

辉县市豫辉投资有限公司
公司债券年度报告
(2020年)

二〇二一年四月

重要提示

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。

中证天通会计师事务所（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公司发行的债券之前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读“2020年辉县市豫辉投资有限公司公司债券”募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至2020年12月31日，本公司面临的风险因素与“2020年辉县市豫辉投资有限公司公司债券”募集说明书中“第十五条风险揭示”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	22
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	22
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25

附件一： 发行人财务报表.....	25
担保人财务报表.....	38

释义

公司、辉县公司	指	辉县市豫辉投资有限公司
主承销商	指	中原证券股份有限公司
保证人、中债增	指	中债信用增进投资股份有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
20 豫辉债	指	2020 年辉县市豫辉投资有限公司公司债券
《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》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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（不含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 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	辉县市豫辉投资有限公司
中文简称	豫辉公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	任新建
注册地址	河南省新乡市 辉县市共城大道东延路北鑫隆名居 1 号楼
办公地址	河南省新乡市 辉县市共城大道东延路北鑫隆名居 1 号楼
办公地址的邮政编码	453600
公司网址	无
电子信箱	hxsyhtzyxgs@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	郭少飞
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	综合办公室主任
联系地址	辉县市共城大道东延路北鑫隆名居 1 号楼
电话	0373-6278789
传真	无
电子信箱	yhgsjhcwb@126.com

三、信息披露网址及置备地

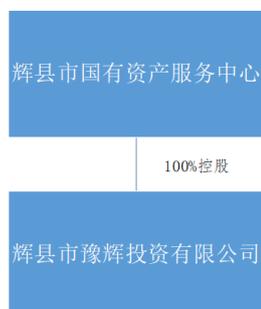
登载年度报告的交易场所网站网址	https://www.chinabond.com.cn/ 、 http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	辉县市共城大道东延路北鑫隆名居 1 号楼辉县市豫辉投资有限公司

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：辉县市国有资产服务中心

报告期末实际控制人名称：辉县市国有资产服务中心

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

控股股东或实际控制人的变化情况：

2020年3月11日，按照中共辉县市委办公室，辉县市人民政府办公室关于印发《辉县市市直承担行政职能事业单位改革实施方案》的通知（辉办文〔2019〕78号）文件要求，发行人股东辉县市国有资产管理局名称变更为辉县市国有资产服务中心。

五、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

（一）董事、董事长变动情况

1、原相关人员任职情况，变动原因

公司原董事长为李竑同志，根据辉县市人民政府辉政〔2020〕44号文的决定，对公司董事长进行变更；公司原董事闫仁顺，因个人原因辞去董事职务。

2、相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据辉县市人民政府辉政〔2020〕44号文的决定，由任新建同志担任公司董事长一职，公司董事会成员变更前后的情况如下：

变更前		变更后	
姓名	职务	姓名	职务
李竑	董事长	任新建	董事长
闫仁顺	董事	李竑	董事
郭少飞	职工董事	郭少飞	职工董事

任新建同志基本情况如下：

任新建，男，汉族，1970年7月出生，中共党员，大学学历，先后任河南省新乡市长垣县农信联社党委委员、副主任；原阳县农信联社纪委书记、监事长；2017年8月至2020年5月任原阳农商行纪委书记、监事长。2020年6月至今任辉县市豫辉投资有限公司董事长。

上述人员任职已按照《公司法》及《公司章程》的相关规定办理工商等变更手续。

（二）监事变动情况

1、原相关人员任职情况，变动原因

公司原监事会成员为闫森波、马照波、白敬轩、朱新瑞、赵娜、周康。根据《关于调整辉县市豫辉投资有限公司等企业兼职人员的通知》文件决定：公司原监事会成员闫森波、马照波、白敬轩、朱新瑞不再担任公司监事职务。

2、相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据辉县市豫辉投资有限公司股东决定，委派郭景鹏、张令帅、周毅为公司监事，郭景鹏为公司监事会主席。

公司监事会成员变更前后的情况如下：

变更前		变更后	
姓名	职务	姓名	职务
闫森波	监事会主席	郭景鹏	监事会主席
马照波	监事	张令帅	监事
白敬轩	监事	周毅	监事
朱新瑞	监事	赵娜	职工监事
赵娜	职工监事	周康	职工监事
周康	职工监事	-	-

