

伊川财源实业投资有限责任公司
公司债券年度报告
(2019 年)

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

中勤万信会计师事务所（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期债券时，应特别认真地考虑下述各项风险因素：

一、与本期债券相关的风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济与金融政策、经济周期以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率且存续期限较长，可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价值变动的不确定性。

（二）偿付风险

在本期债券的存续期限内，受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，发行人及其下属企业的经营活动可能不能带来预期的回报，进而使发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金。

（三）募投项目投资风险

本期债券募集资金投资项目属于产业园项目，经过严格的论证与测算，在经济、技术方面均具有较好的可行性。但是，工程总体投资规模较大、建设周期较长，如果建设期间建筑材料、设备和劳动力成本上涨，将对施工成本造成一定影响，公司在建项目后续投入资金规模较大，存在一定资金压力，项目实际投资有可能超出预算，施工期限也可能延长，影响项目按期竣工及正常投入运营，从而影响发行人的盈利水平。

因本期债券已于 2019 年 6 月 24 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，因此，前期募集说明书中披露的“流动性风险”已不存在。除此之外，本期重大风险与募集说明书中所提示的风险无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 报告期内资信评级情况.....	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	9
五、 偿债计划.....	10
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
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.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
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	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
附件 财务报表.....	27
担保人财务报表.....	错误!未定义书签。

释义

发行人/公司	指	伊川财源实业投资有限责任公司
本期债券	指	总额为 7 亿元的 2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券
募集说明书	指	《2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书》
主承销商/债权代理人	指	西部证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
工作日	指	指每周一至周五，但不包括法定及政府指定的节假日或休息日

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	伊川财源实业投资有限责任公司
中文简称	伊川财源
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李光合
注册地址	河南省洛阳市 伊川县立奇大厦 C 区 2 楼
办公地址	河南省洛阳市 伊川县立奇大厦 C 区 2 楼
办公地址的邮政编码	471300
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	张雄
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	总经理
联系地址	河南省洛阳市伊川县立奇大厦 c 区 2 楼
电话	18003795298
传真	0379-68578966
电子信箱	18003795298@163.com

三、信息披露网址及置备地

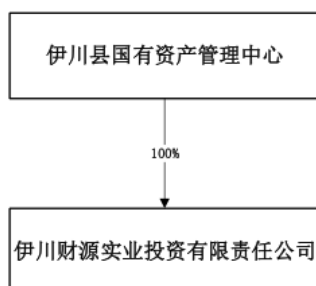
登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）
年度报告备置地	河南省洛阳市伊川县立奇大厦 C 区 2 楼

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：伊川县国有资产管理中心

报告期末实际控制人名称：伊川县国有资产管理中心

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

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

2019 年 8 月，根据伊川县国有资产监督管理委员会伊国资【2019】7 号文件，董事成员因工作调动，原董事李蓉莉、李宏峰退出，新增王献莉、于延坤，调整后董事会成员：李光合、张雄、冯菲菲、于延坤、韩团结、冯永利、王献莉 7 人。

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（特殊普通合伙）
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	张宏敏、宋伟杰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1980180. IB; 152212. SH
债券简称	19 伊川财源债; 19 伊川债
名称	西部证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 316 室
联系人	宋昊泽
联系电话	17701046985

（三）资信评级机构

债券代码	1980180. IB; 152212. SH
债券简称	19 伊川财源债; 19 伊川债
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	1980180. IB; 152212. SH
2、债券简称	19 伊川财源债; 19 伊川债
3、债券名称	2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2019 年 6 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 6 月 12 日
8、债券余额	7 亿
9、截至报告期末的利率(%)	6.15
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 年每年分别偿还债券发行总额的 20%
11、上市或转让的交易场所	上交所/银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	尚未付息及兑付
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	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980180. IB; 152212. SH

债券简称	19 伊川财源债; 19 伊川债
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后全部款项通过募集资金专项账户接收，募集资金转款专用。

募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.057
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内，公司使用募集资金 6.83 亿元，其中 2.8 亿用于补充运用资金，4.03 用于项目建设，履行了相关审批手续
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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	1980180.IB; 152212.SH
债券简称	19 伊川财源债; 19 伊川债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019 年 5 月 5 日
评级结果披露地点	评级机构官方网站（ http://www.espengyuan.com/ ）、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）、中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn ）
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性极高，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（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：1980180.IB；152212.SH

债券简称	19 伊川财源债；19 伊川债
保证人名称	中原再担保集团股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	75.3
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	85.68
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	不适用
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	不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：1980180.IB；152212.SH

债券简称	19 伊川财源债；19 伊川债
偿债计划概述	公司为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息批露等工作。发行人将充分、有效地维护

	债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。本期债券偿债资金将主要来源于公司日常生产经营所产生的现金流以及募投项目的经营性收益
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：1980180.IB；152212.SH

债券简称	19 伊川财源债；19 伊川债
账户资金的提取情况	公司已于建设银行开具偿债资金账户，报告期末，未发生资金提取情况。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1980180.IB；152212.SH
债券简称	19 伊川财源债；19 伊川债
债券受托管理人名称	西部证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人严格按照《债权代理协议》中的约定，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，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

公司主要从事城市基础设施建设、土地开发整理、房屋租赁及管理、商品贸易等业务，其中城市基础设施建设为发行人主要业务。发行人所经营的业务对于改进伊川县经济发展环境、强化综合服务能力有着积极作用。

