

---

桃源县城市建设投资开发有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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。

发行人及其全体董事、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

- 1、公司 2023 年 6 月末总资产为 613.02 亿元，净资产为 389.90 亿元，资产负债率为 36.40%；公司 2023 年 1-6 月实现营业收入 8.63 亿元，实现净利润 3.35 亿元。公司从事的城市基础设施建设业务与宏观经济形势紧密相关，公司所处的桃源县虽然近年来进入经济社会快速发展的良好阶段，但也受当前宏观经济波动的影响。如果宏观经济运行状况发生大幅波动，在公司债券存续期内，存在业绩波动的风险。
- 2、2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-16.09 亿元、0.11 亿元、19.47 亿元和 6.98 亿元。2020 年公司经营活动现金流量净额为负，主要由于公司承担了大量桃源县的基础设施工程和保障性住房项目建设业务，项目周期相对较长、资金回笼有限回款较慢，资金投入较大，其中其他与经营活动有关的现金净流出主要为预付工程款、预付土地出让金、垫付土地征收成本等。若公司债券存续期内，公司的经营活动现金流量持续净流出，将对公司债券偿付造成不利影响。
- 3、2023 年 6 月末，公司存货余额为 259.94 亿元，占资产总额的比重为 42.40%，主要由工程施工成本及开发成本构成。存货中的土地使用权由于受当地房地产市场环境、土地市场波动和政府政策等影响，且由于土地的位置固定性和价值巨大性，土地储备周期较长，不确定因素多使得土地变现能力差，增加公司资产流动性风险。
- 4、2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月，公司实现净利润分别为 3.06 亿元、3.10 亿、4.33 亿元和 3.35 亿元，其中收到相关政府补贴分别为 1.26 亿元、0.90 亿元、2.60 亿元和 2.69 亿元，占当年净利润的比例分别为 41.14%、29.03%、59.98%和 80.42%。近三年及一期政府性收入持续波动，若未来政府财政收入的增长低于预期，或区域总体规划发生不利变化，致使政府给予公司的业务委托和资金支持规模缩减，将对公司的财务状况、抗风险能力及偿债能力产生不利影响。
- 5、截至 2023 年 6 月末，公司其他应收款余额为 33.58 亿元，占 2023 年 6 月末总资产的比例为 5.48%。其他应收款主要由应收桃源县经济开发区开发投资有限公司、桃源县工鑫开发投资有限责任公司、桃源县财政局、桃源县鑫达交通建设有限责任公司和常德市西城新区投资建设开发有限公司构成，包括因经营产生的往来款及非经营性拆借款。若对方不能如期支付上述款项，将对公司的盈利能力及流动性造成不利影响。
- 6、截至 2023 年 6 月末，公司受限资产金额合计 100.76 亿元，占 2023 年 6 月末净资产的比例为 25.84%。公司受限资产规模较大，资产变现能力相对较弱。若因流动性不足等原因导致公司不能按时、足额偿还公司债务，则可能导致受限资产被债权人冻结甚至处置，将对公司的声誉及正常经营造成一定的不利影响。
- 7、2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末，公司资产负债率分别为 46.28%、39.81%、35.87%和 36.40%，资产负债率呈波动趋势，公司从事基础设施建设工程和保障性住房项目，前期垫款较多，且工程周期较长，资金回笼较慢，若未来资产负债率上升，将对公司的偿债能力造成一定的不利影响。
- 8、截至 2023 年 6 月末，公司有息负债余额为 175.04 亿元，占 2023 年 6 月末净资产的 44.89%。公司有息负债规模较大，主要系银行借款、融资租赁款、发行公司债券及债权融资计划，若公司未来有息负债上升，因流动性不足等原因导致公司不能按时、足额偿还公

司债务，将对公司的声誉、正常经营造成一定不良影响，并对公司债券偿付造成不利影响。

9、截至 2023 年 6 月末，公司对外担保的余额为 103.15 亿元，占 2023 年 6 月末净资产的比例为 26.46%。公司对外担保规模较大，若被担保人未来经营情况恶化或财务情况发生重大不利变化，可能存在代偿风险，从而对公司财务状况及偿付能力产生不利影响。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
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.....	10
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	15
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.....	20
四、 公司债券募集资金情况.....	21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、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.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	32
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	32
八、 科技创新债或者双创债.....	32
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	32
十、 纾困公司债券.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