新任监事简历如下：

郭景鹏，男，汉族，1990年4月出生，中共党员，本科学历，审计局科员。现任辉县市豫辉投资有限公司监事会主席。

张令帅，男，汉族，1982年10月出生，中共党员，专科学历，审计局科员。现任辉县市豫辉投资有限公司监事。

周毅，男，汉族，1984年10月出生，中共党员，本科学历，审计局科员。现任辉县市豫辉投资有限公司监事。

上述人员任职已按照《公司法》及《公司章程》的相关规定办理工商等变更手续，截止本公告发布日，上述变更手续已完成，新任监事已正常履职。

六、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	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
签字会计师姓名	徐跃辉、郑运霞

（二）受托管理人/债权人代理人

债券代码	152389.SH、2080011.IB
债券简称	20豫辉债
名称	中原银行股份有限公司辉县支行
办公地址	辉县市东环路与东西大街十字东南角
联系人	杨立乾
联系电话	0373-6221690

（三）资信评级机构

债券代码	152389.SH、2080011.IB
债券简称	20豫辉债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦8层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
152389.SH、2080011.IB	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	2021年1月1日	审计服务合同到期	经公司研究并报公司领导批准，已签订相关合同

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	152389.SH、2080011.IB
2、债券简称	20 豫辉债
3、债券名称	2020年辉县市豫辉投资有限公司公司债券
4、发行日	2020年1月15日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027年1月15日
8、债券余额	8.0
9、截至报告期末的利率(%)	4.32
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%和20%，到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所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于2021年1月15日偿还利息3456万元
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152389.SH、2080011.IB

债券简称	20 豫辉债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放该期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0.77
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截止报告期末，募集资金已按照相应的程序使用 7.23 亿元，主要用于辉县市百泉镇富庄村棚户区改造项目及补充流动资金，募集资金余额为 0.77 亿元
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	152389.SH、2080011.IB
债券简称	20 豫辉债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	中国债券信息网、上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级AA 含义是指偿还债务能力很强，受不利经济环境影响不大，违约风险较低；债项评级AAA 是指债务安全性极高，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152389.SH、2080011.IB

债券简称	20 豫辉债
保证人名称	中债信用增进投资股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	-
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	-
影响保证人资信的重要事项	-
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
保证担保在报告期内的执行情况	-
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	-

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：152389.SH、2080011.IB

债券简称	20 豫辉债
偿债计划概述	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%和 20%，到期利息随本金一起

	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所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：152389.SH、2080011.IB

债券简称	20 豫辉债
账户资金的提取情况	-
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	152389.SH、2080011.IB
债券简称	20 豫辉债
债券受托管理人名称	中原银行股份有限公司辉县支行
受托管理人履行职责情况	截止报告签署日，受托管理人正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1、公司主要业务：主要负责承担市内城市基础设施建设；在政府授权范围内国有资产的经营管理；对公用事业及重点行业领域进行投资、建设、运营和管理；土地开发整理；不动产租赁；房地产开发经营。

2、经营模式：目前已形成以砂石资源销售、城市基础设施建设、粮油销售、安保护卫、热力供应为主要业务的多元化业务板块。

3、行业地位：公司是辉县市政府重点打造的综合性国有投融资公司。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
砂、石销售	18,134.93	9,310.16	48.66	17.62	15,780.17	7,559.58	52.09	27.05
热力销售	3,644.29	4,046.39	-11.03	3.54	6,691.92	5,957.54	10.97	11.47
粮油销售	15,772.84	14,977.18	5.04	15.33	12,029.17	11,649	3.16	20.62
保安、押运收入	4,016.66	3,388.03	15.65	3.90	3,851.33	3,050.99	20.78	6.60
工程项目	58,752.46	49,249.60	16.17	57.08	17,773.29	16,724.51	5.90	30.47
其他	2,600.72	4,552.55	-75.05	2.53	2,205	6,159.34	-179.34	3.79
合计	102,921.9	85,523.91	16.90	-	58,330.88	51,100.96	12.39	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：不适用的理由：各主要产品、服务收入成本情况与上述各业务板块内容一致。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