发行人是伊川县最重要的综合性国有独资公司，在伊川县域内具有一定的垄断地位。目前，公司主要从事城市道路改造、河堤防加固、社区及校园改扩建和城市公园建设等一系列城市基础设施建设业务。发行人作为项目的代建方，负责牵头组织项目立项、投资和建设。发行人与伊川县人民政府签订相关项目的委托开发合作协议书，依据项目建设完工进度确认当期相应的工程建设资金。根据项目的完工进度，由伊川县人民政府按照协议约定的条款向发行人支付相应的合同金额。建设项目的结算成本由发行人的前期费用、全部工程施工费用、工程建设管理成本、融资成本、税费和其他费用等构成。

报告期内，公司的业务情况未发生重大变化。

（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 (%)
房屋租赁及管理	0.43	0.42	2.33	4.50	0.24	0.21	12.50	2.75
砂石料等销售	0.62	0.32	48.39	6.49	-	-	-	-
安保服务	0.07	0.07	-	0.73	0.10	0.08	20.00	1.15
项目投资	-	-	-	-	0.05	-	-	0.57
道路养护	0.21	0.21	-	2.20	0.13	0.14	-7.69	1.49
工程代建	7.45	6.19	16.91	77.93	7.38	6.15	16.67	84.54
售电收入	0.35	0.25	28.57	3.66	0.11	0.32	-190.91	1.26
运输业务	0.01	0.08	-700.00	0.10	0.01	0.05	-400.00	0.11
土地开发整理	0.17	0.15	11.76	1.78	0.29	0.25	13.79	3.32
旅游收入	0.00	0.01	-	-	0.00	0.01	-	-
定期存单	0.24	-	100.00	2.51	0.40	-	100.00	4.58
合计	9.56	7.70	19.46	-	8.73	7.21	17.41	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	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（%）
工程代建	7.45	6.19	16.96	0.98	0.66	1.59
合计	7.45	6.19	16.96	0.98	0.66	1.59

不适用的理由：不适用

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。

- 1、运输业务毛利率增加 75%，主要系 2018 年才开始发展相关业务，固定支出较少，而 2019 年收入未大幅增加，但是成本里面的固定支出 2019 年有所增加。
- 2、房屋租赁及管理业务毛利率下降 81.36%，主要系 2018 年底立奇大厦转入投资性房地产，计提折旧的月份较少，该大厦账面价值较大，对 2019 年度折旧的金额影响较大，但是收入并未大幅增加，导致毛利率大幅下降。
- 3、砂石料等销售业务本期收入成本等均增加，系 2018 年成立的伊川财源新型材料有限公司于本期开始进行砂石料等的销售，以前年度未开展相关业务。
- 4、售电收入收入大幅增加 218.18%，主要系根据国家政策，于 2019 年将发电站中的 61 个发电站纳入国家补贴名录，并按照每度电 0.6021 元的标准对 2017 年-2019 年进行补贴，导致收入大幅增加，毛利率大幅增加。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

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

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

☐适用 ☒不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

城投类企业不适用

（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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性

不适用

（五） 公司未来展望

（一）攻坚克难，全面推进项目建设

要打赢“工程建设难”的硬仗，全力以赴抓节点，攻坚克难抓重点，在保证安全施工的前提下，提前、优质完成全年重点项目建设任务。智能装备产业园项目要加速推进，尽快满

足招商入驻条件，实现园区经营收益；康乐花园、人民大街项目也要按照预计计划全力推进，快进快出，尽快实现销售收入。伊河大堤要统筹做好收尾准备工作，各项资料要加紧完善。总之，各在建项目要有强烈的时间观念、进度观念，全力以赴搞项目推进，同时兼顾手续办理，尽快达到竣工验收条件，以实现资金回笼。

（二）抢抓机遇，提升公司造血能力

一是，加快推进砂石料开采、非煤矿山综合整治等收益前景较好的项目，尽快达产投效，形成经济效益。二是，进一步对接市场，开阔眼界，开拓思路，投资更多有市场前景的项目。三是，加快已完工项目的竣工结算力度，尽快形成现金流。要明白一个道理，就是利润点再高的项目，拖上几年也变成了亏损项目，不要只知道埋头干活，还要注意资金的回笼。四是，尽快盘活现有资产，芯源半导体破产重整后的招商工作；产业集聚区厂房招商工作，壮大公司有效资产规模，优化公司资产结构。

（三）进一步加强精神文明建设，争创市级文明单位。

我们将按照十九大精神的新要求，总结经验，发扬成绩，克服不足，形成战斗力，巩固文明单位创建成果，争创市级文明单位。强化价值引领、人文关怀、宣传推广，工会、团委、妇联要充分发挥作用，创新载体，开展寓教于乐、形式多样、健康有益的文体娱乐活动，丰富员工生活。为员工多办实事，办好实事，不断激发员工向心力，增强凝聚力，进一步提升认识，营造氛围，丰富载体，共建共享，服务大局，规范管理，丰富员工的精神文化生活，将文明单位创建融入工作中心，强化管理，推动发展，为公司“做强、做大、做优”添砖加瓦。