## 释义

公司、本公司、公司、桃源城投	指	桃源县城市建设投资开发有限公司
桃源县国资局、股东、实际控制人	指	桃源县国有资产与城市建设投资管理局
21 桃源 01、21 桃源城投债 01	指	2021 年第一期桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券
21 桃源 02、21 桃源城投债 02	指	2021 年第二期桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券
19 桃源 01、19 桃源城投 01	指	2019 年第一期桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券
19 桃源 02、19 桃源城投 02	指	2019 年第二期桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券
19 桃城 01	指	桃源县城市建设投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
19 桃城 02	指	桃源县城市建设投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）
20 桃源 01	指	桃源县城市建设投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
20 桃源 02	指	桃源县城市建设投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《发行与交易管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期/报告期末	指	2023 年 1-6 月/2023 年 6 月末
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	桃源县城市建设投资开发有限公司
中文简称	桃源城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	龚剑锋
注册资本（万元）	43,000
实缴资本（万元）	43,000
注册地址	湖南省常德市桃源县浔阳街道天子岗社区漳江南路文化体育中心办公楼3楼
办公地址	湖南省常德市桃源县浔阳街道天子岗社区漳江南路文化体育中心办公楼3楼
办公地址的邮政编码	415700
公司网址（如有）	无
电子信箱	526341395@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	饶彩霞
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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	常德市桃源县浔阳街道天子岗社区漳江南路文化体育中心办公楼3楼
电话	0736-6639358
传真	0736-6639186
电子信箱	526341395@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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管理局

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管理局

报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例 50.93%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 50.93%，无股权受限情况

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任生效时	工商登记完

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

型	称	务		间（新任职 生效时间）	成时间
董事	李晖	董事、副 经理	任命董事、 副总经理职 务	2023年2月 1日	2023年2月 1日
高级管理人 员	李晖	董事、副 经理	任命董事、 副总经理职 务	2023年3月 3日	2023年3月 22日
董事	吴新辉	-	免去董事职 务	2023年3月 3日	2023年3月 22日
董事	黄颖然	董事、董 事长助理	任命董事、 董事长助理 职务	2023年3月 3日	2023年3月 22日
高级管理人 员	黄颖然	董事、董 事长助理	任命董事、 董事长助理 职务	2023年3月 3日	2023年3月 22日
董事	燕虹宇	-	免去董事、 财务负责人 职务	2023年3月 3日	2023年3月 22日
高级管理人 员	燕虹宇	-	免去董事、 财务负责人 职务	2023年3月 3日	2023年3月 22日
董事	张珊山	董事	任命董事职 务	2023年3月 3日	2023年3月 22日
董事	姚亮	董事	任命董事职 务	2023年3月 3日	2023年3月 22日
董事	潘芙萌	董事、副 经理	任命董事、 副总经理职 务	2023年3月 3日	2023年3月 22日
高级管理人 员	潘芙萌	董事、副 经理	任命董事、 副总经理职 务	2023年3月 3日	2023年3月 22日
董事	饶彩霞	董事、副 经理、财务 负责人	任命董事、 副总经理、 财务负责人 职务	2023年3月 3日	2023年3月 22日
高级管理人 员	饶彩霞	董事、副 经理、财务 负责人	任命董事、 副总经理、 财务负责人 职务	2023年3月 3日	2023年3月 22日

		负责人	职务		
董事	张文志	董事、副总经理	任命董事、副总经理职务	2023年3月3日	2023年3月22日
高级管理人员	张文志	董事、副总经理	任命董事、副总经理职务	2023年3月3日	2023年3月22日
监事	张珊山	董事	免去监事职务	2023年3月3日	2023年3月22日
监事	吴建龙	-	免去监事职务	2023年3月3日	2023年3月22日
监事	陈晶晶	-	免去监事职务	2023年3月3日	2023年3月22日
监事	刘娟	监事	任命监事职务	2023年3月3日	2023年3月22日
监事	刘焱	监事	任命监事职务	2023年3月3日	2023年3月22日
监事	蔡林	监事	任命监事职务	2023年3月3日	2023年3月22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：15人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数125%。

## （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：

发行人的法定代表人：龚剑锋

发行人的董事长或执行董事：龚剑锋

发行人的其他董事：张珂祥、李晖、黄颖然、张珊山、姚亮、潘芙萌、饶彩霞、张文志

发行人的监事：欧阳太平、蒯同法、刘娟、刘焱、蔡林

发行人的总经理：龚剑锋

发行人的财务负责人：饶彩霞

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 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、主营业务开展情况

公司是桃源县重要的市政项目建设与国有资产经营管理实体。公司经营业务主要为城市基

基础设施建设。经过多年发展，公司已成为推进桃源县城乡基础设施建设、提升城市公共服务职能、推动城市经济社会持续发展的重要力量。公司通过多元化的资本运营和产业经营，实现了资源的有效整合和业务的快速拓展。

根据桃源县人民政府与发行人签订的委托投资建设协议，项目建设期间，发行人于每年末按照实际投入确认工程成本，按照成本加成 18%作为工程收入。项目完成后，桃源县政府向发行人支付相关成本及费用的期限一般为两年。因具体施工时的不可预计事项，桃源县政府也可以根据项目的实际进度支付相关的委托代建费用。

