
伊川财源实业投资有限责任公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

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..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况..... | 8 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 9 |
| 六、 公司治理情况..... | 13 |
| 第二节 债券事项..... | 14 |
| 一、 公司债券情况..... | 14 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 16 |
| 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..... | 18 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况..... | 19 |
| 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..... | 20 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 20 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 22 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 22 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 22 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 22 |
| 四、 资产情况..... | 22 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 24 |
| 六、 负债情况..... | 25 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 26 |
| 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..... | 27 |
| 九、 对外担保情况..... | 27 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 27 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 27 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 27 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项..... | 28 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 28 |
| 第六节 备查文件目录..... | 29 |
| 财务报表..... | 31 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 31 |

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 |
| 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 |
| 东方证券 | 指 | 东方证券股份有限公司 |
| 评级机构 | 指 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 19 伊川债、19 伊川财源债 | 指 | 2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券 |
| 21 伊川债、21 伊川专项债 01 | 指 | 2021 年伊川财源实业投资有限责任公司城市停车场建设专项债券(第一期) |
| 22 伊川 01、22 伊川专项债 01 | 指 | 2022 年伊川财源实业投资有限责任公司城市停车场建设专项债券(第一期) |
| 24 伊川 01 | 指 | 伊川财源实业投资有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
| 24 伊川 02 | 指 | 伊川财源实业投资有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期） |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《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》 |
| 《挂牌规则》 | 指 | 《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》 |
| 《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 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 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节假日或休息日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第一节 发行人情况

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） | Yichuan Financial Industry Investment Co., Ltd. |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 罗宣哲 |
| 注册资本（万元） | 50,000 |
| 实缴资本（万元） | 50,000 |
| 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（如有） | 无 |
| 电子信箱 | yichuancaiyuan@163.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|------------------------|
| 姓名 | 罗宣哲 |
| 在公司所任职务类型 | √ 董事 √ 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事长、财务负责人 |
| 联系地址 | 河南省洛阳市伊川县立奇大厦 C 区二楼 |
| 电话 | 0379-68518111 |
| 传真 | 0379-68578966 |
| 电子信箱 | yichuancaiyuan@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：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

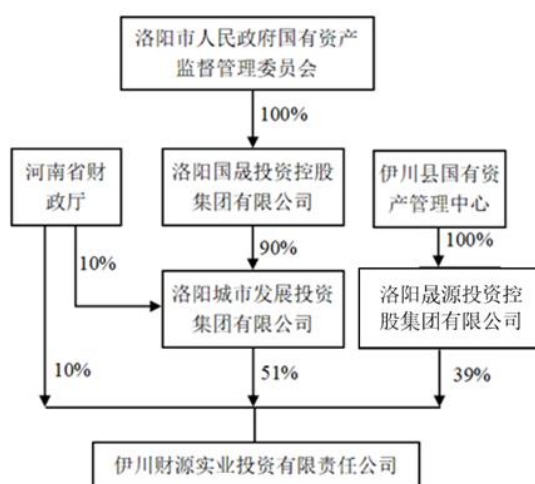
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：51.00%；未受限

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：45.90%；未受限

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 | 变更人员姓名 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任或新任 职的生效时间 | 工商登记完 成时间 |
|--------|--------|---------------------------------|------|-----------------|--------------|
| 董事 | 闫新乐 | 法定代表人、 董事长、 信息披露事 务负责人 | 离任 | 2025 年 6 月 | 2025 年 6 月 |
| 董事 | 罗宣哲 | 法定代表人、 董事长、 信息披露事 务负责人 | 聘任 | 2025 年 6 月 | 2025 年 6 月 |
| 高级管理人员 | 罗宣哲 | 财务负责人 | 聘任 | 2025 年 6 月 | 2025 年 6 月 |
| 高级管理人员 | 张建辉 | 财务负责人 | 离任 | 2025 年 6 月 | 2025 年 6 月 |
| 董事 | 李栋 | 董事 | 聘任 | 2025 年 6 月 | 2025 年 6 月 |
| 董事 | 王迅彪 | 董事 | 离任 | 2025 年 6 月 | 2025 年 6 月 |
| 董事 | 牛文倩 | 外部董事 | 聘任 | 2025 年 6 月 | 2025 年 6 月 |
| 董事 | 董飞虎 | 外部董事 | 聘任 | 2025 年 6 月 | 2025 年 6 月 |
| 董事 | 韩灵敏 | 外部董事 | 离任 | 2025 年 6 月 | 2025 年 6 月 |
| 董事 | 王献莉 | 外部董事 | 离任 | 2025 年 6 月 | 2025 年 6 月 |
| 监事 | 张建辉 | 监事会主席 | 聘任 | 2025 年 6 月 | 2025 年 6 月 |
| 监事 | 李朝辉 | 监事会主席 | 离任 | 2025 年 6 月 | 2025 年 6 月 |
| 监事 | 王宏超 | 监事 | 离任 | 2025 年 6 月 | 2025 年 6 月 |
| 监事 | 张高峰 | 监事 | 离任 | 2025 年 6 月 | 2025 年 6 月 |
| 高级管理人员 | 李栋 | 总经理 | 聘任 | 2025 年 6 月 | 2025 年 6 月 |
| 高级管理人员 | 王迅彪 | 总经理 | 离任 | 2025 年 6 月 | 2025 年 6 月 |

