
其他非流动负债	270,473,915.48	535,039.27		535,039.27	271,008,954.75

（2）执行新金融工具准则的影响

发行人自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》

于2021年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2021年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,111,348,366.85	-1,111,348,366.85		-1,111,348,366.85	-
交易性金融资产		1,111,348,366.85		1,111,348,366.85	1,111,348,366.85
应收账款	2,807,111,649.75		-28,071,116.50	-28,071,116.50	2,779,040,533.25
其他应收款	2,348,447,516.08		-22,822,510.23	-22,822,510.23	2,325,625,005.85
可供出售金融资产	10,000,000.00	-10,000,000.00		-10,000,000.00	
其他权益工具投资		10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税资产	8,937,175.95		7,630,748.68	7,630,748.68	16,567,924.63
其他应付款	2,003,366,482.73	-20,934,583.33		-20,934,583.33	1,982,431,899.40
一年内到期的非流动负债	469,955,114.38	17,820,000.00		17,820,000.00	487,775,114.38
其他流动负债	249,500,000.00	3,114,583.33		3,114,583.33	252,614,583.33
未分配利润	760,429,734.11		-43,262,878.06	-43,262,878.06	717,166,856.05

（3）执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四。

在首次执行日，发行人选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。执行新租赁准则对本公司不存在追溯调整影响。

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%的资产项目

适用 不适用

单位：万元 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（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	58,843.05	2.93	36,036.28	63.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	111,134.84	-100.00
其他流动资产	3,527.08	0.18	2,626.61	34.28
长期待摊费用	31.25	-	62.50	-50.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	1,000.00	-100.00
固定资产	47,623.03	2.37	30,991.15	53.67
递延所得税资产	1,682.60	0.08	893.72	88.27

发生变动的原因：

1. 货币资金较上年末增加63.29%，主要原因系本期其他货币资金大幅增加；
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末减少100%，主要原因系本期执行新金融准则，受本期分类和计量影响；
3. 其他流动资产较上年末增加34.28%，主要原因系本期预缴税费增多；
4. 长期待摊费用较上年末减少50.00%，主要原因系本期林地流转费摊销；
5. 可供出售金融资产减少100%，主要原因系本期执行新金融准则，受本期分类和计量影响；
6. 固定资产较上年末增加53.67%，主要原因系本期新增较多固定资产；
7. 递延所得税资产较上年末增加88.27%，主要原因系本期执行新金融准则，受金融资产减值影响。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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	58,843.05	14,368.54	-	24.42
存货	779,480.77	147,217.95	-	18.89
无形资产	445,770.61	186,847.56	-	41.92
合计	1,284,094.43	348,434.05	—	—

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

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	779,480.77	-	147,217.95	贷款抵押	-
无形资产	445,770.61	-	186,847.56	贷款抵押	-

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%的负债项目

√适用 □不适用

单位：万元 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（%）
应交税费	5,328.86	0.27	1,504.22	254.26
应付账款	169.46	0.01	7,768.10	-97.82
预收款项	188.76	0.01	40,339.62	-99.53
一年内到期的非流动负债	79,756.68	3.97	46,995.51	69.71
递延所得税负债	2,090.98	0.10	1,085.01	92.71

发生变动的的原因：

1. 应交税费较上年末增加 254.26%，主要原因系发行人本期增加较多土地契税；
2. 应付账款较上年末减少 97.82%，主要原因系发行人本期归还了大量的应付工程款；

3. 预收款项较上年末减少 99.53%，主要原因系发行人本期执行新收入准则，受重分类影响；
4. 一年内到期的非流动负债较上年末增加 69.71%，主要原因系发行人本期一年内到期的长期借款大幅增加；
5. 递延所得税负债较上年末增加 92.71%，主要原因系发行人本期应纳税暂时性差异受公允价值变动影响而大幅上升。

（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：66.43 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 61.31 亿元，有息债务同比变动 7.71%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：7.97 亿元。

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 8.40 亿元，占有息债务余额的 13.70%；银行贷款余额 42.20 亿元，占有息债务余额的 68.83%；非银行金融机构贷款 8.59 亿元，占有息债务余额的 14.01%；其他有息债务余额 2.12 亿元，占有息债务余额的 3.46%。

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）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	2.4	2.4	3.6	8.4
银行贷款	-	-	-	-	42.2	42.2
非银行金融机构贷款	-	-	3.51	2.5	2.58	8.59
其他有息债务	-	-	1.38	0.74	-	2.12

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 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：22,632.79 万元

报告期非经常性损益总额：4,237.05 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

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-296.26万元，净利润为18,409.29万元，二者存在重大差异的主要原因是公司的主营业务多采用赊销的方式而非付现的方式进行。

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：0万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0万元，收回：0万元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0万元，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：0万元。

（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：0%，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：57.58亿元

报告期末对外担保的余额：62.55亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.97亿元

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：58.13亿元

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、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

十一、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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

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年度报告、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，为桃源县经济开发区开发投资有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

