
辉县市豫辉投资有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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。

发行人及其全体董事、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。

中审亚太会计师事务所（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 2023 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.....	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、 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
七、 环境信息披露义务情况.....	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.....	11
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、 公司债券募集资金使用情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、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.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
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、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	21
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	21
八、 科技创新债或者双创债.....	21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	21
十、 纾困公司债券.....	21
十一、 中小微企业支持债券.....	21
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

公司、豫辉公司	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	2023 年 1 月 1 日至 2023 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 发行人情况

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	张国利
注册资本（万元）	50,000
实缴资本（万元）	50,000
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（如有）	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 ☐ 高级管理人员
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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：新乡国有资本运营集团有限公司

报告期末实际控制人名称：新乡市财政局

报告期末控股股东资信情况：良好

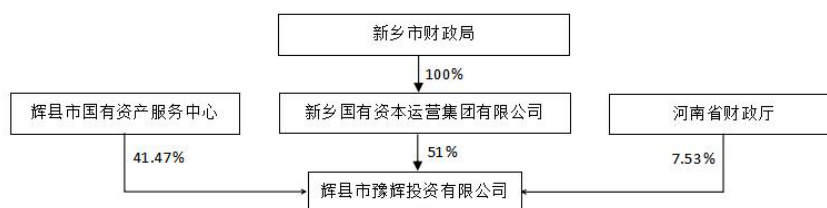
报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：51%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：51%，无受限

发行人与控股股东、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）

辉县市豫辉投资有限公司股权结构图



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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

¹均包含股份，下同。

（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：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

（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：

发行人的法定代表人：张国利

发行人的董事长或执行董事：张国利

发行人的其他董事：任新建、郭少飞

发行人的监事：郭景鹏、张令帅、周毅、赵娜、周康

发行人的总经理：任新建

发行人的财务负责人：张继芳

发行人的其他非董事高级管理人员：郜鲁宁、高建国、曹阳

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、主营业务开展情况

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。

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。

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

公司是辉县市政府重点打造的综合性国有投融资公司，也是辉县市唯一基础设施投融资建设企业，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经营管理；此外，发行人旗下拥有数家经营状况良好、市场化运营的子公司。目前已形成了以城市基础设施建设、砂石资源销售、粮油销售等为主要业务的多元化业务板块。

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

无变化

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：万元 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（%）
砂石建材销售收入	36,888.19	32,267.24	12.53	21.77	24,377.95	19,724.94	19.09	20.82
热力收入	7,097.58	6,579.64	7.30	4.19	7,105.56	6,233.04	12.28	6.07
粮油销售收入	15,721.66	14,880.49	5.35	9.28	6,338.08	5,752.59	9.24	5.41
保安、押运收入	4,095.85	3,414.92	16.62	2.42	4,453.87	3,596.96	19.24	3.80
工程项目收入	97,631.95	84,242.68	13.71	57.61	67,752.70	58,915.39	13.04	57.87
发电收入	6,073.22	4,887.08	19.53	3.58	5,783.88	3,281.39	43.27	4.94
其他	1,973.12	2,490.61	-26.23	1.16	1,270.66	1,678.71	-32.11	1.09
合计	169,481.57	148,762.66	12.22	-	117,082.69	99,183.02	15.29	-

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（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。

2023 年度砂石建材销售收入 36,888.19 万元，较上年增幅 51.32%，砂石建材板块成本为 32,267.25 万元，较上年增幅 63.59%，均系辉县市三和砂石开发有限责任公司子公司辉县市中天建材有限公司产销增长所致。

2023 年热力毛利率 7.87%，较上年降低 40.57%，主要为热力管道维护费用增加所致。

2023 年粮油销售收入 15,721.66 万元，较上年增幅 148.05%，粮油销售板块的成本为 14,880.49 万元，较上年变动比率 158.67%，均系公司对去年粮食库存进行了销售。

2023 年度公司工程项目收入 97,631.95 万元，较上年增幅为 44.10%，工程项目成本 84,242.68 万元，较上年增幅为 42.99%，均系本部及子公司辉县市豫辉矿业发展有限公司承接工程代建项目规模增加所致。

