

伊川财源实业投资有限责任公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中勤万信会计师事务所（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，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大不利变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	27
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.....	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人	27
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.....	27
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人	28
五、 其他特定品种债券事项	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31

附件一： 发行人财务报表.....	31
担保人财务报表.....	44
附件二： 担保人财务报表.....	44

释义

伊川财源/发行人/公司	指	伊川财源实业投资有限责任公司
受托管理人、主承销商	指	华创证券有限责任公司
债权代理人、主承销商	指	西部证券股份有限公司
华创证券	指	华创证券有限责任公司
西部证券	指	西部证券股份有限公司
评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
20 伊川 01	指	伊川财源实业投资有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）第一期
19 伊川财源债/19 伊川债	指	2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》
《公司章程》	指	伊川财源实业投资有限责任公司章程
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
工作日	指	每周一至周五，不含国家法定节假日；如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为工作日
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	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	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 区二楼
办公地址	河南省洛阳市伊川县立奇大厦 C 区二楼
办公地址的邮政编码	471300
公司网址	无
电子信箱	yichuancaiyan@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	闫新乐
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商务大厦 C 区二楼
电话	0379-68518111
传真	0379-68518111
电子信箱	yichuancaiyan@163.com

三、信息披露网址及置备地

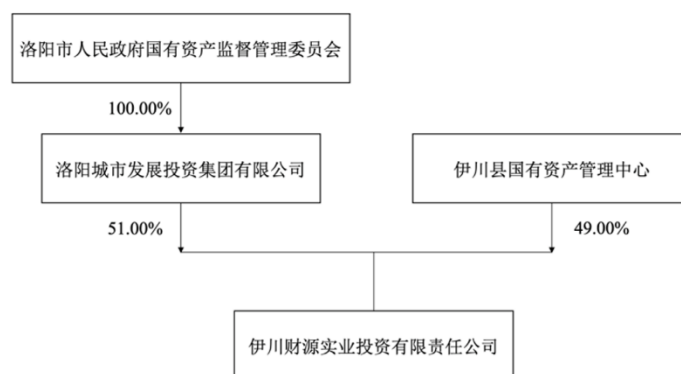
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	河南省洛阳市伊川县立奇商务大厦 C 区二楼

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：洛阳城市发展投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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

变更主体：控股股东和实际控制人

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

□适用 √不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

名称	洛阳城市发展投资集团有限公司
主要股东	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	2002 年 11 月 20 日
注册资本	10.00
主要业务	政府授权管理的国有资产经营；城市基础设施的投资与建设；旧城改造（城中村改造、棚户区改造）、房地产项目投资；房地产开发经营；开展土地整理投资经营；对银行、证券（严禁炒作股票）、信托、保险、担保等金融机构的投资；政府引导项目及战略新兴产业的投资；开展政府授权的广告经营业务。
主要资产情况	货币资金 45.25 亿元，应收票据 0.05 亿元，应收账款 37.26 亿元，预付款项 6.00 亿元，其他应收款 93.94 亿元，存货 206.08 亿元，可供出售金融资产 41.44 亿元，长期应收款 0.33 亿元，长期股权投资 9.67 亿元，投资性房地产 21.25 亿元，固定资产 60.07 亿元，在建工程 91.17 亿元，无形资产 36.06 亿元。
报告期合并财务报表的主要财务数据	总资产 744.22 亿元，总负债 411.64 亿元，净资产 322.58 亿元，营业收入 53.92 亿元，营业成本 48.98 亿元，营业利润 1.24 亿元，净利润 0.99 亿元。
主要财务数据审计情况	经审计，标准无保留意见
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	51%

况	
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	无
其他需要说明的事项	无

（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

控股股东或实际控制人的变化情况：

根据《伊川县人民政府关于伊川财源实业投资有限责任公司国有股权无偿划转的批复》（伊政文【2020】45 号），伊川县人民政府同意将县国有资产管理中心持有的伊川财源实业投资有限责任公司 51%股权无偿划转给洛阳城市发展投资集团有限公司。

本次变更前，公司控股股东和实际控制人均为伊川县国有资产管理中心，持股比例为 100.00%。

本次变更后，洛阳城市发展投资集团有限公司持股比例为 51.00%，伊川县国有资产管理中心持股比例为 49.00%。公司控股股东为洛阳城市发展投资集团有限公司，实际控制人为洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会。

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

2020 年 4 月 21 日，免去冯菲菲董事职务，委派万国栋任公司董事。

2020 年 12 月 29 日，免去任航监事职务，委派张轶伟任公司监事。

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	北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
签字会计师姓名	宋伟杰、陈茜倩

（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

债券代码	167811.SH
债券简称	20 伊川 01
名称	华创证券有限责任公司

办公地址	上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 12 楼
联系人	孙靖东
联系电话	021-31027258

