
中原资产管理有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

中原
资产
管理
有限
公司
公司
债券
年度
报告
(草案)
重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、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。

和信会计师事务所（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公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、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 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中所提示的风险没有重大变化。

中原
资产
管理
有限
公
司
释
义

发行人、公司、中原资产	指	中原资产管理有限公司
报告期、本期	指	2021年1-12月
上年同期	指	2020年1-12月
上年末	指	2020年12月31日
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易商协会	指	银行间交易商协会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》

年)

中原
资
管
有
限
公
司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中原资产管理有限公司
中文简称	中原资产 公司
外文名称（如有）	司
外文缩写（如有）	债
法定代表人	马洪斌
注册资本（万元）	券
实缴资本（万元）	年
注册地址	河南省郑州市 郑东新区才高街 6 号
办公地址	河南省郑州市 郑东新区才高街 6 号
办公地址的邮政编码	度
公司网址（如有）	报
电子信箱	

二、信息披露事务负责人

姓名	李建国
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	副董事长、总裁
联系地址	河南省郑州市郑东新区才高街 6 号
电话	

传真	
电子邮箱	

中原资产管理
有限公司
公司债券
年度报告
(
年)

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

(一) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

(二) 报告期内实际控制人的变更情况

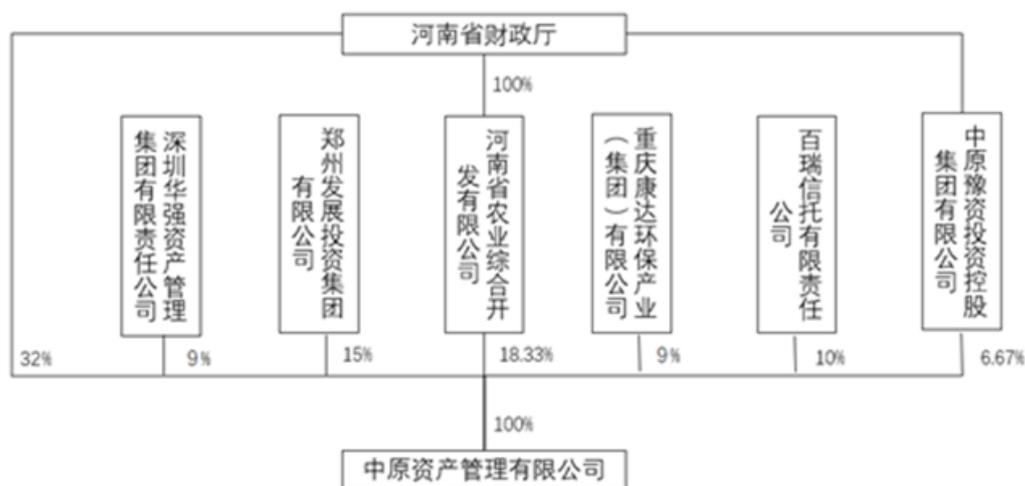
适用 不适用

(三) 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：河南省财政厅

报告期末实际控制人名称：河南省财政厅

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）



以
押
控
控
股
股
东
的

控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	李建国	副董事长、总裁	2021/5/10	2021/6/15
董事	张淑杰	董事	2021/5/10	2021/6/15
董事	艾长城	监事会主席	2021/5/24	2021/6/15

监事	崔小乐	监事	2021/12/30	-
----	-----	----	------------	---

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 35.71%

（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：

发行人董事长：马洪斌

发行人的其他董事：李建国、张淑杰、周卫疆、罗靖、李中、张泽宏、王祥昌

发行人的监事：艾长城、雷栋、朱林

发行人的总经理：李建国

发行人的财务负责人：李建国

发行人的其他高级管理人员：时文彦

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司的经营范围包括投资与资产管理、不良资产收购、管理及处置、私募基金管理、财务咨询服务、互联网信息服务等。公司作为河南省第一家由银监会核准开展金融不良资产批量收购处置业务的地方资产管理公司，承担着维护区域金融稳定、服务实体经济发展、助推省委省政府重大战略实施的三大战略定位。公司聚焦不良资产主业，以资产管理为主线，坚持“一体两翼，三圈发展”的战略方向，构建“不良+投行”的不良资产管理核心圈，资管管理驱动的“大不良”资产管理圈，依托金融资产交易、融资租赁供应链金融业务的“综合金融”服务圈，围绕主责主业发挥各业务板块协同优势，充分发挥功能作用。

公司收入主要来源于不良资产经营业务、投行业务、工程服务等板块，具体如下：

	2021 年 1-12 月	占比	2020 年 1-12 月	占比
不良资产业务	970,193,373.58	21.57	1,383,062,089.22	32.62
投行业务	1,394,248,721.34	930.99	1,034,596,260.89	24.4
工程服务	1,424,978,224.74	31.68	1,085,121,625.62	25.59
租赁业务	533,079,023.83	11.85	590,444,863.96	13.93
供应链保理业务	173,226,054.70	3.85	145,501,745.53	3.43
其他	2,887,338.87	0.06	945,441.46	0.02
合计	4,498,612,737.06	100.00	4,239,672,026.68	100.00

