
桂阳县工业园建设开发有限公司
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

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

本公司 2021 年上半年面临的重大风险与 2020 年度基本保持一致，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..... | 5 |
| 一、 公司基本信息..... | 5 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 5 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 6 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 6 |
| 五、 公司经营和业务情况..... | 7 |
| 六、 公司治理情况..... | 7 |
| 第二节 债券事项..... | 8 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 8 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况..... | 9 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 9 |
| 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..... | 10 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 10 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 10 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 11 |
| 二、 合并报表范围调整..... | 11 |
| 三、 财务报告审计情况..... | 11 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 11 |
| 五、 资产受限情况..... | 12 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况..... | 12 |
| 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、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十..... | 13 |
| 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、 发行人为永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..... | 14 |
| 第六节 备查文件目录..... | 15 |
| 财务报表..... | 17 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 17 |

释义

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| 桂阳建发、发行人、公司 | 指 | 桂阳县工业园建设开发有限公司 |
| 主承销商、簿记管理人 | 指 | 财信证券有限责任公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司债券、19 桂阳开发 01、19 桂发 01 | 指 | 2019 年第一期桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券 |
| 公司债券、20 桂阳开发 01、20 桂发 01 | 指 | 2020 年第一期桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券 |
| 偿债账户、专项偿债账户 | 指 | 发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 银行间债券市场 | 指 | 全国银行间债券市场 |
| 《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 |
| 会计师事务所 | 指 | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1-6 月 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 |

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 | 桂阳县工业园建设开发有限公司 |
| 中文简称 | 桂阳建发 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 李小杏 |
| 注册资本 | 1.16 |
| 实缴资本 | 1.16 |
| 注册地址 | 湖南省郴州市 桂阳县工业园长富项目区企业服务中心 |
| 办公地址 | 湖南省郴州市 桂阳县黄沙坪街道桂阳工业园企业服务中心大楼 4 楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 424400 |
| 公司网址（如有） | 无 |
| 电子信箱 | GY4480408@126.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-----------|--|
| 姓名 | 李小杏 |
| 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 | 董事长 |
| 联系地址 | 桂阳县黄沙坪街道桂阳工业园企业服务中心大楼4楼 |
| 电话 | 13975750165 |
| 传真 | 0735-4480408 |
| 电子信箱 | 1151288019@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

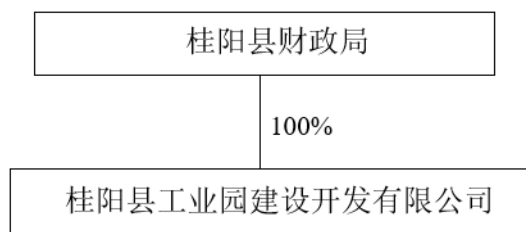
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：桂阳县财政局

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（%）：100

报告期末实际控制人名称：桂阳县财政局

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：

监事会成员由谢军变更为李江；董事会成员由邓佑长变更为周丽君；法定代表人由廖清平变更为李小杏。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李小杏

发行人的其他董事：贺爱兵、李峰、周丽君、胡汉全

发行人的监事：李江、宁文锋、栗宏剑、朱丽文、付婷

发行人的总经理：贺爱兵
 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

公司主要收入来源于基础工程代建业务和土地开发整理业务。公司主营业务情况如下表所示：

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 基础工程代建 | 18,902.81 | 15,752.34 | 16.67 | 56.43 | 19,905.64 | 16,588.04 | 16.67 | 64.62 |
| 土地整理开发 | 14,593.73 | 12,161.44 | 16.67 | 43.57 | 10,898.13 | 9,081.77 | 16.67 | 35.38 |
| 合计 | 33,496.54 | 27,913.79 | 16.67 | 100.00 | 30,803.77 | 25,669.81 | 16.67 | 100.00 |

相较于上期，基础工程代建业务和土地开发整理业务的收入、成本以及各业务板块毛利率均保持稳定。

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、财务等方面的独立性的机制安排说明

无

（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

1、决策权限：

总经理的决策权限为：公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下的关联交易，由总经理决定；公司与关联法人发生的关联交易金额低于 300 万元，或发生的关联交易金额低于本公司最近一期经审计净资产值的 0.5%，由总经理决定。

董事会的决策权限为：公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，由董事会审议决定；公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产 0.5%以上的关联交易，由董事会审议决定。

经董事会审议，认为可能对公司的正常运营产生重大影响的关联交易应提交公司股东，由公司股东审议批准后方可实施。

2、决策程序

公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度作出详细说明，公司总经理在收到有关职能部门的议案后，应召集有关人员进行专题研究，对将发生关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行初步审查，初审认为必须发生关联交易的，应交由有权限的机构进行决策。