砂石销售业务是发行人 2020 年新开展的业务。截至目前，发行人砂石销售业务包含两种模式。一种是通过向桃源县沅江上游的建材供应商采购砂石，将采购的砂石进行二次销售给城区的客户从而产生收入；另外一种为发行人母公司桃源县城市建设投资开发有限公司负责清理桃源县内部分河段的妨碍碎石等障碍物，将所清理的碎石、细沙等障碍物通过船运的方式出售给当地客户。

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

根据《桃源县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，“十四五”时期，桃源县是洞庭湖区产业强县，在电子信息、智能装备制造等先进制造业、科技创新方面具有很好基础，叠加革命老区县、国家生态文明建设示范县、中国十大富硒之乡等多重优势，“十四五”时期桃源县经济社会高质量发展在政策、资金、项目等方面将享受多重利好。围绕“撤县设市”目标，以提高城镇化率、增强综合实力、改善生态环境、完善城市服务功能为重点，通过扩展城镇板块、扩充城镇人口、壮大城镇经济、强化城镇功能，推进城乡一体化融合发展。优化国土空间规划，推动县域东西拓展。优化“一主两副、三极四带”的城乡发展格局。统筹推进城镇协调发展，形成以县城为中心，以陬市、漆河为副中心，以茶庵铺、热市、牛车河三镇为区域增长极，以沅澧快速干线第四大道（常桃路）、常吉高速、常张高速、黔张常铁路（桃龙路）为城镇发展轴的城镇框架，形成“点-带”开发格局。未来，随着桃源县重大基础设施项目的逐步实施，桃源县城市基础设施行业有着巨大的发展空间。

发行人是经桃源县人民政府批准并由桃源县国资局出资设立的国有控股企业，是县政府授权的县内重点综合性融资、建设与经营主体。自设立以来，公司按照县政府的统一部署，积极投身于桃源县基础设施建设及保障性住房开发等业务。近年来，发行人经营规模和实力不断壮大，在桃源县基础设施建设、棚户区改造及国有资产运营领域已经形成了竞争力，有着较强的竞争优势和良好的发展前景，担任桃源县区域最重要基础设施开发建设的角色，为桃源县城市建设和居住环境的改善做出了巨大贡献。

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未发生重大变化，上述事项对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：亿元 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 (%)
代建业务	6.58	5.57	15.35	76.25	5.99	5.09	15.03	66.78
售房	0.04	0.04	-	0.46	0.63	0.52	17.46	7.02
砂石销售	-	0.06	- 100.00	-	0.43	0.39	9.30	4.79
测绘设计	-	-	-	-	0.09	0.02	77.78	1.00
其他主营业务	0.01	0.01	-	0.12	0.02	0.02	-	0.22
其他	2.00	2.09	-4.50	23.17	1.81	1.86	-2.76	20.18
合计	8.63	7.77	9.97	100.00	8.97	7.90	11.93	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

城投类企业暂不适用

#### 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）售房业务：本报告期内发行人售房业务收入及成本较 2022 年同期减少 93.65%和 92.31%，主要原因是安置房销售减少。

（2）砂石销售业务：本报告期内发行人砂石销售业务收入及成本较 2022 年同期下降 100.00%和 84.62%，毛利率同比下降较大，主要原因是天气温度较高，引起部分河段干旱，砂石质量不符合采砂要求，故收入下降。

（3）测绘涉及业务：本报告期内发行人无测绘业务收入，主要原因是桃源县空间规划勘测设计院有限公司全部股权被划转，不再纳入合并范围。

（4）其他主营业务：本报告期内发行人其他主营业务营业收入及成本较 2022 年同期下降 50.00%和 50.00%，毛利率下降 100.00%，主要系其他业务营业收入及营业成本基数较小，收入及成本的较小波动造成同比变动较大。

### （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

发行人业务发展总体目标是：打造城投集团，推进城市建设发展。坚守城市基础设施建设的融资主体，以及保障性住房的市场经营主体。拓展重大城建项目的建设领域，以及市政

公用设施的运营领域。

（1）大力推进桃源县区域内基础设施建设

在未来几年中，桃源县人民政府将紧紧围绕科学布局的要求，充分挖掘基础设施建设的潜力，实现城镇建设的跨越式发展，做好区域发展定位。发行人将根据政府科学布局和统一规划，加快推进桃源县各片区的道路、给排水、电力等市政设施建设，做好城东区、城南区基础设施建设和其他配套设施的投资和建设，大力推进棚户区改造工程和农村综合服务平台项目建设。