（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	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	167811.SH
债券简称	20 伊川 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（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	7.00
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	按时偿付债券利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	167811.SH
2、债券简称	20 伊川 01
3、债券名称	伊川财源实业投资有限责任公司
4、发行日	2020 年 9 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 25 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年度计息，不计复利，每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	尚未至付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：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	发行后，募集资金扣除发行费用后直接划转至募集资金专项账户，严格按照约定及程序使用募集资金。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.0057
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 7.00 亿元。截至报告期末，已使用募集资金 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。募集资金的使用均履行了相关审批手续。
募集资金是否存在违规使用及	不适用

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167811.SH

债券简称	20 伊川 01
募集资金专项账户运作情况	发行后，募集资金扣除发行费用后直接划转至募集资金专项账户，严格按照约定及程序使用募集资金。
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 2.00 亿元，报告期内募集资金已使用完毕。募集资金的使用均履行了相关审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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	2020 年 6 月 28 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	债务人主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；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

债券代码	167811.SH
债券简称	20 伊川 01
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	2020 年 6 月 28 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）	-
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	债务人主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（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	52.13
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	59.32%
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	无

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（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、组织协调和信息披露等工作。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

债券代码：167811.SH

债券简称	20 伊川 01
偿债计划概述	公司已为本期债券的本息偿付设立了偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。在本期债券付息日的 5 个工作日前，将应付利息全额存入偿债保障金专户；在本金到期日的 7 个工作日前累计提取的偿债保障金余额不低于非公开发行公司债券余额的 20%，在本金到期日的 5 个工作日前，将应付本金全额存入偿债保障金专户；偿债保障金自存入偿债保障金专户之日起，仅能用于兑付本期债券本金、利息、赎回或回售款项，不得挪作他用。
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	已通过偿债专项账户付息。

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

债券代码：167811.SH

债券简称	20 伊川 01
账户资金的提取情况	本期债券每年付息 1 次，到期 1 次还本。报告期内未涉及还本付息事项。
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

债券代码	167811.SH
债券简称	20 伊川 01
债券受托管理人名称	华创证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人尽职履职，对公司资信状况、本息偿付情况等进行了持续跟踪，切实督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

发行人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：万元 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	4,132.21	4,029.09	2.50	3.47	4,320.26	4,150.83	3.92	4.52
商品贸易	200.62	187.75	6.42	0.17	-	-	-	-
安保服务	875.31	876.99	-0.19	0.74	711.61	727.15	-2.18	0.74
砂石料销售	10,823.27	7,113.69	34.27	9.10	6,183.98	3,100.30	49.87	6.47
道路养护及园林建设	9,906.70	7,845.51	20.81	8.33	2,111.03	2,149.36	-1.82	2.21
工程建设及施工	62,001.46	50,866.25	17.96	52.13	72,102.69	59,122.11	18.00	75.41
售电收入	2,155.70	2,440.52	-13.21	1.81	3,546.60	2,519.35	28.96	3.71
运输业务	2,620.62	2,877.80	-9.81	2.20	70.18	843.44	-1,101.89	0.07
土地开发整理	-	-	-	-	1,713.50	1,501.08	12.40	1.79
旅游收入	6.29	3.55	43.61	0.01	20.90	61.25	-193.00	0.02
坤泰工程施工	21,560.22	21,013.18	2.54	18.13	2,439.29	2,780.25	-13.98	2.55
工程管理服务费	1,233.24	-	100.00	1.04	-	-	-	-
其他业务	3,418.33	-	100.00	2.87	2,396.45	-	100.00	2.51

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（%）
合计	118,934.00	97,254.32	18.23	-	95,616.48	76,955.13	19.52	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司按照业务板块进行收入、成本划分，不适用按照产品、服务进行划分。

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、报告期内，公司新增了工程管理服务业务，对应收入为 1,233.24 万元。
- 2、运输业务收入成本等均有大幅增加，系 2019 年本公司业务处于起步阶段，2020 年该板块业务快速增长，收入与成本均实现了较快增长。
- 3、旅游收入和成本减少主要是由于 2020 年新冠肺炎疫情影响。
- 4、砂石料等销售业务本期收入成本等均有大幅增加，系 2019 年本公司业务处于起步阶段，2020 年该板块业务快速增长，收入与成本均实现了较快增长。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额-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

（五） 公司未来展望

公司作为伊川县基础设施建设业务的主体，主要从事城市道路改造、河堤坊加固、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。发行人将根据国家产业

政策、洛阳市经济社会发展战略和伊川县总体规划，在城市基础设施建设、工业园区建设运营、道路、校园社区改扩建等方面进行重大项目投资及建设，努力提高伊川县基础设施建设业务的服务水平，改善伊川县的环境状况，全力支持伊川县的经济的发展。

