

栾川县天业投资有限公司

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。

中勤万信事务所（特殊会计师普通合伙）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”等有关章节内容。

截至 2020 年末，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条 风险与对策”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.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
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.....	12
五、 偿债计划.....	13
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.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	25
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
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	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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	26
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29

附件一： 发行人财务报表.....	29
担保人财务报表.....	43
附件二： 担保人财务报表.....	43

释义

发行人/本公司/公司/天业投资	指	栾川县天业投资有限公司
主承销商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
会计师	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市盈科律师事务所
资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
资金监管银行	指	洛阳银行股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
人民银行	指	中国人民银行
公司章程	指	《栾川县天业投资有限公司章程》
《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》
《管理条例》	指	《企业债券管理条例》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
栾川县政府	指	栾川县人民政府
栾川县发改委	指	栾川县发展和改革委员会
报告期、近三年	指	2018 年、2019 年和 2020 年
近三年末	指	2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日和休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/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	栾川县天业投资有限公司
中文简称	天业投资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	常小辉
注册地址	河南省洛阳市 栾川县城兴华中路财政局综合楼六楼
办公地址	河南省洛阳市 栾川县城兴华中路财政局综合楼六楼
办公地址的邮政编码	471500
公司网址	不适用
电子信箱	lczqfx@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘冰
在公司所任职务类型	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	河南省栾川县城兴华中路财政局综合楼六楼
电话	0379-66816336
传真	0379-66822417
电子信箱	lczqfx@163.com

三、信息披露网址及置备地

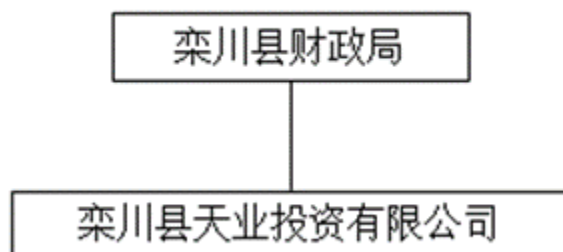
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	河南省栾川县城兴华中路财政局综合楼六楼

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：栾川县财政局

报告期末实际控制人名称：栾县人民政府

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

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

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	中勤万信会计师事务所
办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师姓名	孔建波

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152093.SH	152365.SH	152512.SH
债券简称	19 栾川 01	19 栾川 02	20 栾川 01
名称	中泰证券股份有限公司		
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层		
联系人	张振东、钟汉俊、孙逸		
联系电话	010-59013955		

（三）资信评级机构

债券代码	152093.SH	152365.SH	152512.SH
债券简称	19 栾川 01	19 栾川 02	20 栾川 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司		
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101		

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

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	152093.SH
2、债券简称	19 栾川 01
3、债券名称	2019 年栾川县天业投资有限公司公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 1 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2026 年 1 月 23 日
7、到期日	2026 年 1 月 23 日
8、债券余额	40,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	2020 年 1 月 23 日付息
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

1、债券代码	152365.SH
2、债券简称	19 栾川 02
3、债券名称	2019 年栾川县天业投资有限公司公司债券(第二期)(品种二)
4、发行日	2019 年 12 月 30 日
5、是否设置回售条款	否

6、最近回售日	2026 年 12 月 30 日
7、到期日	2026 年 12 月 30 日
8、债券余额	40,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	尚未开始还本付息
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

1、债券代码	152512.SH
2、债券简称	20 栾川 01
3、债券名称	2020 年栾川县天业投资有限公司公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2020 年 6 月 30 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2027 年 7 月 1 日
7、到期日	2027 年 7 月 1 日
8、债券余额	40,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次。从本期债券存续的第 3 年至第 7 年每年应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	尚未开始还本付息
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：152093.SH

债券简称	19 栾川 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	其中 3.5 亿元用于洛阳市栾川县棚户区改造项目，0.5 亿元用于补充公司营运资金
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）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152365.SH

债券简称	19 栾川 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	4
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	其中 3.5 亿元用于洛阳市栾川县棚户区改造项目，0.5 亿元用于补充公司营运资金
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）	否

债券代码：152512.SH

债券简称	20 栾川 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	其中 2.2 亿元用于洛阳市栾川县棚户区改造项目，1.8 亿元用于补充公司营运资金
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）	否

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	152093.SH 152365.SH 152512.SH
债券简称	19 栾川 01 19 栾川 02 20 栾川 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司