（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：9 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 60.00%。

（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：罗宣哲

发行人的董事长或执行董事：罗宣哲

发行人的其他董事：李栋、陆鼎新、牛文倩、董飞虎、史博文、韩慧丽

发行人的监事：张建辉、张海燕、宋咏梅

发行人的总经理：李栋

发行人的财务负责人：罗宣哲

发行人的其他非董事高级管理人员：董延伟

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人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。

公司工程建设类业务主要依据项目类型、业务模式等区别划分为园林建设及市政施工、工程建设及施工、坤泰等公司工程施工。上述各类施工业务的业务模式、项目类型、回款安排等如下所示：

| 项目 | 业务模式 | 运营主体 | 项目类型 | 回款安排 |
|-----------|--|----------------|-----------------------------|----------------|
| 园林建设及市政施工 | 根据《伊川县人民政府关于将部分城区道路的养护权依法移交伊川财源实业投资有限责任公司的决定》，自 2016 年 1 月 1 日起，部分城区道路（公司所属）的养护权依法移交给公司，具体道路养护工作由子公司伊川县市政工程有限公司（以下简称“市政公司”）实施。市政公司具有建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级等资质，市政公司承接工程项目后，作为项目具体建设方，自行负责相关项目建设，并根据项目建设进度定期与委托方进行结算，在开具发票后确认相关代建业务收入，委托方按照协议约定的条款逐年向市政公司支付相应款项。 | 伊川县市政工程有限公司 | 市政维修、园林改造、道路等养护类基础设施项目等 | 根据施工协议约定回款 |
| 工程建设及施工 | 公司与委托方签订相关项目的委托开发合作协议书，由公司作为总承包方，负责筹措前期费用、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，具体施工工作由公司委托施工单位开展。公司与代建项目委托方每年定期确认具体代建项目的完工进度并出具项目的完工进度确认书，公司据此确认相关代建业务收入，委托方按照协议约定的条款逐年向公司支付 | 伊川财源实业投资有限责任公司 | 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 | 根据委托方资金调度情况陆续回 |

| | 相应款项。 | | 设项目等 | 款 |
|-----------|--|---------------------|-------------------------|-----------|
| 坤泰等公司工程施工 | 该业务主要由子公司洛阳市坤泰建筑安装工程有限公司（以下简称“坤泰公司”）负责，其具有建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级等资质。坤泰公司承接工程项目后，作为项目具体建设方，自行负责相关项目建设，并根据项目建设进度定期与委托方进行结算，并签署工程结算审定表以及开具发票后确认相关代建业务收入，委托方按照协议约定的条款逐年向坤泰公司支付相应款项。 | 洛阳市坤泰建筑安装工程有限公司等子公司 | 土地提质改造项目、环境整治项目、园区建设项目等 | 按工程进度进行回款 |

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

公司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。目前公司主要从事基础设施建设、城市道路改造、河堤防加固、城市公园建设等一系列城市基础设施建设业务。公司作为项目的代建方，负责牵头组织项目立项、投资和建设。公司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公司支付相应的合同金额。

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，公司的业务情况、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

（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） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|---------|---------------|---------------|--------|---------|---------------|---------------|--------|---------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 房屋租赁及管理 | 23,974,873.28 | 11,246,931.81 | 53.09 | 5.96 | 26,849,574.49 | 16,489,683.71 | 38.58 | 6.20 |
| 安保服务 | - | - | - | - | 29,110, | 28,099 | 3.47 | 6.72 |

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|----------|----------------|----------------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| | | | | | 112.86 | ,064.69 | | |
| 砂石料销售 | - | - | - | - | 3,761.06 | - | 100.00 | 0.001 |
| 园林建设及市政施工 | 57,602,883.11 | 52,538,610.34 | 8.79 | 14.32 | 48,159,696.39 | 41,266,576.35 | 14.31 | 11.12 |
| 工程建设及施工 | 252,341,475.01 | 211,270,471.56 | 16.28 | 62.71 | 168,823,486.24 | 142,330,275.23 | 15.69 | 38.98 |
| 售电收入 | 8,477,145.68 | 6,137,208.17 | 27.60 | 2.11 | 10,112,158.70 | 6,124,023.48 | 39.44 | 2.33 |
| 运输业务 | - | - | - | - | 210,582.20 | 287,834.50 | -36.69 | 0.05 |
| 旅游收入 | - | - | - | - | 131,717.13 | 39,639.60 | 69.91 | 0.03 |
| 坤泰等公司工程施工 | 57,985,118.22 | 54,176,940.46 | 6.57 | 14.41 | 144,492,958.80 | 121,154,636.81 | 16.15 | 33.36 |
| 建筑测绘 | - | - | - | - | 2,894,676.37 | 204,653.25 | 92.93 | 0.67 |
| 酒店收入 | 2,002,350.13 | 1,835,999.61 | 8.31 | 0.50 | 1,719,515.53 | 2,616,641.76 | -52.17 | 0.40 |
| 商品贸易 | - | - | - | - | 584,855.63 | - | 100.00 | 0.14 |
| 合计 | 402,383,845.43 | 337,206,161.95 | 16.20 | 100.00 | 433,093,095.40 | 358,613,029.38 | 17.20 | 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. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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）报告期内，公司确认房屋租赁及管理结转业务成本 0.11 亿元较上年同期下降 31.79%；毛利率为 53.09%，较上年同期上升 37.61%，主要系本期房屋修缮费用支出减少，导致该科目成本下降和利率上升。