根据伊川县“十三五”总体规划，公司将在市政基础设施建设、城市环境改造、工业园区建设经营等方面超前规划，加大投资力度，以满足城市发展需求。主要目标如下：

1、市政基础建设：按照“井字形过境网、米字形放射网、内外环网、镇村连通网”的交通体系结构，对影响交通通畅的路网进行改、扩建，并根据伊川县总体规划的实际情况，新建相应的市政干、支道，并配套建设给、排水管网，不断完善城市功能，提升城市形象。

2、城市环境改造：按照伊川县创建的要求和规划，采用多元化建设战略，进行环境综合整治，新建和扩建公园、绿化、娱乐等设施，对城市建筑立面进行系统改造，树立“城水共生、水绿共融”理念，进一步完善提升伊河景观水系工程，持续推进伊河湿地保护，建设伊河湿地公园，凸显“城市绿肺”的生态涵养功能，提高城市品位。

3、资金调度机制：发行人财务部严格遵守财务会计制度和税收法规，以规章制度为保障，为项目建设资金发挥应有的效能，着力加强资金归集与调度，按时足额还本付息，确保和维护公司贷款公信力，严格、有效、合理地做到城建资金规范化管理和利用。

4、产业园区建设及配套服务：继续大力推进伊川滨河新区智能装备制造产业园项目基础设施建设业务，推动伊川县工业升级转型，努力建设高标准现代化的生产车间及办公楼等相应配套服务基础设施。

5、优化内部管理，创新管理体制，不断提高经济管理水平：作为国有企业，在伊川县的建设过程中将坚持政企分开原则，按照建立现代企业制度的要求，切实创新内部管理机制，提高管理效能，增强发展活力。

随着公司业务规模的不断扩大，债务的偿付风险亦将不断提升，因此公司应严格控制债务规模，加强内部管控，做到提前预判和整理规划。

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：16.04 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：16.03，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	10.59	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 年逐步偿还应付款项。
伊川县财政局	否	4.96	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 年逐步

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
					偿还应付款项。
洛阳信服置业有限公司	否	0.30	否	资金拆借	无法收回
河南水建集团有限公司	否	0.07	否	资金拆借	定期催收，收回后用于水投和母公司的正常经营活动。
伊川县金悦商务酒店	否	0.07	否	资金拆借	定期催收。
洛阳郑大物联科技有限公司	否	0.05	否	资金拆借	无法收回。
合计	—	16.04	—	—	—

（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：

1、非关联方非经营性往来占款或资金拆借的决策权限和程序

1) 决策权限

发行人与非关联方发生的非经营性往来占款或资金拆借，无论金额大小至少由总经理审批批准。

2) 决策程序

具体来看，首先，在每一笔非经营性往来占款或资金拆借发生前期，发行人均有专人核实、整理每一笔款项发生的原因、规模及还款期限等要素，与此同时，由发行人的法务部会在前期核查《借款合同》的具体内容；其次，发行人按照《公司法》和内部规章制度的要求进行审批，若通过审批，则发行人与借款方签订相关协议，随后资金划拨通过经办部门负责人、分管副总经理和总经理审批通过后流出，相关凭证、单据作为留存。

2、关联方、政府及政府下属企业非经营性往来占款或资金拆借的决策权限和决策程序

1) 决策权限

发行人与关联方发生的非经营性往来占款或资金拆借，无论金额大小至少由总经理审批批准。其中与伊川县金利投资有限公司发生的非经营性往来占款或资金拆借，2018 年 6 月以前，由总经理审批批准，2018 年 6 月以后由董事会决议通过。

2) 决策程序

在每笔款项支出前，公司内部提起申请流程，经由经办部门负责人、分管副总经理和总经理审批通过后方可划款。

3、定价机制

对于伊川县金利投资有限公司及其他非关联方的利率按照银行同期利率上浮一定比例，具体利率在拆借时按市场情况确定。对于与伊川生态科技城投资有限公司的往来款，由于发行人与其有良好的合作关系，一般不收取利息。

4、持续信息披露安排：

发行人将根据《证券法》、《管理办法》等其他相关法律、法规、规章及《公司章程》规定履行信息披露义务，及时披露可能发生的影响偿债能力的重大事项。

（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

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

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	1,604,848.98	1,555,088.13	3.20	-
2	总负债	604,283.91	553,095.13	9.25	-
3	净资产	1,000,565.08	1,001,993.00	-0.14	-
4	归属母公司股东的净资产	998,273.70	999,875.43	-0.16	-
5	资产负债率 (%)	37.65	35.57	5.86	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	38.59	36.52	5.67	-
7	流动比率	3.23	4.08	-20.83	-
8	速动比率	1.17	1.52	-23.03	-
9	期末现金及现金等价物余额	14,952.33	35,374.78	-57.73	主要原因系报告期末使用货币资金用于支付工程款项。