热力销售收入减少 45.54%，成本减少 32.08%，毛利率减少 200.55%，是因供暖行业特殊性，供暖季跨年，在整个供暖季结束后结转收入，与会计年度有差异性所致。

粮油销售收入增加 31.12%，毛利率增加 59.49%，是因报告期相较于去年粮油市场形势转好，粮食价格增加所致。

工程项目收入增加 230.57%，成本增加 194.48%，毛利率增加 174.07%；是因公司 2020 年新增委托代建项目较多，新承接了荷宝高速辉县站、高常连接线、九山路提升改造等项目并按工程进度结转收入，并且续建项目百泉镇富庄村棚户区改造项目收入也于今年开始按工程进度结转收入所致。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额-万元，占报告期内销售总额-%；其中前五名客户销售额中关联方销售额-万元，占报告期内销售总额-%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额-万元，占报告期内采购总额-%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额-万元，占报告期内采购总额-%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

由于板块较多，主要客户及供应商变动较大，难以界定。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

公司作为辉县市国有资产服务中心出资组建的国有独资公司，未来将贯彻党的十九大精神，紧密围绕市政府制定的“十四五发展规划”及各年度具体工作目标，利用自身优势在对现有业务深耕细作基础上，积极拓展新的业务，进一步构建和完成多元化业务板块，提升公司的规模和经营实力，以及公司面向市场的竞争能力和抗风险能力。

一是积极拓展新业务，加快市场化转型。首先，通过对辉县市民营砂石加工企业进行混合所有制改革，在子公司辉县市豫辉矿业发展有限公司下新设 6 家控股的采砂企业，实现了砂石业务板块从开采到加工全流程的控制，大大提高了经营性业务收入能力。其次，对粮油、砂石资源、安保护卫等现有业务深耕细作，提高经营性业务收入规模。

二是牢牢抓住辉县市“以百城建设体制工程为抓手，推进城乡统筹发展”的目标带来的城市基础设施建设行业的发展机遇，继续发挥公司作为市政基础设施项目建设主体的作用，为辉县市经济和民生领域发展做出应有的贡献。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

按照现代公司法相关规定和要求进行公司治理和机制安排，公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面保证独立性，有能力保持自主经营

（二） 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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 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

五、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：

是否为日常经营目的产生的往来

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，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

（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

第四节 财务情况

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，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。

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
扣除非经营性资产 30,557.98 万元，系辉县市人民政府划拨给发行人的保障房项目	追溯调整各期报表数据并按规定披露	其他非流动资产	305,579,800.00
		资本公积	305,579,800.00

注：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辉县市豫辉投资有限公司发行债券的专项审计说明》（亚会B专审字（2019）0044号）对上述情况进行了披露。

三、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

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	986,268.04	524,115.03	88.18%	子公司三和砂石采砂权评估入账
2	总负债	364,278.25	177,316.63	105.44%	企业债成功发行，银行新增授信
3	净资产	621,989.79	346,798.40	79.35%	子公司三和砂石采砂权评估入账
4	归属母公司股东的净资产	604,508.49	339,419.14	78.1%	子公司三和砂石采砂权评估入账
5	资产负债率（%）	36.94%	33.83%	9.19%	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	55.06%	35.15%	56.64%	企业债成功发行，银行新增授信
7	流动比率	2.73	4.78	-42.89%	企业债成功发行，银行新增授信
8	速动比率	1.62	2.24	-27.68%	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	58,921.94	30,722.60	91.79%	公司银行贷款增加、企业债发放

