
安徽郎川控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

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。

中兴华会计师事务所(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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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“风险提示及说明”章节有关内容。

截至报告期末，公司面临的风险因素与公司公告的债券募集说明书中重大事项提示和风险提示及说明章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况	9
五、 公司业务和经营情况	10
六、 公司治理情况	16
七、 环境信息披露义务情况	18
第二节 债券事项.....	18
一、 公司债券情况	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	19
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	21
四、 公司债券募集资金使用情况	23
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	27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	27
七、 中介机构情况	28
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	31
三、 合并报表范围调整	32
四、 资产情况	33
五、 非经营性往来占款和资金拆借	35
六、 负债情况	35
七、 利润及其他损益来源情况	37
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	38
九、 对外担保情况	38
十、 重大诉讼情况	39
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	39
十二、 向普通投资者披露的信息	39
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换公司债券发行人	39
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	39
三、 发行人为绿色公司债券发行人	39
四、 发行人为可续期公司债券发行人	39
五、 发行人为扶贫公司债券发行人	39
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人	40
七、 发行人为一带一路公司债券发行人	40
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人	40
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人	40
十、 发行人为纾困公司债券发行人	40

十一、	发行人为中小微企业支持债券发行人	40
十二、	其他专项品种公司债券事项	40
第五节	发行人认为应当披露的其他事项	40
第六节	备查文件目录	41
财务报表	43
附件一：	发行人财务报表	43

释义

发行人/郎川控股/公司/本公司	指	安徽郎川控股集团有限公司
控股股东、实际控制人	指	郎溪县财政局
本期/报告期	指	2024 年度
本期末/报告期末	指	2024 年 12 月 31 日
上期/上年同期	指	2023 年度
上期末/上报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
《公司章程》	指	《安徽郎川控股集团有限公司章程（修订版）》
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
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	安徽郎川控股集团有限公司
中文简称	郎川控股
外文名称（如有）	AnhuiLangchuanHoldingGroupCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	徐堂德
注册资本（万元）	60,000.00
实缴资本（万元）	60,000.00
注册地址	安徽省宣城市郎溪县凤飞路（静湖公园县规划馆）
办公地址	安徽省宣城市郎溪县凤飞路（静湖公园县规划馆）
办公地址的邮政编码	242199
公司网址（如有）	hppt://www.ahlxgt.com
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	郑建明
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 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	安徽省宣城市郎溪县凤飞路（静湖公园县规划馆）
电话	0563-7020878
传真	0563-7020169
电子信箱	lckgjt@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：郎溪县财政局

报告期末实际控制人名称：郎溪县财政局

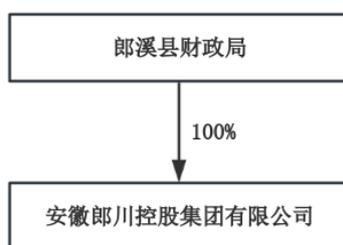
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100%；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：100%；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）



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的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	周道平	董事长兼总经理	离任	2024-04-10	2024-04-10
董事	王元成	董事兼副总经理	离任	2024-04-10	2024-04-10
董事	李小兵	董事	离任	2024-04-10	2024-04-10
董事	程跃	董事	离任	2024-04-10	2024-04-10
董事	陈意	职工董事	离任	2024-04-10	2024-04-10
监事	宗桂生	监事	离任	2024-04-10	2024-04-10
监事	高雅琴	职工监事	离任	2024-04-10	2024-04-10
董事	徐堂德	董事长兼总经理	新任	2024-04-10	2024-04-10
监事	张俊	职工监事	新任	2024-04-10	2024-04-10
监事	孙超	监事	新任	2024-04-10	2024-04-10

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7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的50.00%。

（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：徐堂德

发行人的董事长或执行董事：徐堂德

发行人的其他董事：李定齐、郑建明、雷绍恒、杨海娟

发行人的监事：孙超、傅胤、张行

发行人的总经理：徐堂德

发行人的财务负责人：高雅琴

发行人的其他非董事高级管理人员：无

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

公司作为郎溪县重要的基础设施建设主体，主要承担城市基础设施和重大社会发展项目投资建设任务等。公司主营业务主要包括工程代建业务和建筑安装业务等。

（1）代建业务

公司的代建项目板块主要为代建郎溪县城市基础设施及保障性住房建设项目，是公司营业收入的主要来源。根据公司与郎溪县人民政府签订的《建设项目代建合作框架协议》，公司负责实施基础设施建设及保障性住房建设等项目代建业务，收取该项收入。郎溪县人民政府根据郎溪县总体规划向公司下达建设项目名称及具体建设要求。公司根据郎溪县政府的整体规划，制定每个项目或单项工程的具体开、竣工时间，承担项目法人单位职责，筹集建设资金，实施项目和资金管理。验收合格后的工程由郎溪县人民政府负责支付工程款，支付的工程款为郎溪县政府审核确认的建设工程价款加上 18% 的代建管理费。

（2）建筑安装业务

公司建筑安装业务系 2022 年新增业务，运营主体为郎溪建安建筑工程有限公司（以下简称“郎溪建安”）。郎溪建安以市场化方式作为项目施工方承接各类房建、市政等项目建设，以此获得项目施工收益，2024 年建筑安装收入大幅增长的主要系承接项目增多、经营业务扩大。