评级报告出具时间	2020 年 1 月 7 日
评级结果披露地点	河南省栾川县城兴华中路财政局综合楼六楼
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
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	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化

（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：152365.SH

债券简称	19 栾川 02
保证人名称	河南省中豫融资担保有限公司
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	69.39
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	112.19
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无
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	无

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

债券代码：152093.SH 152365.SH 152512.SH

债券简称	19 栾川 01 19 栾川 02 20 栾川 01
原偿债计划内容及执行情况	针对债券偿付，设立专门偿债计划，设置专员负责本期债券偿付工作，建立专门财务、制度安排，保证每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
变更原因	不适用
变更取得有权机构批准情况	执行正常
变更对债券持有人利益的影响	是

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：152093.SH 152365.SH 152512.SH

债券简称	19 栾川 01 19 栾川 02 20 栾川 01
偿债计划概述	1、公司根据债券本息未来到期支付情况制定年度、季度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金；2、作为资金监管银行，洛阳银行股份有限公司对募集资金使用进行严格监管。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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：152093.SH 152365.SH 152512.SH

债券简称	19 栾川 01 19 栾川 02 20 栾川 01
账户资金的提取情况	报告期内，偿债专户按照募集说明书约定规范运行。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书承诺一致。

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	152093.SH	152365.SH	152512.SH
债券简称	19 栾川 01	19 栾川 02	20 栾川 01
债券受托管理人名称	洛阳银行股份有限公司		
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人尽职履职，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，切实督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定义务，切实防范可能存在的风险，协助、督促发行人按相关要求对外披露信息，维护债券持有人的合法权益。		
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）	不适用		
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	否		

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

发行人是经栾川县人民政府批准设立的国有独资公司，承担着栾川县国有资产经营管理和城市基础设施投资建设等重要职能，形成以工程代建与施工及土地开发整理为两个重要支撑点，带动供水和污水处理等多领域全面发展的业务模式。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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（%）
工程施工与代建	8.73	7.73	11.45	97.55	8.74	7.76	11.21	97.43
其他业务收入	0.22	0.13	38.66	2.45	0.23	0.14	39.13	2.57
合计	8.95	7.87	12.11	—	8.97	7.90	11.93	—

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：公司收入成本主要按业务划分，无法对应至产品或服务。

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。

工程施工与代建业务是发行人的核心业务，近三年收入分别为 72,645.87 万元、87,355.12 万元和 87,331.87 万元，占营业收入的比重分别为 94.63%、97.43%和 97.55%。自来水供应和污水处理业务主要由下属子公司栾川县自来水有限公司经营。

随着发行人各项业务进一步发展，未来的营业收入将持续快速增长。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 80,162.00 万元，占报告期内销售总额 90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 77,636.00 万元，占报告期内销售总额 87%。

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

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
栾川县财政局	代建收入	77,636.00

向前五名供应商采购额 69,329.00 万元，占报告期内采购总额 86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 64,953.00 万元，占报告期内采购总额 83%。

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

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
产业集聚区	开发成本	14,000.00
水利局	开发成本	7,668.74
交通局	开发成本	10,964.12
林业局	开发成本	1,018.00
栾川乡	开发成本	31,302.55

其他说明

无

（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

公司将抓住全省百城提质工程和洛阳市巩固提升中原城市群副中心城市地位的历史机遇，进一步加强经营管理，做大做强主营业务，积极开拓新兴业务，努力将公司打造成为具有核心竞争力的投资集团。

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：

公司与控股股东栾川县财政局在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

（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：

经营性往来款为日常经营活动形成的往来款，非经营性往来款为与经营活动无关的往来款。

（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

（三）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

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
栾川县财政局	有	224,063.82	否		
上海育华投资集团有限公司	无	12,385.71	否		

栾川县交通运输局	无	8,000.00	否		
洛阳钼都矿冶有限公司	无	4,824.95	否		
栾川县顺通路桥养护有限公司	无	4,500.00	否		
合计	—	253,774.48	—	—	—