（2）做稳做大投融资工作

充分利用一切有效措施，加大融资力度，强化银企合作，保证融资效果，确保公司正常运转和满足城市建设资金需求。通过多方融资，建设大项目，推进大发展。大力构建多元化的融资渠道，参照学习外地好的做法，接触多家银行，尝试多种金融产品，引领社会资金进入，利用优势，整合资源。

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

详见本年度报告之“重大风险提示”章节。

## 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立的法人资格，具有与控股股东严格分开的独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。发行人的独立性表现在以下五个方面：

1、业务独立

发行人拥有独立、完整的自主经营能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司设置了业务经营部门和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由发行人以公司名义办理相关事宜，公司相对于控股股东在业务方面相互独立。

2、资产独立

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，合法拥有与发行人自身业务经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害发行人利益的情形。

3、人员独立

公司建立了独立的劳动人事工资制度，公司的劳动人事管理与股东单位完全分离。公司董事、监事和高级管理人员的选聘符合《公司法》《证券法》以及相关法律法规的规定，公司现任董事、监事和高级管理人员均符合相关任职资格。

4、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事、监事和高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各职能部门均依法独立行使各自职权。发行人根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预发行人经营活动的情况。

5、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户和规范的财务核算体系，并依法独立纳税登记和申报纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，与控股股东的财务系统有效隔离。控股股东和实际控制人并不能越过《公司法》《公司章程》等规定行使其股东权利，不存在控股股东干预财务管理的情况。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司为了加强关联交易管理，明确管理权限和审批程序，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等法律、法规、规章的有关规定，制订《桃源县城市建设投资开发有限公司关联交易管理办法》：

关联方交易的程序及决策、管理与定价机制：公司与关联方发生的交易金额应当控制在适宜范围。非重大关联交易（小于或等于公司净资产 20%的交易），需经财务部门申请，总经理签字审批后方可实施；重大关联交易（大于公司净资产 20%的交易），应当由公司董事会讨论决定。公司与关联方发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 20%以上的关联交易，应当聘请具有执业证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，由董事会审议通过后提交股东审议决策。由董事会审议的关联交易，依据《公司章程》进行审议。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。关联董事回避后，出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，应当由全体董事(含关联董事)就该交易事项提交公司股东审议等程序性问题做出决议，由股东对该交易事项做出决议。定价公允原则：交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；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，优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价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；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。

关联交易定价公允原则为：1、交易事项实行政府定价的，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，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。

信息披露：公司将于每一个会计年度结束之日起 4 个月内披露上一年审计报告，并详细披露当年关联方交易情况。

### （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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	桃源县城市建设投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	19 桃城 01
3、债券代码	151101.SH
4、发行日	2019 年 1 月 15 日
5、起息日	2019 年 1 月 18 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 18 日
8、债券余额	2.85
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	桃源县城市建设投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
2、债券简称	19 桃城 02
3、债券代码	151285.SH
4、发行日	2019 年 3 月 27 日
5、起息日	2019 年 4 月 1 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 1 日
8、债券余额	11.15
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用
----------------------------	-----

1、债券名称	桃源县城市建设投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 桃源 01
3、债券代码	166751.SH
4、发行日	2020 年 4 月 24 日
5、起息日	2020 年 4 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	在本次债券的计息期限内，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。如若债券支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付具体事项按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	桃源县城市建设投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 桃源 02
3、债券代码	166986.SH
4、发行日	2020 年 6 月 10 日
5、起息日	2020 年 6 月 11 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.95
10、还本付息方式	在本次债券的计息期限内，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。如若债券支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付具体事项按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用
----------------------------	-----

1、债券名称	2019年第一期桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	19桃源城投01、19桃源01
3、债券代码	1980270.IB(银行间债券),152279.SH(上交所)
4、发行日	2019年9月10日
5、起息日	2019年9月11日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年9月11日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息1次，在债券存续期内的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末，分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	长沙银行股份有限公司桃源支行（债权代理人）
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019年第二期桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	19桃源城投02、19桃源02
3、债券代码	1980296.IB(银行间债券),152292.SH(上交所)
4、发行日	2019年10月16日
5、起息日	2019年10月17日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年10月17日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	每年付息1次，在债券存续期内的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末，分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	长沙银行股份有限公司桃源支行（债权代理人）
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

施	
1、债券名称	2021年第一期桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	21桃源城投债01、21桃源01
3、债券代码	2180307.IB(银行间债券),152988.SH(上交所)
4、发行日	2021年9月14日
5、起息日	2021年9月17日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年9月17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1次，在债券存续期内的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末，分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人	湖南银行股份有限公司桃源县支行（债权代理人）
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021年第二期桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	21桃源城投债02、21桃源02
3、债券代码	2180451.IB(银行间债券),184110.SH(上交所)
4、发行日	2021年11月11日
5、起息日	2021年11月12日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年11月12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1次，在债券存续期内的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末，分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人	湖南银行股份有限公司桃源县支行（债权代理人）
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	151101.SH、151285.SH
债券简称	19 桃城 01、19 桃城 02
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券的第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。第 3 个计息年度付息日前 30 个交易日至前 25 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期内不进行申报的，则被视为放弃回售选择权，继续持有本期债券。 报告期内未触发。