（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

不断做大做强公司资产，增强公司融资“硬实力”的同时，深耕市场化板块，增强造血能力，以地产开发、施工、绿化、商贸作为公司的“四梁”，利用公司承接的基础设施类项目优势，运作有经营性现金流的板块，培育优质的融资主体，增强公司融资的“软实力”。

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

无

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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

相互独立

（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

无关联交易

（四） 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 11.03 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金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐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

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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	2020 年辉县市豫辉投资有限公司公司债券
2、债券简称	20 豫辉债
3、债券代码	152389.SH、2080011.IB
4、发行日	2020 年 1 月 15 日
5、起息日	2020 年 1 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 15 日
8、债券余额	6.4
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中原证券股份有限公司
13、受托管理人	中原银行股份有限公司辉县支行
14、投资者适当性安排	面向普通投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	辉县市豫辉投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（品种一）
2、债券简称	22 豫辉 01
3、债券代码	133198.SZ
4、发行日	2022 年 2 月 21 日
5、起息日	2022 年 2 月 22 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 2 月 22 日
7、到期日	2025 年 2 月 22 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
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、交易场所	深交所

12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	辉县市豫辉投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)（品种一）
2、债券简称	22 豫辉 03
3、债券代码	133313.SZ
4、发行日	2022 年 9 月 20 日
5、起息日	2022 年 9 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 20 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	6.7
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	--
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	133198.SZ
债券简称	22 豫辉 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

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 ☐ 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 □ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：152389.SH、2080011.IB

债券简称	20 豫辉债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由中债信用增进投资股份有限公司提供担保
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	有效执行

债券代码：133198.SZ

债券简称	22 豫辉 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由河南省中豫融资担保有限公司提供担保
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	有效执行

债券代码：133313.SZ

债券简称	22 豫辉 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	不可撤销连带责任担保,河南省中豫融资担保有限公司提供担保
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	有效执行
-----------------------------	------

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	袁德斌、段相巍

（二）受托管理人/债权代理人

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

√适用 □不适用

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

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

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） 资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	21,585.13	52,224.17	-58.67%	系公司银行存款大幅度减少
应收票据	0.22	700	-99.97%	公司收回商业承兑汇票
应收账款	224,014.62	213,820.72	4.77%	
预付款项	5,349.18	3,665.46	45.93%	系工程款增加
其他应收款	43,028.42	58,152.72	-26.01%	
存货	322,383.92	279,900.72	15.18%	
其他流动资产	3,470.53	7,056.26	-50.82%	系公司待抵扣增值税减少
流动资产合计	619,832.02	615,520.05	0.70%	
长期股权投资	29,934.28	28,509.66	5.00%	
其他权益工具投资	13,338.04	13,737.11	-2.91%	
投资性房地产	7,324.96	5,033.93	45.51%	系公司外购了投资性房地产资产
固定资产	58,093.22	67,433.32	-13.85%	
在建工程	75,955.24	66,807.82	13.69%	
无形资产	328,740.81	330,398.40	-0.50%	
长期待摊费用	9,810.62	8,713.90	12.59%	
递延所得税资产	563.77	543.02	3.82%	
其他非流动资产	56,695.91	56,204.37	0.87%	
非流动资产合计	580,456.84	577,381.55	0.53%	
资产总计	1,200,288.86	1,192,901.60	0.62%	

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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 (%)
货币资金	31,585.13	17,000		53.82%
投资性房地产	7,324.96	7,324.96		100%
合计	38,910.09	24,324.96	—	—

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 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计 (%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例 (%)	权利受限原因
辉县市三和砂石开发有限责任公司	393,342.56	306,807.12	16,292.94	100	95	银行贷款、债券等反担保质押
合计	393,342.56			—	—	—

五、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：5.82 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：1.51 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.31 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（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：6.5%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 210,389.99 万元和 229,914.24 万元，报告期内有息债务余额同比变动 9.28%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		16,000		98,208.8	114,208.80	49.67%
银行贷款		4,000	26,744.76	47,667.05	78,411.81	34.10%
非银行金融机构贷款		6,023			6,023	2.62%
其他有息债务		4,903.13		26,367.50	31,270.63	13.60%
合计		30,926.13	26,744.76	172,243.3	229,914.24	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50,000 万元，企业债券余额 64,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 332,850.4 万元和 360,125.18 万元，报告期内有息债务余额同比变动 8.19%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		16,000.00		98,208.80	114,208.80	31.71%
银行贷款		49,060.11	27,521.64	94,895.83	171,477.58	47.62%
非银行金融机构贷款		6,023.00		37,145.17	43,168.17	11.99%
其他有息债务		4,903.13	14,500.00	11,867.50	31,270.63	8.68%