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	118,934.00	95,616.48	24.39	-
2	营业成本	97,254.32	76,955.13	26.38	-
3	利润总额	22,315.98	23,007.25	-3.00	-
4	净利润	18,103.33	19,968.15	-9.34	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
5	扣除非经常性损益后净利润	8,042.90	3,552.14	126.42	主要原因系报告期内政府补助较上年有所减少。
6	归属母公司股东的净利润	18,029.52	20,090.37	-10.26	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	46,569.28	61,998.84	15.74	-
8	经营活动产生的现金流净额	-41,939.32	8,581.46	-588.72	主要原因系报告期支付给职工的现金、支付的税费及支付其他与经营活动有关的现金增加。
9	投资活动产生的现金流净额	6,858.26	3,438.13	99.48	主要原因系报告期对外投资子公司减少，投资活动现金流出较上期减少。
10	筹资活动产生的现金流净额	14,658.62	16,348.43	-10.34	-
11	应收账款周转率	4.02	5.63	-28.60	-
12	存货周转率	0.19	0.16	18.75	-
13	EBITDA 全部债务比	11.08	8.68	27.65	-
14	利息保障倍数	1.78	1.65	7.88	-
15	现金利息保障倍数	-0.06	1.35	-104.44	主要原因系报告期经营活动现金流量净额为负。
16	EBITDA 利息倍数	1.83	1.74	5.17	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：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
------	-------	------------------	---------	-------------------

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	2.21	4.44	-50.28	主要原因系报告期用货币资金偿还到期的应付票据以及利息支出金额较上期增加。
应收账款	3.21	2.46	30.45	主要原因系 2020 年有应收账款尚未收回。
预付账款	1.44	1.50	-3.72	-
其他应收款	30.46	28.09	8.45	-
存货	53.55	50.44	6.16	-
其他流动资产	7.84	7.27	7.84	-
其他权益工具投资	1.84	1.71	7.57	-
投资性房地产	10.71	10.98	-2.49	-
固定资产	1.72	1.70	1.38	-
在建工程	2.49	1.76	41.34	主要原因系智能装备产业园项目金额增加。
无形资产	3.89	4.06	-4.17	-
其他非流动资产	40.48	40.48	-0.01	-

2.主要资产变动的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：16.68 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	5.81	不适用	企业债券反担保、13.28 亿。	反担保抵押
固定资产	0.11	不适用	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	1.30	不适用	伊川财源实业投资有限责任公司、抵押、2 亿元。	抵押借款
货币资金	0.71	不适用	-	保证金
可供出售金融资产	1.27	不适用	伊川县市政工程有限公司，委托担保，0.03 亿。	抵押借款
其他流动资产	7.48	不适用	伊川财祥商贸有限	质押借款

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）
			公司,质押 1.8 亿元,伊川交通投资有限公司,质押, 1.8 亿元,伊川水务投资有限公司,质押, 2.28 亿元,伊川财源新型材料有限公司,质押 0.4 亿;伊川君安物业管理有限公司,质押 1.2 亿。	
合计	16.68	-	-	-

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	14.15	7.34	92.78	主要原因系子公司伊川财祥商贸有限公司、伊川水务投资有限公司业务由于业务发展需要新增借款。
应付票据及应付账款	2.78	3.36	-17.26	-
预收款项	1.31	0.19	589.47	主要原因系报告期预收棚户区改造项目定金。
应交税费	2.71	2.23	21.52	-
其他应付款	3.01	3.96	-23.99	-
一年内到期的非流动负债	6.32	5.98	5.69	-
长期借款	20.41	23.87	-14.50	-
应付债券	8.86	6.87	28.97	-
长期应付款	0.56	1.48	-62.16	主要原因系与远东宏信（天津）融资

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
				租赁有限公司的长期应付款项减少。

2. 主要负债变动的原因

见上表

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 51.37 亿元，上年末有息借款总额 49.75 亿元，借款总额总比变动 3.24%。

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：

未来预计非公开发行保障性住房公司债券 6 亿元，发行停车场专项债券 7.5 亿元，定向债务融资工具发行总额 10 亿元。

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
工商银行	3.70	1.61	2.09
光大银行	3.50	2.65	0.85
恒丰银行	0.95	0.95	0.00
建设银行	4.70	3.74	0.96
焦作中旅银行	0.24	0.20	0.04

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
洛阳银行	4.90	4.90	0.00
民生银行	0.85	0.85	0.00
农发行	0.90	0.81	0.09
农业银行	5.10	4.81	0.29
平顶山银行	1.00	0.94	0.06
兴业信托	3.00	3.00	0.00
伊川农商行	0.16	0.16	0.00
郑州银行	5.30	5.22	0.08
中融国际信托	2.00	2.00	0.00
中信银行	0.50	0.50	0.00
中原银行	1.70	1.70	0.00
合计	38.50	-	4.46