债券代码	166751.SH、166986.SH
债券简称	20 桃源 01、20 桃源 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或继续选择持有本期债券并接受上述调整。投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起的回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。 报告期内未触发。

## 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	152279.SH/1980270.IB、152292.SH/1980296.IB
债券简称	19 桃源 01/19 桃源城投 01、19 桃源 02/19 桃源城投 02
债券约定的投资者保护条款名称	提前偿付条款：设置提前偿还条款，债券存续期内的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例等额偿还债券本金。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测情况正常，无需要披露的情况
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	166751.SH、166986.SH
债券简称	20 桃源 01、20 桃源 02
债券约定的投资者保护条款名称	<b>【触发情形】</b> 如果发行人及合并范围内子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付）（如有）的任何债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息，或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，承兑汇票，金融租赁、资产管理计划融资，银行理财直接融资工具，则触发交叉违约保护条款，发行人应在 5 个工作日内予以公告，且应立即启动投资者保护机制。 <b>【宽限期】</b> 本次债券持有人同意给予发行人在发生触发情形之后的 30 个工作日的宽限期，若发行人正在该期限内对债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期债券项下的违法约定，无需适用约定的救济与豁免机制。宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测情况正常，无需要披露的情况
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	152988.SH/2180307.IB、184110.SH/2180451.IB
债券简称	21 桃源 01/21 桃源城投债 01、21 桃源 02/21 桃源城投债 02
债券约定的投资者保护条款名称	债券提前偿还：本期债券设置提前偿还条款，债券存续期内的第3，第4，第5，第6，第7个计息年度末，分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%，20%的比例等额偿还债券本金。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测情况正常，无需要披露的情况
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

#### 四、公司债券募集资金情况

- √ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 □ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

- 适用 √ 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

- 适用 √ 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

- √ 适用 □ 不适用

债券代码：151101.SH、151285.SH

债券简称	19 桃城 01、19 桃城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述两期债券无担保。发行人设立专门的偿付工作小组，在每年的资金安排中落实上述两期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权力的范围、程序和其他重要事项，为保障上述两期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求，聘请中泰证券担任上述两期债券的受托管理人，签订了《受托管理协议》。在上述两期债券的存续期内，受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。发行人根据募集说明书约定，在湖南银行股份有限公司桃源县支行开立了募集资金专项账户并对该账户进行专户管理，该专项账户专门用于募集资金的接收、储存、划转及还本付息。在长沙银行股份有限公司桃源支行开立了募集资金专项账户并对该账户进行专户管理，约定该专项账户专门用于募集资金的接收、储存、划转等。严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，及时披露，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，发行人保持良好的盈利状态，当地政府的大力支持和发行人稳健的经营能力为上述两期债券的按时还本付息提供了可靠保障。

债券代码：152279.SH/1980270.IB、152292.SH/1980296.IB

债券简称	19 桃源 01/19 桃源城投 01、19 桃源 02/19 桃源城投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：由常德财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。其他偿债保障措施：1、发行人良好的偿债能力；2、募投项目收益较好；3、偿债计划完善。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司保持良好的盈利状态，当地政府的大力支持和公司稳健的经营能力为上述两期债券的按时付息提供了可靠保障。

债券代码：166751.SH、166986.SH

债券简称	20 桃源 01、20 桃源 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述两期债券无担保。偿债资金来源主要为：1、募投项目未来收入；2、公司良好的经营状况；3、公司畅通的融资渠道；4、政府给予的支持；5、偿债应急保障方案。为保障投资者的合法权益，公司建立了一系列偿债保障措施，包括设立专门的偿付工作小组、加强信息披露等方式，形成一套本次债券按时还本付息的保障措施，主要包括：1、设立专门的偿付工作小组；2、指定《债券持有人会议规则》；3、聘请受托管理人；4、设立募集资金专户和偿债资金专户；5、遵循严格的信息披露；6、公司承诺等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司保持良好的盈利状态，当地政府的大力支持和公司稳健的经营能力为本期债券的按时还本付息提供了可靠保障。

债券代码：152988.SH/2180307.IB、184110.SH/2180451.IB

债券简称	21 桃源 01/21 桃源城投债 01、21 桃源 02/21 桃源城投债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保措施：21 桃源城投债 01 由湖南省融资担保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；21 桃源城投债 02 由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债资金来源为：1、公司具备良好的偿债能力；2、募投项目良好的经济效益为债券本息足额偿付提供了支撑。其他偿债保障措施：1、设置提前偿还安排；2、建立募集资金使用专项账户和偿债账户；3、公司安排专职人员负责管理债券的还本付息工作。4、公司建立了一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金用于还本付息
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司保持良好的盈利状态，当地政府的大力支持和公司稳健的经营能力为本期债券的按时还本付息提供了可靠保障。

