
栾川县天业投资有限公司

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。

深圳堂堂会计师事务所（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

无

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.....	8
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.....	11
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.....	13
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.....	13
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.....	20
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.....	20
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
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.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人/本公司/公司	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	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）
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
银行间	指	中国银行间市场交易商协会
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》
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	指	2023 年
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 发行人情况

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	栾川天业投资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈深
注册资本（万元）	20000 万元人民币
实缴资本（万元）	20000 万元人民币
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（如有）	不适用
电子信箱	tyzcbgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘伊璞
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
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	0379-66816336
电子信箱	tyzcbgs@163.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：栾川县财政局

报告期末实际控制人名称：栾川县人民政府

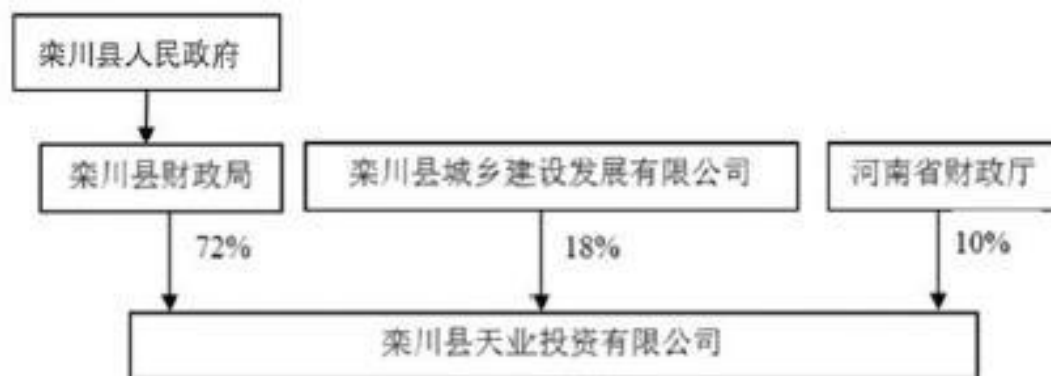
报告期末控股股东资信情况：报告期内，发行人控股股东不存在涉嫌违法违规被有权机关调查、被采取强制措施或存在严重失信行为；不存在债务违约等负面情形；不存在股权进行质押及争议的情况。

报告期末实际控制人资信情况：报告期内，发行人实际控制人不存在涉嫌违法违规被有权机关调查、被采取强制措施或存在严重失信行为；不存在债务违约等负面情形；不存在股权进行质押及争议的情况。

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：72%，不存在受限情况

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：72%，不存在受限情况

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）



控股股东为机关法人、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

¹均包含股份，下同。

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

（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：陈深

发行人的董事长或执行董事：陈深

发行人的其他董事：李亚飞、段宜朋、李红涛、刘伊璞

发行人的监事：王艳丽、杨鹏鹏、董良晓

发行人的总经理：陈深

发行人的财务负责人：王艳丽

发行人的其他非董事高级管理人员：-

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

发行人形成以工程代建与施工及矿产销售为两个重要支撑点，带动供水和污水处理等多领域全面发展的业务模式。

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，在基础设施建设与经营领域具有垄断地位。

城市基础设施投资建设是提升城市化水平的重要条件，对于促进国民经济快速发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能具有积极作用。其主要涉及与城市化水平相配套的城市道路、居住条件、生活配套和环境处理设施等项目的建设。城市基础设施建设的程度与质量也关系着我国城镇化进程的进展，改革开放 30 多年来，我国城镇化进程成就显著。

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

否

（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：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	1.90	1.70	10.43	23.90	4.33	3.71	14.29	52.04
销售矿石	4.63	3.42	26.28	58.24	2.43	1.64	32.51	29.21
其他	1.42	0.97	31.74	17.86	1.56	1.38	11.49	18.75
合计	7.95	6.08	23.47	100.00	8.32	6.73	19.09	100.00

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

发行人非产业类公司。

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 年发行人工程代建板块营业收入与 2022 年同期相比下降 56.12%，主要原因在于 2023 年新开发的工程项目较少，且部分工程尚未达到验收确认收入的阶段，营业成本与 2022 年同期相比下降 54.18%，主要原因与收入变动趋势相同；2023 年发行人销售矿石板块营业收入与 2022 年同期相比增加 90.53%，主要系发行人矿石业务子公司栾川县星鑫矿产品有限公司 2022 年 11 月新成立，并于 2023 年正式开展业务；2023 年发行人其他业务毛利率较 2022 年同期相比增加 176.24%，主要系发行人 2023 年的利息收入较 2022 年相比增长较大，该业务成本较低，因而对毛利率影响较大。