上年末银行授信总额度：38.40 亿元，本报告期末银行授信总额度 38.50 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.10 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：

截至报告期末，公司已获批尚未发行的公司债券额度为 6 亿元。

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：2.23 亿元

报告期非经常性损益总额：1.00 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	0.01	权益法核算的长期股权投资确认的投资收益	0.00	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	0.19	坏账损失所致	-	不可持续
营业外收入	1.09	政府补助	1.09	可持续
营业外支出	0.11	罚款及对外捐赠	0.11	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

报告期末对外担保的余额：8.48 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：2.48 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为伊川财源实业投资有限责任公司 2020 年公司债券年报盖章页)

伊川财源实业投资有限责任公司

2021 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

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	220,766,385.78	443,750,816.03
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	1,502,424.21	147,000.00
应收账款	320,917,627.34	246,014,507.02
应收款项融资		
预付款项	144,418,462.93	150,029,131.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,046,332,755.24	2,809,457,596.95
其中：应收利息	1,148,804,315.49	798,388,495.55
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,354,897,387.59	5,043,800,399.83
合同资产		
持有待售资产	2,684,914.24	-
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	783,964,130.69	727,303,336.97
流动资产合计	9,875,484,088.02	9,420,502,788.49
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	252,413.13	576,245.47
其他权益工具投资	183,950,978.21	171,178,478.21

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,070,641,556.66	1,097,723,294.56
固定资产	172,353,350.68	169,761,572.49
在建工程	248,766,344.79	175,664,149.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	389,067,237.86	405,537,228.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,020,767.21	7,986,474.18
递延所得税资产	49,309,863.91	54,307,819.98
其他非流动资产	4,047,643,237.47	4,047,643,237.47
非流动资产合计	6,173,005,749.92	6,130,378,500.29
资产总计	16,048,489,837.94	15,550,881,288.78
流动负债：		
短期借款	1,415,105,000.00	733,950,000.00
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	50,000,000.00	210,000,000.00
应付账款	228,057,743.70	126,040,790.58
预收款项	130,719,603.60	19,445,155.79
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	5,459,035.56	3,006,863.32
应交税费	271,028,874.85	223,410,603.75
其他应付款	327,190,988.39	396,021,134.58
其中：应付利息	26,587,978.33	39,866,069.43
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	631,524,977.57	597,608,367.54
其他流动负债		
流动负债合计	3,059,086,223.67	2,309,482,915.56

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,041,300,000.00	2,386,600,000.00
应付债券	886,251,684.59	687,294,811.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	56,201,166.10	147,573,581.34
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	2,983,752,850.69	3,221,468,392.64
负债合计	6,042,839,074.36	5,530,951,308.20
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	8,656,586,672.67	8,833,690,978.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,029,847.05	46,957,527.00
一般风险准备		
未分配利润	758,120,485.71	618,105,808.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,982,737,005.43	9,998,754,314.13
少数股东权益	22,913,758.15	21,175,666.45
所有者权益（或股东权益）合计	10,005,650,763.58	10,019,929,980.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,048,489,837.94	15,550,881,288.78

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

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

货币资金	52,524,994.25	360,945,221.32
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	300,264,295.61	182,241,671.53
应收款项融资		
预付款项	24,025,491.81	67,771,411.21
其他应收款	4,189,168,704.02	2,984,772,569.27
其中：应收利息	1,149,922,914.87	796,207,846.92
应收股利		
存货	3,542,822,450.83	3,436,303,080.00
合同资产		
持有待售资产	2,684,914.24	-
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,170,328.95	315,460,127.15
流动资产合计	8,119,661,179.71	7,347,494,080.48
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	6,080,386,067.05	5,931,339,560.52
其他权益工具投资	183,950,978.21	171,178,478.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,070,641,556.66	1,097,723,294.56
固定资产	29,949,374.01	19,303,165.38
在建工程	166,246,784.98	127,303,537.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,518,032.54	92,632,354.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,986,199.14	33,769,747.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,644,678,992.59	7,473,250,138.28
资产总计	15,764,340,172.30	14,820,744,218.76
流动负债：		

短期借款	935,000,000.00	453,450,000.00
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	50,000,000.00	210,000,000.00
应付账款	23,728,787.14	23,690,212.17
预收款项	6,430,782.05	1,581,942.16
合同负债		
应付职工薪酬	408,165.79	212,475.04
应交税费	133,123,263.19	92,071,781.38
其他应付款	1,644,632,109.79	731,088,311.28
其中：应付利息	24,028,000.00	38,393,263.88
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	546,900,000.00	522,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,340,223,107.96	2,034,094,722.03
非流动负债：		
长期借款	1,789,700,000.00	2,365,600,000.00
应付债券	886,251,684.59	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	2,675,951,684.59	3,052,894,811.30
负债合计	6,016,174,792.55	5,086,989,533.33
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	8,656,586,672.67	8,833,690,978.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,029,847.05	46,957,527.00