2020 年是公司发展的提质增效年，面对公司高质量发展新要求，公司党委将团结带领职工群众，凝心聚力，攻坚克难，拿出实打实的硬措施，抢机遇、抓重点、补短板、强弱项，提升工作效果、提高企业效益、提升公司社会效应，在深化体制机制改革、优化经营模式、拓展融资渠道、完善制度管理、提升服务质量上下功夫、展作为、见成效。以“雄关漫道真如铁、而今迈步从头越”的昂扬斗志，以“不破楼兰终不还”的坚定决心，以只争朝夕、发奋图强的志气，披荆斩棘，奋力前行，以钉钉子精神担当尽责，一件事情接着一件事情办，一年接着一年干，一张蓝图绘到底，做到每年有进步、有提升、有突破，以顺利完成县委、县政府交办的各项任务目标。

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：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（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：

公司用于其他非日常经营活动发生往来款和资金拆借属于非经营性往来款

（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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：17.53 亿，占合并口径净资产的比例（%）：17.58，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
伊川县金利投资有限公司	否	13.29	否	因资金借入方存在资金暂时性缺口，故与发行人之间发生了非经营性往来款	伊川县人民政府已出具《伊川县人民政府关于支付伊川财源实业投资有限责任公司应付账款有关情况说明的函》（伊财函 2017 年 15 号），明确对于合计 13.76 亿元的应付款项，伊川县人民政府将严格履行债务人职责，逐步落实偿债资金，计划在 2018-2021 年分别按照应付款总额的 25%、25%、25%、25%逐步偿还应付款项。
伊川县财政局	否	1.25	否	因资金借入方存在资金暂时性缺口，故与发行人之间发生了非经营性往来款	伊川县人民政府已出具《伊川县人民政府关于支付伊川财源实业投资有限责任公司应付账款有关情况说明的函》（伊财函 2017 年 15 号），明确对于合计 13.76 亿元的应付款项，伊川县人民政府将严格履行债务人职责，逐步落实偿债资金，计划在 2018-2021 年分别按照应付款总额的 25%、25%、25%、25%逐步偿还应付款项。
伊电控股集团有限公司	否	2.23	否	国有企业改制形成的借款	根据借款合同，该项业务在 2019 年 12 月 31 日尚未到期。
洛阳信服置业有限公司	否	0.30	否	资金拆借	债务人拟将未来建成资产作为偿债来源，预计 2020 年年末偿付。
洛阳正基置业有限公司	否	0.30	否	资金拆借	债务人拟将来根据借款合同还款，目前借款合同尚未到期。
洛阳郑大物联科技有限公司	否	0.05	否	资金拆借	债务人拟根据借款合同还款

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
河南水建集团有限公司	否	0.07	否	资金拆借	债务人拟根据借款合同还款
伊川县彭婆镇德龙新型农村社区建设指挥部	否	0.04	否	资金拆借	债务人拟根据借款合同还款
合计	—	17.53	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

发行人非经营性往来款、资金拆借款中，往来款无利息，资金拆借款项的利息根据资金使用主体不同，利息也不相同，年利率基本在 10%-15%，参考同期贷款利率及资金拆借人资信状况等因素由双方协商确定。

发行人制定有《资金管理制度》，集团公司日常费用支出（包括差旅费、通讯费、车辆费、业务拓展费、行政办公费、工资福利费、服务类等）支付额度在 50 万元（包含 50 万元）以内的，由总经理审批；50-100 万元（含 100 万元）的，由公司董事长审批；超过 100 万元的，报董事会批准。物资采购预算金额在 500 万元（含 500 万元）以下，由总经理审批；500 万元至 1000 万元（含 1000 万元）的，由董事长批准；1000 万元以上的，报董事会批准，物资采购支付，采购预算标准以内的部分，根据与供应商签订的合同所规定的付款条件得到满足时，由供应商提出申请，公司经办人员审核签字，交部室（公司）负责人审核，送分管领导审核批准，经公司总经理审核批准后，财务方能付款。超出预算的，超出金额在 20 万元内（含 20 万元），经公司董事长批准后方可列支；超出 20 万元的，必须报董事会批准，经董事会批准后方能进行付款申请和批准流程。工程款支出由公司分管领导审核报批。500 万元（含 500 万元）以下，由总经理审批；500 万元至 1000 万元（含 1000 万元）的，由董事长批准；1000 万元以上的，报董事会批准。信托、租赁、债券等业务应该支付的本息、服务费（手续费）由总经理审批支付。

（五） 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

为保障公司的持续发展能力及相关工作的正常开展，针对政府及其下属机构对发行人的欠款，伊川县人民政府已出具《伊川县人民政府关于支付伊川财源实业投资有限责任公司应付账款有关情况说明的函》（伊财函 2017 年 15 号），明确对于合计 13.76 亿元的应付款项，伊川县人民政府将严格履行债务人职责，逐步落实偿债资金，计划在 2018-2021 年分别按照应付款总额的 25%、25%、25%、25%逐步偿还应付款项，为保障以上偿付资金的及时到位，经伊川县人民政府研究，决定在伊川县城附近划定 3,658.53 亩土地，将该等地块的土地出让收益用于上述应付款的偿付，同时，伊川县人民政府逐步将伊川县区域内非煤矿山资源开发权、以及资源类经营型业务交给发行人，经营收入逐步化解应付账款，发行人 2019 年度开采砂石及非煤矿山收入约 1 亿元，预计 2020 年新增非煤矿山业务收入达 2.5 亿元，2019 年度，发行人直接收到上述款项合计 1.55 亿元，未达到政府计划的 3.44 亿元，主要原因为计划内的土地规划发生变更，后期政府将根据土地出让情况支付相应款项，并逐步由资源经营收入逐步化解。