（2）报告期内，公司不再开展安保服务业务且未实现该业务收入，主要系当年原子公司伊川县金盾保安服务有限公司不再纳入合并报表编制范围所致。

（3）报告期内，公司不再开展砂石料销售业务且未实现该业务收入，主要系该业务涉及砂石类自然资源，受原材料和环保政策影响，进而未开展相关业务。

（4）报告期内，公司确认园林建设及市政施工毛利率为 8.79%，上述指标较上年同期同比下降 38.57%，主要系公司当期收入确认较大的工程项目所签订施工协议的毛利率较低以及当年自行负责相关项目建设的原材料价格上涨所致。

（5）报告期内，公司确认工程建设及施工收入 2.52 亿元、结转业务成本 2.11 亿元，

上述指标较上年同期分别同比上升 49.47%和 48.44%，主要系公司当期根据代建项目施工进度情况结算确认的收入增加，结转的业务成本同步上升。

（6）报告期内，公司确认售电收入毛利率为 27.60%，上述指标较上年同期同比下降 30.02%，主要系当期收到的相关发电收益分配补贴较少。

（7）报告期内，公司不再开展运输业务且未实现该业务收入，主要系公司于 2024 年度将所持洛阳华晟物流有限公司 9.00%的股权转让给洛阳国晟商贸物流有限公司，公司对洛阳华晟物流有限公司不具有控制权而当期未将其纳入合并报表编制范围。

（8）报告期内，公司未开展旅游业务且未实现该业务收入，主要系当期原子公司伊川航瀚文化旅游投资管理有限公司不再纳入合并报表编制范围所致。

（9）报告期内，公司确认坤泰等公司工程施工收入 0.58 亿元、结转业务成本 0.54 亿元、毛利率为 6.57%，上述指标较上年同期分别同比下降 59.87%、55.28%和 59.32%，主要系公司当期不再将原子公司伊川县绿色耐材产业园有限公司纳入合并报表编制范围，致使当期未继续确认伊川县绿色新型耐火材料产业园区建设项目收入和结转对应的成本。

（10）报告期内，公司未实现建筑测绘收入，主要系该业务当期根据业务推进情况未确认收入和结转成本。

（11）报告期内，公司酒店业务毛利率为 8.31%，较上年同期增加 60.48 个百分点，毛利率由负转正，主要系酒店及餐饮业务规模增加使得成本覆盖率提升。

（12）报告期内，公司未实现商品贸易业务收入，主要系当期未开展该业务。

（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

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、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。

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

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，公司严格控制债务规模，加强内部管控，做到提前预判和整理规划。

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，其合法权益和经营活动受国家法律保护。发行人相对于控股股东、实际控制人在资产、业务经营、机构、人员、财务等方面的独立完整情况如下：

1、资产独立情况

发行人合法拥有与主营业务相关的经营性资产，合法拥有土地使用权、房屋所有权等资产。上述资产产权关系清晰，不存在法律纠纷。

2、业务经营独立情况

发行人主要从事代建项目等业务，在业务方面独立核算、自主经营、自负盈亏。发行人拥有完整的经营决策权和实施权，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，能够独立自主地进行生产和经营活动，具有独立面对市场并经营的能力。

3、机构独立情况

发行人设立了独立的经营管理部门，拥有自己独立的日常办公场所。发行人机构与出资人机构均各自独立，不存在与出资人混合经营、合署办公的情况。

4、人员独立情况

发行人在劳动和人事方面独立，发行人的董事、监事和高级管理人员均按照有关规定通过合法程序产生，前述人员均能按照公司章程等相关规定独立履行职责。

5、财务独立情况

发行人已设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务会计管理制度，配备有专职财务人员，独立进行财务决策。发行人在银行开设了独立账户，依法独立核算、独立纳税。

（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

公司对关联交易的相关规定涉及关联交易的决策权限、决策程序、定价机制等方面。关联交易根据金额大小分别由高管、董事会、股东审批。每一笔关联交易或资金拆借发生前，均需要经过专人核实、整理发生原因、规模及还款期限等要素，由法务部门核查合同等具体内容，并经过相应权力机构审议。发行人通过有效执行关联交易制度，维持公司的合规运转，有效防止风险。

