
桃源县经济开发区开发投资有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”章节有关内容。

一、利率风险 受国民经济运行状况、国家宏观政策、货币政策、经济周期、国际环境变化以及债券市场供求关系的变化等因素的影响，市场利率存在上下波动的可能性。由于本期债券为固定利率品种，并且期限较长，在本期债券的存续期间内，可能跨越一个以上的利率波动周期。如果利率向上浮动，可能导致债券的实际投资收益相对下降。

二、兑付风险 在本期债券存续期内，受国家政策、法规、行业和市场等不可控制因素的影响，对发行人的经营活动产生负面影响，发行人如果不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响本期债券本息的按时、足额偿付。

三、信用评级变化风险 本期债券存续期间，资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。目前发行人资信状况良好，偿债能力较强。但在本期债券存续期间，一旦出现影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，发行人的信用评级或债券信用评级将被调低，从而对投资者保持稳定收益产生不利影响。

除上述风险外，本公司 2021 年上半年度面临的主要风险与募集说明书所提示的风险因素与上一年度无重大变化。

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、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	10
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	10
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
二、 合并报表范围调整.....	12
三、 财务报告审计情况.....	12
四、 主要会计数据和财务指标.....	12
五、 资产受限情况.....	12
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
八、 负债情况.....	13
九、 利润及其他损益来源情况.....	13
十、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	14
十一、 对外担保情况.....	14
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	14
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	14
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	14
一、 发行人为可交换债券发行人.....	14
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.....	14
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	14
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	14
五、 其他特定品种债券事项.....	14
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	15
第六节 备查文件目录.....	16
财务报表.....	18
附件一： 发行人财务报表.....	18

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 1-6 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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	1.00
实缴资本	1.00
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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 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）质押占其持股的百分比（%）：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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

	变更前	变更后
高级管理人员	陈志科 王江勇 杨文俊 童科龙 周静	杨文俊

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

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

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

公司作为桃源高新技术产业开发区最重要的投资、开发、建设主体，经过多年持续发展，目前已形成以高新区基础设施和工程项目代建为主的业务发展格局。

公司是桃源高新区基础设施建设、融资和开发最重要的投融资主体，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。

业务板块	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）
工程代建	513,923,067.11	454,799,174.43	11.5%	-2.19	-2.19
租赁	91,821,500.90	87,328,868.16	4.85%	4.44	4.94
物业管理	5,163,586.65	1,809,326.90	64.96%	326.61	-61.30
装卸费收入	1,139,446.93	4,183,565.92	-267.16%		
合计	612,047,601.59	548,120,935.41	10.44%	-0.41	-0.86

截止报告期末，发行人工程代建板块营业收入较上年同期减少 2.19%，工程代建板块营业成本较上年同期减少 2.19%；租赁业务板块营业收入较上年同期增加 4.44%，营业成本较上年同期增加 4.94%；物业管理模块营业收入较上年同期增加 326.61%、营业成本较上年同期增加 61.30%，主要系发行人 2020 年新建 A、B 区厂房竣工验收交付使用，企业总体出租面积增加，致使租赁业务收入与成本同比增加；同时物业管理新增 A、B 区新建厂房，致使物业管理费收入同比增加。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明：公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及本公司《章程》的约定，规范运作，建立了较为完整的法人治理结构。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，与控股股东之间产权清晰，人员、机构相互独立，用于完整大道业务体系及自主经营能力。

（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。

（四）发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五）发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六）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、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 66.43 亿元，其中公司信用类债券余额 10.80 亿元，占有息负债余额的 16.26%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 10.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.40 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二）债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

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	PR 桃源 01
3、债券代码	1780400. IB、127733. SH
4、发行日	2017 年 12 月 7 日
5、起息日	2017 年 12 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 12 月 7 日
8、债券余额	4.80
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	银行间债券市场和上海证券交易所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	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	报价驱动
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、18桃源01
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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年9月6日
8、债券余额	6.00
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	银行间债券市场和上海证券交易所
12、主承销商	恒泰长财证券
13、受托管理人	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	报价驱动
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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执行情况

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、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

债券简称：PR桃源01；18桃源经开债01、18桃源01

债券约定的投资者保护条款：

发行人签订了债权代理协议，制定了债券持有人会议规则，约定了发行人、债券持有人、债权代理人的权利和义务，约定与全体债券持有人利益相关的重大事项应通过债券持有人会议进行表决等对债券持有人的保障措施，有效地降低了违约风险，保护了债券持有人利益，为本期债券按期偿付提供有力支持。

投资者保护条款的执行情况：

按约定执行

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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1780400.IB、127733.SH