（3）其他主营业务

公司其他主营业务包括酒店服务、加工费业务以及代理服务费业务等，相应业务构成了公司主营业务的有效补充。

2024 年度，发行人实现主营业务收入规模为 16.92 亿元，较上年同期增长 3.58%；主营业务成本规模为 14.81 亿元，较上年同期增长 6.76%，2024 年度，公司主营业务毛利率为 12.49%。

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

（1）公司所属城市基础设施建设行业和保障房建设行业

①城市基础设施建设行业

城市基础设施是城市现代化程度和经济发展水平的重要标志，对促进国民经济及地区经济快速健康发展、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极作用。改革开放四十多年以来，伴随我国社会经济的快速发展和财政收入的稳定增长，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，使得我国城市基础设施建设取得了显著成就，城市面貌也发生了翻天覆地的变化。未来，我国将进一步完善新型城镇化战略，全面实施乡村振兴战略，持续推进“两新一重”项目建设等”。因此，进一步改善城市基础设施环境，支持城市建设的平稳、健康发展将成为大趋势，城市基础设施建设行业也必将有着良好的发展前景。

②保障房建设行业

保障房建设是政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，是以经济、适用为特征的政策性住房，是改善城市低收入居民民生福祉的重要手段，对促进社会和谐发展具有重要作用。目前，我国住房保障体系主要由廉租住房、经济适用房、棚户区改造安置住房、限价商品房和公共租赁住房等构成。近年来，国家各部委为解决弱势群体住房难问题出台一系列促进保障性住房建设的政策文件。根据我国经济发展的客观规律及城市化进程的历史趋势，结合我国政府对保障性住房建设的大力扶持以及政策导向的持续向好，保障性住房建设将在未来一段时期蓬勃发展，拥有广阔的发展空间和良好的发展机遇。

（2）公司行业地位及其核心竞争力

①区域垄断优势

公司是郎溪县最重要的基础设施建设及经营管理主体，在区域内处于行业垄断地位，市场稳定，具有持续稳定的盈利能力。未来随着郎溪县城镇化进程的快速推进，公司的业务规模将迅速扩大，垄断地位也将得到进一步加强。

②区位优势

郎溪县地处安徽省东南边陲，皖、苏、浙三省交界处，素有“三省通衢”之称，毗邻长三角城市群，与江苏省南京市、常州市接壤。优越的地理位置，便捷的交通要素，使郎溪在承接长三角地区产业转移中独占先机，郎溪县积极抢抓皖江示范区、南京都市圈、上海自贸区建设等重大机遇，主动融入长三角一体化发展，打造承接产业转移合作示范区。良好的区域环境，为公司的业务发展提供了有力的外部环境。

③政府大力支持优势

公司为郎溪县人民政府授权郎溪县财政局出资组建的国有独资有限公司，承担了大量的城市基础设施建设和运营任务，在业务经营、项目用地、资金筹

集、资产经营、税收政策等方面均得到了县政府的大力支持，使得公司经营实力不断提高。

④丰富的城市基础设施项目投资建设经验

公司已形成了一套适合城市建设的工程建设管理办法，并在实践中有效运用。公司建立了项目前期工作项目库，实行民主决策、科学决策；推行了工程管理代建制，充分发挥所属单位和社会的管理能力，实现了专业人做专业事，确保了工程质量、进度与安全；建立了工程项目监督的全过程跟踪审计制度，进一步加大了项目监管力度，有效杜绝了管理漏洞，提高了投资效益。

⑤较强的融资能力

自成立以来，公司在外部筹资方面得到各银行、信托等金融机构的大力支持，培育了良好的市场声誉。公司与众多金融机构建立了良好合作关系与沟通经验，资信优良，具备较强的融资能力。随着公司盈利能力的提高和融资模式的优化，公司将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，积极拓展融资渠道，努力降低融资成本，改善债务结构，优化财务状况，提升本期债券的偿还能力。综上所述，公司是郎溪县基础设施建设领域资产规模最大、整体实力最强的公司，同时也是郎溪县基础设施建设最主要的实施主体，在郎溪县城市基础设施建设领域居于主导地位。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况未发生重大变化，所在行业情况未发生重大变化，对公司的生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（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毛利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

适用 不适用

（三）业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)分业务板块情况

单位：亿元币种：人民币

业务板	本期	上年同期
-----	----	------

块	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（%）
主营业务	16.92	14.81	12.49	99.71	16.34	13.87	15.10	98.01
其他业务	0.05	0.40	-705.09	0.29	0.33	0.43	-29.31	1.99
合计	16.97	15.20	10.42	100.00	16.67	14.30	14.22	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)分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

单位：万元币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
代建项目	主营业务	118,524.60	100,444.58	15.25	-3.94	-4.37	2.54
建筑安装	主营业务	48,501.99	45,971.28	5.22	131.47	138.16	-33.79
酒店服务	主营业务	1,381.67	883.60	36.05	-14.53	81.23	-48.38
加工费	主营业务	45.13	81.52	-80.64	-91.74	-83.03	-767.60
代理服务费用	主营业务	744.95	680.73	8.62	-8.36	57.02	-81.53
其他业务	其他业务	490.86	3,951.83	-705.09	-85.17	-7.66	-2,305.44
合计	—	169,689.20	152,013.55	—	1.82	6.33	—

