
桃源县鑫达交通建设有限责任公司

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。

中勤万信会计师事务所（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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑各种可能对债券偿付、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“风险提示与说明”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示与说明”章节没有重大变化。

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.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十一、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

发行人/本公司/公司	指	桃源县鑫达交通建设有限责任公司
21 鑫达 01、21 桃鑫达债 01	指	发行总额为 7 亿元的“2021 年第一期桃源县鑫达交通建设有限责任公司公司债券”
恒泰长财	指	恒泰长财证券有限责任公司，21 鑫达 01、21 桃鑫达债 01 的主承销商
财信证券	指	财信证券股份有限公司，21 鑫达 01、21 桃鑫达债 01 的主承销商
实际控制人	指	桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
评级机构、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
审计机构、会计师事务所、中勤万信	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
《公司章程》	指	《桃源县鑫达交通建设有限责任公司公司章程》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
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	桃源县鑫达交通建设有限责任公司
中文简称	桃源鑫达公司
外文名称（如有）	Taoyuan Xinda Transportation Construction Co. LTD
外文缩写（如有）	Taoyuan Xinda
法定代表人	杨文俊
注册资本（万元）	10,000.00
实缴资本（万元）	10,000.00
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	404080750@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	熊健
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	董事、副总经理
联系地址	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）
电话	0736-6639380
传真	0736-6639380
电子信箱	404080750@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	李韶波	董事长	2021-02-22	2021-03-11
董事	黎小新	董事、总经理	2021-02-22	2021-03-11
董事	姜柯沿	董事长、总经理	2021-02-22	2021-03-11
董事	李中文	董事	2021-02-22	2021-03-11
董事	向屏	董事	2021-02-22	2021-03-11
董事	游艺	职工董事	2021-02-22	2021-03-11

董事	龙怡君	职工董事	2021-02-22	2021-03-11
董事	姚金玲	职工董事	2021-02-22	2021-03-11

（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：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 36.36%。

（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：杨文俊

发行人的其他董事：姜柯沿、熊健、卢璐、姚金玲

发行人的监事：欧阳太平、姚明国、张建平、罗世华、唐优霖

发行人的总经理：姜柯沿

发行人的财务负责人：卢璐

发行人的其他高级管理人员：熊健

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

交通项目投资及交通建设资金管理（未经金融管理部门批准，不得从事吸收公共存款或变相吸收公共存款、发放贷款等金融业务），交通项目建设，交通基础设施建设，交通附属设施建设，受县人民政府委托开发经营公路沿线，铁路站厂周边，港口，河流资源及沿岸经济带的土地一级市场，市政工程施工，建材销售，仓储，道路货物运输，水上货物运输，机械设备租赁，船舶租赁，不带驾驶员操作的汽车租赁服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司主要从事城市基础设施建设代建业务。

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

城市基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础，是城市发展的关键环节，对于改善人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、推进城镇化具有重要作用。作为桃源县重要的基础设施建设运营主体，近年来，公司经营规模和实力不断壮大，在桃源县城市基础设施建设领域具有不可替代的行业垄断地位，基本无外来竞争，市场相对稳定，持续盈利能力较强，经营的资产均具有长期稳定的投资收益。

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情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无不利影响。

（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

公司新增其他业务收入为砂砾石矿采矿权出租收入，收入占比较小，非公司主营业务，与公司主营业务无关联。

（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：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（%）
工程代建业务	5.51	4.79	13.07	79.86	5.32	4.63	12.97	93.33
砂石销售业务	0.49	0.52	-6.12	7.10	0.30	0.29	3.33	5.26
汽车租赁业务	0.05	0.04	20.00	0.72	0.07	0.06	14.29	1.23
轮渡过江业务	0.01	0.01	0.00	0.14	0.01	0.01	0.00	0.18
其他业务	0.83	0.81	2.41	12.03	-	-	-	-
合计	6.90	6.17	10.58	100.00	5.70	4.99	12.46	100.00