（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

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。

（1）会计政策变更

会计政策变更的原因	变化项目	变化内容
根据财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）（以下简称“通知”）。通知发布了分别适用于“尚未执行新金融准则和新收入准则的企业”和“已执行新金融准则或新收入准则的企业”两类一般企业财务报	应收票据、应收账款	合并为“应收票据及应收账款”
	应收利息、应收股利	删除。应收利息、应收股利科目余额在“其他应收款”项目列报
	工程物资	删除。工程物资科目余额在“在建工程”项目列报
	固定资产清理	删除。固定资产清理科目余额在“固定资产”项目列报
	应付票据、应付账款	合并为“应付票据及应付账款”
	应付利息、应付股利	删除。应付利息、应付股利科目余额在“其他应付款”项目列报
	专项应付款	删除。专项应付款科目余额在“长期应付款”项目列报
	研发费用	1、新增项目。
		2、反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

会计政策变更的原因	变化项目	变化内容
表格式，2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）同时废止。本公司适用于尚未执行新金融准则或新收入准则的企业，比较数据相应调整。		3、根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析填列。
	财务费用 其中：利息费用 利息收入	1、新增财务费用下的两个明细项目。
		2、利息费用，反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出。该项目应根据“财务费用”科目的相关明细科目的发生额分析填列。
		3、利息收入，反映企业确认的利息收入。该项目应根据“财务费用”科目的相关明细科目的发生额分析填列。
	加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） 投资收益（损失以“—”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益（损失以“—”号填列） 其他收益	列报顺序发生变化，新顺序如下：
		加：其他收益
		投资收益（损失以“—”号填列）
		其中：对联营企业和合营企业的投资收益
		公允价值变动收益（损失以“—”号填列）
		资产处置收益（损失以“—”号填列）
根据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔（2019）6 号〕规定，财务报表格式进行了相应调整。	应收票据及应收账款	分拆为“应收票据”、“应收账款”
	应付票据及应付账款	分拆为“应付票据”、“应付账款”
	专项储备	1、新增项目。
		2、反映高危行业企业按规定提取的安全生产费的期末账面价值。
	资产减值损失（损失以“—”号填列）	1、删除“资产减值损失”。
		2、新增“资产减值损失（损失以“—”号填列）”
		3、列报顺序发生变化，顺序如下：
		加：其他收益
		投资收益（损失以“—”号填列）
		其中：对联营企业和合营企业的投资收益
		公允价值变动收益（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）

（2）会计估计变更

无。

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	1,215,345.09	1,158,593.07	4.90	
2	总负债	573,034.73	540,662.10	5.99	
3	净资产	642,310.36	617,930.97	3.95	
4	归属母公司股东的净资产	633,861.43	608,788.22	4.12	
5	资产负债率(%)	47.15	46.67	1.03	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	48.07	47.44	1.33	
7	流动比率	4.69	5.12	-8.40	
8	速动比率	1.87	1.87	0.00	
9	期末现金及现金等价物余额	6,045.16	53,917.29	-88.79	主要是由于当年支付其他与经营活动有关的现金减少
-					
-					

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	89,525.67	89,655.13	-0.14	
2	营业成本	78,680.94	79,024.97	-0.44	
3	利润总额	14,380.58	21,704.21	-33.74	主要因为疫情影响业务，导致利润数据下降较多
4	净利润	12,060.78	17,999.43	-32.99	主要因为疫情影响业务，导致利润数据下降较多

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
5	扣除非经常性损益后净利润	- 3,035.32	7599.43	- 139.94 %	因为融资需求增加, 融资费用和利息支出大幅增加, 政府给予了更多的补贴。
6	归属母公司股东的净利润	12,754.61	17,835.49	-28.49	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	28,241.10	29,990.36	-5.83	而且上半年融资行为导致利息费用增多, 财务费用增加导致成本增加
8	经营活动产生的现金流净额	-50,842.16	22,868.50	-322.32	是因为销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金减少
9	投资活动产生的现金流净额	-9,914.51	-28,833.87	-65.62	是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
10	筹资活动产生的现金流净额	12,884.53	42,847.85	-69.93	融资流入资金较少
11	应收账款周转率	2.10	6.27	-66.43	主要是因为发行人当年应收工程款大幅增加所致
12	存货周转率	0.14	0.13	7.69	
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.07	-11.58	
14	利息保障倍数	1.33	1.22	8.94	
15	现金利息保障倍数	-2.72	1.01	-369.15	经营活动现金流由负转正, 是因为销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金减少
16	EBITDA 利息倍数	1.51	1.33	13.53	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	
-					
-					