未分配利润	523,548,860.03	353,106,179.62
所有者权益（或股东权益）合计	9,748,165,379.75	9,733,754,685.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,764,340,172.30	14,820,744,218.76

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
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,189,340,016.31	956,164,845.25
其中：营业收入	1,189,340,016.31	956,164,845.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,084,586,941.63	849,289,766.86
其中：营业成本	972,543,195.52	769,551,309.20
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	28,899,373.98	9,725,775.94
销售费用	1,003,673.70	1,983,187.57
管理费用	40,123,474.22	34,284,063.55
研发费用		
财务费用	42,017,224.21	33,745,430.60
其中：利息费用	301,874,392.34	372,572,435.94
利息收入	260,063,776.04	339,290,030.73
加：其他收益	181,945.83	459,325.86
投资收益（损失以“－”号填列）	771,480.51	-79,797.27
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）		

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)	19,143,407.78	-39,925,701.05
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	124,849,908.80	67,328,199.50
加: 营业外收入	109,235,404.26	167,108,284.13
减: 营业外支出	10,925,472.21	4,363,983.96
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	223,159,840.85	230,072,499.67
减: 所得税费用	42,126,551.71	30,391,032.00
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	181,033,289.14	199,681,467.67
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	181,033,289.14	199,681,467.67
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)	180,295,197.44	200,903,726.53
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	738,091.70	-1,222,258.86
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	181,033,289.14	199,681,467.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	180,295,197.44	200,903,726.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	738,091.70	-1,222,258.86
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
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	667,064,731.30	784,285,149.91
减：营业成本	533,888,659.75	639,174,438.93
税金及附加	8,850,438.25	6,188,106.95
销售费用	792,079.20	1,941,747.57
管理费用	14,213,492.36	13,355,480.14
研发费用		
财务费用	1,872,781.38	-3,974,457.25
其中：利息费用	258,491,088.11	304,826,982.79
利息收入	256,676,576.18	308,857,433.97
加：其他收益	-	16,502.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,137,540.36	-19,093.40

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）	51,134,192.02	-19,619,361.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,719,012.74	107,977,880.78
加：营业外收入	97,036,366.90	92,111,530.00
减：营业外支出	4,352,425.99	2,967,273.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	252,402,953.65	197,122,137.78
减：所得税费用	41,679,753.19	26,207,751.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,723,200.46	170,914,386.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	210,723,200.46	170,914,386.75
（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	210,723,200.46	170,914,386.75
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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,037,963,219.41	1,055,125,303.21
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	1,013,744,681.92	1,316,438,367.24
经营活动现金流入小计	2,051,707,901.33	2,371,563,670.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,375,639,832.08	1,590,877,178.12
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	35,546,629.22	29,006,130.69

支付的各项税费	39,661,973.47	16,843,344.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,020,252,683.84	649,022,397.93
经营活动现金流出小计	2,471,101,118.61	2,285,749,051.04
经营活动产生的现金流量净额	-419,393,217.28	85,814,619.41
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	1,065,000.00	6,542.00
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	211,736,182.94	183,418,496.35
投资活动现金流入小计	212,801,182.94	183,425,038.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,446,083.78	144,901,941.67
投资支付的现金	12,772,500.00	4,043,500.00
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	2,000,000.00	98,250.00
投资活动现金流出小计	144,218,583.78	149,043,691.67
投资活动产生的现金流量净额	68,582,599.16	34,381,346.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	-
取得借款收到的现金	2,476,505,000.00	2,311,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	137,896,180.56	348,579,947.05
筹资活动现金流入小计	2,615,401,180.56	2,660,529,947.05
偿还债务支付的现金	1,904,150,000.00	1,727,099,286.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,238,082.69	240,694,185.80
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	253,426,935.07	529,252,203.35
筹资活动现金流出小计	2,468,815,017.76	2,497,045,675.66
筹资活动产生的现金流量净额	146,586,162.80	163,484,271.39
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	-204,224,455.32	283,680,237.48

加：期初现金及现金等价物余额	353,747,795.88	70,067,558.40
六、期末现金及现金等价物余额	149,523,340.56	353,747,795.88