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。

（1）砂石毛料业务：2024年度，发行人不再从事砂石毛料销售业务，主要系盛川建材公司股权划出所致；

（2）建筑安装业务：2024年度，发行人实现建筑安装业务收入较上年同期增加27,547.90万元，增幅为131.47%，建筑安装业务成本较上年同期增加26,668.50万元，增幅为138.16%，毛利率较上年同期下降了33.79%，主要系建安建筑经营业务规模扩大，营业收入与成本相应增加，毛利率变动系项目之间的正常波动。

（3）酒店服务业务：酒店服务业务收入较上年同期下降234.87万元，降幅为14.53%，主要原因是酒店入住率下降导致；酒店服务业务成本较上年同期增加396.03万元，增幅为81.23%，主要是酒店的运营维护成本上升所致。毛利率较上年同期下降48.38%，由于收入下降，酒店固定成本（房屋折旧）占成本比重较高，导致毛利下降幅度大于收入下降幅度。

（4）加工费业务：2024年度，发行人加工费业务收入较上年同期下降501.39万元，降幅为91.74%，加工费业务成本较上年同期下降398.98万元，降幅为83.03%，毛利率较上年同期降幅为767.60%，主要系子公司隆川建设股权划出，公司加工费用收入成本毛利率均大幅下降。

（5）保安服务及器材销售业务：2024年度，发行人不再从事保安服务及器材销售业务，主要系当期郎溪县保安服务有限公司等子公司股权划出所致。

（6）代理服务费业务：2024年度，发行人代理服务费业务收入较上年同期下降了67.99万元，降幅为8.36%，代理服务费业务成本较上年同期上升247.19万元，增幅为57.02%，毛利率较上年同期下降81.53%，主要系公司人力运营成本上升，营业成本增加较多，导致毛利率下降较多。

（7）其他业务：2024年度，发行人其他业务收入较上年减少2,818.54万元，降幅为85.17%，其他业务成本较上年减少327.62万元，降幅为7.66%，毛利率降幅为2,305.44%，主要系子公司隆川建设股权划出所致。

（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

未来五年公司将致力于多渠道筹集资金，为国有资产经营管理提供资金支持，进一步完善国有资产经营管理平台功能；进一步盘活国有资产、优化资源配置，提高国有资产运行效率并确保国有资产保值增值。公司将创新投融资及项目建设管理模式，在基础设施项目委托代建、项目策划、投资预算、风险控

制等方面工作进一步提升完善，规范管理，完善开发模式，实现公司职能、定位的根本转变，把公司发展成为在公共基础设施投资、建设、开发、运营方面具有更大竞争能力的基础设施投融资以及建设平台。

做大资产规模做好资产经营，根据郎溪县开发实际与信贷政策调整等因素，力求获得经营性资产注入、土地收益划转实收资本等注资渠道，提升公司资产质量与规模，做实做强公司基础设施建设与运营主业，创造可持续发展模式，实现经济效率和社会效益。

公司作为郎溪县政府重点基础设施建设项目的实施主体，将进一步利用有利条件，通过投融资和项目管理，与相关合作伙伴加强合作，在诸如材料采购、项目管理、股权合作、融资等方面探索建立更为紧密的合作关系，形成从项目承接到施工的一站式业务链，谋取共赢。

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

（1）市场竞争风险

目前公司在郎溪县城市基础设施建设方面占有主导地位，垄断优势明显，行业市场地位稳定。但随着政府鼓励在城市基础设施建设市场进行有序竞争，以及城市基础设施建设市场开发领域的扩大及开发程度的加深，城市基础设施建设的市场化进程必然进一步发展，公司目前的行业地位可能面临挑战。

针对市场竞争风险，公司将进一步充分利用自身竞争优势，积极拓展融资渠道，为城市建设和经济发展提供有力支撑，服务重大产业项目，保持自身优势地位。

（2）筹资风险

公司近几年投资力度较大，且后续投资规模仍然较大。现有核心产业扩大经营规模、实现内涵式增长也需要持续的资金投入。如受到信贷紧缩的影响或其他资金来源未能落实，将会影响投资项目的建设进度，进而对公司未来项目投资回收产生不利的影响。随着公司对在建项目的持续投入，公司未来仍有较大的外部融资需求，一旦外部融资环境、内部经营业绩发生变化，可能影响公司的筹资能力，将对公司未来经营产生不利影响。

对策：

公司保持着良好的资信记录，并与多家银行保持着良好的合作关系，这将保证公司具有持续的债务融资能力。未来，公司将进一步拓宽融资渠道，完善财务规划和资金监控机制，不断优化负债结构，加强公司债务水平和结构管理，降低负债综合成本。

（3）项目建设风险

在项目建设期间，公司可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故，突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大影响，从而可能导致项目延迟交付、进展中断等情形，并增加建设成本。此外，建筑原材料价格波动以及劳动力成本上涨或其他不可预见的因素，都可能导致总成本上升，从而影响项目的建设计划。