桃源县经济开发区开发投资有限公司
2022 年 4 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：桃源县经济开发区开发投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	588,430,464.32	360,362,810.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,064,874,891.94	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,111,348,366.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,554,555,073.68	2,807,111,649.75
应收款项融资		
预付款项	295,954,916.15	567,542,489.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,527,866,255.76	2,348,447,516.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,794,807,725.32	7,231,769,061.07
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	35,270,791.08	26,266,049.13
流动资产合计	14,861,760,118.25	14,452,847,942.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	4,485,250.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	271,126,998.52	
固定资产	476,230,274.62	309,911,474.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,457,706,077.44	4,645,800,649.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	312,500.00	625,000.00
递延所得税资产	16,826,016.56	8,937,175.95
其他非流动资产	5,364,354.57	
非流动资产合计	5,232,051,471.71	4,975,274,300.11
资产总计	20,093,811,589.96	19,428,122,242.96
流动负债：		
短期借款	203,000,000.00	270,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	115,000,000.00	
应付账款	1,694,626.27	77,680,967.51
预收款项	1,887,568.47	403,396,175.00
合同负债	295,497,218.93	
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	266.68	266.68
应交税费	53,288,629.98	15,042,158.26
其他应付款	2,102,122,587.12	2,003,366,482.73
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	797,566,843.67	469,955,114.38
其他流动负债	220,522,984.70	249,500,000.00
流动负债合计	3,790,580,725.82	3,488,941,164.56

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,654,513,200.00	4,167,890,000.00
应付债券	577,904,003.44	805,921,371.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	437,800,200.00	437,860,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	20,909,802.45	10,850,121.88
其他非流动负债	195,455,039.27	270,473,915.48
非流动负债合计	5,886,582,245.16	5,692,995,409.33
负债合计	9,677,162,970.98	9,181,936,573.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,302,080,582.63	9,302,080,582.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,675,352.33	83,675,352.33
一般风险准备		
未分配利润	930,892,684.02	760,429,734.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,416,648,618.98	10,246,185,669.07
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	10,416,648,618.98	10,246,185,669.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,093,811,589.96	19,428,122,242.96

公司负责人：姜柯沿 主管会计工作负责人：董科龙 会计机构负责人：张立娟

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：桃源县经济开发区开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	451,558,643.23	321,784,151.07

交易性金融资产	3,156,862.75	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,156,862.75
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,784,342,523.85	2,029,304,274.75
应收款项融资		
预付款项	292,977,716.15	543,818,393.16
其他应收款	2,184,900,631.00	1,516,769,834.05
其中：应收利息		6,568,550,167.22
应收股利		
存货	6,783,116,356.88	6,568,550,167.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,500,052,733.86	10,983,383,683.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,438,539,203.69	1,274,865,983.69
其他权益工具投资	4,485,250.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	271,126,998.52	
固定资产	175,526,915.41	2,844,707.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,457,651,426.07	4,645,727,778.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,822,285.26	8,937,035.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,364,152,078.95	5,942,375,504.77
资产总计	17,864,204,812.81	16,925,759,187.77
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	250,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	115,000,000.00	
应付账款	1,376,422.85	77,676,648.51
预收款项	1,887,568.46	148,024,999.00
合同负债	25,736,299.48	
应付职工薪酬		
应交税费	38,269,404.95	
其他应付款	1,794,787,829.62	1,488,792,370.60
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	746,566,843.67	414,955,114.38
其他流动负债	143,529,541.25	199,500,000.00
流动负债合计	2,962,153,910.28	2,578,949,132.49
非流动负债：		
长期借款	3,772,913,200.00	3,215,390,000.00
应付债券	577,904,003.44	805,921,371.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	155,000,000.00	90,473,915.48
非流动负债合计	4,505,817,203.44	4,111,785,287.45
负债合计	7,467,971,113.72	6,690,734,419.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,301,994,588.54	9,301,994,588.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,675,352.33	83,675,352.33
未分配利润	910,563,758.22	749,354,826.96

所有者权益（或股东权益）合计	10,396,233,699.09	10,235,024,767.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,864,204,812.81	16,925,759,187.77

公司负责人：姜柯沿 主管会计工作负责人：董科龙 会计机构负责人：张立娟

合并利润表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	1,258,182,964.78	1,221,692,682.01
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,256,507,103.52	1,180,659,179.54
其中：营业成本	1,176,038,314.62	1,098,028,317.79
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	5,415,960.29	10,179,684.78
销售费用	217,910.35	10,961,683.24
管理费用	64,785,503.86	63,099,332.45
研发费用		
财务费用	10,049,414.40	-1,609,838.72
其中：利息费用	11,721,156.61	
利息收入	1,811,527.19	1,727,103.09
加：其他收益	182,281,570.29	154,826,884.24
投资收益（损失以“-”号填列）	1,161,679.02	12,316,611.23
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	47,123,582.68	-12,075,026.45