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

①其他会计政策变更

本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	77,159,848.24	应收票据	200,000.00
		应收账款	76,959,848.24
应付票据及应付账款	354,353,167.07	应付票据	250,000,000.00
		应付账款	104,353,167.07

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，

自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（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	1,555,088.13	1,466,976.86	6.01	
2	总负债	553,095.13	497,102.25	11.26	
3	净资产	1,001,993.00	969,874.61	3.31	
4	归属母公司股东的净资产	999,875.43	967,758.33	3.32	
5	资产负债率 (%)	35.57	33.89	4.96	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	36.52	34.52	5.79	
7	流动比率	1.70	1.78	-4.49	
8	速动比率	1.83	1.71	7.02	
9	期末现金及现金等价物余额	35,374.78	7,006.76	404.87	注 1
-					
-					

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	95,616.48	87,275.41	9.56	
2	营业成本	76,955.13	72,141.07	6.67	
3	利润总额	23,007.25	22,556.35	2.00	
4	净利润	19,968.15	21,216.13	-5.88	
5	扣除非经常性损益后净利润	3,552.14	2,544.58	39.60	注 2
6	归属母公司股东的净利润	20,090.37	21,281.95	-5.60	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	61,998.84	51,146.09	21.22	
8	经营活动产生的现金流净额	8,581.46	-9,738.35	188.12	注 3
9	投资活动产生的现金流净额	3,438.13	-6,584.16	152.22	注 4
10	筹资活动产生的现金流净额	16,348.43	-11,550.61	241.54	注 5
11	应收账款周转率	5.63	2.53	122.53	注 6
12	存货周转率	0.16	0.16	-	

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
13	EBITDA 全部债务比	8.68	9.45	-8.15	
14	利息保障倍数	1.65	1.84	-10.33	
15	现金利息保障倍数	1.35	0.66	104.55	注 7
16	EBITDA 利息倍数	1.74	1.89	-7.94	
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

注 1: 主要系 2019 年底新接入了一笔长期借款, 款项尚未支取, 所以导致银行余额增加, 现金等价物增加。

注 2: 扣除非经常性损益后净利润本年比上年末增加 39.60%, 主要系今年的非经常性损益较去年下降所致。

注 3: 经营活动产生的现金流净额本年较上年增加 188.12%, 主要系本期收到的经营性往来款大于支付的经营性往来款, 而 2018 年收到的经营性往来款小于支付的经营性往来款。

注 4: 投资活动产生的现金流净额本年较上年增加 152.22%, 主要系本期收到的对外投资的往来款大于支出的往来款。

注 5: 筹资活动产生的现金流净额本年较上年增加 241.54%, 主要系本期收到的金融机构的融资款大于支出的对外融资款。

注 6: 应收账款周转率本年较上年增加 122.53%, 主要系 2018 年的应收账款较 2017 年大幅下降所致。

注 7: 现金利息保障倍数本年较上年增加 104.55%, 主要系本年经营活动现金现金流量为流入, 而 2018 年为流出所致。

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: 亿元 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	4.44	1.75	153.71%	注 1
应收账款	2.46	0.77	219.48%	注 2
预付账款	1.50	1.59	-5.66%	-
其他应收款	28.09	29.76	-5.61%	-
存货	50.44	45.82	10.08%	-
其他流动资产	7.27	8.68	-16.24%	-
可供出售金融资产	1.71	1.67	2.40%	-
投资性房地产	10.98	11.13	-1.35%	-
固定资产	1.70	0.35	385.71%	注 3
在建工程	1.76	1.48	18.92%	-

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
无形资产	4.06	2.70	50.37%	注 4
其他非流动资产	40.48	40.51	-0.07%	-

2. 主要资产变动的原因

注 1：货币资金期末余额 4.44 亿，较上年增长 153.71%，主要系 2019 年底有一笔长期借款到账，尚未支取，所以本年末余额增加。

注 2：应收账款期末余额 2.46 亿，较上年增长 219.48%，主要系 2019 年有应收账款尚未收回，导致应收账款增加。

注 3：固定资产期末余额为 1.70 亿，较上年增长 385.71%，主要系 2019 年非同一控制下取得了两家子公司，该两家子公司固定资产规模较大。

注 4：无形资产期末余额为 4.06 亿，较上年增长 50.37%，主要系特许经营权的金额增加。

（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：16.24 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）
投资性房地产	5.98	-	企业债券反担保、13.28 亿。	反担保抵押
存货	0.24	-	伊川县市政工程有限公司，抵押，1.2 亿。	抵押借款
固定资产	0.11	-	伊川财源实业投资有限责任公司、抵押、1 亿元。	抵押借款
无形资产	0.95	-	伊川财源实业投资有限责任公司、抵押、1 亿元。	抵押借款
可供出售金融资产	1.26	-	伊川县市政工程有限公司，委托担保，0.03 亿。	抵押借款
定期存单	6.80	-	伊川财源实业投资有限责任公司，质押，4.09 亿；伊川财祥商贸有限公司，质押，2.45 亿	质押借款
其他货币资金	0.90	-	伊川财源实业投资有限责任公司，质押，0.90 亿	票据保证金质押
其他货币资金	0.00	-	-	银行冻结
合计	16.24	-	-	-