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

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

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	82,545.16	124,917.29	-33.92	银行存款的减少导致
应收票据	74.97	-	-	银行承兑汇票的增加
应收账款	62,750.49	22,337.55	180.92	洛阳乡村振兴人才基地发展有限公司的土地转让款的增加
预付款项	2,170.09	1,918.49	13.11	-
其他应收款	258,746.93	204,561.78	26.49	-
存货	624,508.05	627,494.31	-0.48	-
其他流动资产	9,217.86	8,380.14	10.00	-
流动资产合计	1,040,013.55	989,609.57	5.09	-
可供出售金融资产	15,300.00	15,300.00	0.00	-
长期股权投资	53,245.49	50,726.91	4.96	-
投资性房地产	6,080.09	6,257.44	-2.83	-
固定资产	69,989.27	71,422.28	-2.01	-
在建工程	2,687.20	1,660.35	61.85	主要由于自来水公司在建的几个项目投入所致，其中：栾川县改善农村人居环境建设农村污水处理项目投入金额 805 万元；民政局、洛钼集团管网改造工程投入 80 万。
无形资产	5,271.86	1,082.27	387.11	主要由于自来水公司办理土地使用权的资金投入，金额为 4200 万元
商誉	17,930.14	17,930.14	0.00	-
长期待摊费用	3,868.72	4,090.35	-5.42	-

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
递延所得税资产	958.78	513.75	86.62	母公司应收账款坏账计提
非流动资产合计	175,331.54	168,983.50	3.76	-
资产总计	1,215,345.09	1,158,593.07	4.90	-

2.主要资产变动的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：7.65 亿元

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）
土地使用权	7.65	-	-	-
合计	7.65	-	-	-

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
短期借款	51,395.00	8,950.00	474.25	由于质押借款以及保证借款的大幅增加
应付票据及应付账款	16,949.27	8,782.90	92.98	主要因为应付工程款增加，但总体比重较小，账龄绝大部分在一年内
预收款项	21,990.38	13,745.61	59.98	由于当年预收了工程建设款

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
应付职工薪酬	100.27	60.95	64.53	主要由于当年短期薪酬大幅增加所致
应交税费	31,067.79	27,615.13	12.50	-
其他应付款	43,518.82	52,946.19	-17.81	-
一年内到期的非流动负债	56,702.75	81,081.41	-30.07	主要是因为当年一年内到期的长期借款减少
流动负债合计	221,724.29	193,182.20	14.77	-
长期借款	223,513.00	253,961.00	-11.99	-
应付债券	119,697.14	79,775.71	50.04	原因是当年 19 栾川 03 发行
长期应付款	4,516.94	10,159.83	-55.54	大幅减少的原因是当年偿还了部分远东宏信（天津）融资租赁有限公司的融资款项
其他非流动负债	3,583.36	3,583.36	0.00	-
非流动负债合计	351,310.44	347,479.90	1.10	-
负债合计	573,034.73	540,662.10	5.99	-

2.主要负债变动的原因

见上表

（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 45.13 亿元，上年末有息借款总额 42.38 亿元，借款总额总比变动 6.50%。

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

（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

不适用

（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：

截至 2020 年末，抵押借款总额 94,286.00 万元，上述借款为可对抗第三人的优先偿付负债。

（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：

后续没有新的融资计划，我们企业正在着手企业转型的事情，经营范围新增了：金属非金属矿山开发与综合利用、矿产品加工与销售、金属非金属废料和固体废物的加工处理、生态环境修复治理及尾矿的综合利用。后续会转型为以矿山开发的实体企业，转型之后会有融资计划。

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
河南栾川民丰村镇银行	1.28	1.28	-
中国建设银行栾川县支行	6.50	6.50	-
中国工商银行栾川县支行	8.0	4.00	4.00
郑州银行股份有限公司洛阳分行	9.00	9.00	-
上海浦东发展银行洛阳分行	4.55	4.55	-
中国农业发展银行栾川县支行	4.95	4.95	-
国家开发银行河南省分行	8.30	4.27	4.03
中原银行洛阳分行	3.51	3.51	-
合计	46.09	-	8.03

上年末银行授信总额度：45.08 亿元，本报告期末银行授信总额度 46.09 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：1.01 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：

0

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.44 亿元

报告期非经常性损益总额：1.51 亿元

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

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	0.25	长投权益法确认的投资收益	0	每年都会确认
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	0.23	应收款项计提的信用风险损失	0	根据实际情况每年计提或转回
营业外收入	1.53	其中 1.18 亿属于与经营活动有关的政府补贴，其余主要为与公司经营无关	1.53	根据企业性质，公司可能每年都会有与经营活动有关的政府补贴