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	102,921.90	58,330.88	76.44%	公司工程项目增加、砂石销售增加、粮油销售增加
2	营业成本	85,523.91	51,100.96	67.36%	公司工程项目增加、砂石销售增加、粮油销售增加
3	利润总额	11,592.24	9,046.26	28.14%	不适用
4	净利润	9,551.51	9,403.04	1.58%	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	9,594.59	8,756.95	9.57%	不适用
6	归属母公司股东的净利润	9,790.83	9,038.89	8.32%	不适用
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	20,534.25	11,888.34	72.73%	公司工程项目增加、砂石销售增加、粮油销售增加
8	经营活动产生的现金流净额	-72,272.85	-15,910.13	-354.26%	公司工程项目增加、砂石销售增加、粮油销售增加
9	投资活动产生的现金流净额	-37,481.52	-3,381.37	-1,008.47%	公司工程项目增加、砂石销售增加、粮油销售增加
10	筹资活动产生的现金流净额	137,953.71	29,632.45	365.55%	企业债成功发行，银行新增授信
11	应收账款周转率	1.41	2.02	-30.20%	公司工程项目增加、砂石销售增加、粮油销售增加
12	存货周转率	0.46	0.26	76.92%	公司工程项目增加、砂石销售增加、粮油销售增加
13	EBITDA 全部债务比	0.09	0.19	-52.63%	企业债成功发行，银行新增授信

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
14	利息保障倍数	1.85	2.54	-27.17%	不适用
15	现金利息保障倍数	-8.85	-3.83	-131.07%	企业债成功发行，银行新增授信
16	EBITDA利息倍数	2.52	3.61	-30.19%	企业债成功发行，银行新增授信
17	贷款偿还率（%）	100%	100%	0.00%	不适用
18	利息偿付率（%）	100%	100%	0.00%	不适用

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

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表格中的原因说明

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	96,921.94	30,774.22	214.95	公司银行贷款增加，企业债发行
应收账款	119,274.41	26,433.85	351.22	公司项目收入增加
其他应收款	85,573.34	137,918.97	-37.95	公司债权重组
存货	215,044.28	230,349.41	-6.64	不适用
固定资产	76,438.12	43,479.93	75.80	公司新增固定资产投资
在建工程	39,437.62	15,681.14	151.50	公司新增固定资产投资项目，例如：砂石加工机器、站点、厂房
无形资产	324,619.23	19,645.98	1,552.34	采砂权评估入账

2.主要资产变动的原因

见上表格中的原因说明

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：43,396.42 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
其他货币资金	38,000.00	-	辉县市豫辉城市公共交通有限公司/借款保证金/1000	商业承兑汇票保证金 37000 万元
投资性房地产	5,396.42	-	辉县市豫辉投资有限公司/抵押/5659	不适用
合计	43,396.42	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	84,593.18	33,615.22	151.65	公司新增固定资产投资类项目、应付机器设备采购款
其他应付款	24,097.55	30,550.17	-21.12	-
一年内到期的非流动负债	17,636.86	15,259.48	15.58	-
长期借款	68,500	64,636.86	5.98	-
应付债券	79,086.04	0	-	企业债发行

2.主要负债变动的的原因

见上表原因说明

（二） 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 216,515.18 万元，上年末有息借款总额 79,896.34 万元，借款总额总比变动 171.00%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

1. 有息借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	79,896.34	101,368	43,835.20	137,429.14
公司债券、其他债券及债务融资工具	0	80,083.42	997.38	79,086.04

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无逾期

（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：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2021 年计划郑州银行新增授信 3 亿元，浦发银行新增授信 2 亿元；计划发行规模 10 亿元非公开发行公司债，用于偿还公司债务；

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
郑州银行	5	3	2
中信银行新乡分行	4	4	0
辉县市农村商业银行	0.56	0.56	0
合计	9.56	-	2

上年末银行授信总额度：12.06 亿元，本报告期末银行授信总额度 9.56 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-2.5 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、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：11,592.24 万元

报告期非经常性损益总额：-43.08 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

单位：元

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

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为辉县市豫辉投资有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



辉县市豫辉投资有限公司
2021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 2020年12月31日