对策：

在项目管理上，公司将执行严格的项目招投标制度，聘请技术实力强的公司承担项目的实施工作，确保工程如期优质完成。在项目成本控制上，公司将进一步完善项目资金管理制度，对公司的项目投资、运营成本进行严格控制。

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

发行人具有独立的企业法人资格，在资产、人员、机构、财务和业务经营方面均独立于控股股东及其控制的其他企业，具有面向市场自主经营的能力。发行人的独立性表现在以下五个方面：

1、资产独立性

发行人拥有的经营性资产权属清楚，与出资者之间的产权关系明晰，发行人对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被出资者、实际控制人无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其他任何限制。

2、人员独立性

发行人董事、监事及高级管理人员系按照《公司章程》等有关规定，通过合法程序进行任免。发行人具有独立的人事、工资管理部门和相应的管理制度，并与聘用人员签订了劳动合同、聘用合同，建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等各项管理制度。

3、机构独立性

发行人法人治理结构完善，高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门

依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预发行人经营活动的情况。

4、财务独立性

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

5、业务经营独立性

发行人具有良好的业务独立性及自主经营能力，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

（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

发行人关联交易决策权限和决策程序如下：公司关联交易事项由主办部门研究后提交初步方案、分管领导组织相关部门进行审查，并对审查意见进行合规审核，提出初步意见；书面提交总经理办公会研究，民主表决，作出决策，报县政府或县国资办审核后，按要求实施。

定价机制：根据具体项目随行就市，在确保国有资产保值增值的前提下，按市场化原则协议定价。

发行人将严格按照《公司信用类债券信息披露管理办法》《企业会计准则》等相关规定披露关联方、关联关系及关联交易情况，主要包括关联方及与关联方的产品销售、原材料采购、劳务提供、资产租赁、应收应付款项、融资、担保等交易情况及金额等。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款	21.45

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	6,960.00

其他应付款	2.53
-------	------

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 42.35 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	2022 年安徽郎川控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
2、债券简称	22 郎川债、22 郎川控股专项债
3、债券代码	184228.SH、2280034.IB
4、发行日	2022 年 1 月 25 日

5、起息日	2022年1月27日
6、2025年4月30日后的最近回售日	2027年1月27日
7、到期日	2029年1月27日
8、债券余额	4.08
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，当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应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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	华安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	安徽郎川控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23郎川01
3、债券代码	250385.SH
4、发行日	2023年3月21日
5、起息日	2023年3月22日
6、2025年4月30日后的最近回售日	2026年3月22日
7、到期日	2028年3月22日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	恒泰长财证券有限责任公司

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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	安徽郎川控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23郎川02
3、债券代码	250692.SH
4、发行日	2023年4月21日
5、起息日	2023年4月25日
6、2025年4月30日后的最近回售日	2026年4月25日
7、到期日	2028年4月25日
8、债券余额	1.70
9、截止报告期末的利率（%）	5.08
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	恒泰长财证券有限责任公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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

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	184228.SH、2280034.IB
债券简称	22郎川债、22郎川控股专项债
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

<p>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）</p>	<p>（一）调整票面利率选择权 在债券存续期的第 5 年末，发行人有权选择在本期债券原票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。</p> <p>（二）投资者回售选择权 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。 报告期内发行人未触发相关选择权条款。</p>
---	---

<p>债券代码</p>	<p>250385.SH</p>
<p>债券简称</p>	<p>23 郎川 01</p>
<p>债券约定的选择权条款名称</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/>回售选择权 <input type="checkbox"/>发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/>可交换债券选择权 <input type="checkbox"/>其他选择权</p>
<p>选择权条款是否触发或执行</p>	<p>否</p>
<p>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）</p>	<p>（一）发行人调整票面利率选择权 在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权在原债券票面利率基础上上调或下调本期债券的票面利率，调整幅度为 0 至 300 个基点（含本数，1 个基点为 0.01%，下同），最终调整幅度以发行人刊登的关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告为准。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告。</p> <p>（二）投资者回售选择权 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或</p>

	部分回售给发行人的，须于发行人刊登调整本期债券的票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未登记，则视为接受上述调整。报告期内发行人未触发相关选择权条款。
--	--

债券代码	250692.SH
债券简称	23 郎川 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	<p>（一）发行人调整票面利率选择权</p> <p>在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权在原债券票面利率基础上上调或下调本期债券的票面利率，调整幅度为 0 至 300 个基点（含本数，1 个基点为 0.01%，下同），最终调整幅度以发行人刊登的关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告为准。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告。</p> <p>（二）投资者回售选择权</p> <p>发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人刊登调整本期债券的票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未登记，则视为接受上述调整。报告期内发行人未触发相关选择权条款。</p>

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

债券代码	250385.SH
债券简称	23 郎川 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发，已持续监测
投资者保护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）	<p>1、资信维持承诺</p> <p>发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人，发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在一年内恢复承诺相关要求。</p> <p>当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反资信维持承诺且未在上述约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“2、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>2、救济措施</p> <p>如发行人违反上述关于投资者保护的资信维持承诺且未能在募集说明书约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的债券持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</p> <p>债券持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p>