（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

在未来的发展过程中，公司正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，为栾川县经济社会发展做出更大贡献。

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

针对政策变动风险，发行人与政府主管部门保持良好的沟通，及时判断国家和地方产业政策调整方向，对经营业务进行周密规划，使经营业务符合国家和地方产业政策，积极应对产业政策变化可能带来的影响，由此提高公司的整体运营效率，增强抵御政策性风险的能力。

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：

发行人的业务独立、资产独立、人员独立、机构独立、财务独立，具有直接面向市场自主经营的能力。

（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

发行人在审议关联交易事项时，应做到：

- （1）详细了解交易标的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；
- （2）详细了解交易对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；
- （3）根据充分的定价依据确定交易价格；
- （4）公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估；
- （5）公司不应对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定。
- （6）公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。

关联交易的定价方式为：如有国家定价，则以国家定价为基础；如有政府指导价的，执行不高于政府指导价的价格；如既没有国家定价和政府指导价，也没有市场价，则由交易双方协商定价。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的协议或合同中予以明确。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出售商品、提供劳务	1.90

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 8.63 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	2019 年栾川县天业投资有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	PR 栾川 01、19 栾川债 01
3、债券代码	152093.SH、1980026.IB
4、发行日	2019 年 1 月 22 日
5、起息日	2019 年 1 月 23 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 23 日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率(%)	8.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年年末分别偿还债券发行总额的 20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	匹配成交、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	不适用

1、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)
2、债券简称	PR 栾川 02、19 栾川债 02
3、债券代码	152365.SH、1980397.IB
4、发行日	2019 年 12 月 25 日
5、起息日	2019 年 12 月 30 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 30 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.28
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年年末分别偿还债券发行总额的 20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	匹配成交、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	不适用

1、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)
2、债券简称	PR 栾川 01、20 栾川债 01
3、债券代码	152512.SH、2080171.IB
4、发行日	2020 年 6 月 29 日
5、起息日	2020 年 7 月 2 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 7 月 2 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年年末分别偿还债券发行总额的 20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	匹配成交、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	不适用

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

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：152365.SH、1980397.IB；152512.SH、2080171.IB

债券简称	PR 栾川 02、19 栾川债 02；PR 栾川 01、20 栾川债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中豫担保已为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，并向债券持有人出具担保函。
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）	无
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	中豫担保已为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，并向债券持有人出具担保函。

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	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）
办公地址	深圳市福田区彩田路 2002 号联合广场 A 座 56 楼 56F
签字会计师姓名	朱铮、张伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152093.SH、1980026.IB；152365.SH、1980397.IB；152512.SH、2080171.IB
债券简称	PR 栾川 01、19 栾川债 01；PR 栾川 02、19 栾川

	债 02；PR 栾川 01、20 栾川债 01
名称	洛阳银行股份有限公司
办公地址	洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
联系人	王帅
联系电话	0379-65921961

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152093.SH、1980026.IB；152365.SH、1980397.IB；152512.SH、2080171.IB
债券简称	PR 栾川 01、19 栾川债 01；PR 栾川 02、19 栾川债 02；PR 栾川 01、20 栾川债 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

（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
152093.SH、1980026.IB；152365.SH、1980397.IB；152512.SH、2080171.IB	会计师事务所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	2024 年 3 月 20 日	原业务合同已到期，因业务发展需求更换新事务所	董事会审批	无

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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，

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

（1）公司 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，该项会计政策变更对公司可比财务报表无影响。

（2）公司自 2023 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司可比财务报表无影响。

2、会计估计变更

无。

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：亿元 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	1.04	1.19	-12.78	
应收账款	2.44	8.18	-70.12	主要由于本年发生的代建收入尚未实际收款结算所致
预付款项	0.41	0.28	47.31	主要系预付河南信大建设集团有限公司工程款增加所致
其他应收款	34.94	31.74	10.10	
存货	58.91	58.22	1.19	
其他流动资产	0.29	0.39	-26.44	
长期股权投资	5.50	6.46	-14.81	
其他非流动金融资产	1.53	1.53	0.00	
投资性房地产	0.55	0.57	-3.10	
固定资产	7.57	7.56	0.12	
在建工程	9.00	7.49	20.24	