发行人将根据《证券法》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。

（四） 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

（五） 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

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 | 2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 19 伊川债、19 伊川财源债 |
| 3、债券代码 | 152212.SH、1980180.IB |
| 4、发行日 | 2019 年 6 月 11 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 6 月 12 日 |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026 年 6 月 12 日 |
| 8、债券余额 | 1.40 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.15 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用提前偿还本金方式,即在债券发行完毕后第 3 年至第 7 年末,逐年分别按照债券发行总额 20% , 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付.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 | 西部证券 |
| 13、受托管理人 | 西部证券 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1、债券名称 | 伊川财源实业投资有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
| 2、债券简称 | 24 伊川 01 |
| 3、债券代码 | 254417.SH |
| 4、发行日 | 2024 年 4 月 3 日 |
| 5、起息日 | 2024 年 4 月 9 日 |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 7、到期日 | 2027 年 4 月 9 日 |
| 8、债券余额 | 2.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.99 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 华创证券 |
| 13、受托管理人 | 华创证券 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 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 | 2021 年伊川财源实业投资有限责任公司城市停车场建设专项债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 21 伊川债、21 伊川专项债 01 |
| 3、债券代码 | 184121.SH、2180458.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 11 月 16 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 11 月 18 日 |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2028 年 11 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 2.40 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.90 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用提前偿还本金方式,即在债券发行完毕后第 3 年至第 7 年末,逐年分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付.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 | 东方证券股份有限公司（东方证券股份有限公司已吸收合并东方证券承销保荐有限公司） |
| 13、受托管理人 | 郑州银行股份有限公司洛阳分行 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 1、债券名称 | 2022 年伊川财源实业投资有限责任公司城市停车场建设专项债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 22 伊川 01、22 伊川专项债 01 |
| 3、债券代码 | 184361.SH、2280181.IB |
| 4、发行日 | 2022 年 4 月 20 日 |

| | |
|----------------------------|---|
| 5、起息日 | 2022 年 4 月 22 日 |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2029 年 4 月 22 日 |
| 8、债券余额 | 3.60 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.23 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用提前偿还本金方式,即在债券发行完毕后第 3 年至第 7 年末,逐年分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付.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 | 东方证券股份有限公司（东方证券股份有限公司已吸收合并东方证券承销保荐有限公司） |
| 13、受托管理人 | 郑州银行股份有限公司洛阳分行 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 伊川财源实业投资有限责任公司 2024 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 | 24 伊川 02 |
| 3、债券代码 | 257101.SH |
| 4、发行日 | 2024 年 12 月 30 日 |
| 5、起息日 | 2024 年 12 月 31 日 |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2029 年 12 月 31 日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.33 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 华创证券 |
| 13、受托管理人 | 华创证券 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 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 | 184121.SH、2180458.IB |
| 债券简称 | 21 伊川债、21 伊川专项债 01 |

| | |
|--|---|
| 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>调整票面利率选择权约定：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择上调本期债券的票面利率或者下调本期债券的票面利率，最终调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。发行人将于本期债券的第 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以及调整幅度的公告；</p> <p>回售选择权约定：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。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，须于发行人调整票面利率公告日期起 3 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。</p> |

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 184361.SH、2280181.IB |
| 债券简称 | 22 伊川 01、22 伊川专项债 01 |
| 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 | 是 |
| 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>调整票面利率选择权约定：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择上调本期债券的票面利率或者下调本期债券的票面利率，最终调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。发行人将于本期债券的第 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以及调整幅度的公告；</p> <p>回售选择权约定：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。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，须于发行人调整票面利率公告日期起 3 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。</p> <p>报告期内本期债券触发调整票面利率选择权及回售选择权，本期债券利率下调至 3.23%，并且顺利完成 0.16 亿元的本金回转售，对投资者权益无负面影响。</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 | 184121.SH、2180458.IB |
| 债券简称 | 21 伊川债、21 伊川专项债 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 投资者保护机制 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 不适用 |
| 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 |

| | |
|--|----------------------|
| 债券代码 | 184361.SH、2280181.IB |
| 债券简称 | 22 伊川 01、22 伊川专项债 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 投资者保护机制 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 不适用 |
| 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 |

| | |
|--|-------------|
| 债券代码 | 254417.SH |
| 债券简称 | 24 伊川 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 发行人偿债保障措施承诺 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 不适用 |
| 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 |

| | |
|----------------------|-------------|
| 债券代码 | 257101.SH |
| 债券简称 | 24 伊川 02 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 发行人偿债保障措施承诺 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 不适用 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |

| | |
|--|-----|
| 行 | |
| 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 |
|-----------|----------|-----------|-------------|--------|------------|----------------|
| 257101.SH | 24 伊川 02 | 否 | 不适用 | 6.00 | 0 | 0 |

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 报告期内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）金额 | 偿还公司债券金额 | 补充流动资金金额 | 用于固定资产投资项目的金额 | 用于股权投资、债权投资或资产收购的金额 | 用于其他用途的金额 |
|-----------|----------|----------------|------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| 257101.SH | 24 伊川 02 | 5.944 | 0 | 5.944 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上表金额为募集资金净额统计口径。