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		的政府补助。		
营业外支出	0.02	滞纳金、捐赠支出	0.02	没有持续性

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：5.69 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-5.38 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

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）

（本页无正文，为《栾川县天业投资有限公司公司债券年度报告》盖章页）



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：栾川县天业投资有限公司

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	825,451,578.22	1,249,172,927.84
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	749,701.00	-
应收账款	627,504,874.03	223,375,544.96
应收款项融资		
预付款项	21,700,930.59	19,184,868.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,587,469,312.31	2,045,617,785.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,245,080,539.45	6,274,943,141.93
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	92,178,593.85	83,801,402.10
流动资产合计	10,400,135,529.45	9,896,095,671.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	153,000,000.00	153,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	532,454,873.57	507,269,142.65
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,800,936.19	62,574,373.07
固定资产	699,892,657.20	714,222,805.07
在建工程	26,871,956.74	16,603,527.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,718,554.14	10,822,739.64
开发支出		
商誉	179,301,432.21	179,301,432.21
长期待摊费用	38,687,207.36	40,903,463.38
递延所得税资产	9,587,767.84	5,137,511.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,753,315,385.25	1,689,834,994.66
资产总计	12,153,450,914.70	11,585,930,666.05
流动负债：		
短期借款	513,950,000.00	89,500,000.00
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	169,492,708.92	87,829,026.33
预收款项	219,903,778.75	137,456,110.87
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	1,002,722.23	609,453.46
应交税费	310,677,932.47	276,151,346.03
其他应付款	435,188,242.25	529,461,871.95
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	567,027,480.22	810,814,149.53
其他流动负债		
流动负债合计	2,217,242,864.84	1,931,821,958.17

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,235,130,000.00	2,539,610,000.00
应付债券	1,196,971,428.57	797,757,142.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	45,169,422.33	101,598,299.07
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	35,833,593.86	35,833,593.86
非流动负债合计	3,513,104,444.76	3,474,799,035.79
负债合计	5,730,347,309.60	5,406,620,993.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,290,727,090.70	5,139,945,294.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	889,616.13	485,320.54
盈余公积	111,604,249.63	91,706,251.24
一般风险准备		
未分配利润	735,393,343.76	655,745,290.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,338,614,300.22	6,087,882,157.31
少数股东权益	84,489,304.88	91,427,514.78
所有者权益（或股东权益）合计	6,423,103,605.10	6,179,309,672.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,153,450,914.70	11,585,930,666.05

法定代表人：常小辉 主管会计工作负责人：常小辉 会计机构负责人：王艳丽

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	506,722.43	400,188,457.98
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	617,532,177.68	220,694,478.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,454,108,416.90	2,576,964,471.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,819,891,495.53	5,154,078,987.61
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	8,892,038,812.54	8,351,926,395.27
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	153,000,000.00	153,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,115,532,650.47	1,047,022,363.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,800,936.19	62,574,373.07
固定资产	14,547,648.60	14,412,042.78
在建工程	13,964,617.92	13,379,191.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,553,838.52	8,747,510.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,414,332.22	5,004,227.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,374,814,023.92	1,304,139,708.31
资产总计	10,266,852,836.46	9,656,066,103.58
流动负债：		

短期借款	371,000,000.00	20,000,000.00
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	308,698,136.17	273,601,124.01
其他应付款	1,555,852,317.17	1,582,787,952.16
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	303,659,112.42	230,799,149.53
其他流动负债		
流动负债合计	2,539,209,565.76	2,107,188,225.70
非流动负债：		
长期借款	525,000,000.00	890,000,000.00
应付债券	1,196,971,428.57	797,757,142.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	45,169,422.33	101,598,299.07
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	1,767,140,850.90	1,789,355,441.93
负债合计	4,306,350,416.66	3,896,543,667.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,747,333,334.86	4,717,333,334.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,604,249.63	91,706,251.24

未分配利润	901,564,835.31	750,482,849.85
所有者权益（或股东权益）合计	5,960,502,419.80	5,759,522,435.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,266,852,836.46	9,656,066,103.58