编制单位：辉县市豫辉投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	969,219,373.13	307,742,161.58
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	13,311,000	6,900,000
应收账款	1,192,744,109	264,338,491.33
应收款项融资		
预付款项	68,914,210.5	40,685,983.8
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	855,733,443.26	1,379,189,728.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,150,442,820.22	2,303,494,132.04
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	34,972,864.42	25,704,462.57
流动资产合计	5,285,337,820.53	4,328,054,960.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	7,000,000	
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,745,884.23	38,340,083.48
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,964,217.84	55,847,843.32
固定资产	764,381,176.67	434,799,337.92
在建工程	394,376,168.06	156,811,446.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,246,192,335.47	196,459,824.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,863,106.21	9,050,830.66
递延所得税资产	26,819,696.94	21,785,959.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,577,342,585.42	913,095,325.5
资产总计	9,862,680,405.95	5,241,150,285.75
流动负债：		
短期借款	512,922,803.52	
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	845,931,752.91	336,152,158.60
预收款项	82,362,638.08	70,939,506.36
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	5,804,227.82	5,699,724.08
应交税费	69,313,701.07	34,190,078.26
其他应付款	240,975,485.74	305,501,734.06
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	176,368,593.64	152,594,774.5
其他流动负债		
流动负债合计	1,933,679,202.78	905,077,975.86

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	685000000	646,368,593.64
应付债券	790860417.74	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	204793034.94	193,286,358.6
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28449868.94	28,433,335.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1709103321.62	868,088,287.46
负债合计	3642782524.40	1,773,166,263.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500000000	30,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4794460912.06	2,681,281,870.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25379588.46	15,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	725244399.19	667,909,490.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6045084899.71	3,394,191,361.74
少数股东权益	174812981.84	73,792,660.69
所有者权益（或股东权益）合计	6219897881.55	3,467,984,022.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9862680405.95	5,241,150,285.75

法定代表人：任新建 主管会计工作负责人：曹阳 会计机构负责人：金歌

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：辉县市豫辉投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	625790542.14	130,367,363.48

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	211000	100,000.00
应收账款	1175681018.17	254,399,861.36
应收款项融资		
预付款项	9239111.12	22,898,263.33
其他应收款	854466925.67	1,194,016,220.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1929495882.68	2,065,056,359.65
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	4594884479.78	3,666,838,068.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2000000	
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1008382281.38	985,262,480.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	53964217.84	55,847,843.32
固定资产	206219.05	236,881.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38898784.66	15,385.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26712472.95	19,058,106.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1130163975.88	1,060,420,697.14
资产总计	5725048455.66	4,727,258,765.85
流动负债：		
短期借款		

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	370000000	
应付账款	584843844.74	166,901,657.26
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	69598.34	104,718.4
应交税费	65248994.54	27,889,324.67
其他应付款	63951329.39	148,321,336.67
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	141794264.18	118,914,774.5
其他流动负债		
流动负债合计	1225908031.19	462,131,811.5
非流动负债：		
长期借款	555000000	611,794,264.18
应付债券	790860417.74	
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	8232.7	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1345868650.44	611,794,264.18
负债合计	2571776681.63	1,073,926,075.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500000000	30,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1935837524.63	3,009,694,325.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25379588.46	15,000,000.00
未分配利润	692054660.94	598,638,364.83

所有者权益（或股东权益）合计	3153271774.03	3,653,332,690.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5725048455.66	4,727,258,765.85

法定代表人：任新建 主管会计工作负责人：曹阳 会计机构负责人：金歌

合并利润表
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	1,029,218,992.37	583,308,787.10
其中：营业收入	1,029,218,992.37	583,308,787.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	978,126,762.51	596,721,062.56
其中：营业成本	855,239,124.08	511,009,633.95
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	10,834,315.96	12,079,773.53
销售费用	8,646,655.24	7,764,853.46
管理费用	74,687,828.60	55,671,510.06
研发费用		
财务费用	28,718,838.63	10,195,291.56
其中：利息费用	34,750,231.29	15,007,444.48
利息收入	6,249,552.09	4,960,628.36
加：其他收益	9,645,037.41	14,928,804.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,594,199.25	5,814,271.78
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)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-21,313,122.73	-18,306,917.05
资产处置收益（损失以“－”号填列)		-22,170
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	33,829,945.29	-10,998,286.36
加：营业外收入	85,876,191.76	101,746,599.64
减：营业外支出	3,783,758.84	285,694.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	115,922,378.21	90,462,618.53
减：所得税费用	20,407,239.38	-3,567,792.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	95,515,138.83	94,030,411.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	95,515,138.83	94,030,411.27
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)	97,908,346.78	90,388,903.2
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-2,393,207.95	3,641,508.07
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	95,515,138.83	94,030,411.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	97,908,346.78	90,388,903.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,393,207.95	3,641,508.07
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。