### 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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	存货 2,599,381.05 万元，占比 42.40%。主要构成为：土地资产、工程施工、原材料
固定资产	固定资产 1,075,263.18 万元，占比 17.54%。主要构成为：房屋及建筑物、运输设备、办公设备、水库资产、电子设备及其他
其他非流动资产	其他非流动资产：1,558,312.04 万元，占比 25.42%。主要构成为：水库资产、林地、山地、基金会运营资金

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
存货	259.94	252.53	2.93	-
固定资产	107.53	108.98	-1.33	-
其他非流动资产	155.83	155.83	0.00	-

##### （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 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例(%)
存货	259.94	100.76	-	38.76
合计	259.94	100.76	—	—

## 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 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：15.31 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.04 亿元，收回：0.00 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

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：17.35 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：2.90 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：4.45%，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

## 六、负债情况

### (一) 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 108.97 亿元和 116.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.32%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月(不 含)至 1 年(含)	超过 1 年 (不含)		
公司信用	-	1.60	14.00	24.8	40.40	34.54%

类债券						
银行贷款	-	-	3.08	38.36	41.44	35.43%
非银行金融机构贷款	-	-	5.99	25.22	31.21	26.69%
其他有息债务	-	-	-	3.90	3.90	3.33%
合计	-	1.60	23.07	92.28	116.95	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 24.00 亿元，企业债券余额 16.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.60 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 174.55 亿元和 175.04 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.28%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	1.60	14.00	24.80	40.40	23.08%
银行贷款	-	-	6.44	93.66	100.10	57.19%
非银行金融机构贷款	-	-	2.40	28.24	30.64	17.50%
其他有息债务	-	-	-	3.90	3.90	2.23%
合计	-	1.60	22.84	150.60	175.04	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 24.00 亿元，企业债券余额 16.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.60 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

### (二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### (三) 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	1.14	1.59	-28.30	-
其他应付款	41.47	37.55	10.44	-
一年内到期的非	23.54	23.38	0.68	-

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
流动负债				
长期借款	93.66	97.03	-3.47	-
应付债券	28.84	32.93	-12.42	-
长期应付款	28.30	17.83	58.72	新增融资租赁款

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：3.36 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 亿元

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 20%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

适用 不适用

### 八、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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：87.58 亿元

报告期末对外担保的余额：103.15 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：15.57 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：2.90 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	1.93	2034年8月28日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	0.45	2034年8月28日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	0.99	2034年5月29日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	4.36	2034年5月29日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	0.59	2034年5月29日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	1.46	2035年2月9日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	0.41	2035年2月9日	-
桃源县经济开发区开	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	1.92	2035年12月4日	-

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
发投资有限公司								
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	1.50	2035年12月4日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	4.00	2028年6月30日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	1.47	2037年10月24日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	抵押	1.44	2037年2月17日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	3.27	2034年9月23日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	1.69	2034年7月10日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	0.37	2034年7月10日	-

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	抵押	0.10	2034年7月10日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	0.40	2034年7月10日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	2.90	2035年5月7日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	1.40	2036年8月30日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	0.99	2036年8月29日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	0.01	2036年8月29日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	抵押	4.00	2042年9月6日	-
桃源县经济开发区开	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	0.20	2025年12月26日	-

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
发投资有限公司								
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	0.22	2025年12月26日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	0.22	2025年12月26日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	抵押	2.50	2030年7月27日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	0.65	2028年12月27日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	2.28	2038年5月23日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	1.10	2038年5月23日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	1.99	2042年9月6日	-

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	2.70	2041年8月18日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	0.40	2024年1月29日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	2.80	2034年12月27日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	0.85	2025年5月26日	-
桃源县经济开发区开发投资有限公司	无关联关系	3.50	资产管理服务	良好	保证	0.15	2025年6月9日	-
合计	—	—	—	—	—	51.71	—	—

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 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、发行人为绿色债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

### 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

### 八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

### 十、纾困公司债券

适用 不适用

## 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）

（本页无正文，为《桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券中期报告（2023年）》之盖章页）

桃源县城市建设投资开发有限公司



2023年8月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：桃源县城市建设投资开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,126,069,635.75	747,546,339.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,500,000.00	
应收账款	668,680,570.60	425,602,396.71
应收款项融资	50,000,000.00	50,000,000.00
预付款项	57,073,465.07	52,393,015.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,357,782,894.54	3,480,079,422.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,993,810,540.63	25,253,211,250.12
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	6,285,053.52	5,718,702.61
流动资产合计	31,262,202,160.11	30,014,551,127.17
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,836,628.92	18,686,628.92
其他权益工具投资	217,849,794.14	267,849,794.14