法定代表人：常小辉 主管会计工作负责人：常小辉 会计机构负责人：王艳丽

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	895,256,739.20	896,551,260.52
其中：营业收入	895,256,739.20	896,551,260.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	904,209,596.13	843,422,397.15
其中：营业成本	786,809,388.91	790,249,656.39
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	8,871,674.28	7,373,463.02
销售费用	849,842.00	525,907.05
管理费用	10,866,639.46	14,555,991.46
研发费用		
财务费用	96,812,051.48	30,717,379.23
其中：利息费用	104,754,158.42	59,170,060.62
利息收入	25,700,638.55	33,459,290.56
加：其他收益	118,508,035.31	100,297,660.00
投资收益（损失以“－”号填列）	24,679,934.33	56,866,039.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		53,680,597.92
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)	-22,882,342.71	3,351,836.18
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	111,352,770.00	213,644,399.49
加: 营业外收入	34,312,603.96	4,098,563.02
减: 营业外支出	1,859,557.64	700,845.86
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	143,805,816.32	217,042,116.65
减: 所得税费用	23,197,974.91	37,047,769.96
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	120,607,841.41	179,994,346.69
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	120,607,841.41	179,994,346.69
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)	127,546,051.31	178,354,936.96
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-6,938,209.90	1,639,409.73
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	120,607,841.41	179,994,346.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	127,546,051.31	178,354,936.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-6,938,209.90	1,639,409.73
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：-6,938,209.9 元,上期被合并方实现的净利润为：1,639,409.73 元。

法定代表人：常小辉 主管会计工作负责人：常小辉 会计机构负责人：王艳丽

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	788,289,185.24	797,571,577.07
减：营业成本	651,307,486.88	701,019,326.94
税金及附加	2,936,742.13	3,986,742.56
销售费用		
管理费用	2,050,078.36	1,916,264.70
研发费用		
财务费用	40,037,775.36	-16,394,434.16
其中：利息费用	53,000,541.22	2,842,083.20
利息收入	23,704,856.22	23,557,933.09
加：其他收益	100,000,000.00	100,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	18,630,445.57	51,681,295.62

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）	-13,640,418.63	-11,450,477.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,947,129.45	247,274,495.17
加：营业外收入	28,000,000.00	280.00
减：营业外支出	1,730,363.24	166,454.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,216,766.21	247,108,320.76
减：所得税费用	24,236,782.36	36,818,623.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,979,983.85	210,289,696.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	198,979,983.85	210,289,696.97
（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	198,979,983.85	210,289,696.97
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：常小辉 主管会计工作负责人：常小辉 会计机构负责人：王艳丽

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	607,878,045.41	746,651,141.41
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	456,210,708.67	573,197,559.97
经营活动现金流入小计	1,064,088,754.08	1,319,848,701.38
购买商品、接受劳务支付的现	480,833,621.56	722,416,622.80

金		
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	16,579,727.82	13,001,732.64
支付的各项税费	30,547,719.55	22,494,864.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,044,549,309.52	333,250,511.25
经营活动现金流出小计	1,572,510,378.45	1,091,163,730.99
经营活动产生的现金流量净额	-508,421,624.37	228,684,970.39
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	494,203.41	3,185,442.02
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	123,500,000.00	
投资活动现金流入小计	123,994,203.41	3,185,442.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,639,276.58	122,392,803.64
投资支付的现金		158,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	168,500,000.00	11,131,368.45
投资活动现金流出小计	223,139,276.58	291,524,172.09
投资活动产生的现金流量净额	-99,145,073.17	-288,338,730.07
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	601,770,000.00	758,500,000.00
发行债券收到的现金	398,800,000.00	797,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	419,940,511.34	652,726,800.84
筹资活动现金流入小计	1,420,510,511.34	2,208,826,800.84
偿还债务支付的现金	728,446,632.20	999,525,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,785,289.93	188,110,043.53
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	347,433,241.29	592,713,230.85
筹资活动现金流出小计	1,291,665,163.42	1,780,348,274.38
筹资活动产生的现金流量净额	128,845,347.92	428,478,526.46
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	-478,721,349.62	368,824,766.78
加：期初现金及现金等价物余额	539,172,927.84	170,348,161.06
六、期末现金及现金等价物余额	60,451,578.22	539,172,927.84

法定代表人：常小辉 主管会计工作负责人：常小辉 会计机构负责人：王艳丽

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	408,064,675.83	603,488,429.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	379,559,071.22	310,252,894.18
经营活动现金流入小计	787,623,747.05	913,741,323.26
购买商品、接受劳务支付的现金	170,013,716.02	527,571,684.94
支付给职工及为职工支付的现金	293,380.00	189,780.00
支付的各项税费	18,581,159.62	16,965,447.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,264,525,002.00	398,455,139.90
经营活动现金流出小计	1,453,413,257.64	943,182,052.22