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	573,194,538.16	910,645,524.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,401,939,113.13	1,532,188,531.35
经营活动现金流入小计	1,975,133,651.29	2,442,834,055.53
购买商品、接受劳务支付的现金	803,680,407.00	1,105,332,830.13
支付给职工及为职工支付的现金	5,363,082.36	5,026,473.49
支付的各项税费	12,101,399.97	5,947,366.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,021,833,367.37	1,481,110,737.70
经营活动现金流出小计	1,842,978,256.70	2,597,417,407.32
经营活动产生的现金流量净额	132,155,394.59	-154,583,351.79
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	36,096,421.69	154,836,766.69
投资活动现金流入小计	36,096,421.69	154,836,766.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,706,026.62	25,724,041.56
投资支付的现金	161,762,500.00	33,543,500.00
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	2,000,000.00	98,250.00
投资活动现金流出小计	217,468,526.62	59,365,791.56
投资活动产生的现金流量净额	-181,372,104.93	95,470,975.13
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	1,739,000,000.00	1,673,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	54,740,002.78
筹资活动现金流入小计	1,829,000,000.00	1,728,190,002.78

偿还债务支付的现金	1,608,450,000.00	931,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,324,683.40	193,936,419.72
支付其他与筹资活动有关的现金	170,428,833.33	290,065,636.68
筹资活动现金流出小计	2,048,203,516.73	1,415,002,056.40
筹资活动产生的现金流量净额	-219,203,516.73	313,187,946.38
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	-268,420,227.07	254,075,569.72
加：期初现金及现金等价物余额	270,944,721.32	16,869,151.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,524,494.25	270,944,721.32

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

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,937,066,278.63	4,298,775,453.96
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	873,890.74	772,545.56
应收保费		
应收分保账款		
应收代偿款	2,162,758,104.71	1,976,846,563.84
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,142,763.70	66,696,499.70
其中：应收利息		
应收股利		
存出保证金	232,021,829.78	206,964,578.10
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		
委托贷款	10,000,000.00	-
长期应收款		
长期股权投资	2,873,391,366.11	2,993,430,794.04
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	34,924,001.48	35,113,136.88
在建工程	684,000.00	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,858.42	-
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
抵债资产	202,815,216.52	-
递延所得税资产	19,305,024.34	6,269,540.78
其他非流动资产		
非流动资产合计		
其他资产	5,352,253.98	32,551.04
资产总计	10,503,416,588.41	9,584,901,663.90
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
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	16,406,165.96	17,718,106.01
应交税费	32,795,356.27	41,250,221.59

其他应付款	87,889,175.24	14,791,157.00
其中：应付利息		
应付股利	10,887,960.00	14,679,350.00
未到期责任准备金	36,445,244.87	48,144,777.13
担保赔偿准备	70,107,420.00	121,135,453.00
应付手续费及佣金		
存入保证金	13,037,700.00	14,857,700.00
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		
专项应付款	331,751,302.00	536,207,536.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	241,754,292.49	246,959,724.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
其他负债	3,292,718.92	3,292,718.92
负债合计	844,367,335.75	1,059,036,745.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,000,043,000.00	7,257,043,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	90,382,660.00	903,382,660.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,036,492.99	89,384,224.61
一般风险准备	162,335,817.52	158,638,549.14
未分配利润	87,868,487.79	117,371,484.95
归属于母公司所有者权益	9,433,666,458.30	8,525,864,918.70

(或股东权益) 合计		
少数股东权益	225,382,794.36	
所有者权益 (或股东权益) 合计	9,659,049,252.66	8,525,864,918.70
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	10,503,416,588.41	9,584,901,663.90

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: 申法志

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,937,066,278.63	4,298,775,453.96
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	873,890.74	772,545.56
应收代偿款	2,162,758,104.71	1,976,846,563.84
其他应收款	19,142,763.70	66,696,499.70
其中: 应收利息		
应收股利		
存出保证金	232,021,829.78	206,964,578.10
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		
委托贷款	10,000,000.00	-
长期应收款		
长期股权投资	2,873,391,366.11	2,993,430,794.04

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	34,924,001.48	35,113,136.88
在建工程	684,000.00	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,858.42	-
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
抵债资产	202,815,216.52	-
递延所得税资产	19,305,024.34	6,269,540.78
其他非流动资产		
非流动资产合计		
其他资产	5,352,253.98	32,551.04
资产总计	10,503,416,588.41	9,584,901,663.90
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	16,406,165.96	17,718,106.01
应交税费	32,795,356.27	41,250,221.59
其他应付款	87,889,175.24	14,791,157.00
其中：应付利息		
应付股利	10,887,960.00	14,679,350.00
未到期责任准备金	36,445,244.87	48,144,777.13
担保赔偿准备	70,107,420.00	121,135,453.00
存入保证金	13,037,700.00	14,857,700.00
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		
专项应付款	331,751,302.00	536,207,536.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	241,754,292.49	246,959,724.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
其他负债	3,292,718.92	3,292,718.92
负债合计	844,367,335.75	1,059,036,745.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,000,043,000.00	7,257,043,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	90,382,660.00	903,382,660.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,036,492.99	89,384,224.61
一般风险准备	162,335,817.52	158,638,549.14
未分配利润	87,868,487.79	117,371,484.95
所有者权益（或股东权益）合计	9,659,049,252.66	8,525,864,918.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,503,416,588.41	9,584,901,663.90