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
无形资产	3.36	1.30	159.61	主要系七里坪社区土地使用权的增加所致
商誉	1.83	1.83	0.00	
长期待摊费用	0.35	0.38	-7.24	
递延所得税资产	0.04	0.08	-47.27	因暂时性差异减少导致的递延所得税的减少

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☐适用 ☒不适用

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

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：0 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：0 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：0 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：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

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 20.18 亿元和 14.88 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-26.26%。

单位：亿元 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	-	-	-	7.98	7.98	53.63%
银行贷款	-	-	2.60	4.30	6.90	46.37%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	2.60	12.28	14.88	—

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 0 亿元，企业债券余额 8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.60 亿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 39.38 亿元和 34.81 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-11.60%。

单位：亿元 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	-	-	-	7.98	7.98	22.92%
银行贷款	-	-	6.04	20.05	26.09	74.95%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	0.74	0.74	2.13%
合计	-	-	6.04	28.77	34.81	—

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 0 亿元，企业债券余额 8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.60 亿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：亿元 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	4.11	5.74	-28.33	
应付账款	1.80	2.15	-15.93	
合同负债	3.31	3.07	8.09	
应付职工薪酬	0.10	0.09	12.23	
应交税费	4.05	3.97	1.90	
其他应付款	15.24	9.65	57.94	主要系栾川县财政局、栾川县城建建设发展有限公司及关联公司往来增加所致
一年内到期的非流动负债	1.93	2.52	-23.31	
其他流动负债	0.16	0.15	8.08	
长期借款	20.05	20.74	-3.36	
应付债券	7.98	10.38	-23.12	
长期应付款	0.74	0.30	149.15	主要系财政拨入专项资金增加所致
其他非流动负债	1.65	0.77	113.47	主要是政府补助增加所致

（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：2.60 亿元

报告期非经常性损益总额：1.75 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

单位：亿元 币种：人民币

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	1.24	主要为长期股权投资洛阳盛龙矿业集团股份有限公司权益法确认的投资收益	1.24	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.17	主要为收到的政府补助	0.17	不可持续
营业外支出	0.01	主要为罚没款及违约金、滞纳金和捐赠支出	0.01	不可持续
信用减值损失	0.33	主要为应收款项坏账损失转回	0.33	不可持续
资产处置收益	-	-	-	-

（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：亿元 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
洛 阳 盛 龙 矿 业 集 团 股 份 有 限 公 司	否	16.9605%	非煤矿山矿产资源开采、选矿；金属材料销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；地质勘查技术服务等	59.53	37.96	19.59	11.57

（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

2023 年公司经营活动产生的现金净流量净额为 8.31 亿元，净利润为 2.34 亿元，差距较大，经营活动现金净额较大主要是与栾川县财政局、栾川县城建发展有限公司、栾川县植美园林绿化有限公司等单位往来增加导致。

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：11.82 亿元

报告期末对外担保的余额：22.20 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10.38 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

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、发行人为永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

不适用

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《栾川县天业投资有限公司公司债券年度报告（2023 年）》之盖章页）

栾川县天业投资有限公司



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：栾川县天业投资有限公司

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	103,833,037.98	119,043,971.67
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	244,301,528.87	817,604,736.47
应收款项融资		
预付款项	41,464,840.38	28,148,074.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,494,188,428.80	3,173,787,188.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,891,149,098.67	5,822,000,638.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,999,828.90	39,425,145.80
流动资产合计	9,803,936,763.60	10,000,009,755.68
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	550,141,301.64	645,768,918.40
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	153,000,000.00	153,000,000.00
投资性房地产	55,480,625.55	57,254,062.43
固定资产	757,217,651.08	756,336,246.07
在建工程	900,256,359.54	748,718,598.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	336,418,736.80	129,588,095.82
开发支出		
商誉	183,136,508.51	183,136,508.51
长期待摊费用	35,004,987.40	37,736,122.91
递延所得税资产	4,351,879.67	8,253,194.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,975,008,050.19	2,719,791,746.49
资产总计	12,778,944,813.79	12,719,801,502.17
流动负债：		
短期借款	411,120,000.00	573,620,000.00
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	3,300,000.00	
应付账款	180,437,438.10	214,637,544.45
预收款项		
合同负债	331,394,577.50	306,594,925.13
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	9,546,156.99	8,505,748.73
应交税费	404,849,406.26	397,318,898.55
其他应付款	1,523,819,545.10	964,785,587.47
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	193,375,000.00	252,146,856.53
其他流动负债	15,891,069.58	14,703,400.23
流动负债合计	3,073,733,193.53	2,732,312,961.09