法定代表人：任新建 主管会计工作负责人：曹阳 会计机构负责人：金歌

母公司利润表
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	591746968.58	181,955,261.54
减：营业成本	494379615.51	169,096,680.19
税金及附加	3140514.25	1,278,091.90
销售费用		
管理费用	4820324.11	2,750,429.81
研发费用		
财务费用	20878214.9	5,142,356.19
其中：利息费用	22499911.01	5,359,679.28
利息收入	1639937.74	318,906.00
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-5594199.25	5,814,271.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5594199.25	5,814,271.78
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）	-30617466.4	-18,270,814.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32316634.16	-8,768,839.48
加：营业外收入	77776887.41	96,421,400.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110093521.57	87,652,560.52
减：所得税费用	6297637	-4,567,703.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103795884.57	92,220,264.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103795884.57	92,220,264.20
（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	103795884.57	92,220,264.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：任新建 主管会计工作负责人：曹阳 会计机构负责人：金歌

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	574,668,706.06	561,684,449.93
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	165,148,744.46	217,678,855.69
经营活动现金流入小计	739,817,450.52	779,363,305.62
购买商品、接受劳务支付的现金	548,577,720.71	339,898,330.88
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	62,711,968.76	69,425,698.80
支付的各项税费	26,854,806.98	27,434,692.61
支付其他与经营活动有关的现金	824,401,458.61	501,705,922.81
经营活动现金流出小计	1,462,545,955.06	938,464,645.1
经营活动产生的现金流量净	-722,728,504.54	-159,101,339.48

额		
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	178,321	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,420	369,341.04
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	190,741	369,341.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	338,050,996.16	17,777,737.61
投资支付的现金	34,954,950	16,405,315.00
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	2,000,000	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	375,005,946.16	34,183,052.61
投资活动产生的现金流量净额	-374,815,205.16	-33,813,711.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,200,000	4,900,000.00
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	1,813,680,000	447,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		80,240,104.57
筹资活动现金流入小计	1,893,880,000	532,140,104.57
偿还债务支付的现金	429,112,859.86	197,866,948.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,256,258.89	37,948,623.33
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	11,973,760	
筹资活动现金流出小计	514,342,878.75	235,815,572.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,379,537,121.25	296,324,532.44
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	281,993,411.55	103,409,481.39
加：期初现金及现金等价物余额	307,225,961.58	203,816,480.19
六、期末现金及现金等价物余额	589,219,373.13	307,225,961.58

法定代表人：任新建 主管会计工作负责人：曹阳 会计机构负责人：金歌

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019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	118816476.77	177,732,878.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81583242.85	544,592,927.51
经营活动现金流入小计	200399719.62	722,325,806.49
购买商品、接受劳务支付的现金	285773664.46	63,840,174.51
支付给职工及为职工支付的现金	1946556.7	1,341,465.74
支付的各项税费	818116.16	588,436.27
支付其他与经营活动有关的现金	812457347.59	866,654,791.54
经营活动现金流出小计	1100995684.91	932,424,868.06
经营活动产生的现金流量净额	-900595965.29	-210,099,061.57
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	39124734	59,468.84
投资支付的现金	32668950	17,405,315
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	71793684	17,464,783.84
投资活动产生的现金流量净额	-71793684	-17,464,783.84
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	1100000000	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	389500000	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1489500000	480,000,000.00
偿还债务支付的现金	333914774.5	128,871,118.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55798637.55	34,174,867.55
支付其他与筹资活动有关的现金	11973760	
筹资活动现金流出小计	401687172.05	163,045,985.81

筹资活动产生的现金流量净额	1087812827.95	316,954,014.19
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	115423178.66	89,390,168.78
加：期初现金及现金等价物余额	130367363.48	40,977,194.70
六、期末现金及现金等价物余额	245790542.14	130,367,363.48

法定代表人：任新建 主管会计工作负责人：曹阳 会计机构负责人：金歌

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报表已在其他网址披露，披露网址为：
<http://www.cbicl.com.cn/xinxi/caiwu/>。