3、定价机制

① 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；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，可以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，交易定价可以参考关联方与独立于关联方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，业务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。在③、④、⑤项确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情况采用成本

加成本、再销售价格法、可比非受控价格法、交易净利润法或利润分割法等方法。

（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 36.49 亿元，其中公司信用类债券余额 11 亿元，占有息负债余额的 30.15%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 11 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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 | 2019 年第一期桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 19 桂阳开发 01、19 桂发 01 |
| 3、债券代码 | 1980226. IB、152240. SH |
| 4、发行日 | 2019 年 7 月 30 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 7 月 31 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2024 年 7 月 31 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 7 月 31 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 7.5 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金 20% |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场、上交所 |
| 12、主承销商 | 财信证券 |
| 13、受托管理人 | 长沙银行股份有限公司桂阳支行 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风 | 不适用 |

| | |
|---------------------|--|
| 险（如适用） | |
| 1、债券名称 | 2020年第一期桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 20桂阳开发01、20桂发01 |
| 3、债券代码 | 2080167.IB、152509.SH |
| 4、发行日 | 2020年6月24日 |
| 5、起息日 | 2027年6月28日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2025年6月28日 |
| 7、到期日 | 2027年6月28日 |
| 8、债券余额 | 6 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 7 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金20% |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场、上交所 |
| 12、主承销商 | 财信证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 长沙银行股份有限公司桂阳支行 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2019年第一期桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券

债券简称：19桂阳开发01、19桂发01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期

债券名称：2020年第一期桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券

债券简称：20桂阳开发01、20桂发01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期

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：2019年第一期桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券

债券简称：19桂阳开发01、19桂发01

债券约定的投资者保护条款：

债权人及债券持有人会议、设置偿债资金专项账户、设置募集资金专项账户

投资者保护条款的执行情况：

发行人与本期债券的债权人签订了《债权代理协议》和制定了《债券持有人会议规则》，与募集资金监管银行签订了《募集资金专项账户监管协议》，与偿债资金监管银行签订了《偿债资金专项账户监管协议》

债券名称：2020年第一期桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券

债券简称：20 桂阳开发 01、20 桂发 01

债券约定的投资者保护条款：

债权人及债券持有人会议、设置偿债资金专项账户、设置募集资金专项账户

投资者保护条款的执行情况：

发行人与本期债券的债权人签订了《债权代理协议》和制定了《债券持有人会议规则》，与募集资金监管银行签订了《募集资金专项账户监管协议》，与偿债资金监管银行签订了《偿债资金专项账户监管协议》

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：1980226.IB、152240.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 19 桂阳开发 01、19 桂发 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：聘请湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证； 偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，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，本金自兑付日起不另计利息。 其他偿债保障措施：流动资产应急保障；畅通的外部融资渠道；当地政府对发行人发展给予大力支持 |
| 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） | 不适用 |
| 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 | 无 |

| | |
|----------------------|--|
| 债券简称 | 20 桂阳开发 01、20 桂发 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：聘请由常德财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保； |

| | |
|---|---|
| | <p>偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%，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，本金自兑付日起不另计利息</p> <p>其他偿债保障措施：流动资产应急保障；畅通的外部融资渠道；当地政府对发行人发展给予大力支持</p> |
| 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） | 不适用 |
| 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 | 无 |

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

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例（%） |
|----|--------------|----------|----------|---------|
| 1 | 扣除非经常性损益后净利润 | 1,362.96 | 1,882.76 | -27.61 |
| 2 | EBITDA 全部债务比 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例（%） |
|----|-------------|--------|--------|---------|
| 3 | 利息保障倍数 | 2.38 | 2.78 | -14.39 |
| 4 | 现金利息保障倍数 | -6.72 | -13.79 | -51.27 |
| 5 | EBITDA 利息倍数 | 2.42 | 2.86 | -15.38 |
| 6 | 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | 0.00 |

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，影响报表使用人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：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：132,944.85 万元

| 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） |
|--------|------------|--------------------------|----------|
| 存货 | 129,379.95 | 11.26 | - |
| 固定资产 | 3,564.87 | 33.44 | - |
| 合计 | 132,944.85 | - | - |

（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） | 受限原因 | 受限金额 |
|--------|--------------|----------|---------|------------|
| 存货 | 1,148,707.94 | - | 借款及担保抵押 | 129,379.95 |
| 合计 | 1,148,707.94 | - | - | 129,379.95 |

（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：万元 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：

发行人经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或者间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项

（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

一致

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：21,603.92 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：2.12，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 42.09 亿元，较上年末总比变动 0.43%，其中短期有息负债 2.04 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：5,258.18 万元