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☒ 适用 ☐ 不适用

| 债券代码 | 债券简称 | 偿还公司债券的具体情况 | 偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况 |
|-----------|----------|-------------------------------------|-----------------------|
| 257101.SH | 24 伊川 02 | 拟偿还的 23 财源 01 公司债券已于 2025 年 4 月按期兑付 | 不适用 |

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

☐ 适用 ☒ 不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐ 适用 ☒ 不适用

5. 募集资金用于其他用途

□适用 √不适用

6. 募集资金用于临时补流

□适用 √不适用

（四）报告期内募集资金使用的合规性

| 债券代码 | 债券简称 | 募集说明书约定的募集资金用途 | 截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流） | 报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致 | 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定 | 报告期内募集资金使用是否合法合规 | 报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规 |
|-----------|----------|--------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 257101.SH | 24 伊川 02 | 募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司到期本金 | 最终用于偿还 23 财源 01 的到期本金 | 是 | 不适用 | 是 | 是 |

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

□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：152212.SH、1980180.IB

| | |
|---|---------------------------------|
| 债券简称 | 19 伊川债、19 伊川财源债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 中原再担保集团股份有限公司为本期债券提供不可撤销连带责任担保。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 担保措施无变化，对债券持有人利益无影响。 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执 | 无 |

| | |
|-------|--|
| 行 情 况 | |
|-------|--|

债券代码：184121.SH、2180458.IB

| | |
|---|---------------------------------|
| 债券简称 | 21 伊川债、21 伊川专项债 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 河南省中豫融资担保有限公司为本期债券提供不可撤销连带责任担保。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 担保措施无变化，对债券持有人利益无影响。 |
| 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 | 无 |

债券代码：184361.SH、2280181.IB

| | |
|---|---------------------------------|
| 债券简称 | 22 伊川 01、22 伊川专项债 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 河南省中豫融资担保有限公司为本期债券提供不可撤销连带责任担保。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 担保措施无变化，对债券持有人利益无影响。 |
| 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 | 无 |

债券代码：254417.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 24 伊川 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：无。 偿债计划：发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。其他偿债保障措施：开立偿债资金专户进行监管、制定并严格执行资金管理计划以及其他配套偿债措施 |
| 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） | 未发生变化，对债券持有人的利益不产生重大不利影响 |
| 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 | 正常 |

债券代码：257101.SH

| | |
|--------------|----------|
| 债券简称 | 24 伊川 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他 | 增信机制：无。 |

| | |
|---|--|
| 偿债保障措施内容 | 偿债计划：发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。其他偿债保障措施：开立偿债资金专户进行监管、制定并严格执行资金管理计划以及其他配套偿债措施 |
| 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） | 未发生变化，对债券持有人的利益不产生重大不利影响 |
| 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 | 正常 |

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 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、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

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：元 币种：人民币

| 资产项目 | 主要构成 | 本期末余额 | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|-------|------------|------------------|--------------|------------------|
| 其他应收款 | 应收利息、其他应收款 | 4,341,125,688.97 | 0.03 | - |
| 存货 | 未完工工程项目 | 7,400,834,029.76 | -3.78 | - |

| 资产项目 | 主要构成 | 本期末余额 | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|---------|---|------------------|--------------|------------------|
| | 、土地开发成本、库存商品、低值易耗品、原材料 | | | |
| 其他非流动资产 | 道路、水系、景区资产、垃圾中转站等其他城市配套设施、河南伊川农村商业银行股份有限公司不良资产、河南伊川农村商业银行股份有限公司不良资产 | 4,397,643,237.47 | 0 | - |

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 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（%） |
|--------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 投资性房地产 | 20.53 | 12.12 | - | 59.04 |
| 存货 | 74.01 | 5.57 | - | 7.53 |
| 固定资产 | 0.73 | 0.10 | - | 13.70 |
| 无形资产 | 5.89 | 0.54 | - | 9.17 |
| 合计 | 101.16 | 18.33 | — | — |

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

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 受限金额 | 受限原因 | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|-------|----------|-------|------|-------------|
| 投资性房地产 | 20.53 | - | 12.12 | 借款抵押 | 预计不会产生不利影响 |

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：26.59 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.12 亿元，收回：1.79 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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：25.92 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：8.66 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：25.05%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：资金拆借及资金占用。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

| 占款/拆借时间 | 占款/拆借金额 | 占款/拆借比例 |
|--------------------------|---------|---------|
| 已到回款期限的 | - | - |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的 | 5.67 | 21.88% |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的 | 5.83 | 22.49% |
| 尚未到期，且到期日在 1 年后的 | 14.42 | 55.63% |
| 合计 | 25.92 | 100% |