合计		75,986.24	42,021.64	242,117.3	360,125.18	—
----	--	-----------	-----------	-----------	------------	---

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50,000 万元，企业债券余额 64,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	45,733.00	65,524	-30.20%	银行短期贷款还款所致
应付账款	97,775.22	85,303.81	14.62%	
合同负债	17,337.47	11,084.02	56.42%	系公司业务规模扩大
应付职工薪酬	320.63	382.75	-16.23%	
应交税费	13,325.60	11,783.99	13.08%	
其他应付款	73,239.95	69,131.48	5.94%	
一年内到期的非流动负债	56,274.90	8,778.21	541.08%	融资租赁及银行长期贷款一年内到期的部分增加所致
其他流动负债	809.22	436.41	85.43%	预收账款重分类到合同负债时的税费增加所致
流动负债合计	304,816.00	252,424.17	20.76%	
长期借款	94,895.83	124,800.36	-23.96%	
应付债券	114,208.80	129,158.55	-11.57%	
长期应付款	21,112.06	18,114.52	16.55%	
递延收益	3,039.37	3,829.35	-20.63%	
非流动负债合计	233,256.05	275,902.77	-15.46%	
负债合计	538,072.05	528,326.94	1.84%	

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：8,277.91 万元

报告期非经常性损益总额：2,481.44 万元

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 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
辉县市豫辉矿业有限公司	是	100%	砂石开采、房屋建筑工程、市政公用工程	76,496.53	32,984.98	82,434.46	7,723.46
辉县市三砂开发有限公司	是	100%	砂石开采、加工销售及采后治理和生态修复	393,342.56	306,807.12	16,292.94	-3,217.97

（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

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

因公司工程代建收入应收政府款项尚未回款所致

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.32 亿元

报告期末对外担保的余额：4 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.68 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、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

十二、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

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	5,673.90	-379.65	1,594.51%
2	EBITDA 全部债务比	7.84%	8.13%	-3.57%
3	利息保障倍数	0.72	1.05	-31.43%
4	现金利息保障倍数	0.73	-4.27	117.10%
5	EBITDA 利息倍数	1.51	1.88	-19.68%
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

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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，
<https://www.chinabond.com.cn/>、<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为辉县市豫辉投资有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	215,851,279.21	522,241,654.61
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	2,233.19	7,000,000
应收账款	2,240,146,157.31	2,138,207,238.09
应收款项融资		
预付款项	53,491,793.12	36,654,558.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	430,284,227.95	581,527,218.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,223,839,172.23	2,799,007,154.61
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	34,705,314.94	70,562,638.74
流动资产合计	6,198,320,177.95	6,155,200,463.61
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	299,342,829.68	285,096,640.39
其他权益工具投资	133,380,391.08	137,371,132.08

其他非流动金融资产		
投资性房地产	73,249,586.74	50,339,335.5
固定资产	580,932,165.91	674,333,233.78
在建工程	759,552,358.48	668,078,243.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,287,408,065.05	3,303,984,006.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	98,106,189.89	87,138,981.96
递延所得税资产	5,637,734.82	5,430,210.74
其他非流动资产	566,959,069.28	562,043,727.4
非流动资产合计	5,804,568,390.93	5,773,815,511.81
资产总计	12,002,888,568.88	11,929,015,975.42
流动负债：		
短期借款	457,330,000.11	655,235,000
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	977,752,206.53	853,038,143.23
预收款项		
合同负债	173,374,734.11	110,840,241.79
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	3,206,342.35	3,827,541.59
应交税费	133,256,038.8	117,839,875.59
其他应付款	732,399,501.84	691,314,755.52
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	562,748,955.30	87,782,064
其他流动负债	8,092,214.81	4,364,101.17
流动负债合计	3,048,159,993.85	2,524,241,722.89