报告期非经常性损益总额：3,864.30 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

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|----------|--------|-------------|---------|
| 投资收益 | 32.00 | 投资股权分红 | 32.00 | 不具有可持续性 |
| 公允价值变动损益 | - | - | - | - |
| 资产减值损失 | -15.46 | 坏账损失 | -15.46 | 不具有可持续性 |
| 营业外收入 | 3,862.00 | 政府补助 | 3,862.00 | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | 14.24 | 捐赠 | 14.24 | 不具有可持续性 |
| 其他收益 | - | - | - | - |

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：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：60,400 万元

报告期对外担保的增减变动情况：2,600 万元

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：57,400 万元

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、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；

三、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，其他文件置于发行人办公场所。www.sse.com.cn；www.chinamoney.com.cn；www.chinabond.com.cn

（以下无正文）

(以下无正文，为桂阳县工业园建设开发有限公司公司债券 2021 年半年报盖章页)

桂阳县工业园建设开发有限公司
2021年8月31日



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：股份有限公司

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 | 587,668,596.39 | 990,831,557.63 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 1,276,841,475.22 | 1,154,876,045.80 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 206,877,306.18 | 208,450,249.98 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 799,110,958.88 | 959,224,224.05 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 11,487,079,426.06 | 11,047,461,784.69 |
| 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 | 43,690,909.67 | 43,690,909.67 |
| 流动资产合计 | 14,401,268,672.40 | 14,404,534,771.82 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 106,604,415.79 | 108,049,336.93 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 200,578,326.44 | 196,898,759.08 |
| 非流动资产合计 | 309,182,742.23 | 306,948,096.01 |
| 资产总计 | 14,710,451,414.63 | 14,711,482,867.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 4,974,898.80 | 4,974,898.80 |
| 预收款项 | 1,082,046.20 | 1,082,046.20 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 147,492.74 | 139,170.76 |
| 应交税费 | | |
| 其他应付款 | 140,176,114.44 | 180,461,446.78 |
| 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 | 174,000,000.00 | 254,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 350,380,552.18 | 545,657,562.54 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,881,000,000.00 | 2,730,500,000.00 |
| 应付债券 | 1,093,035,025.44 | 1,092,659,010.99 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 42,532,218.11 | 51,744,487.27 |
| 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 | 4,016,567,243.55 | 3,874,903,498.26 |
| 负债合计 | 4,366,947,795.73 | 4,420,561,060.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 115,500,000.00 | 115,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 9,167,759,112.00 | 9,167,759,112.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 89,779,865.96 | 84,436,921.24 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 805,464,640.94 | 758,225,773.79 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,178,503,618.90 | 10,125,921,807.03 |
| 少数股东权益 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,343,503,618.90 | 10,290,921,807.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,710,451,414.63 | 14,711,482,867.83 |

公司负责人：李小杏 主管会计工作负责人：李峰 会计机构负责人：胡汉全

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：桂阳县工业园建设开发有限公司

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 | 508,004,683.55 | 779,683,640.08 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 1,276,841,475.22 | 1,154,876,045.80 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 35,783,311.18 | 37,407,704.98 |
| 其他应收款 | 843,937,764.58 | 940,541,265.31 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 10,970,923,788.25 | 10,677,789,214.73 |
| 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 | 43,690,909.67 | 43,690,909.67 |
| 流动资产合计 | 13,679,181,932.45 | 13,633,988,780.57 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 155,005,000.00 | 155,005,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 106,601,183.58 | 108,044,799.30 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 200,578,326.44 | 196,898,759.08 |
| 非流动资产合计 | 464,184,510.02 | 461,948,558.38 |
| 资产总计 | 14,143,366,442.47 | 14,095,937,338.95 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | | 75,000,000.00 |
| 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 | 4,974,898.80 | 4,974,898.80 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 147,492.74 | 139,170.76 |
| 应交税费 | | |
| 其他应付款 | 296,619,035.87 | 307,291,446.78 |
| 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 | 126,000,000.00 | 206,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 427,741,427.41 | 593,405,516.34 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,399,000,000.00 | 2,230,500,000.00 |
| 应付债券 | 1,093,035,025.44 | 1,092,659,010.99 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 42,532,218.11 | 51,744,487.27 |
| 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 | 3,534,567,243.55 | 3,374,903,498.26 |
| 负债合计 | 3,962,308,670.96 | 3,968,309,014.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 115,500,000.00 | 115,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 9,167,759,112.00 | 9,167,759,112.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 89,779,865.96 | 84,436,921.24 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 808,018,793.55 | 759,932,291.11 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,181,057,771.51 | 10,127,628,324.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,143,366,442.47 | 14,095,937,338.95 |