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

| 拆借方/占款人名称或者姓名 | 报告期发生额 | 期末未收回金额 | 拆借/占款方的资信状况 | 拆借/占款及未收回原因 | 回款安排 | 回款期限结构 |
|---------------|--------|---------|-------------|-------------|--------|--------|
| 伊川县金利投资有限公司 | - | 5.67 | 良好 | 往来款 | 未来陆续回款 | - |
| 伊川县财政局 | - | 4.76 | 良好 | 往来款 | 未来陆续回款 | - |

| 拆借方/ 占款人名 称或者姓 名 | 报告期 发生额 | 期末未收 回金额 | 拆借/占 款方的资 信状况 | 拆借/占款及 未收回原因 | 回款安排 | 回款期限结 构 |
|---------------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------|------------|------------|
| 伊川县人 民医院 | 0.12 | 0.59 | 良好 | 往来款 | 未来陆续回 款 | - |
| 伊川县产 业投资发 展有限公 司 | - | 0.42 | 良好 | 往来款 | 未来陆续回 款 | - |
| 河南水建 集团有限 公司 | - | 0.27 | 良好 | 往来款 | 未来陆续回 款 | - |

注：上表统计口径为非经营性往来占款和资金拆借的本金。

（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 67.25 亿元和 46.31 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-31.14%。

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 | - | 1.40 | 17.00 | 18.40 | 39.73 |
| 银行贷款 | - | 17.97 | 6.50 | 24.47 | 52.84 |
| 非银行金融机 构贷款 | - | 0.99 | - | 0.99 | 2.13 |
| 其他有息债务 | - | 2.24 | 0.22 | 2.46 | 5.30 |
| 合计 | - | 22.6 | 23.72 | 46.31 | — |

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 8.00 亿元，企业债券余额 7.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.00 亿元。

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 80.36 亿元和 60.63 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-24.55%。

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 | - | 1.40 | 17.00 | 18.40 | 30.35 |
| 银行贷款 | - | 25.30 | 12.84 | 38.14 | 62.90 |

| | | | | | |
|-----------|---|-------|-------|-------|------|
| 非银行金融机构贷款 | - | 1.28 | 0.23 | 1.50 | 2.48 |
| 其他有息债务 | - | 2.35 | 0.24 | 2.59 | 4.28 |
| 合计 | - | 30.33 | 30.31 | 60.63 | — |

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 8.00 亿元，企业债券余额 7.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.00 亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 0 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|-------|------------------|--------------|------------------|
| 短期借款 | 1,361,020,000.00 | -5.08 | — |
| 其他应付款 | 4,565,183,383.65 | 3.40 | — |
| 长期借款 | 1,305,299,285.88 | -1.99 | — |
| 应付债券 | 1,752,822,217.60 | -17.43 | — |

（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：863.62 万元

报告期非经常性损益总额：685.92 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 | 726.67 | 处置长期股权投资产生的投资收益等 | 726.67 | 不可持续 |
| 公允价值变动 | 0.00 | — | — | — |

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|--------|-------|-------|-------------|------|
| 损益 | | | | |
| 资产减值损失 | 0.00 | - | - | - |
| 营业外收入 | 4.62 | 政府补助等 | 4.62 | 不可持续 |
| 营业外支出 | 45.37 | 处置资产 | 45.37 | 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：18.46 亿元

报告期末对外担保的余额：19.32 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.86 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：0.32 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发行人合并口径净资产的 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

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

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中期报告、半年度财务信息。

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，上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>；中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>；中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>；上海证券交易所：<https://one.sse.com.cn/investor/#/directionalDisclosure>（私募）。

（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 2025 年公司债券中期报告盖章页)

伊川财源实业投资有限责任公司
2025 年 8 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025 年 06 月 30 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 | 2025 年 06 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 95,320,298.99 | 666,183,744.43 |
| 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 | 1,009,412,632.68 | 1,028,947,075.56 |
| 应收款项融资 | 844,063.48 | 576,097.10 |
| 预付款项 | 460,748,285.10 | 391,798,706.34 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,341,125,688.97 | 4,339,902,940.96 |
| 其中：应收利息 | 1,512,968,730.98 | 1,475,692,194.61 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 7,400,834,029.76 | 7,691,817,078.52 |
| 其中：数据资源 | | |
| 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 | 104,603,756.56 | 96,701,473.90 |
| 流动资产合计 | 13,412,888,755.54 | 14,215,927,116.81 |
| 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 | 149,049,623.15 | 141,999,888.75 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | 1,093,477,363.21 | 1,093,477,363.21 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,052,548,353.97 | 2,049,802,269.00 |
| 固定资产 | 73,035,637.43 | 78,372,746.79 |
| 在建工程 | 518,096,083.81 | 494,798,851.30 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 589,435,112.50 | 593,670,210.66 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,344,606.03 | 3,725,306.11 |
| 递延所得税资产 | 29,633,561.84 | 29,682,086.46 |
| 其他非流动资产 | 4,397,643,237.47 | 4,397,643,237.47 |
| 非流动资产合计 | 8,910,263,579.41 | 8,883,171,959.75 |
| 资产总计 | 22,323,152,334.95 | 23,099,099,076.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,361,020,000.00 | 1,433,899,923.74 |
| 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 | 10,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 应付账款 | 504,986,275.45 | 539,192,409.66 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,018,493,074.14 | 880,673,238.54 |
| 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 | 8,888,889.81 | 15,049,024.06 |
| 应交税费 | 305,063,110.39 | 272,093,451.69 |
| 其他应付款 | 4,565,183,383.65 | 4,414,940,619.92 |
| 其中：应付利息 | 45,886,887.61 | 47,363,915.88 |
| 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 | 915,203,636.44 | 1,491,279,847.11 |
| 其他流动负债 | 78,220,036.45 | 71,941,161.18 |
| 流动负债合计 | 8,767,058,406.33 | 9,128,069,675.90 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,305,299,285.88 | 1,331,799,285.88 |
| 应付债券 | 1,752,822,217.60 | 2,122,757,303.68 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 17,880,910.57 | 35,924,603.70 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 132,757,883.28 | 132,757,883.28 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,208,760,297.33 | 3,623,239,076.54 |
| 负债合计 | 11,975,818,703.66 | 12,751,308,752.44 |
| 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 | 8,071,557,239.53 | 8,078,894,718.19 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 334,074,652.79 | 334,074,652.79 |
| 专项储备 | 1,338,682.30 | 1,300,463.68 |
| 盈余公积 | 144,305,037.46 | 144,305,037.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,287,490,380.02 | 1,280,671,548.12 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,338,765,992.10 | 10,339,246,420.24 |
| 少数股东权益 | 8,567,639.19 | 8,543,903.88 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,347,333,631.29 | 10,347,790,324.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,323,152,334.95 | 23,099,099,076.56 |