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：亿元 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	7.34	8.30	-11.57%	-
应付票据	2.10	2.50	-16.00%	-
应付账款	1.26	1.04	21.15%	-
应交税费	2.23	1.98	12.63%	-
其他应付款	3.96	3.54	11.86%	-
一年内到期的非流动负债	5.98	5.80	3.10%	-
长期借款	23.87	24.26	-1.61%	-
应付债券	6.87	-	-	注 1
长期应付款	1.48	1.56	-5.13%	-

2. 主要负债变动的原因

注 1：本期发行了金额为 7 亿元的债券。

3. 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 49.75 亿元，上年末有息借款总额 43.98 亿元，借款总额总比变动 13.12%。

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：

不适用

（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：

公司上半年融资工作包括发行了规模为 7 亿元企业债券及新增银行借款 1.35 亿元，未来一年不存在大额有息负债到期，正在实施的融资计划有不超过 7 亿元的保障房专项债券。

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
中国民生银行洛阳分行	1.0	1.0	0.2
中信银行	1.3	0.8	0.5
中原银行	2.0	1.5	0.5
建行	4.7	4.7	0
农业银行	5.1	5.1	0
光大银行	3.0	3.0	0
工商银行	3.7	3.7	0
陕西省国际信托	4.0	3.5	0.5
百瑞信托	4.0	3.0	1.0
恒丰银行	0.9	0.9	0
郑州银行	2.0	1.2	0.8
平顶山银行	1.5	1.0	0.5
焦作中旅银行	0.2	0.2	0
兴业信托	5.0	3.0	2.0
合计	38.4	-	6

上年末银行授信总额度：41.06 亿元，本报告期末银行授信总额度 38.4 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：2.66 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：

0.00

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：2.00 亿元

报告期非经常性损益总额：1.64 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	0.00	权益法核算的长期股权投资确认的投资收益	0	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-0.39	坏账损失	0.00	可持续
营业外收入	1.68	政府补助及其他	1.68	不可持续
营业外支出	0.04	罚款及对外捐赠	0.04	不可持续

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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

构成主要为定期存单（本金及收益）、往来款及政府补贴等，以后年度可持续。

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

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：6.61 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.61 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：6 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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

单位：

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）

(以下无正文，为伊川财源实业投资有限责任公司 2019 年公司债券年报盖章页)



伊川财源实业投资有限责任公司
2020 年 4 月 27 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	443,750,816.03	175,067,558.40
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	147,000.00	200,000.00
应收账款	246,014,507.02	76,959,848.24
应收款项融资	-	-
预付款项	150,029,131.69	158,838,725.31
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,809,457,596.95	2,976,142,958.94
其中：应收利息	798,388,495.55	404,697,594.36
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	5,043,800,399.83	4,581,560,661.50
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	727,303,336.97	868,168,345.85
流动资产合计	9,420,502,788.49	8,836,938,098.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	171,178,478.21	167,349,978.21
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	576,245.47	441,042.74
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,097,723,294.56	1,113,008,011.47
固定资产	169,761,572.49	35,211,173.05
在建工程	175,664,149.65	147,907,421.08
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	405,537,228.28	269,511,648.35
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	7,986,474.18	5,663,092.10
递延所得税资产	54,307,819.98	43,124,866.42
其他非流动资产	4,047,643,237.47	4,050,613,237.47
非流动资产合计	6,130,378,500.29	5,832,830,470.89
资产总计	15,550,881,288.78	14,669,768,569.13
流动负债：		
短期借款	733,950,000.00	829,700,000.00
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	210,000,000.00	250,000,000.00
应付账款	126,040,790.58	104,353,167.07
预收款项	19,445,155.79	71,186,979.00
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	3,006,863.32	1,854,917.23
应交税费	223,410,603.75	198,294,068.35
其他应付款	396,021,134.58	354,241,648.97
其中：应付利息	39,866,069.43	15,924,517.80
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	597,608,367.54	580,054,875.34
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,309,482,915.56	2,389,685,655.96

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,386,600,000.00	2,425,700,000.00
应付债券	687,294,811.30	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	147,573,581.34	155,636,847.36
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	3,221,468,392.64	2,581,336,847.36
负债合计	5,530,951,308.20	4,971,022,503.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,833,690,978.81	8,713,423,710.81
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	46,957,527.00	29,866,088.32
一般风险准备	-	-
未分配利润	618,105,808.32	434,293,520.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,998,754,314.13	9,677,583,319.60
少数股东权益	21,175,666.45	21,162,746.21
所有者权益（或股东权益）合计	10,019,929,980.58	9,698,746,065.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,550,881,288.78	14,669,768,569.13