债券简称	PR 桃源 01
增信机制、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 7 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。
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	是

债券代码：1880179.IB、127857.SH

债券简称	18 桃源经开债 01、18 桃源 01
增信机制、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。
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	是

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：39.1 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	1.31	3.35	-
应收账款	1.23	3.15	-
存货	17.38	44.45	-
无形资产	19.18	49.05	-
合计	39.1	100	-

（二）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十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款系公司正常生产经营过程中发生的资金往来，如应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、与经营活动相关的垫付款项等；非经营性往来款系公司与其他法人或自然人进行资金拆借且债务人尚未归还的与正常生产经营活动无关的款项等。

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四）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

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 66.43 亿元，较上年末总比变动 6.85%，其中短期有息负债 1.63 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：8,317.41 万元

报告期非经常性损益总额：115.33 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：57.58亿元

报告期对外担保的增减变动情况：22.90亿元

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：0亿元

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

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、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

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、发行人为可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半年度报告、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/。](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 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 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 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	452,280,655.52	360,362,810.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,055,188,262.45	
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	3,335,395,397.90	2,807,111,649.75
应收款项融资		
预付款项	408,824,671.83	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	2,452,974,336.14	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	7,396,118,761.42	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	34,672,512.74	26,266,049.13
流动资产合计	15,135,454,598.00	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		

其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	311,464,593.56	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	4,538,337,387.51	4,645,800,649.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	625,000.00	625,000.00
递延所得税资产	8,937,175.95	8,937,175.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,864,364,157.02	4,975,274,300.11
资产总计	19,999,818,755.02	19,428,122,242.96
流动负债:		
短期借款	163,000,000.00	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	22,824,894.93	77,680,967.51
预收款项		403,396,175.00
合同负债	612,415,225.83	
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	44,308.75	266.68
应交税费	15,042,794.16	15,042,158.26
其他应付款	1,818,103,651.70	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	367,536,807.85	469,955,114.38
其他流动负债	249,500,000.00	249,500,000.00
流动负债合计	3,363,467,683.22	3,488,941,164.56

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,676,890,000.00	4,167,890,000.00
应付债券	805,921,371.97	805,921,371.97
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	437,830,100.00	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	10,850,121.88	10,850,121.88
其他非流动负债	380,473,915.48	270,473,915.48
非流动负债合计	6,311,965,509.33	5,692,995,409.33
负债合计	9,675,433,192.55	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	838,629,627.51	760,429,734.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,324,385,562.47	10,246,185,669.07
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	10,324,385,562.47	10,246,185,669.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,999,818,755.02	19,428,122,242.96

公司负责人: 姜柯沿 主管会计工作负责人: 杨文俊 会计机构负责人: 张立娟

母公司资产负债表
2021 年 06 月 30 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 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	429,971,696.07	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	2,557,588,022.90	2,029,304,274.75
应收款项融资		
预付款项	405,944,671.83	543,818,393.16
其他应收款	1,615,675,294.94	1,516,769,834.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,627,027,347.27	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	11,639,363,895.76	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	1,292,384,203.69	1,274,865,983.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	7,668,148.75	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	4,538,270,777.51	4,645,727,778.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,937,035.48	8,937,035.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,852,260,165.43	5,942,375,504.77
资产总计	17,491,624,061.19	16,925,759,187.77
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	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	22,506,691.51	77,676,648.51
预收款项		148,024,999.00
合同负债	282,660,419.35	
应付职工薪酬	44,042.07	
应交税费		
其他应付款	1,338,677,673.43	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	330,036,807.85	414,955,114.38
其他流动负债	199,500,000.00	199,500,000.00
流动负债合计	2,388,425,634.21	2,578,949,132.49
非流动负债：		
长期借款	3,714,390,000.00	3,215,390,000.00
应付债券	805,921,371.97	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	260,473,915.48	90,473,915.48
非流动负债合计	4,780,785,287.45	4,111,785,287.45
负债合计	7,169,210,921.66	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	836,743,198.66	749,354,826.96

所有者权益（或股东权益）合计	10,322,413,139.53	10,235,024,767.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,491,624,061.19	16,925,759,187.77

公司负责人：姜柯沿 主管会计工作负责人：杨文俊 会计机构负责人：张立娟

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	612,047,601.59	614,575,291.49
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	592,430,623.24	616,880,740.94
其中：营业成本	548,120,935.41	552,896,167.00
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	6,597,103.42	6,548,602.43
销售费用	3,284,337.54	1,992,089.98
管理费用	35,070,545.86	52,618,270.12
研发费用		
财务费用	-642,298.99	2,825,611.41
其中：利息费用		3,449,308.41
利息收入	714,534.54	691,932.27
加：其他收益	64,491,324.71	53,351,295.21
投资收益（损失以“-”号填列）	219,170.84	12,904,708.99
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		-13,480,753.69