公司负责人：罗宣哲 主管会计工作负责人：罗宣哲 会计机构负责人：陆鼎新

母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 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 | 2025 年 06 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 9,848,453.16 | 583,924,890.82 |
| 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 | 669,189,145.46 | 671,540,960.35 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 174,634,751.23 | 171,214,710.56 |
| 其他应收款 | 7,337,826,062.77 | 6,928,967,522.61 |
| 其中：应收利息 | 1,731,932,530.60 | 1,584,655,994.23 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 4,006,229,201.29 | 3,976,229,201.29 |
| 其中：数据资源 | | |
| 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 | 4,317,143.24 | 4,317,143.24 |
| 流动资产合计 | 12,202,044,757.15 | 12,336,194,428.87 |
| 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 | 6,242,285,459.26 | 6,260,955,724.86 |
| 其他权益工具投资 | 1,073,390,363.21 | 1,073,390,363.21 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,957,464,553.97 | 1,954,718,469.00 |
| 固定资产 | 20,873,781.96 | 21,342,150.54 |
| 在建工程 | 124,010,922.52 | 124,010,922.52 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 321,279,142.19 | 321,737,139.13 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 12,237,542.64 | 12,237,542.64 |
| 其他非流动资产 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 10,101,541,765.75 | 10,118,392,311.90 |
| 资产总计 | 22,303,586,522.90 | 22,454,586,740.77 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,279,700,000.00 | 1,305,000,000.00 |
| 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 | | 1,000,000.00 |
| 应付账款 | 4,152,978.63 | 3,609,159.05 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 503,039,713.89 | 349,916,965.70 |
| 应付职工薪酬 | 1,831,322.76 | 2,005,683.04 |
| 应交税费 | 251,799,223.62 | 242,485,755.74 |
| 其他应付款 | 6,744,509,484.11 | 6,099,275,116.39 |
| 其中：应付利息 | 44,911,104.49 | 45,413,733.38 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 756,203,636.44 | 1,318,279,847.11 |
| 其他流动负债 | 25,151,985.69 | 17,495,848.28 |
| 流动负债合计 | 9,566,388,345.14 | 9,339,068,375.31 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 602,941,000.00 | 614,441,000.00 |
| 应付债券 | 1,752,822,217.60 | 2,122,757,303.68 |
| 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 | 132,404,875.68 | 132,404,875.68 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,488,168,093.28 | 2,869,603,179.36 |
| 负债合计 | 12,054,556,438.42 | 12,208,671,554.67 |
| 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 | 8,054,886,756.75 | 8,058,837,022.35 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 332,747,552.63 | 332,747,552.63 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 144,305,037.46 | 144,305,037.46 |
| 未分配利润 | 1,217,090,737.64 | 1,210,025,573.66 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,249,030,084.48 | 10,245,915,186.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,303,586,522.90 | 22,454,586,740.77 |