其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,553,673.88	20,755,914.97
固定资产	10,752,631,790.04	10,897,852,928.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,428,205,675.29	3,468,485,699.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,148,725.89	6,148,725.89
其他非流动资产	15,583,120,425.00	15,583,120,425.00
非流动资产合计	30,039,346,713.16	30,262,900,116.55
资产总计	61,301,548,873.27	60,277,451,243.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	114,050,000.00	159,450,000.00
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		
应付账款	53,155,825.82	64,510,637.68
预收款项		
合同负债	7,977,108.68	9,930,009.18
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	711,928.94	1,676,764.23
应交税费	553,715,662.28	513,297,223.56
其他应付款	4,146,887,884.02	3,755,288,483.20
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	2,354,136,733.82	2,338,383,503.04
其他流动负债	4,610.35	227,678.24
流动负债合计	7,230,639,753.91	6,842,764,299.13

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,366,474,000.00	9,702,794,000.00
应付债券	2,884,079,174.04	3,293,283,999.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,830,207,453.50	1,783,228,818.32
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	15,080,760,627.54	14,779,306,817.70
负债合计	22,311,400,381.45	21,622,071,116.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	219,000,000.00	219,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,383,418,410.07	35,383,418,410.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	258,379,055.42	258,379,055.42
一般风险准备		
未分配利润	2,993,625,730.84	2,658,165,451.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,854,423,196.33	38,518,962,916.83
少数股东权益	135,725,295.49	136,417,210.06
所有者权益（或股东权益）合计	38,990,148,491.82	38,655,380,126.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,301,548,873.27	60,277,451,243.72

公司负责人：龚剑锋 主管会计工作负责人：饶彩霞 会计机构负责人：王亚萍

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：桃源县城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	908,754,071.05	516,621,930.91
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,500,000.00	
应收账款	638,238,098.18	388,185,124.29
应收款项融资	50,000,000.00	50,000,000.00
预付款项	173,641,449.30	168,713,866.69
其他应收款	7,167,536,131.31	6,992,384,621.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,597,644,638.33	13,553,619,282.91
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	22,538,314,388.17	21,669,524,826.49
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		10,000,000.00
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		
长期股权投资	1,619,175,829.46	1,607,025,829.46
其他权益工具投资	217,849,794.14	267,849,794.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,553,673.88	20,755,914.97
固定资产	10,737,808,797.45	10,882,748,439.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,419,534,986.94	3,459,551,899.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,147,975.89	6,147,975.89
其他非流动资产	597,076,725.00	597,076,725.00
非流动资产合计	16,618,147,782.76	16,851,156,577.91
资产总计	39,156,462,170.93	38,520,681,404.40
<b>流动负债：</b>		

短期借款	80,000,000.00	50,000,000.00
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		
应付账款	32,474,583.71	40,198,660.02
预收款项		
合同负债	4,814,903.61	4,875,221.11
应付职工薪酬	23,721.21	48,268.88
应交税费	371,450,864.30	329,839,687.32
其他应付款	2,863,051,590.07	3,153,520,385.04
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	1,949,836,733.82	2,018,133,503.04
其他流动负债		223,067.89
流动负债合计	5,301,652,396.72	5,596,838,793.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,835,900,000.00	3,870,900,000.00
应付债券	2,884,079,174.04	3,293,283,999.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,521,807,653.50	1,487,205,018.32
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	9,241,786,827.54	8,651,389,017.70
负债合计	14,543,439,224.26	14,248,227,811.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	219,000,000.00	219,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,523,582,452.81	21,523,582,452.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	258,379,055.42	258,379,055.42

未分配利润	2,612,061,438.44	2,271,492,085.17
所有者权益（或股东权益）合计	24,613,022,946.67	24,272,453,593.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,156,462,170.93	38,520,681,404.40

公司负责人：龚剑锋 主管会计工作负责人：饶彩霞 会计机构负责人：王亚萍

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	862,722,943.38	897,097,883.41
其中：营业收入	862,722,943.38	897,097,883.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	799,190,185.90	832,291,069.77
其中：营业成本	776,306,513.37	789,982,043.60
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	7,021,184.76	17,675,797.92
销售费用		
管理费用	7,511,729.08	11,506,656.58
研发费用		
财务费用	8,350,758.69	13,126,571.67
其中：利息费用	13,553,120.13	12,208,276.08
利息收入	7,916,956.62	2,312,316.16
加：其他收益	269,204,031.16	97,185,702.61
投资收益（损失以“-”号填列）	2,396,156.70	4,255,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	539,119.30	-1,993,041.76
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)	335,672,064.64	164,254,474.49
加: 营业外收入	234,500.00	348.94
减: 营业外支出	130,957.83	88,248.24
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	335,775,606.81	164,166,575.19
减: 所得税费用	1,007,241.88	2,027,193.95
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	334,768,364.93	162,139,381.24
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	334,768,364.93	162,139,381.24
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	335,460,279.50	164,079,004.27
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-691,914.57	-1,939,623.03
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	334,768,364.93	162,139,381.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	335,460,279.50	164,079,004.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-691,914.57	-1,939,623.03
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：龚剑锋 主管会计工作负责人：饶彩霞 会计机构负责人：王亚萍