法定代表人：李光合 主管会计工作负责人：张雄 会计机构负责人：冯永利

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：伊川财源实业投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	360,945,221.32	66,869,151.60
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	182,241,671.53	36,169,565.85
应收款项融资	-	-
预付款项	67,771,411.21	148,732,744.52
其他应收款	2,984,772,569.27	2,945,538,595.24
其中：应收利息	796,207,846.92	392,773,077.02
应收股利	-	-
存货	3,436,303,080.00	3,136,851,724.05
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	315,460,127.15	409,240,014.89
流动资产合计	7,347,494,080.48	6,743,401,796.15
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	171,178,478.21	167,349,978.21
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	5,931,339,560.52	5,674,567,607.47
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,097,723,294.56	1,113,008,011.47
固定资产	19,303,165.38	18,921,629.84
在建工程	127,303,537.93	126,139,063.12
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	92,632,354.54	94,238,086.88
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	33,769,747.14	28,864,906.80
其他非流动资产	-	2,970,000.00
非流动资产合计	7,473,250,138.28	7,226,059,283.79
资产总计	14,820,744,218.76	13,969,461,079.94
流动负债：		

短期借款	453,450,000.00	400,000,000.00
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	210,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	23,690,212.17	34,463,621.61
预收款项	1,581,942.16	70,937,831.68
合同负债	-	-
应付职工薪酬	212,475.04	326,133.70
应交税费	92,071,781.38	68,138,444.93
其他应付款	731,088,311.28	1,004,422,017.34
其中：应付利息	38,393,263.88	15,924,517.80
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	522,000,000.00	472,900,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,034,094,722.03	2,101,188,049.26
非流动负债：		
长期借款	2,365,600,000.00	2,425,700,000.00
应付债券	687,294,811.30	-
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	3,052,894,811.30	2,425,700,000.00
负债合计	5,086,989,533.33	4,526,888,049.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,833,690,978.81	8,713,423,710.81
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-

盈余公积	46,957,527.00	29,866,088.32
未分配利润	353,106,179.62	199,283,231.55
所有者权益（或股东权益）合计	9,733,754,685.43	9,442,573,030.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,820,744,218.76	13,969,461,079.94

法定代表人：李光合 主管会计工作负责人：张雄 会计机构负责人：冯永利

合并利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	956,164,845.25	872,754,080.49
其中：营业收入	956,164,845.25	872,754,080.49
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	849,289,766.86	774,718,833.17
其中：营业成本	769,551,309.20	721,410,651.53
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	9,725,775.94	7,575,310.03
销售费用	1,983,187.57	1,459,519.11
管理费用	34,284,063.55	22,248,921.21
研发费用	-	-
财务费用	33,745,430.60	22,024,431.29
其中：利息费用	372,572,435.94	282,885,429.93
利息收入	339,290,030.73	261,051,476.85
加：其他收益	459,325.86	1,060,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-79,797.27	131,042.74
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）	-39,925,701.05	-60,161,130.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-706.43	-74.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,328,199.50	39,065,085.50
加：营业外收入	167,108,284.13	189,928,932.01
减：营业外支出	4,363,983.96	3,430,564.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	230,072,499.67	225,563,453.23
减：所得税费用	30,391,032.00	13,402,135.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,681,467.67	212,161,317.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	199,681,467.67	212,161,317.75
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）	200,903,726.53	212,819,519.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,222,258.86	-658,201.50
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	199,681,467.67	212,161,317.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	200,903,726.53	212,819,519.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,222,258.86	-658,201.50
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。

法定代表人：李光合 主管会计工作负责人：张雄 会计机构负责人：冯永利

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	784,285,149.91	800,639,476.19
减：营业成本	639,174,438.93	655,638,877.67
税金及附加	6,188,106.95	6,761,692.10
销售费用	1,941,747.57	970,873.79
管理费用	13,355,480.14	13,117,113.71
研发费用	-	-
财务费用	-3,974,457.25	-17,834,076.47
其中：利息费用	304,826,982.79	221,969,121.62
利息收入	308,857,433.97	239,860,290.32
加：其他收益	16,502.00	-
投资收益（损失以“－”号填	-19,093.40	-

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）	-19,619,361.39	-40,642,811.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,977,880.78	101,342,184.02
加：营业外收入	92,111,530.00	174,001,305.75
减：营业外支出	2,967,273.00	3,180,825.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,122,137.78	272,162,663.89
减：所得税费用	26,207,751.03	18,383,106.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,914,386.75	253,779,557.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,914,386.75	253,779,557.28
（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	170,914,386.75	253,779,557.28
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：李光合 主管会计工作负责人：张雄 会计机构负责人：冯永利

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018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	1,055,125,303.21	1,314,143,304.04
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	1,316,438,367.24	1,563,222,803.14
经营活动现金流入小计	2,371,563,670.45	2,877,366,107.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,590,877,178.12	938,839,277.87
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	29,006,130.69	20,900,031.69
支付的各项税费	16,843,344.30	55,163,866.17
支付其他与经营活动有关的现金	649,022,397.93	1,959,846,457.34
经营活动现金流出小计	2,285,749,051.04	2,974,749,633.07
经营活动产生的现金流量净额	85,814,619.41	-97,383,525.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,542.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	183,418,496.35	168,735,258.15
投资活动现金流入小计	183,425,038.35	168,735,258.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,901,941.67	94,046,273.16
投资支付的现金	4,043,500.00	2,686,000.00
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	98,250.00	137,844,580.93
投资活动现金流出小计	149,043,691.67	234,576,854.09
投资活动产生的现金流量净额	34,381,346.68	-65,841,595.94
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	2,311,950,000.00	1,379,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	348,579,947.05	1,085,421,777.78
筹资活动现金流入小计	2,660,529,947.05	2,465,121,777.78
偿还债务支付的现金	1,727,099,286.51	1,417,400,713.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,694,185.80	219,120,106.97
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	529,252,203.35	944,107,057.34
筹资活动现金流出小计	2,497,045,675.66	2,580,627,877.80
筹资活动产生的现金流量净额	163,484,271.39	-115,506,100.02
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	283,680,237.48	-278,731,221.85
加：期初现金及现金等价物余额	70,067,558.40	348,798,780.25
六、期末现金及现金等价物余额	353,747,795.88	70,067,558.40