（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。

公司工程代建业务收入、成本、毛利率较上期保持稳定。

公司砂石销售业务主要为子公司桃源县鑫达砂石开发经营有限公司业务，砂石销售业务占比较小，砂石销售收入较上年同期大幅增加，主要系 2020 年桃源县为解决府对砂石码头及堆场进行环保整治，停业时间较长导致 2020 年砂石销售收入较低，报告期内砂石销售业务收入虽有提升，但受新冠肺炎疫情影响，导致毛利率为负，随着公司砂石开采的区域进一步扩大，砂石销售业务收入及毛利率有望实现进一步增长。

公司汽车租赁业务为子公司桃源县鑫达汽车租赁有限公司业务，汽车租赁业务占比较小，受新冠肺炎疫情影响，桃源县旅游业持续低迷，导致汽车租赁业务收入有所降低，但由于子公司桃源县鑫达汽车租赁有限公司良好控制期间费用，使得毛利率有所上升。

公司其他业务主要为砂砾石矿采矿权出租收入，为报告期内新增业务，非主营业务。

（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

公司将按照常德市政府、桃源县政府的规划目标，在全力完成市政府和县政府城市基础设施建设任务的基础上，不断整合区内城市基础设施建设的优质资产和资源，进一步增强投融资能力，提高项目管理水平，提高资金使用效率，显著提升公司的盈利能力和可持续发展能力，真正成为集融资、投资、建设、运营于一体的集团化公司，为促进城市基础

设施建设事业的健康快速发展做出新的、更大的贡献，力争将公司打造为资产质量优、融资能力强、偿债能力佳、发展前景好的优质企业，形成“政府引导，社会参与，市场运作”的多元化投融资格局。

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

公司主要从事城市基础设施建设等业务，但该项业务较易受到宏观调控、土地及拆迁政策、市场需求结构变化影响，可能引起经营的较大波动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

针对可能出现的产业政策风险，公司将强化内部管理，降低可控成本，提高公司经营效益。同时，公司将进一步跟踪政府的政策取向，加强对国家产业结构、产业政策及其他相关政策的深入研究，提前采取相应的措施以降低产业政策变动所造成的影响。

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

公司关联交易将根据公司章程及相关内控制度进行。如触发重大关联交易事项，将及时进行重大事项信息披露。

（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 0.88 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 7 亿元，其中公司信用类债券余额 7 亿元，占有息债务余额的 41.14%；银行贷款余额 8.89 亿元，占有息债务余额的 52.27%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 1.12 亿元，占有息债务余额的 6.59%。

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）	
短期借款	-	1.23	0.50	-	-	1.73
长期借款	-	-	0.41	0.56	6.19	7.16
应付债券	-	-	-	-	7.00	7.00
长期应付款	-	-	-	1.10	0.02	1.12

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 7.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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	2021 年第一期桃源县鑫达交通建设有限责任公司公司债券
2、债券简称	21 鑫达 01、21 桃鑫达债 01
3、债券代码	184150.SH、2180492.IB
4、发行日	2021 年 12 月 13 日
5、起息日	2021 年 12 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 12 月 13 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	债券存续期内每年付息一次，后五年利息随本金的兑付一起支付。同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期第 3 年至第 7 年每年偿付债券本金金额的 20%。
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、财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业发展银行桃源县支行
14、投资者适当性安排（如	面向专业投资者中的机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184150.SH、2180492.IB

债券简称	21 鑫达 01、21 桃鑫达债 01
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	4.72
募集资金期末余额	2.28
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	5.28 亿元用于桃源县沅水绿色走廊项目，1.72 亿元用于补充营运资金
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	4.19 亿元用于桃源县沅水绿色走廊项目，0.53 亿元用于补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	募集资金用于桃源县沅水绿色走廊项目，项目正在建设期，未完工。

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**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	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师姓名	张光清、杨月英

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	184150.SH、2180492.IB
债券简称	21 鑫达 01、21 桃鑫达债 01
名称	中国农业发展银行桃源县支行
办公地址	常德市桃源县漳江镇观音祥社区文昌东路 003 号
联系人	马河清
联系电话	0736-2960609

（三）资信评级机构☒适用 ☐不适用

债券代码	184150.SH、2180492.IB
债券简称	21 鑫达 01、21 桃鑫达债 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
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、会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则，具体如下：