	报告期内债券约定的投资者保护条款未触发，已持续监测。
--	----------------------------

债券代码	250692.SH
债券简称	23 郎川 02
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发，已持续监测
投资者保护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）	<p>1、资信维持承诺</p> <p>发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人，发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在一年内恢复承诺相关要求。</p> <p>当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反资信维持承诺且未在上述约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“2、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>2、救济措施</p> <p>如发行人违反上述关于投资者保护的资信维持承诺且未能在募集说明书约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的债券持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</p> <p>债券持有人要求发行人实施救济措施的，发行人</p>

	应当 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。 报告期内债券约定的投资者保护条款未触发，已持续监测。
--	--

债券代码	184228.SH、2280034.IB
债券简称	22 郎川债、22 郎川控股专项债
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施，具体内容包括：（一）设置偿债资金专项账户；（二）偿债计划的人员安排；（三）偿债计划的财务安排；（四）充分发挥债权人代理人的作用；（五）制定债券持有人会议规则。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发，已持续监测
投资者保护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）	不适用

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

（一）公司债券基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
184228.SH/ 2280034.IB	22 郎川债 /22 郎川控股专项债	是	县城新型城镇化建设专项企业债券	5.10	0.00	0.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

适用 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
184228.SH/2280034.IB	22郎川债/22郎川控股专项债	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

适用 不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况（如有）等	其他项目建设需要披露的事项
184228.SH/2280034.IB	22郎川债/22郎川控股专项债	目前农贸市场均已完工	农贸市场已投入运营，目前正常收取租金，运营收益情况良好。	不适用	无

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：是 否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项：是 否

3. 募集资金用于临时补流

适用 不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金	实际用途与约定用途	募集资金使用	报告期内募集资金使用	报告期内募集资金
------	------	------------	-----------	--------	------------	----------

		实际用途 (包括实际使用和临时补流)	(含募集说明书约定用途和合规变更后的用途)是否一致	是否符合地方政府债务管理的相关规定	是否合法合规	专项账户管理是否合法合规
184228.SH/2280034.IB	22 郎川债 /22 郎川控股专项债	募集资金按约定用于长江经济带郎溪县城乡流通体系提升项目（一期）和补充营运资金。	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

适用 不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

适用 不适用

五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

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：184228.SH、2280034.IB

债券简称	22 郎川债、22 郎川控股专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：安徽省信用融资担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金

	<p>一起支付。在债券存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。</p> <p>其他偿债保障措施：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设置偿债资金专项账户、设立专门的偿付工作小组、偿债计划的财务安排、充分发挥债权代理人的作用、制定债券持有人会议规则等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
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	已按照募集说明书约定执行。

债券代码：250385.SH

债券简称	23 郎川 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期由安徽省兴泰融资担保集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保</p> <p>偿债计划：本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 4 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者在本期债券存续期第三年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 4 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2028 年 4 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者在本期债券存续期第三年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2026 年 4 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>其他偿债保障措施：（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）充分发挥债券受托管理人的作用；</p>

	（3）加强对募集资金的管理；（4）设立专门的偿付工作小组；（5）严格履行信息披露义务；（6）设置募集资金专项账户。
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	已按照募集说明书约定执行

债券代码：250692.SH

债券简称	23 郎川 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期由安徽省兴泰融资担保集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保</p> <p>偿债计划：本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 4 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者在本期债券存续期第三年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 4 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2028 年 4 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者在本期债券存续期第三年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2026 年 4 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>其他偿债保障措施：（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）充分发挥债券受托管理人的作用；（3）加强对募集资金的管理；（4）设立专门的偿付工作小组；（5）严格履行信息披露义务；（6）设置募集资金专项账户</p>
增信机制、偿债计划及其	不适用

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）	
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	已按照募集说明书约定执行

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	孙坤、李猛

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	184228.SH、2280034.IB
债券简称	22 郎川债、22 郎川控股专项债
名称	华安证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号
联系人	杨泽川、杨程虎
联系电话	0551-65161650-8040

债券代码	250385.SH
债券简称	23 郎川 01
名称	恒泰长财证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 904 室
联系人	黄昊
联系电话	021-68906568

债券代码	250692.SH
债券简称	23 郎川 02
名称	恒泰长财证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 904 室
联系人	黄昊
联系电话	021-68906568

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	184228.SH、2280034.IB
债券简称	22 郎川债、22 郎川控股专项债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	250385.SH
债券简称	23 郎川 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	250692.SH
债券简称	23 郎川 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、 财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，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

执行《企业会计准则解释第 17 号》

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

保证类质保费用重分类

财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

除此之外，本报告期内，本公司无其他的重要会计政策变更。

（2）会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

三、 合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司净利润	子公司总资产	子公司净资产	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
郎溪县隆川建设投资有限公司	主要从事河道采砂、非煤矿山矿产资源开采、物业管理等业务，业务经营	2.78	0.15	43.07	22.93	减少	股权划出

	状况良好。						
--	-------	--	--	--	--	--	--

相关事项对发行人生产经营和偿债能力的影响：

2024年5月31日，根据《关于将郎溪县荡南湖清淤项目相应资产（资源）无偿划转至安徽郎川控股集团有限公司的决议》，26.12亿元账面价值砂石资源已划入发行人，有效的降低了子公司隆川建设股权划出对发行人总资产与净资产规模的影响。发行人无偿划出子公司股权及接受无偿划入资产系公司运营过程中正常变动，不会对公司盈利能力及偿债能力产生重大不利影响。

