

# 桃源县经济开发区开发投资有限公司公司债券年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

## 二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
17 桃源经开债 01、PR 桃源 01	1780400、127733	银行间债券市场和上海证券交易所
18 桃源经开债 01、18 桃源 01	1880179、127857	银行间债券市场和上海证券交易所

## 三、公司主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	1,942,812.22	1,711,257.64	13.53
归属于母公司股东的净资产	1,024,618.57	912,477.8	12.29
资产负债率（%）	47.26	46.68	1.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	122,169.27	117,658.57	3.83
归属于母公司股东的净利润	16,487.77	15,162.65	8.74
经营活动产生的现金流量净额	-156,920.94	79,064.35	-298.47

## 四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

报告期内本公司发生 2 项重大事项，具体情况参见下表。

重大事项类型	临时公告披露日期
重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚	
破产相关	
被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为失信被执行人	

被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为失信被执行人	
暂停/终止上市的风险提示	
发行人经营方针/经营范围发生重大变化	2020 年 4 月 24 日
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	2020 年 4 月 24 日
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	2021 年 3 月 12 日

（以下无正文）

(本页无正文,为《桃源县经济开发区开发投资有限公司公司债券年度报告摘要》之盖章页)

桃源县经济开发区开发投资有限公司