经营活动产生的现金流量净额	-665,789,510.59	-29,440,728.96
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	494,203.41	
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	494,203.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	585,426.46	3,514,835.95
投资支付的现金	50,374,045.21	158,000,000.00
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	50,959,471.67	161,514,835.95
投资活动产生的现金流量净额	-50,465,268.26	-161,514,835.95
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	371,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	398,800,000.00	797,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	149,158,715.33	634,486,800.84
筹资活动现金流入小计	918,958,715.33	1,452,086,800.84
偿还债务支付的现金	315,000,000.00	134,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,952,430.74	135,593,972.72
支付其他与筹资活动有关的现金	142,433,241.29	592,413,230.85
筹资活动现金流出小计	602,385,672.03	862,907,203.57
筹资活动产生的现金流量净额	316,573,043.30	589,179,597.27
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	-399,681,735.55	398,224,032.36
加：期初现金及现金等价物余额	400,188,457.98	1,964,425.62
六、期末现金及现金等价物余额	506,722.43	400,188,457.98

法定代表人：常小辉 主管会计工作负责人：常小辉 会计机构负责人：王艳丽

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：河南省中豫融资担保有限公司

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	6,685,365,228.11	5,515,788,959.17
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		
应收款项融资		
预付款项	115,193.55	245,957.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	200,043,124.50	359,468,014.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	71,928,819.13	705,110,000.00
流动资产合计	6,957,452,365.29	6,580,612,931.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
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	172,292.11	168,196.66
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	23,923,750.00	4,737,500.00
其他非流动资产	205,600,000.00	
非流动资产合计	229,696,042.11	4,905,696.66
资产总计	7,187,148,407.40	6,585,518,627.73
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项	15,316,565.00	17,209,762.18
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	791,110.67	1,442,301.50
应交税费	70,728,614.25	26,473,349.09
其他应付款	550,334,150.58	237,044,877.84
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		
其他流动负债	331,696,987.34	118,293,199.69
流动负债合计	968,867,427.84	400,463,490.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
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		
非流动负债合计		0
负债合计	968,867,427.84	400,463,490.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,000,000.00	60,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,833,128.63	31,182,052.74
一般风险准备	53,833,128.63	31,182,052.74
未分配利润	50,614,722.30	62,691,031.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,218,280,979.56	6,185,055,137.43
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,218,280,979.56	6,185,055,137.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,187,148,407.40	6,585,518,627.73

法定代表人：秦建斌 主管会计工作负责人：张其亚 会计机构负责人：张其亚

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：河南省中豫融资担保有限公司

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	6,598,571,362.98	5,515,788,959.17
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		
应收款项融资		
预付款项	115,193.55	245,957.31
其他应收款	351,971,943.63	359,468,014.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

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		705,110,000.00
流动资产合计	6,950,658,500.16	6,580,612,931.07
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	150,000,000.00	
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	172,292.11	168,196.66
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	23,923,750.00	4,737,500.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	174,096,042.11	4,905,696.66
资产总计	7,124,754,542.27	6,585,518,627.73
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		
应付账款		
预收款项	15,303,065.00	17,209,762.18
合同负债		
应付职工薪酬	791,110.67	1,442,301.50
应交税费	54,014,906.23	26,473,349.09
其他应付款	544,824,500.58	237,044,877.84
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		
其他流动负债	331,696,987.34	118,293,199.69
流动负债合计	946,630,569.82	400,463,490.30
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
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		
非流动负债合计		
负债合计	946,630,569.82	400,463,490.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,000,000.00	60,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	53,833,128.63	31,182,052.74
盈余公积	53,833,128.63	31,182,052.74
未分配利润	10,457,715.19	62,691,031.95
所有者权益（或股东权益）合计	6,178,123,972.45	6,185,055,137.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,124,754,542.27	6,585,518,627.73