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	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	银行存款、其他货币资金等	11,633.79	-83.63	主要系银行存款减少所致
应收账款	应收代建款	464,235.65	-1.71	-
预付款项	预付运营及安保服务费款项	3,167.38	31,711.26	主要系增加了对郎川城市运营公司的预付账款
其他应收款	往来款、保证金	90,944.23	-1.84	-
存货	开发成本、砂石资源、土地使用权、房屋建筑物等	1,025,956.74	-22.36	-
其他流动资产	待抵扣进项税	186.98	-89.55	主要系待抵扣进项税减少所致
长期股权投资	股权投资	19,796.22	12.04	-
其他权益工具投资	权益投	27,593.49	0.12	-

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
	资			
投资性房地产	房屋、建筑物	117,723.32	-2.67	-
固定资产	房屋及建筑物、机械设备、运输设备及办公设备等	27,504.59	-57.42	主要系子公司股权划出，固定资产减少所致
在建工程	-	0.00	-100.00	主要系子公司隆川建设股权划出所致
无形资产	特许经营权、软件及其他	265,667.67	57.02	主要系增加了郎溪县荡南湖清淤项目相应砂石资源经营权所致
长期待摊费用	融资服务费和办公室装修费	510.73	243.41	主要系新增了部分待摊销融资服务费所致
其他非流动资产	预付土地房款	2,212.15	0.00	-

（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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	11,633.79	150.96	-	1.30
存货	1,025,956.74	41,359.16	-	4.03
投资性房地产	117,723.32	53,574.09	-	45.51
合计	1,155,313.85	95,084.21	—	—

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：1.49 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.30 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.19 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：0.70 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：1.38%，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 55.84 亿元和 46.28 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-17.12%。

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	1 年以内（	超过 1 年（		

		含)	不含)		
公司信用类债券	-	2.97	15.98	18.95	40.95%
银行贷款	-	0.72	5.91	6.63	14.33%
非银行金融机构贷款	-	9.44	7.11	16.55	35.75%
其他有息债务	-	2.15	2.00	4.15	8.97%
合计	-	15.28	31.00	46.28	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 8.50 亿元，企业债券余额 5.10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.65 亿元公司信用类债券在 2025 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 128.85 亿元和 99.18 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-23.03%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	2.97	15.98	18.95	19.11%
银行贷款	-	8.17	41.28	49.45	49.86%
非银行金融机构贷款	-	13.08	13.55	26.63	26.85%
其他有息债务	-	2.15	2.00	4.15	4.18%
合计	-	26.37	72.81	99.18	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 8.50 亿元，企业债券余额 5.10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.65 亿元公司信用类债券在 2025 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 0.00 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	25,432.48	7,525.37	237.96	主要系增加了部分短期保证借款所致
应付账款	48,481.85	33,950.32	42.80	主要系增加了应付工程设备款和应付货款等
应付职工薪酬	163.90	470.94	-65.20	主要系当期支付了部分短期薪酬所致
合同负债	1,434.76	8,186.10	-82.47	主要系预收货款减少所致
应交税费	1,648.54	1,827.37	-9.79	-
其他应付款	102,368.73	98,017.06	4.44	-
一年内到期的非流动负债	189,779.89	248,208.99	-23.54	-
其他流动负债	21,780.91	12,595.19	72.93	主要系新增了保理融资借款所致
长期借款	470,324.90	687,746.75	-31.61	主要系减少了部分保证借款所致
应付债券	186,500.00	186,500.00	-	-
长期应付款	41,337.57	25,571.92	61.65	主要系新增了部分融资租赁借款所致
其他非流动负债	105,631.00	125,851.00	-16.07	-

（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：7,165.64 万元

报告期非经常性损益总额：6,270.81 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

单位：万元币种：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	3,244.04	权益法核算的长期股权投资收益以及其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	-	具有一定的可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	45,996.29	与企业日常活动无关的政府补助	-	具有一定的可持续性
营业外支出	24.87	非流动资产处置损失	24.87	不可持续
信用减值损失	6,295.68	坏账损失	6,295.68	不可持续

（二） 投资状况分析

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

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

□适用 √不适用

九、 对外担保情况

报告期初对外担保的余额：9.27 亿元

报告期末对外担保的余额：26.34 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：17.07 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：0.00 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合并口径净资产的 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²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、 发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

七、 发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

适用 不适用

九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

十、 发行人为纾困公司债券发行人

适用 不适用

十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

“22 郎川债/22 郎川控股专项债”（债券代码：184228.SH/2280034.IB）为县城新型城镇化建设专项企业债券；募投项目为长江经济带郎溪县城乡流通体系提升项目（一期）。截至本报告披露日，“22 郎川债/22 郎川控股专项债”债券余额为 4.08 亿元，募投项目已完工，项目相关农贸市场均已投入运营使用，租赁情况良好。

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，
www.chinabond.com.cn（中央债券信息网）、www.sse.com.cn（上交所）。

（以下无正文）

(以下无正文，为安徽郎川控股集团有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)