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	84,327,473.90	50,469,801.06
加：营业外收入	1.74	
减：营业外支出	1,153,327.32	52,035.52
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	83,174,148.32	50,417,765.54
减：所得税费用	4,974,254.92	1,802,226.75
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	78,199,893.40	48,615,538.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	78,199,893.40	48,615,538.79
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）	78,199,893.40	48,615,538.79
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	78,199,893.40	48,615,538.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	78,199,893.40	48,615,538.79
(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：杨文俊 会计机构负责人：张立娟

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	605,330,145.54	613,364,927.66
减：营业成本	541,906,331.59	548,221,038.10
税金及附加	6,412,006.59	6,404,492.81
销售费用		
管理费用	30,404,759.56	50,578,047.05
研发费用		
财务费用	-624,535.94	952,442.71
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	63,979,712.52	53,349,294.21
投资收益（损失以“-”号填列）	219,170.84	
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）		
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）	91,430,467.10	60,558,201.20
加：营业外收入	1.74	
减：营业外支出	837,689.52	32,035.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,592,779.32	60,526,165.68
减：所得税费用	3,204,407.62	1,802,226.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,388,371.70	58,723,938.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,388,371.70	58,723,938.93
（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	87,388,371.70	58,723,938.93
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：杨文俊会计机构负责人：张立娟

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	339,035,980.31	323,433,141.73
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	241,159,936.35	200,212,992.49
经营活动现金流入小计	580,195,916.66	523,646,134.22
购买商品、接受劳务支付的现金	384,652,846.09	1,072,963,666.62
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	2,294,561.29	3,046,267.30
支付的各项税费	57,823,798.48	2,237,117.64
支付其他与经营活动有关的现金	465,880,205.03	570,093,072.36
经营活动现金流出小计	910,651,410.89	1,648,340,123.92
经营活动产生的现金流量净	-330,455,494.23	-1,124,693,989.70

额		
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	61,160,104.40	258,616,040.23
取得投资收益收到的现金	219,170.84	
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	61,379,275.24	258,616,040.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,241,297.34	6,032,004.92
投资支付的现金		
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	6,241,297.34	6,032,004.92
投资活动产生的现金流量净额	55,137,977.90	252,584,035.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	716,000,000.00	2,210,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	235,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	951,000,000.00	2,210,820,000.00
偿还债务支付的现金	426,448,206.53	1,007,939,629.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,251,949.09	140,582,087.83
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	125,029,866.70	
筹资活动现金流出小计	699,730,022.32	1,148,521,716.90
筹资活动产生的现金流量净额	251,269,977.68	1,062,298,283.10
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	-24,047,538.65	190,188,328.71
加：期初现金及现金等价物余额	344,583,527.47	125,749,041.54
六、期末现金及现金等价物余额	320,535,988.82	315,937,370.25

公司负责人：姜柯沿主管会计工作负责人：杨文俊会计机构负责人：张立娟

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	257,934,893.78	242,239,354.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	494,059,058.02	250,614,219.75
经营活动现金流入小计	751,993,951.80	492,853,574.65
购买商品、接受劳务支付的现金	309,807,991.60	986,262,803.68
支付给职工及为职工支付的现金	2,294,561.29	2,255,340.15
支付的各项税费	55,869,490.25	3,926,619.56
支付其他与经营活动有关的现金	678,656,957.65	194,086,702.80
经营活动现金流出小计	1,046,629,000.79	1,186,531,466.19
经营活动产生的现金流量净额	-294,635,048.99	-693,677,891.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	219,170.84	
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	5,219,170.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,385,843.33	3,968,358.46
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	5,385,843.33	3,968,358.46
投资活动产生的现金流量净额	-166,672.49	-3,968,358.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	563,000,000.00	1,955,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	235,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	798,000,000.00	1,955,820,000.00
偿还债务支付的现金	248,918,306.53	1,017,789,629.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,085,343.66	129,749,704.47
支付其他与筹资活动有关的现金	125,029,866.70	
筹资活动现金流出小计	510,033,516.89	1,147,539,333.54

筹资活动产生的现金流量净额	287,966,483.11	808,280,666.46
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	-6,835,238.37	110,634,416.46
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	304,941,829.37	466,068,610.34

公司负责人：姜柯沿主管会计工作负责人：杨文俊会计机构负责人：张立娟