法定代表人：秦建斌 主管会计工作负责人：张其亚 会计机构负责人：张其亚

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	410,621,322.49	208,994,443.33
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	54,093,398.01	-18,022,238.82
其中：营业成本	2,199,817.54	3,704,537.03
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	2,988,898.39	2,272,281.66
销售费用		
管理费用	220,561,148.14	76,620,204.66
研发费用		
财务费用	-171,656,466.06	-100,619,262.17
其中：利息费用		
利息收入	171,673,198.82	100,641,848.26
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	356,527,924.48	227,016,682.15
加：营业外收入		5,021,660.47
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	356,527,924.48	232,038,342.62
减：所得税费用	89,860,158.47	57,985,962.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	266,667,766.01	174,052,380.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	266,667,766.01	174,052,380.31
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）	266,667,766.01	174,052,380.31
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	266,667,766.01	174,052,380.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(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)		

法定代表人: 秦建斌 主管会计工作负责人: 张其亚 会计机构负责人: 张其亚

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	357,084,836.93	208,994,443.33
减: 营业成本	2,199,817.54	3,704,537.03
税金及附加	2,603,591.25	2,272,281.66
销售费用		
管理费用	220,556,898.14	76,620,204.66
研发费用		
财务费用	-171,260,718.33	-100,619,262.17
其中: 利息费用		
利息收入	172,642,794.48	
加: 其他收益		
投资收益(损失以“—”号填)		

列)		
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）	302,985,248.33	227,016,682.15
加：营业外收入		5,021,660.47
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	302,985,248.33	232,038,342.62
减：所得税费用	76,474,489.43	57,985,962.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	226,510,758.90	174,052,380.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	226,510,758.90	174,052,380.31
（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	226,510,758.90	174,052,380.31
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：秦建斌 主管会计工作负责人：张其亚 会计机构负责人：张其亚

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	444,369,724.11	229,298,052.38
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	741,858,006.89	433,856,200.26
经营活动现金流入小计	1,186,227,731.00	663,154,252.64
购买商品、接受劳务支付的现金	350,342.91	3,520,848.05
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	3,087,210.79	3,876,815.47
支付的各项税费	92,022,762.78	63,856,899.58
支付其他与经营活动有关的现	428,137,790.26	224,505,043.73

金		
经营活动现金流出小计	523,598,106.74	295,759,606.83
经营活动产生的现金流量净额	662,629,624.26	367,394,645.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	705,110,000.00	1,008,490,000.00
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		
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	1,839,229,634.19	1,280,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,544,339,634.19	2,288,490,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,100.00	17,750.00
投资支付的现金	72,127,374.35	3,273,130,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	3,784,708,311.16	1,630,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,856,892,785.51	4,903,147,750.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,312,553,151.32	-2,614,657,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,060,000,000.00
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		70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	3,130,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,700,204.00	181,371,678.55
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	70,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	176,700,204.00	181,371,678.55
筹资活动产生的现金流量净额	223,299,796.00	2,948,628,321.45
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	-426,623,731.06	701,365,217.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,340,138,959.17	638,773,741.91
六、期末现金及现金等价物余额	913,515,228.11	1,340,138,959.17

法定代表人：秦建斌 主管会计工作负责人：张其亚 会计机构负责人：张其亚

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	387,868,574.11	229,298,052.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	735,939,006.16	433,856,200.26
经营活动现金流入小计	1,123,807,580.27	663,154,252.64
购买商品、接受劳务支付的现金	350,342.91	3,520,848.05
支付给职工及为职工支付的现金	3,087,210.79	3,876,815.47
支付的各项税费	92,000,830.18	63,856,899.58
支付其他与经营活动有关的现金	508,133,437.26	224,505,043.73
经营活动现金流出小计	603,571,821.14	295,759,606.83
经营活动产生的现金流量净额	520,235,759.13	367,394,645.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	705,110,000.00	1,008,490,000.00
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		
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	1,789,229,634.19	1,280,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,494,339,634.19	2,288,490,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,100.00	17,750.00
投资支付的现金	72,127,374.35	3,273,130,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	150,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	3,529,108,311.16	1,630,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,751,292,785.51	4,903,147,750.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,256,953,151.32	-2,614,657,750.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		3,060,000,000.00
取得借款收到的现金		70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	3,130,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,700,204.00	181,371,678.55
支付其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	176,700,204.00	181,371,678.55
筹资活动产生的现金流量净额	223,299,796.00	2,948,628,321.45
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	-513,417,596.19	701,365,217.26

加：期初现金及现金等价物余额	1,340,138,959.17	638,773,741.91
六、期末现金及现金等价物余额	826,721,362.98	1,340,138,959.17

法定代表人：秦建斌 主管会计工作负责人：张其亚 会计机构负责人：张其亚