安徽郎川控股集团有限公司

2025年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024年12月31日

编制单位：安徽郎川控股集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	116,337,934.47	710,798,660.15
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	4,642,356,479.29	4,723,303,142.94
应收款项融资		
预付款项	31,673,801.42	99,567.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	909,442,302.67	926,475,886.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,259,567,422.35	13,214,282,599.29
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	1,869,811.21	17,896,710.90
流动资产合计	15,961,247,751.41	19,592,856,567.26
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	197,962,247.43	176,693,353.88
其他权益工具投资	275,934,934.04	275,608,593.41

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,177,233,190.83	1,209,486,659.70
固定资产	275,045,868.74	646,005,040.30
在建工程		9,117,086.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,656,676,692.64	1,691,976,289.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,107,258.20	1,487,234.12
递延所得税资产		
其他非流动资产	22,121,460.00	22,121,460.00
非流动资产合计	4,610,081,651.88	4,032,495,716.94
资产总计	20,571,329,403.29	23,625,352,284.20
流动负债：		
短期借款	254,324,813.91	75,253,666.67
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	484,818,515.94	339,503,150.11
预收款项		
合同负债	14,347,590.18	81,860,969.22
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	1,638,995.80	4,709,385.85
应交税费	16,485,446.37	18,273,703.33
其他应付款	1,023,687,273.63	980,170,580.91
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	1,897,798,874.02	2,482,089,945.90
其他流动负债	217,809,120.58	125,951,885.77
流动负债合计	3,910,910,630.43	4,107,813,287.76

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,703,249,000.00	6,877,467,471.00
应付债券	1,865,000,000.00	1,865,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	413,375,727.48	255,719,237.41
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	1,056,310,000.00	1,258,510,000.00
非流动负债合计	8,037,934,727.48	10,256,696,708.41
负债合计	11,948,845,357.91	14,364,509,996.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,219,688,023.42	6,776,204,498.98
减：库存股		
其他综合收益	43,277,174.87	42,706,389.80
专项储备		
盈余公积	351,245,702.22	354,584,586.32
一般风险准备		
未分配利润	1,336,899,928.84	1,404,181,607.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,551,110,829.35	9,177,677,082.22
少数股东权益	71,373,216.03	83,165,205.81
所有者权益（或股东权益）合计	8,622,484,045.38	9,260,842,288.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,571,329,403.29	23,625,352,284.20

公司负责人：徐堂德主管会计工作负责人：肖沛会计机构负责人：肖沛

母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：安徽郎川控股集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	28,094,314.39	167,304,361.87
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	4,962,316,656.65	4,053,316,453.34
应收款项融资		
预付款项	29,926,418.27	
其他应收款	5,641,668,981.76	4,589,018,934.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,736,027,663.38	3,368,017,746.81
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	13,398,034,034.45	12,177,657,496.19
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	939,591,460.84	1,343,752,988.02
其他权益工具投资	55,809,273.68	55,482,933.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产	794,489,963.86	815,931,866.63
固定资产	248,654,149.92	260,448,392.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,612,300,000.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	22,121,460.00	22,121,460.00
非流动资产合计	4,672,966,308.30	2,497,737,639.71
资产总计	18,071,000,342.75	14,675,395,135.90

流动负债：		
短期借款	215,350,766.67	50,125,888.89
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	33,552,907.13	17,033,296.97
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	787,436.26	1,668,203.95
应交税费	11,657,545.85	9,063,922.86
其他应付款	5,600,379,544.23	3,831,678,291.70
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	1,045,406,124.95	1,361,781,701.70
其他流动负债		
流动负债合计	6,907,134,325.09	5,271,351,306.07
非流动负债：		
长期借款	1,166,250,000.00	1,609,250,000.00
应付债券	1,865,000,000.00	1,865,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	336,158,859.60	43,777,782.04
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	490,000,000.00	689,240,000.00
非流动负债合计	3,857,408,859.60	4,207,267,782.04
负债合计	10,764,543,184.69	9,478,619,088.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,221,570,388.21	2,310,969,384.68
减：库存股		
其他综合收益	2,958,718.12	2,387,933.05

专项储备		
盈余公积	351,245,702.22	351,245,702.22
未分配利润	2,130,682,349.51	1,932,173,027.84
所有者权益（或股东权益）合计	7,306,457,158.06	5,196,776,047.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,071,000,342.75	14,675,395,135.90

公司负责人：徐堂德主管会计工作负责人：肖沛会计机构负责人：肖沛

合并利润表
2024年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、营业总收入	1,696,892,031.00	1,666,600,699.89
其中：营业收入	1,696,892,031.00	1,666,600,699.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,180,346,989.06	2,120,667,788.73
其中：营业成本	1,520,135,538.42	1,429,631,184.37
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	8,034,904.09	19,661,669.28
销售费用	10,955,716.63	18,471,669.69
管理费用	28,375,523.26	43,074,566.09
研发费用		
财务费用	612,845,306.66	609,828,699.30
其中：利息费用	591,221,194.41	596,078,011.13
利息收入	2,600,896.17	16,398,361.40
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	32,440,393.55	23,659,415.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,220,393.55	21,684,484.07
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)	62,956,805.42	-47,337,674.44
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		6,798,810.56
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-388,057,759.09	-470,946,537.55
加: 营业外收入	459,962,915.08	581,026,950.12
减: 营业外支出	248,748.78	37,138,153.04
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	71,656,407.21	72,942,259.53
减: 所得税费用	505,034.45	652,267.27
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	71,151,372.76	72,289,992.26
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	71,151,372.76	72,289,992.26
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)	82,943,362.54	85,438,580.63
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-11,791,989.78	-13,148,588.37
六、其他综合收益的税后净额	570,785.07	9,232,265.63
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	570,785.07	9,232,265.63
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	570,785.07	9,232,265.63
(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	570,785.07	9,232,265.63
(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	71,722,157.83	81,522,257.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	83,514,147.61	94,670,846.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-11,791,989.78	-13,148,588.37
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：徐堂德主管会计工作负责人：肖沛会计机构负责人：肖沛