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,004,656,614.41	2,074,337,000.00
应付债券	798,000,000.00	1,037,999,999.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	73,500,000.00	29,500,000.00
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	165,204,076.57	77,390,349.86
非流动负债合计	3,041,360,690.98	3,219,227,349.85
负债合计	6,115,093,884.51	5,951,540,310.94
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	5,002,842,515.98	5,343,710,464.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,166,148.09	1,193,471.42
盈余公积	140,058,189.16	140,058,189.16
一般风险准备		
未分配利润	1,189,802,950.48	979,304,883.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,535,869,803.71	6,664,267,008.71
少数股东权益	127,981,125.57	103,994,182.52
所有者权益（或股东权益）合计	6,663,850,929.28	6,768,261,191.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,778,944,813.79	12,719,801,502.17

公司负责人：陈深 主管会计工作负责人：李红涛 会计机构负责人：王艳丽

母公司资产负债表

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

货币资金	29,573,070.27	14,413,371.00
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	222,694,478.00	220,694,478.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,368,011,759.92	3,134,339,724.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,663,215,664.46	4,640,059,418.93
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		
流动资产合计	7,283,494,972.65	8,009,506,992.12
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	1,433,034,866.40	1,335,199,135.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	153,000,000.00	153,000,000.00
投资性房地产	55,480,625.55	57,254,062.43
固定资产	15,483,808.19	16,582,111.18
在建工程	420,598,219.41	438,665,161.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	216,576,716.41	8,166,494.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,860,906.65	-
递延所得税资产	1,556,006.88	6,745,181.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,297,591,149.49	2,015,612,147.12
资产总计	9,581,086,122.14	10,025,119,139.24
流动负债：		

短期借款	190,000,000.00	371,950,000.00
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	150,630.81	124,859.32
应交税费	356,567,054.77	350,267,549.49
其他应付款	1,395,851,005.06	1,383,741,058.86
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	70,000,000.00	78,023,856.53
其他流动负债		-
流动负债合计	2,012,568,690.64	2,184,107,324.20
非流动负债：		
长期借款	430,000,000.00	530,000,000.00
应付债券	798,000,000.00	1,037,999,999.99
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	129,870,000.00	41,570,000.00
非流动负债合计	1,357,870,000.00	1,609,569,999.99
负债合计	3,370,438,690.64	3,793,677,324.19
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	4,588,103,694.65	4,767,333,334.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,058,189.16	140,058,189.16

未分配利润	1,282,485,547.69	1,124,050,291.03
所有者权益（或股东权益）合计	6,210,647,431.50	6,231,441,815.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,581,086,122.14	10,025,119,139.24

公司负责人：陈深 主管会计工作负责人：李红涛 会计机构负责人：王艳丽

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	795,058,919.14	832,167,664.24
其中：营业收入	795,058,919.14	832,167,664.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	708,209,417.43	819,486,114.17
其中：营业成本	608,494,878.24	673,313,961.86
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	22,042,060.04	22,686,908.82
销售费用	757,489.07	1,136,197.38
管理费用	38,345,952.61	31,462,095.46
研发费用	10,375,693.16	1,644,509.60
财务费用	28,193,344.31	89,242,441.05
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）	123,832,126.43	152,677,720.63
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）		5,882.49
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)	32,895,676.12	15,281,496.95
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)	243,577,304.26	180,646,650.14
加: 营业外收入	17,169,859.00	18,289,233.47
减: 营业外支出	660,467.71	4,198,730.66
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	260,086,695.55	194,737,152.95
减: 所得税费用	25,601,685.26	19,328,129.77
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	234,485,010.29	175,409,023.18
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	234,485,010.29	175,409,023.18
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	210,498,067.24	154,079,222.05
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	23,986,943.05	21,329,801.13
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	234,485,010.29	175,409,023.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	210,498,067.24	154,079,222.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额	23,986,943.05	21,329,801.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈深 主管会计工作负责人：李红涛 会计机构负责人：王艳丽