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	835,811,139.81	791,473,014.11
减：营业成本	748,596,367.08	705,996,429.71
税金及附加	5,298,269.27	16,117,614.52
销售费用		
管理费用	5,081,202.56	3,689,821.46
研发费用		
财务费用	5,531,110.29	8,265,352.01
其中：利息费用	9,652,303.46	
利息收入	6,805,490.09	
加：其他收益	267,115,854.62	97,120,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,396,156.70	4,255,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	550,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	341,366,201.93	158,778,796.41
加：营业外收入	200,000.00	348.42
减：营业外支出	3,662.53	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	341,562,539.40	158,779,144.83
减：所得税费用	993,186.13	270,809.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	340,569,353.27	158,508,335.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	340,569,353.27	158,508,335.62
（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	340,569,353.27	158,508,335.62
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：龚剑锋 主管会计工作负责人：饶彩霞 会计机构负责人：王亚萍

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	665,950,821.38	620,404,434.41
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	1,094,213,568.39	855,780,586.73
经营活动现金流入小计	1,760,164,389.77	1,476,185,021.14
购买商品、接受劳务支付的现金	848,090,168.68	799,818,647.19
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	4,472,214.70	10,621,306.10

支付的各项税费	3,308,472.82	12,178,695.16
支付其他与经营活动有关的现金	205,980,353.98	407,322,782.81
经营活动现金流出小计	1,061,851,210.18	1,229,941,431.26
经营活动产生的现金流量净额	698,313,179.59	246,243,589.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,562,156.70	4,255,000.00
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	53,562,156.70	4,255,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	523,040.32	13,576,352.75
投资支付的现金	12,150,000.00	
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	12,673,040.32	13,576,352.75
投资活动产生的现金流量净额	40,889,116.38	-9,321,352.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	1,598,143,427.79	1,629,757,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,598,143,427.79	1,629,757,600.00
偿还债务支付的现金	1,314,619,998.72	1,350,634,170.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	508,792,822.67	541,862,609.88
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		
筹资活动现金流出小计	1,823,412,821.39	1,892,496,780.67
筹资活动产生的现金流量净额	-225,269,393.60	-262,739,180.67
<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>	513,932,902.37	-25,816,943.54

加：期初现金及现金等价物余额	602,236,733.38	1,414,861,521.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,116,169,635.75</b>	<b>1,389,044,577.71</b>

公司负责人：龚剑锋 主管会计工作负责人：饶彩霞 会计机构负责人：王亚萍

### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	633,415,424.87	532,338,360.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	745,560,971.07	1,114,242,294.18
经营活动现金流入小计	1,378,976,395.94	1,646,580,655.12
购买商品、接受劳务支付的现金	278,350,289.58	614,320,940.71
支付给职工及为职工支付的现金	1,891,505.56	1,992,369.81
支付的各项税费	1,313,181.50	10,189,808.86
支付其他与经营活动有关的现金	567,489,768.25	828,069,265.29
经营活动现金流出小计	849,044,744.89	1,454,572,384.67
经营活动产生的现金流量净额	529,931,651.05	192,008,270.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,562,156.70	4,255,000.00
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	63,562,156.70	4,255,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	523,040.32	36,842.93
投资支付的现金	12,150,000.00	
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	12,673,040.32	36,842.93
投资活动产生的现金流量净额	50,889,116.38	4,218,157.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,385,693,427.79	1,376,831,580.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,385,693,427.79	1,376,831,580.00

偿还债务支付的现金	1,129,459,998.72	968,378,559.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,922,056.36	435,849,766.58
支付其他与筹资活动有关的现金		71,827,044.19
筹资活动现金流出小计	1,474,382,055.08	1,476,055,370.44
筹资活动产生的现金流量净额	-88,688,627.29	-99,223,790.44
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	492,132,140.14	97,002,637.08
加：期初现金及现金等价物余额	416,621,930.91	753,017,416.65
六、期末现金及现金等价物余额	908,754,071.05	850,020,053.73

公司负责人：龚剑锋 主管会计工作负责人：饶彩霞 会计机构负责人：王亚萍