法定代表人：李光合 主管会计工作负责人：张雄 会计机构负责人：冯永利

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018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	910,645,524.18	1,267,774,321.74
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,532,188,531.35	2,356,525,608.72
经营活动现金流入小计	2,442,834,055.53	3,624,299,930.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,105,332,830.13	837,549,137.34
支付给职工及为职工支付的现金	5,026,473.49	4,995,361.66
支付的各项税费	5,947,366.00	5,003,616.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,481,110,737.70	2,724,980,361.99
经营活动现金流出小计	2,597,417,407.32	3,572,528,477.09
经营活动产生的现金流量净额	-154,583,351.79	51,771,453.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	154,836,766.69	126,341,556.92
投资活动现金流入小计	154,836,766.69	126,341,556.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,724,041.56	47,167,681.86
投资支付的现金	33,543,500.00	64,693,281.83
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	98,250.00	132,773,100.00
投资活动现金流出小计	59,365,791.56	244,634,063.69
投资活动产生的现金流量净额	95,470,975.13	-118,292,506.77
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	1,673,450,000.00	950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	54,740,002.78	587,581,666.67

筹资活动现金流入小计	1,728,190,002.78	1,537,581,666.67
偿还债务支付的现金	931,000,000.00	1,133,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,936,419.72	198,647,790.94
支付其他与筹资活动有关的现金	290,065,636.68	318,091,879.57
筹资活动现金流出小计	1,415,002,056.40	1,650,139,670.51
筹资活动产生的现金流量净额	313,187,946.38	-112,558,003.84
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	254,075,569.72	-179,079,057.24
加：期初现金及现金等价物余额	16,869,151.60	195,948,208.84
六、期末现金及现金等价物余额	270,944,721.32	16,869,151.60

法定代表人：李光合 主管会计工作负责人：张雄 会计机构负责人：冯永利

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

2019 年 12 月 31 日

编制单位：中原再担保集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,298,775,453.96	3,459,962,092.28
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		
应收保费		
应收代偿款	1,976,846,563.84	1,548,783,306.90
应收款项类金融资产		1,000,000.00
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,696,499.70	332,804,843.91
存出保证金	206,964,578.10	235,536,455.57
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		
流动资产合计		

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	2,993,430,794.04	2,994,152,753.27
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	35,113,136.88	37,050,815.11
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	6,269,540.78	2,222,058.69
其他资产	805,096.60	174,536.27
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计	9,584,901,663.90	8,611,686,862.00
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		
预收担保费		1,018,867.93
衍生金融负债		
存入保证金	14,857,700.00	22,264,600.00
应付票据		
应付账款		
预收款项		
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	17,718,106.01	13,144,916.11
应交税费	25,525,221.59	16,144,723.62
应付股利	14,679,350.00	12,045,000.00
其他应付款	14,791,157.00	18,309,537.26
其中：应付利息		
应付股利		
未到期责任准备金	48,144,777.13	43,507,197.54
担保赔偿准备	121,135,453.00	110,858,888.65
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		
流动负债合计		
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		
专项应付款	536,207,536.76	534,492,354.09
其他负债	3,292,718.92	3,292,718.92
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	796,352,020.41	775,078,804.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,257,043,000.00	7,207,043,000.00
国家资本	6,660,973,000.00	6,610,973,000.00
法人资本	589,810,000.00	596,070,000.00
其中：国有法人资本	376,070,000.00	376,070,000.00
个人资本	6,260,000.00	
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	892,282,660.00	156,282,660.00

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,341,524.61	75,436,828.53
一般风险准备	151,640,849.14	144,736,153.06
担保扶持基金	344,211,724.79	192,803,400.00
未分配利润	61,029,884.95	60,306,016.29
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		
少数股东权益		
所有者权益 (或股东权益) 合计	8,788,549,643.49	7,836,608,057.88
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	9,584,901,663.90	8,611,686,862.00

法定代表人：陈金玉 主管会计工作负责人：张旻晟 会计机构负责人：陈静

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:中原再担保集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,298,775,453.96	3,459,962,092.28
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		
应收代偿款	1,976,846,563.84	1,548,783,306.90
应收款项类金融资金		1,000,000.00
预付款项		
其他应收款	66,696,499.70	332,804,843.91
存出保证金	206,964,578.10	235,536,455.57
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		

流动资产合计		
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	2,993,430,784.04	2,994,152,753.27
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	35,113,136.88	37,050,815.11
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	6,269,540.78	2,222,058.69
其他资产	805,096.60	174,536.27
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计	9,584,901,663.90	8,611,686,862.00
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		
预收担保费		1,018,867.93
存入保证金	14,857,700.00	22,264,600.00
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	17,718,106.01	13,144,916.11
应交税费	25,525,221.59	16,144,723.62
应付股利	14,679,350.00	12,045,000.00
其他应付款	14,791,157.00	18,309,537.26
未到期责任准备金	48,144,777.13	43,507,197.54