公司负责人：李小杏 主管会计工作负责人：李峰 会计机构负责人：胡汉全

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 | 338,221,912.79 | 311,009,388.28 |
| 其中：营业收入 | 338,221,912.79 | 311,009,388.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 324,283,114.19 | 296,930,610.80 |
| 其中：营业成本 | 281,003,154.26 | 258,961,158.87 |
| 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 | 148,817.46 | 1,152,193.17 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 6,464,592.13 | 9,722,494.94 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 36,666,550.34 | 27,094,763.82 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 320,000.00 | |
| 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） | | |

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 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) | -154,623.00 | -2,067,949.42 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | | |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 14,104,175.60 | 12,010,828.06 |
| 加: 营业外收入 | 38,620,000.00 | 40,140,389.01 |
| 减: 营业外支出 | 142,363.73 | 161,471.57 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 52,581,811.87 | 51,989,745.50 |
| 减: 所得税费用 | | |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 52,581,811.87 | 51,989,745.50 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | | |
| 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) | 52,581,811.87 | 51,989,745.50 |
| 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 | 52,581,811.87 | 51,989,745.50 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,581,811.87 | 51,989,745.50 |
| (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：李小杏 主管会计工作负责人：李峰 会计机构负责人：胡汉全

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 | 338,177,181.59 | 311,009,388.28 |
| 减：营业成本 | 281,003,154.26 | 258,961,158.87 |
| 税金及附加 | 148,817.46 | 1,152,193.17 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 6,071,074.05 | 6,184,467.49 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 36,167,701.93 | 22,106,728.20 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 320,000.00 | |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -154,623.00 | -2,067,949.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,951,810.89 | 20,536,891.13 |
| 加：营业外收入 | 38,620,000.00 | 36,140,388.01 |
| 减：营业外支出 | 142,363.73 | 137,094.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 53,429,447.16 | 56,540,184.56 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,429,447.16 | 56,540,184.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | 53,429,447.16 | 56,540,184.56 |
| 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：李小杏 主管会计工作负责人：李峰 会计机构负责人：胡汉全

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 | 216,211,752.17 | 53,040,425.16 |
| 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 | 168,127,454.72 | 187,493,835.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 384,339,206.89 | 240,534,260.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 534,105,580.90 | 199,210,589.02 |
| 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 | 2,000,407.74 | 1,149,987.33 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 148,817.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,240,130.42 | 442,962,662.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 640,494,936.52 | 643,323,238.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -256,155,729.63 | -402,788,977.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 320,000.00 | |
| 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 | 320,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,436,888.27 | 520,754.71 |
| 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 | 4,436,888.27 | 520,754.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,116,888.27 | -520,754.71 |
| 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 | 480,000,000.00 | 1,380,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 600,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 480,000,000.00 | 1,980,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 484,500,000.00 | 145,500,000.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 129,178,074.18 | 103,365,901.43 |
| 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 | 9,212,269.16 | 9,472,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 622,890,343.34 | 258,337,902.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,890,343.34 | 1,721,662,097.58 |
| 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 | -403,162,961.24 | 1,318,352,365.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 990,831,557.63 | 523,080,920.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 587,668,596.39 | 1,841,433,286.09 |

公司负责人：李小杏 主管会计工作负责人：李峰 会计机构负责人：胡汉全

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 | 216,211,752.17 | 53,040,425.16 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 140,083,882.65 | 562,843,525.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 356,295,634.82 | 615,883,950.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 373,378,157.50 | 180,987,811.73 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,992,993.66 | 1,149,987.33 |
| 支付的各项税费 | 148,817.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 139,984,033.67 | 150,759,086.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 515,504,002.29 | 332,896,885.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -159,208,367.47 | 282,987,064.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 320,000.00 | |
| 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 | 320,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,436,888.27 | 507,296.71 |
| 投资支付的现金 | | 367,000,000.00 |
| 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 | 4,436,888.27 | 367,507,296.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,116,888.27 | -367,507,296.71 |
| 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 | 450,000,000.00 | 760,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 600,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 450,000,000.00 | 1,360,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 436,500,000.00 | 129,500,000.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,641,431.63 | 87,991,342.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,212,269.16 | 9,472,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 558,353,700.79 | 226,963,343.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,353,700.79 | 1,133,036,656.61 |
| 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 | -271,678,956.53 | 1,048,516,424.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 779,683,640.08 | 523,080,920.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 508,004,683.55 | 1,571,597,345.49 |

公司负责人：李小杏 主管会计工作负责人：李峰 会计机构负责人：胡汉全