（1）执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额。

执行新金融工具准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表相关项目影响：

2020 年 12 月 31 日（变更前）			2021 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	30,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	30,000,000.00

（2）执行新收入准则对本公司的影响

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司董事会会议于 2020 年 12 月 15 日决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	29,935,953.27	29,935,953.27		
合同负债			26,491,994.04	26,491,994.04
其他流动负债			3,443,959.23	3,443,959.23

（3）执行新租赁准则对本公司的影响

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会会议于 2020 年 12 月 15 日决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
长期待摊费用	411,749.76	411,749.76		
使用权资产			411,749.76	411,749.76

（4）执行《企业会计准则解释第 14 号》对本公司的影响

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

本公司自施行日起执行解释第 14 号，执行解释第 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

（5）执行《企业会计准则解释第 15 号》对本公司的影响

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自 2021 年 12 月 30 日起执行该规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

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：亿元 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	3.10	1.88	1.26	145.70
应收账款	11.78	7.16	6.53	80.52
预付款项	0.00	0.00	0.02	-94.80

发生变动的原因：

- 1、货币资金大幅增加，主要是报告期内发行债券导致银行存款增加；
- 2、应收账款大幅增加，主要是新增应收工程款所致；
- 3、预付款项减少，主要是部分款项已结算所致。

（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	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（%）
其他流动资产	0.27	0.27	-	1.89
应收账款	1.60	1.60	-	11.18
存货	12.20	12.20	-	85.26
投资性房地产	0.24	0.24	-	1.67
合计	14.31	14.31	—	—

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

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：亿元 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（%）
短期借款	1.73	5.63	0.83	108.89
预收款项	0.02	0.64	0.30	-92.47
应交税费	0.01	0.04	0.03	-64.20
其他应付款	13.68	44.64	10.07	35.78
长期应付款	0.02	0.07	1.17	-98.19

发生变动的的原因：

- 1、短期借款大幅增加，主要系新增质押借款及保证借款所致；
- 2、预收款项减少，主要系部分款项结算所致；
- 3、应交税费减少，主要系公司增值税减少所致；
- 4、其他应付款增加，主要系往来款项增加所致；
- 5、长期应付款减少，主要系结转至一年内到期的非流动负债所致。

（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：9.85 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 17.01 亿元，有息债务同比变动 72.64%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：0.00 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 7.00 亿元，占有息债务余额的 41.14%；银行贷款余额 8.89 亿元，占有息债务余额的 52.27%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 1.12 亿元，占有息债务余额的 6.59%。

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）	
短期借款	-	1.23	0.50	-	-	1.73
长期借款	-	-	0.41	0.56	6.19	7.16
应付债券	-	-	-	-	7.00	7.00
长期应付款	-	-	-	1.10	0.02	1.12

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 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：1.71 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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 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

公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要系公司基础设施建设项目资金投入较大，部分项目仍在建设中，尚未完工结算收入。

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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，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：0.54 亿元

报告期末对外担保的余额：0.88 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.34 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：0.88 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

不涉及应当披露的其他事项。

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，可在中国债券信息网查询。

（以下无正文）

（本页无正文，为《桃源县鑫达交通建设有限责任公司公司债券 2021 年年度报告》盖章页）

桃源县鑫达交通建设有限责任公司

2022 年 4 月 28 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：股份有限公司

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	309,914,534.89	126,135,453.68
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	1,178,159,450.26	652,646,456.43
应收款项融资		
预付款项	121,652.96	2,340,975.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,653,680,180.15	1,622,098,112.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,943,592,819.80	2,396,409,294.75
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	29,413,006.17	29,609,674.23
流动资产合计	6,114,881,644.23	4,829,239,967.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		30,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,807,674.43	7,444,174.83
其他权益工具投资	20,000,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,150,604.75	
固定资产	50,390,355.23	49,783,169.50
在建工程		3,662,999.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	350,749.68	
无形资产	3,485,026,462.32	3,609,863,759.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,051,788.46	42,394,435.95
递延所得税资产	121,266,524.63	100,831,349.24
其他非流动资产	6,569,092,900.00	6,569,092,900.00
非流动资产合计	10,331,137,059.50	10,413,072,789.24
资产总计	16,446,018,703.73	15,242,312,756.31
流动负债：		
短期借款	172,650,000.00	82,650,000.00
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	19,732,633.13	21,823,817.43
预收款项	2,252,900.85	29,935,953.27
合同负债	25,866,235.20	
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	5,155,085.96	4,081,420.94
应交税费	1,127,811.04	3,150,189.46
其他应付款	1,367,949,550.10	1,007,466,959.33
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	168,770,327.32	130,031,192.53
其他流动负债	3,361,706.20	
流动负债合计	1,766,866,249.80	1,279,139,532.96