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	730,911,253.28	1,252,416,038.56
减：营业成本	654,783,682.08	1,081,107,588.99
税金及附加	6,431,049.09	7,108,052.27
销售费用		
管理费用	15,040,149.75	14,899,426.34
研发费用		

财务费用	359,085,339.83	313,808,228.75
其中：利息费用	342,015,347.79	302,671,099.03
利息收入	1,432,485.76	9,962,303.14
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	7,559,195.93	9,062,468.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,359,195.93	8,862,467.66
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）	39,666,461.82	-38,218,959.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,798,810.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-257,203,309.72	-186,864,938.28
加：营业外收入	458,900,734.40	580,470,000.00
减：营业外支出	2,503.01	36,728,994.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,694,921.67	356,876,066.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,694,921.67	356,876,066.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	201,694,921.67	356,876,066.95
（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	570,785.07	858,927.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	570,785.07	858,927.25
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	570,785.07	858,927.25
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	202,265,706.74	357,734,994.20
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：徐堂德主管会计工作负责人：肖沛会计机构负责人：肖沛

合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	318,132,155.21	712,225,961.01
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	5,295,326,107.16	581,026,950.12
经营活动现金流入小计	5,613,458,262.37	1,293,252,911.13
购买商品、接受劳务支付的现金	355,152,235.00	2,684,088,112.11
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	18,488,675.68	31,969,312.04
支付的各项税费	9,186,978.66	35,952,321.07
支付其他与经营活动有关的现金	4,335,622,432.34	99,636,835.37
经营活动现金流出小计	4,718,450,321.68	2,851,646,580.59
经营活动产生的现金流量净额	895,007,940.69	-1,558,393,669.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,404.44	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,541,557.50	9,275,333.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,574,587.11
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		16,398,361.40
投资活动现金流入小计	1,786,961.94	63,248,281.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	790,906,595.70	86,477,876.68
投资支付的现金		44,000,000.00

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	321,065,308.03	
投资活动现金流出小计	1,111,971,903.73	130,477,876.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,110,184,941.79	-67,229,594.71
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	1,084,843,911.93	4,625,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,110,843,911.93	4,625,250,000.00
偿还债务支付的现金	802,091,450.88	2,715,162,939.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	549,547,648.60	625,787,153.12
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	138,437,692.11	29,725,307.50
筹资活动现金流出小计	1,490,076,791.59	3,370,675,400.27
筹资活动产生的现金流量净额	-379,232,879.66	1,254,574,599.73
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	-594,409,880.76	-371,048,664.44
加：期初现金及现金等价物余额	709,238,198.47	1,080,286,862.92
六、期末现金及现金等价物余额	114,828,317.71	709,238,198.48

公司负责人：徐堂德主管会计工作负责人：肖沛会计机构负责人：肖沛

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	142,162,238.76	243,607,501.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	476,686,403.35	580,470,000.00
经营活动现金流入小计	618,848,642.11	824,077,501.06
购买商品、接受劳务支付的现金	64,257,562.77	506,306,999.65
支付给职工及为职工支付的现金	6,674,537.68	7,695,557.44
支付的各项税费	6,595,804.77	142,142.99
支付其他与经营活动有关的现金	509,243,551.42	674,226,467.29
经营活动现金流出小计	586,771,456.64	1,188,371,167.37
经营活动产生的现金流量净额	32,077,185.47	-364,293,666.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	245,404.44	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	200,000.00	200,000.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,574,587.11
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		9,962,303.14
投资活动现金流入小计	445,404.44	227,736,890.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,294,716.93
投资支付的现金		394,000,000.00
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		411,294,716.93
投资活动产生的现金流量净额	445,404.44	-183,557,826.11
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	747,570,000.01	1,825,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的		

现金		
筹资活动现金流入小计	747,570,000.01	1,825,000,000.00
偿还债务支付的现金	459,230,197.08	1,069,231,481.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,072,440.32	314,980,693.50
支付其他与筹资活动有关的现金		21,094,616.32
筹资活动现金流出小计	919,302,637.40	1,405,306,791.64
筹资活动产生的现金流量净额	-171,732,637.39	419,693,208.36
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	-139,210,047.48	-128,158,284.06
加：期初现金及现金等价物余额	165,743,900.19	293,902,184.25
六、期末现金及现金等价物余额	26,533,852.71	165,743,900.19

公司负责人：徐堂德主管会计工作负责人：肖沛会计机构负责人：肖沛