担保赔偿准备	121,135,453.00	110,858,888.65
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		
流动负债合计		
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		
专项应付款	536,207,536.76	534,492,354.09
递延所得税负债		
其他负债	3,292,718.92	3,292,718.92
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	796,352,020.41	775,078,804.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,257,043,000.00	7,207,043,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
国家资本	6,660,973,000.00	6,610,973,000.00
法人资本	589,810,000.00	596,070,000.00
其中：国有法人资本	376,070,000.00	376,070,000.00
个人资本	6,260,000.00	
资本公积	892,282,660.00	156,282,660.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,341,524.61	75,436,828.53
一般风险准备	151,640,849.14	144,736,153.06
担保扶持基金	344,211,724.79	192,803,400.00
未分配利润	61,029,884.95	60,306,016.29
所有者权益（或股东权益）合计	8,788,549,643.49	7,836,608,057.88

负债和所有者权益（或 股东权益）总计	9,584,901,663.90	8,611,686,862.00
-----------------------	------------------	------------------

法定代表人：陈金玉 主管会计工作负责人：张旻晟 会计机构负责人：陈静

合并利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	174,221,527.20	145,771,424.82
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	58,600,152.09	41,053,944.56
其中：营业成本		
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	10,276,564.35	2,088,886.80
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,403,028.39	1,668,624.29
销售费用		
管理费用	41,007,195.34	31,361,965.82
研发费用		
财务费用		
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）		
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）	16,189,928.36	5,934,467.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,344,810.76	104,717,480.26
加：营业外收入	512,942.77	
减：营业外支出		1,412.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,857,753.53	104,716,067.76
减：所得税费用	36,810,792.71	35,101,957.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,046,960.82	69,614,110.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）		
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	69,046,960.82	69,614,110.00
(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)		

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

法定代表人:陈金玉 主管会计工作负责人:张旻晟 会计机构负责人:陈静

母公司利润表
2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	174,221,527.20	145,771,424.82
减:营业成本	68,876,716.44	41,053,944.56
税金及附加	1,403,028.39	1,668,624.29
销售费用		
管理费用	41,007,195.34	31,361,965.82
提取担保赔偿准备金	10,276,564.35	2,088,886.80
研发费用		
财务费用		
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)		
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）	16,189,928.36	5,934,467.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,344,810.76	104,717,480.26
加：营业外收入	512,942.77	
减：营业外支出		1,412.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,857,753.53	104,716,067.76
减：所得税费用	36,810,792.71	35,101,957.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,046,960.82	69,614,110.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	69,046,960.82	69,614,110.00
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：陈金玉 主管会计工作负责人：张旻晟 会计机构负责人：陈静

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018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	78,899,371.72	86,942,961.00
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	642,596,233.21	456,373,208.77
经营活动现金流入小计	721,495,604.93	543,316,169.77
担保代偿支付的现金	429,083,230.23	206,857,445.33
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	20,904,814.69	19,173,222.66
支付的各项税费	38,998,016.33	52,205,652.63

支付其他与经营活动有关的现金	127,459,581.65	428,693,905.45
经营活动现金流出小计	616,445,642.90	706,930,226.07
经营活动产生的现金流量净额	105,049,962.03	-163,614,056.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,250.35	345,140.21
投资支付的现金		
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	357,250.35	345,140.21
投资活动产生的现金流量净额	-357,250.35	-345,140.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	786,000,000.00	1,050,000,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	786,000,000.00	1,050,000,000.00
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	51,879,350.00	87,626,850.00
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		
筹资活动现金流出小计	51,879,350.00	87,626,850.00
筹资活动产生的现金流量净额	734,120,650.00	962,373,150.00
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	838,813,361.68	798,413,953.49
加：期初现金及现金等价物余额	3,459,962,092.28	2,661,548,138.79

六、期末现金及现金等价物余额	4,298,775,453.96	3,459,962,092.28
----------------	------------------	------------------

法定代表人：陈金玉 主管会计工作负责人：张旻晟 会计机构负责人：陈静

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度	2018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	78,899,371.72	86,942,961.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	642,596,233.21	456,373,208.77
经营活动现金流入小计	721,495,604.93	543,316,169.77
担保代偿支付的现金	429,083,230.23	206,857,445.33
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	20,904,814.69	19,173,222.66
支付的各项税费	38,998,016.33	52,205,652.63
支付其他与经营活动有关的现金	127,459,581.65	428,693,905.45
经营活动现金流出小计	616,445,642.90	706,930,226.07
经营活动产生的现金流量净额	105,049,962.03	-163,614,056.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,250.35	345,140.21
投资支付的现金		
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	357,250.35	345,140.21
投资活动产生的现金流量净额	-357,250.35	-345,140.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	786,000,000.00	1,050,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	786,000,000.00	1,050,000,000.00

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	51,879,350.00	87,626,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,879,350.00	87,626,850.00
筹资活动产生的现金流量净额	734,120,650.00	962,373,150.00
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	838,813,361.68	798,413,953.49
加：期初现金及现金等价物余额	3,459,962,092.28	2,661,548,138.79
六、期末现金及现金等价物余额	4,298,775,453.96	3,459,962,092.28

法定代表人：陈金玉 主管会计工作负责人：张旻晟 会计机构负责人：陈静