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	660,400,000.00	656,280,000.00
应付债券	635,185,012.49	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,114,983.55	116,706,534.69
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	1,297,699,996.04	772,986,534.69
负债合计	3,064,566,245.84	2,052,126,067.65
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	12,668,020,685.84	12,667,858,368.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	598,804,246.72	403,258,029.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,366,824,932.56	13,171,116,397.80
少数股东权益	14,627,525.33	19,070,290.86
所有者权益（或股东权益）合计	13,381,452,457.89	13,190,186,688.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,446,018,703.73	15,242,312,756.31

公司负责人：姜柯沿 主管会计工作负责人：熊健 会计机构负责人：卢璐

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:桃源县鑫达交通建设有限责任公司

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	267,323,629.21	81,698,785.56
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	299,444,086.40	279,953,125.00
应收款项融资		
预付款项		1,357,991.37
其他应收款	686,540,880.63	663,656,099.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,329,890,890.28	1,541,438,061.63
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	10,787,645.75	10,787,645.75
流动资产合计	3,593,987,132.27	2,578,891,708.52
非流动资产：		
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	1,564,520,190.89	1,565,156,691.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,150,604.75	
固定资产	35,438.64	87,233.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,485,026,462.32	3,609,863,231.16
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		2,263,200.00
递延所得税资产	116,491,662.54	96,399,372.82
其他非流动资产	6,569,092,900.00	6,569,092,900.00
非流动资产合计	11,758,317,259.14	11,842,862,628.73
资产总计	15,352,304,391.41	14,421,754,337.25
流动负债：		
短期借款	9,500,000.00	9,500,000.00
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	4,600.00	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		70,428.98
应交税费	486.17	
其他应付款	1,294,788,203.91	831,046,787.52
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	168,770,327.32	130,031,192.53
其他流动负债		
流动负债合计	1,473,063,617.40	970,648,409.03
非流动负债：		
长期借款	571,500,000.00	605,300,000.00
应付债券	635,185,012.49	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,114,983.55	116,706,534.69
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	1,208,799,996.04	722,006,534.69
负债合计	2,681,863,613.44	1,692,654,943.72
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	12,880,705,416.46	12,880,705,416.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-310,264,638.49	-251,606,022.93
所有者权益（或股东权益）合计	12,670,440,777.97	12,729,099,393.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,352,304,391.41	14,421,754,337.25

公司负责人：姜柯沿 主管会计工作负责人：熊健 会计机构负责人：卢璐

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	690,109,559.95	570,010,922.70
其中：营业收入	690,109,559.95	570,010,922.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	731,883,542.47	681,339,373.81
其中：营业成本	617,143,097.47	498,999,348.02
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	4,374,771.33	276,723.07
销售费用	512,228.60	111,672.00
管理费用	61,379,900.38	137,779,656.23
研发费用		
财务费用	48,473,544.69	44,171,974.49
其中：利息费用	45,517,173.09	36,393,790.94
利息收入	761,709.49	586,879.30
加：其他收益	215,918,854.71	180,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-636,500.40	-1,555,825.17
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）	-565,782.41	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-2,342,023.92
资产处置收益（损失以“－”	-117,492.05	