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	948,958,253.24	1,248,003,551.84
应付债券	1,142,087,959.88	1,291,585,491.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	211,120,638.14	181,145,201.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,393,671.78	38,293,459.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,332,560,523.04	2,759,027,704.03
负债合计	5,380,720,516.89	5,283,269,426.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000	500,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,171,552,693.95	5,167,465,393.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,481,144.7	45,481,144.7
一般风险准备		
未分配利润	798,585,709.3	766,301,047.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,515,619,547.95	6,479,247,586.1
少数股东权益	106,548,504.04	166,498,962.4
所有者权益（或股东权益）合计	6,622,168,051.99	6,645,746,548.5
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,002,888,568.88	11,929,015,975.42

公司负责人：张国利 主管会计工作负责人：张继芳 会计机构负责人：金歌

母公司资产负债表

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	49,386,163.22	341,686,445.93
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	1,863,220,992.26	1,948,534,008.72
应收款项融资		
预付款项	12,069,322.32	22,094,322.32
其他应收款	649,785,961.96	432,793,628.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,798,865,118.03	2,434,631,127.87
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	11,280,149.94	57,280,149.94
流动资产合计	5,384,607,707.73	5,237,019,683.13
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	1,627,288,685.56	1,549,790,886.53
其他权益工具投资	112,371,132.08	112,371,132.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	73,249,586.74	50,339,335.5
固定资产	19,493,984.18	539,623.68
在建工程	55,009,483.66	2,858,969.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,330,898.99	37,720,664.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,940,289.88	15,574,830.94
递延所得税资产	4,136,239.52	4,330,075.73
其他非流动资产	418,251,739.61	413,461,381.48
非流动资产合计	2,368,072,040.22	2,186,986,900.2
资产总计	7,752,679,747.95	7,424,006,583.33
流动负债：		

短期借款	100,230,000.11	45,000,000
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	100	230,000,000
应付账款	580,402,366.18	570,104,215.99
预收款项		
合同负债	29,454,047.3	
应付职工薪酬	2,161.09	2,161.09
应交税费	109,990,844.43	100,583,757.62
其他应付款	1,677,849,072.85	1,077,490,846.19
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	316,478,955.30	54,102,064
其他流动负债	2,913,037.65	
流动负债合计	2,817,320,584.91	2,077,283,044.89
非流动负债：		
长期借款	476,670,515.40	733,634,400
应付债券	1,142,087,959.88	1,291,585,491.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		971,754.55
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	1,618,758,475.28	2,026,191,645.6
负债合计	4,436,079,060.19	4,103,474,690.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000	500,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,068,062,663.58	2,063,975,363.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,481,144.7	45,481,144.7

未分配利润	703,056,879.48	711,075,384.56
所有者权益（或股东权益）合计	3,316,600,687.76	3,320,531,892.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,752,679,747.95	7,424,006,583.33

公司负责人：张国利 主管会计工作负责人：张继芳 会计机构负责人：金歌

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	1,694,815,692.98	1,170,869,095.62
其中：营业收入	1,694,815,692.98	1,170,869,095.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,648,762,360.78	1,174,992,939
其中：营业成本	1,487,626,568.32	992,063,828.48
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	19,235,853.3	15,789,630.67
销售费用	9,230,202.75	10,715,284.69
管理费用	77,973,599.28	84,914,482.13
研发费用		
财务费用	54,696,137.13	71,509,713.03
其中：利息费用	51,285,814.47	65,168,903.94
利息收入	19,567,792.12	11,756,939.16
加：其他收益	10,386,857.8	13,501,951.9
投资收益（损失以“－”号填列）	4,335,714.56	-5,735,027.92
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)	-2,811,199.37	-2,463,856.19
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		668,456.59
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	57,964,705.19	1,847,681
加: 营业外收入	27,827,082.75	96,137,837.7
减: 营业外支出	3,012,723.28	12,525,899.49
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	82,779,064.66	85,459,619.21
减: 所得税费用	1,225,685.73	5,644,140.92
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	81,553,378.93	79,815,478.29
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	81,553,378.93	79,815,478.29
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)	93,030,755.85	87,222,946.75
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-11,477,376.92	-7,407,468.46
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	81,553,378.93	79,815,478.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	93,030,755.85	87,222,946.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-11,477,376.92	-7,407,468.46
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：张国利 主管会计工作负责人：张继芳 会计机构负责人：金歌