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：申法志

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	233,526,832.91	225,851,527.20
其中：营业收入	63,261,906.68	85,717,574.98
减：提取未到期责任准备	-11,699,532.26	4,637,579.59
利息收入	133,047,830.65	93,815,377.83
其他业务收入	11,280,718.20	48,113.21
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,442,786.52	68,876,716.44
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	69,917,420.00	10,276,564.35
保单红利支出		
分保费用	2,356,842.38	-
税金及附加	1,422,472.52	1,403,028.39
其他业务成本	15,516,700.00	-
销售费用		
管理费用	37,088,442.18	41,007,195.34
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	14,740,974.38	51,630,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-659,427.93	-721,959.23
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）	52,140,909.44	16,189,928.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）	155,298.67	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,084,046.39	156,974,810.76
加：营业外收入	23.44	512,942.77
减：营业外支出	2.47	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,084,067.36	157,487,753.53

减：所得税费用	17,768,886.20	49,718,292.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,315,181.16	107,769,460.82
（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）	37,022,659.60	107,769,460.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	292,521.56	-
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	37,315,181.16	107,769,460.82

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	37,022,659.60	107,769,460.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额	292,521.56	-
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。

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：申法志

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	233,526,832.91	225,851,527.20
减：营业成本		
提取保险责任准备金净额	69,917,420.00	10,276,564.35
分保费用	2,356,842.38	-
税金及附加	1,422,472.52	1,403,028.39
其他业务成本	15,516,700.00	-
销售费用		
管理费用	37,088,442.18	41,007,195.34
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	14,740,974.38	51,630,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-659,427.93	-721,959.23
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）	52,140,909.44	16,189,928.36

资产处置收益（损失以“－”号填列）	155,298.67	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,084,046.39	156,974,810.76
加：营业外收入	23.44	512,942.77
减：营业外支出	2.47	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,084,067.36	157,487,753.53
减：所得税费用	17,768,886.20	49,718,292.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,315,181.16	107,769,460.82
（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	37,315,181.16	107,769,460.82
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：申法志

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,261,906.68	78,899,371.72
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	188,664,191.12	642,596,233.21
经营活动现金流入小计	251,926,097.80	721,495,604.93
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
担保代偿支付的现金	423,462,814.04	429,083,230.23
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	25,164,164.01	20,904,814.69
支付的各项税费	45,564,193.04	38,998,016.33
支付其他与经营活动有关的现金	449,640,845.33	127,459,581.65
经营活动现金流出小计	943,832,016.42	616,445,642.90
经营活动产生的现金流量净额	-691,905,918.62	105,049,962.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	116,880,000.00	-
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,298.67	-
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	500,024,393.38	-
投资活动现金流入小计	617,059,692.05	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,947,966.76	357,250.35
投资支付的现金	2,500,000.00	-
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	10,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	14,447,966.76	357,250.35
投资活动产生的现金流量净额	602,611,725.29	-357,250.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	794,700,000.00	786,000,000.00
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	794,700,000.00	786,000,000.00
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	67,114,982.00	51,879,350.00
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	67,114,982.00	51,879,350.00
筹资活动产生的现金流量净额	727,585,018.00	734,120,650.00
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	638,290,824.67	838,813,361.68
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

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：申法志

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,261,906.68	78,899,371.72

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	188,664,191.12	642,596,233.21
经营活动现金流入小计	251,926,097.80	721,495,604.93
购买商品、接受劳务支付的现金		
担保代偿支付的现金	423,462,814.04	429,083,230.23
支付给职工及为职工支付的现金	25,164,164.01	20,904,814.69
支付的各项税费	45,564,193.04	38,998,016.33
支付其他与经营活动有关的现金	449,640,845.33	127,459,581.65
经营活动现金流出小计	943,832,016.42	616,445,642.90
经营活动产生的现金流量净额	-691,905,918.62	105,049,962.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	116,880,000.00	-
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,298.67	-
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	500,024,393.38	-
投资活动现金流入小计	617,059,692.05	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,947,966.76	357,250.35
投资支付的现金	2,500,000.00	-
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	10,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	14,447,966.76	357,250.35
投资活动产生的现金流量净额	602,611,725.29	-357,250.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	794,700,000.00	786,000,000.00
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	794,700,000.00	786,000,000.00
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	67,114,982.00	51,879,350.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	67,114,982.00	51,879,350.00
筹资活动产生的现金流量净额	727,585,018.00	734,120,650.00
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	638,290,824.67	838,813,361.68

加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

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：申法志