公司负责人：罗宣哲 主管会计工作负责人：罗宣哲 会计机构负责人：陆鼎新

合并利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025 年半年度 | 2024 年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 402,383,845.43 | 433,277,857.04 |
| 其中：营业收入 | 402,383,845.43 | 433,277,857.04 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 400,609,304.23 | 430,832,733.39 |
| 其中：营业成本 | 337,206,161.95 | 358,613,029.38 |
| 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 | 6,382,575.32 | 11,581,941.17 |
| 销售费用 | 2,451,864.02 | 999,208.62 |
| 管理费用 | 33,877,298.18 | 21,278,377.60 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 20,691,404.76 | 38,360,176.62 |
| 其中：利息费用 | 134,571,241.01 | 134,042,078.01 |
| 利息收入 | 114,319,495.03 | 97,491,501.13 |
| 加：其他收益 | 2,484.58 | 33.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,266,719.17 | |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,043,744.95 | 2,445,157.25 |
| 加：营业外收入 | 46,184.75 | 3,951,990.51 |
| 减：营业外支出 | 453,728.28 | 795,923.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,636,201.42 | 5,601,224.25 |
| 减：所得税费用 | 1,793,634.21 | 412,308.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,842,567.21 | 5,188,915.81 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,842,567.21 | 5,188,915.81 |
| 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） | 6,818,831.90 | 5,302,727.64 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | 23,735.31 | -113,811.83 |
| 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 | 6,842,567.21 | 5,188,915.81 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,818,831.90 | 5,302,727.64 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 23,735.31 | -113,811.83 |
| 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：罗宣哲 主管会计工作负责人：罗宣哲 会计机构负责人：陆鼎新

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025 年半年度 | 2024 年半年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 252,934,369.55 | 187,121,903.11 |
| 减：营业成本 | 204,785,614.00 | 156,312,304.21 |
| 税金及附加 | 4,189,760.92 | 4,710,048.73 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 13,089,609.54 | 6,805,273.59 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 15,708,558.46 | 3,900,209.19 |
| 其中：利息费用 | 123,597,076.75 | 100,869,525.58 |
| 利息收入 | 107,996,419.14 | 97,016,472.44 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,762,424.06 | |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,398,402.57 | 15,394,067.39 |
| 加：营业外收入 | 5,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 70,487.73 | 216,922.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,332,914.84 | 15,177,144.57 |
| 减：所得税费用 | 2,267,750.86 | 8,852,660.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,065,163.98 | 6,324,484.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,065,163.98 | 6,324,484.03 |
| （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 | 7,065,163.98 | 6,324,484.03 |
| 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：罗宣哲 主管会计工作负责人：罗宣哲 会计机构负责人：陆鼎新

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 361,722,035.61 | 505,220,574.99 |
| 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 | 1,174,371,071.72 | 1,248,043,117.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,536,093,107.33 | 1,753,263,692.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,538,906.35 | 586,933,325.88 |
| 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 | 22,587,007.46 | 13,233,321.86 |
| 支付的各项税费 | 7,559,946.59 | 28,817,416.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 745,569,210.95 | 745,824,005.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 928,255,071.35 | 1,374,808,069.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 607,838,035.98 | 378,455,623.72 |
| 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 | - | 54,663.33 |
| 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 | 9,240,313.13 | 654,358,379.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,240,313.13 | 654,413,042.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,905,193.18 | 12,931,314.39 |
| 投资支付的现金 | - | 14,571,385.00 |
| 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 | 29,645,696.62 | 240,893,014.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 70,550,889.80 | 268,395,714.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,310,576.67 | 386,017,328.41 |
| 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 | 704,020,000.00 | 910,750,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 116,310,260.00 | 495,157,653.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 820,330,260.00 | 1,405,907,653.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,789,149,923.74 | 1,534,537,765.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,051,415.45 | 99,244,469.04 |
| 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 | 40,519,825.56 | 535,461,206.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,937,721,164.75 | 2,169,243,441.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,117,390,904.75 | -763,335,787.51 |
| 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 | -570,863,445.44 | 1,137,164.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 666,183,744.43 | 76,596,383.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,320,298.99 | 77,733,547.63 |

公司负责人：罗宣哲 主管会计工作负责人：罗宣哲 会计机构负责人：陆鼎新

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 438,829,163.30 | 303,576,719.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,349,642,661.17 | 1,434,595,177.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,788,471,824.47 | 1,738,171,896.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,792,540.35 | 204,644,557.70 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,540,219.59 | 3,670,281.83 |
| 支付的各项税费 | 128,802.33 | 8,075,806.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 847,887,879.65 | 637,578,511.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,112,349,441.92 | 853,969,157.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 676,122,382.55 | 884,202,738.78 |
| 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 | 1,590,599.12 | 1,200.00 |
| 投资支付的现金 | 280,000.00 | 17,713,981.00 |
| 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 | 37,430,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,300,599.12 | 17,715,181.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,300,599.12 | -17,715,181.00 |
| 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 | 671,700,000.00 | 567,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,578,000.00 | 360,296,706.94 |

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 694,278,000.00 | 927,296,706.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,720,250,000.00 | 1,173,087,765.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,362,379.02 | 173,608,847.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,563,842.07 | 448,496,706.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,905,176,221.09 | 1,795,193,320.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,210,898,221.09 | -867,896,613.15 |
| 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 | -574,076,437.66 | -1,409,055.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 583,924,890.82 | 2,541,334.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,848,453.16 | 1,132,279.30 |

公司负责人：罗宣哲 主管会计工作负责人：罗宣哲 会计机构负责人：陆鼎新