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	337,454,866.33	132,438,358.67
减：营业成本	262,646,988.15	111,526,458.57
税金及附加	6,759,165.41	2,127,757.91
销售费用		
管理费用	14,682,228	16,213,923.8
研发费用		
财务费用	30,204,630.63	50,183,932.29
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）	4,335,714.56	5,846,368.24

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）	775,344.83	351,541.81
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）	28,272,913.53	-41,415,803.85
加：营业外收入	25,012,909.91	75,015,476.39
减：营业外支出	364,398.31	1,146,423.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,921,425.13	32,453,249.32
减：所得税费用	193,836.21	-80,817.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,727,588.92	32,534,066.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,727,588.92	32,534,066.34
（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	52,727,588.92	32,534,066.34
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：张国利 主管会计工作负责人：张继芳 会计机构负责人：金歌

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	1,668,948,345.9	598,027,204.89
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	43,492,674.02	234,619,406.99
经营活动现金流入小计	1,712,441,019.92	832,646,611.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,649,523,338.33	1,128,989,048.77
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	51,167,681.98	73,703,335.81

支付的各项税费	22,157,551.72	130,210,607.7
支付其他与经营活动有关的现金	39,520,995.95	256,301,017.4
经营活动现金流出小计	1,762,369,567.98	1,589,204,009.68
经营活动产生的现金流量净额	-49,928,548.06	-756,557,397.8
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,365,200
取得投资收益收到的现金	2,615,440.27	253,640
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	3,990,741	
投资活动现金流入小计	6,606,181.27	6,618,840
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,960,142.91	247,344,244.37
投资支付的现金	12,525,915	268,119,774
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	107,486,057.91	515,464,018.37
投资活动产生的现金流量净额	-100,879,876.64	-508,845,178.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,087,300	704,780,493.44
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	1,053,335,034.69	1,275,883,353.61
收到其他与筹资活动有关的现金	358,980,017.2	12,000,000
筹资活动现金流入小计	1,416,402,351.89	1,992,663,847.05
偿还债务支付的现金	897,520,246.18	413,682,951.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,031,908.47	327,457,569.74
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	362,432,147.94	17,859,403.27
筹资活动现金流出小计	1,371,984,302.59	758,999,924.46
筹资活动产生的现金流量净额	44,418,049.30	1,233,663,922.59
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	-106,390,375.4	-31,738,653.58

加：期初现金及现金等价物余额	252,241,654.61	283,980,308.19
六、期末现金及现金等价物余额	145,851,279.21	252,241,654.61

公司负责人：张国利 主管会计工作负责人：张继芳 会计机构负责人：金歌

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	405,910,312.57	59,837,205.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	594,593,108.17	496,737,686.17
经营活动现金流入小计	1,000,503,420.74	556,574,891.66
购买商品、接受劳务支付的现金	714,428,466.01	659,788,655.8
支付给职工及为职工支付的现金	5,392,459.68	4,615,648.09
支付的各项税费	12,558,411.55	482,963.55
支付其他与经营活动有关的现金	198,707,886.8	288,508,746.05
经营活动现金流出小计	931,087,224.04	953,396,013.49
经营活动产生的现金流量净额	69,416,196.7	-396,821,121.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,365,200
取得投资收益收到的现金	2,615,440.27	
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	2,615,440.27	6,365,200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,311,555.2	142,803
投资支付的现金	64,971,884.03	193,277,736.39
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	350,000	
投资活动现金流出小计	67,633,439.23	193,420,539.39
投资活动产生的现金流量净额	-65,017,998.96	-187,055,339.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,087,300	595,000,000
取得借款收到的现金	241,270,000.11	433,176,000
收到其他与筹资活动有关的现金	212,256,859.97	12,000,000
筹资活动现金流入小计	457,614,160.08	1,040,176,000

偿还债务支付的现金	175,556,310.62	172,037,060
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,183,354.09	186,323,790.45
支付其他与筹资活动有关的现金	286,572,975.82	6,578,832
筹资活动现金流出小计	554,312,640.53	364,939,682.45
筹资活动产生的现金流量净额	-96,698,480.45	675,236,317.55
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	-92,300,282.71	91,359,856.33
加：期初现金及现金等价物余额	111,686,445.93	20,326,589.6
六、期末现金及现金等价物余额	19,386,163.22	111,686,445.93

公司负责人：张国利 主管会计工作负责人：张继芳 会计机构负责人：金歌