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	202,138,557.94	169,881,404.49
减：营业成本	171,976,597.82	139,950,016.88
税金及附加	5,006,301.18	9,093,795.90
销售费用		
管理费用	2,873,456.21	3,324,483.79
研发费用		
财务费用	3,421,969.41	46,040,867.96
其中：利息费用	2,928,993.00	
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填	124,058,678.22	144,521,050.20

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）	20,756,698.66	12,614,267.10
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）	163,675,610.20	128,607,557.26
加：营业外收入	3,784.95	
减：营业外支出	21,888.03	728,738.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,657,507.12	127,878,818.85
减：所得税费用	5,189,174.67	3,153,566.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,468,332.45	124,725,252.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	158,468,332.45	124,725,252.07
（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	158,468,332.45	124,725,252.07
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：陈深 主管会计工作负责人：李红涛 会计机构负责人：王艳丽

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	687,179,638.49	551,199,713.62
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		2,136,621.73
收到其他与经营活动有关的现金	2,152,012,596.31	2,538,469,285.24
经营活动现金流入小计	2,839,192,234.80	3,091,805,620.59

购买商品、接受劳务支付的现金	515,923,663.27	403,228,802.89
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	35,707,502.24	31,646,741.92
支付的各项税费	82,574,403.34	29,729,160.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,343,983,877.60	1,883,927,055.06
经营活动现金流出小计	1,978,189,446.45	2,348,531,760.82
经营活动产生的现金流量净额	861,002,788.35	743,273,859.77
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	34,068,229.84	37,210,587.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	5,882.49
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	34,069,229.84	37,216,470.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441,508,845.91	281,507,514.96
投资支付的现金	78,342,900.00	-
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		
投资活动现金流出小计	519,851,745.91	281,507,514.96
投资活动产生的现金流量净额	-485,782,516.07	-244,291,044.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,200,000.00	27,307,316.51
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	1,027,720,000.00	1,039,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		29,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,037,920,000.00	1,096,627,316.51
偿还债务支付的现金	1,371,744,999.99	1,310,523,367.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,423,709.41	211,817,805.12
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	482,496.57	100,142,944.21
筹资活动现金流出小计	1,401,651,205.97	1,622,484,117.13
筹资活动产生的现金流量净额	-363,731,205.97	-525,856,800.62
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	11,489,066.31	-26,873,985.57
加：期初现金及现金等价物余额	89,043,971.67	115,917,957.24
六、期末现金及现金等价物余额	100,533,037.98	89,043,971.67

公司负责人：陈深 主管会计工作负责人：李红涛 会计机构负责人：王艳丽

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	199,666,557.94	165,839,502.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	833,352,049.53	2,630,528,297.73
经营活动现金流入小计	1,033,018,607.47	2,796,367,800.65
购买商品、接受劳务支付的现金	195,132,843.35	169,907,800.00
支付给职工及为职工支付的现金	592,859.42	259,063.74
支付的各项税费	15,014,974.65	8,379,786.25
支付其他与经营活动有关的现金	124,364,334.61	2,089,347,560.44
经营活动现金流出小计	335,105,012.03	2,267,894,210.43

经营活动产生的现金流量净额	697,913,595.44	528,473,590.22
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	34,058,678.22	37,210,587.75
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	34,058,678.22	37,210,587.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,258,764.73	34,425,942.15
投资支付的现金	65,592,900.00	21,200,000.00
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	259,851,664.73	55,625,942.15
投资活动产生的现金流量净额	-225,792,986.51	-18,415,354.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金	190,000,000.00	866,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	886,950,000.00
偿还债务支付的现金	643,549,999.99	1,121,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,928,993.00	162,807,360.31
支付其他与筹资活动有关的现金	481,916.67	99,105,208.39
筹资活动现金流出小计	646,960,909.66	1,383,162,568.70
筹资活动产生的现金流量净额	-456,960,909.66	-496,212,568.70
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	15,159,699.27	13,845,667.12
加：期初现金及现金等价物余额	14,413,371.00	567,703.88
六、期末现金及现金等价物余额	29,573,070.27	14,413,371.00

公司负责人：陈深 主管会计工作负责人：李红涛 会计机构负责人：王艳丽