号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	172,825,097.33	64,773,699.80
加：营业外收入	476,401.06	528,003.08
减：营业外支出	2,627,917.71	1,582,228.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	170,673,580.68	63,719,474.06
减：所得税费用	-20,429,871.44	-43,857,833.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	191,103,452.12	107,577,307.18
（一）按经营持续性分类	191,103,452.12	107,577,307.18
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	191,103,452.12	107,577,307.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	191,103,452.12	107,577,307.18
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	195,546,217.65	107,241,337.68
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-4,442,765.53	335,969.50
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	191,103,452.12	107,577,307.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	195,546,217.65	107,241,337.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,442,765.53	335,969.50
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：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：姜柯沿 主管会计工作负责人：熊健 会计机构负责人：卢璐

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	102,627,753.85	72,018,750.00
减：营业成本	98,320,574.19	62,625,000.00
税金及附加	179.20	
销售费用		
管理费用	48,275,905.81	128,986,261.97
研发费用		
财务费用	48,881,990.53	44,311,568.76
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	15,880,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-636,500.40	-1,555,825.16
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）	-43,509.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-87,775.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-77,650,905.28	-165,547,681.62
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,100,000.00	1,530,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-78,750,905.28	-167,077,681.62
减：所得税费用	-20,092,289.72	-43,641,992.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-58,658,615.56	-123,435,689.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-58,658,615.56	-123,435,689.58
（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	-58,658,615.56	-123,435,689.58
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：熊健 会计机构负责人：卢璐

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	176,478,392.06	330,182,041.83
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	726,200,571.88	386,676,711.19
经营活动现金流入小计	902,678,963.94	716,858,753.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,084,834,401.73	1,194,955,556.54
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	6,274,588.98	6,727,737.56
支付的各项税费	9,884,326.06	718,241.95
支付其他与经营活动有关的现金	232,049,731.34	63,427,744.40
经营活动现金流出小计	1,333,043,048.11	1,265,829,280.45
经营活动产生的现金流量	-430,364,084.17	-548,970,527.43

净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	1,067,976.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,699,900.00	
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	13,699,900.00	1,067,976.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,841,673.14	46,416,986.58
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	42,841,673.14	46,416,986.58
投资活动产生的现金流量净额	-29,141,773.14	-45,349,010.58
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	942,570,000.00	373,630,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,000,000.00	784,000,000.00
筹资活动现金流入小计	969,570,000.00	1,157,630,000.00
偿还债务支付的现金	163,433,654.66	323,421,193.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,059,367.90	68,174,877.04
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	93,792,038.92	83,056,645.65
筹资活动现金流出小计	326,285,061.48	474,652,715.93
筹资活动产生的现金流量净额	643,284,938.52	682,977,284.07
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	183,779,081.21	88,657,746.06

加：期初现金及现金等价物余额	126,135,453.68	37,477,707.62
六、期末现金及现金等价物余额	309,914,534.89	126,135,453.68

公司负责人：姜柯沿 主管会计工作负责人：熊健 会计机构负责人：卢璐

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	88,125,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	371,122,855.48	184,746,968.13
经营活动现金流入小计	459,247,855.48	184,746,968.13
购买商品、接受劳务支付的现金	803,659,848.03	815,931,507.65
支付给职工及为职工支付的现金	2,420,759.95	3,120,501.01
支付的各项税费	179.20	
支付其他与经营活动有关的现金	2,907,163.17	14,790,143.10
经营活动现金流出小计	808,987,950.35	833,842,151.76
经营活动产生的现金流量净额	-349,740,094.87	-649,095,183.63
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	749,500,000.00	373,630,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	784,000,000.00
筹资活动现金流入小计	759,500,000.00	1,157,630,000.00
偿还债务支付的现金	78,283,654.66	323,421,193.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,059,367.90	68,174,877.04
支付其他与筹资活动有关的现金	76,792,038.92	66,056,645.65
筹资活动现金流出小计	224,135,061.48	457,652,715.93
筹资活动产生的现金流量净额	535,364,938.52	699,977,284.07
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	185,624,843.65	50,882,100.44
加：期初现金及现金等价物余额	81,698,785.56	30,816,685.12
六、期末现金及现金等价物余额	267,323,629.21	81,698,785.56

公司负责人：姜柯沿 主管会计工作负责人：熊健 会计机构负责人：卢璐