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-483,058.91	-23,142,943.51
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	231,759,634.34	172,959,027.98
加：营业外收入	351.74	20,770.05
减：营业外支出	5,432,083.57	609,722.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	226,327,902.51	172,370,075.82
减：所得税费用	12,602,074.54	7,492,414.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	213,725,827.97	164,877,661.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	213,725,827.97	164,877,661.63
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)	213,725,827.97	164,877,661.63
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	213,725,827.97	164,877,661.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	213,725,827.97	164,877,661.63
(二) 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(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：姜柯沿 主管会计工作负责人：董科龙 会计机构负责人：张立娟

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	1,210,390,001.45	1,217,838,061.54
减：营业成本	1,131,999,145.88	1,087,814,880.15
税金及附加	4,620,542.22	9,891,438.95
销售费用		
管理费用	58,990,465.10	59,448,816.06
研发费用		
财务费用	4,156,435.15	-1,523,402.53
其中：利息费用	5,766,293.26	
利息收入	1,706,500.32	1,554,158.53
加：其他收益	181,259,371.91	154,276,884.24
投资收益（损失以“－”号填列）	201,986.30	
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		
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）		-6,843,137.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,028,997.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-23,142,619.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,055,774.14	186,497,456.49
加：营业外收入	1.74	
减：营业外支出	1,576,020.52	148,009.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	189,479,755.36	186,349,446.97
减：所得税费用	5,386,822.62	5,959,521.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	184,092,932.74	180,389,925.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	184,092,932.74	180,389,925.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	184,092,932.74	180,389,925.25
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：姜柯沿 主管会计工作负责人：董科龙 会计机构负责人：张立娟

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1443226035.99	616148525.79
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	9,473,385.01	
收到其他与经营活动有关的现金	796,672,614.20	681,933,144.37
经营活动现金流入小计	2,249,372,035.20	1,298,081,670.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,323,657,752.39	2,049,141,924.60
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	7,345,544.15	6321721.96
支付的各项税费	7,402,505.52	43,402,554.54
支付其他与经营活动有关的现金	728,266,578.71	768,424,876.20
经营活动现金流出小计	2,066,672,380.77	2,867,291,077.30
经营活动产生的现金流量净	182,699,654.43	-1,569,209,407.14

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	236,270,653.75	305,035,291.91
取得投资收益收到的现金	202,832.86	
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	236,473,486.61	305,035,291.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,737,551.47	4,710,345.99
投资支付的现金	136,200,000.00	340,990,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	143,937,551.47	345,700,345.99
投资活动产生的现金流量净额	92,535,935.14	-40,665,054.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		956,530,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,735,920,000.00	2,906,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,735,920,000.00	3,912,650,000.00
偿还债务支付的现金	1,365,396,319.52	1,912,389,662.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	417,691,616.63	415,776,491.39
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	127,906,141.37	10,007,083.33
筹资活动现金流出小计	1,910,994,077.52	2338173237.37
筹资活动产生的现金流量净额	-175,074,077.52	1,574,476,762.63
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	100,161,512.05	-35,397,698.59
加：期初现金及现金等价物余额	344,583,527.47	379,981,226.06
六、期末现金及现金等价物余额	444,745,039.52	344,583,527.47

公司负责人：姜柯沿 主管会计工作负责人：董科龙 会计机构负责人：张立娟

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,347,416,622.04	422,668,222.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	471,312,353.84	425,396,615.07
经营活动现金流入小计	1,818,728,975.88	848,064,837.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,137,784,505.68	1,835,136,330.61
支付给职工及为职工支付的现金	3,909,731.07	3,468,668.05
支付的各项税费	1,207,840.01	24,595,046.96
支付其他与经营活动有关的现金	678,789,459.49	333,528,179.91
经营活动现金流出小计	1,821,691,536.25	2,196,728,225.53
经营活动产生的现金流量净额	-2,962,560.37	-1,348,663,388.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,514,750.00	
取得投资收益收到的现金	201,986.30	
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	5,716,736.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,794,348.52	1,752,896.39
投资支付的现金		
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	5,794,348.52	1,752,896.39
投资活动产生的现金流量净额	-77,612.22	-1,752,896.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		956,530,000.00
取得借款收到的现金	1,318,000,000.00	2,447,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,318,000,000.00	3,404,350,000.00
偿还债务支付的现金	830,396,319.52	1,736,639,662.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,789,015.83	350,944,095.61
支付其他与筹资活动有关的现金	125,038,084.64	10,007,083.33
筹资活动现金流出小计	1,310,223,419.99	2,097,590,841.59

筹资活动产生的现金流量净额	7,776,580.01	1,306,759,158.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,736,407.42	-43,657,126.14
加：期初现金及现金等价物余额	311,777,067.74	355,434,193.88
六、期末现金及现金等价物余额	316,513,475.16	311,777,067.74

公司负责人：姜柯沿 主管会计工作负责人：董科龙 会计机构负责人：张立娟