报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

目
前

公司为河南省第一家省级地方资产管理公司，公司建立了规范的管理制度，内部控制制度

较为健全，整体业务运作较为规范，在业务布局和业务拓展方面具有先发优势。承担化解区域金融风险、服务实体经济发展、助推河南省委省政府重大战略实施的职能，在河南省内金融系统报告期内公司业务、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

发生重大变化

二) 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

重要性

三) 主营业务情况

主营业务分板块、分产品情况

各业务板块基本情况

的区域

业务板块	本期				上年同期				单位
	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 (%)	人民币元
不良资产业务	9.70	7.63	21.34	21.57	13.83	11.23	18.80	12.62	
地投行业	13.94	12.08	13.34	30.99	10.35	14.58	-40.87	24.40	
工程服务	14.25	11.59	18.67	31.68	10.85	8.41	22.49	25.59	
租赁业务	5.33	4.08	23.45	11.85	5.90	5.14	12.88	13.93	
供应链保理业务	1.73	1.18	31.79	3.85	1.46	0.43	70.55	3.43	
其他	0.03	0	100.00	0.06	0.01	0	100.00	0.02	
合计	44.99	36.56	18.74	100	42.40	39.78	6.18	100	

家地市政府成立合资资产管理公司，有利于整合河南全省的不良资产资源和区域政府资源优势，扩大业务布局，进一步推进不良资产主业发展。公司在河南省内金融类不良债权资产

各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

收入 and 成本分析

保持核心竞争力优势

营业收入	与上年同期变动比例 (%)	变动原因
工程服务		本期确认收入较上期增加

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

“十四五”期间，中原资产将聚焦主责主业。以金融不良资产处置为维持规模稳定增长、特色业务拓展的核心基石；以非金纾困业务打造标杆商业模式，获得超额利润的来源；以围绕不良资产处置、金融不良资产处置、非金纾困业务、供应链金融、融资租赁、区域供应链发展；中原航租和中原供应链（保理）则逐步形成独立市场品牌，提升自身经营业绩，与不良资产主业形成顺逆周期互补，提升集团整体资金、资源、资产的整合能力和总体效益。着力推进各板块在业务流程、内部管理、授权决策、风险管理、绩效激励等各项支撑保障，以及在产品设计、资产运营、估值定价等方面的能力建设。

公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

1) 公司管理风险

随着公司不良资产业务范围的扩大和创新，对公司精细化管理能力以及风险控制能力提出更高的要求。此外，公司业务还涉及投资、租赁、供应链保理、金融资产交易、产城融合等各板块，业务范围广，有多个下属子公司，加大了公司管理难度。

2) 债务规模风险

近年来公司债务规模虽有所下降，但整体规模仍较大，2019年末-2021年末公司资产负债率分别为84.95%、83.09%和74.4%，不良资产管理行业属于资本密集型行业，购买不良资产包对资金的需求量较大，虽然发行人的资本实力逐步增强，且融资渠道通畅，但发行人目前的负债水平和债务结构仍旧导致发行人面临一定的债务偿付压力，相对偏高的负债规模未来可能对发行人长期偿债能力带来一定负面影响。

3) 受限资产规模较大风险

截至2021年末，发行人所有权受到限制的资产余额为817,308.38万元，占总资产的13.74%，主要是发行人向金融机构抵押借款、质押借款、提供担保等形成的受限资产。发行人所有权受限资产金额较大，可能会对发行人的生产经营造成一定的影响。

未来，公司将围绕“维护区域金融稳定、服务实体经济发展、助推省委省政府重大战略实施”的功能定位，扎实推进“十四五”发展战略规划落地实施。坚持“聚焦主业、防控风险、稳健经营、合规发展”要求，贯彻新发展理念，聚焦主责主业，不断提高核心竞争力，加强风险防控，推动公司治理体系和治理能力现代化，奋力实现高质量转型发展。

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) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人的关联交易主要是与关联方之间的资金借贷，定价政策以市场价格为基础。其中，与存在控制关系且已纳入合并会计报表范围的子公司的关联交易在合并报表中已作抵销。

(三) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

关联交易类型	该类关联交易的金额	币种：人民币	单位： 元
利息收入			
利息支出			

2. 其他关联交易

适用 不适用

关联交易类型	该类关联交易的金额	币种：人民币	单位： 元
投资关联方发行产品			

3. 担保情况

适用 不适用

报
告
期
末

报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

(四) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度为等规定的情况

是 否

方
提

(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

担
保
余
额

(六) 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

(
包
括

第二节 债券事项

对合并报、公司信用类债券情况

表一) 结构情况

到期时间					单 位： 亿 元 人 民 币
已逾期	个月以内（含）；	个月（不含）至 年（含）	年 （ 不	年以上（不含） 币种：人民	
人民币。	21.21	50.37	9.97	0.00	8 1 . 5 5
	95.68	52.65	43.29	103.84	2 9 5 . 4 6

亿
元

,
其
中
公

非银行金融负债	3.10	中原资产管理有限公司公司债券	0.39	0.10	2.44	6.03
其他有息负债	0.75	债券年度报告(年)	0.00	0.00	0.21	0.96

截止报告期末

(二) 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
1、债券名称	发行层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额亿元，企业债	中原资产管理有限公司非公开发行2019年纾困专项债券(第一期)
2、债券简称		19

券余额亿元

	中原资产管理	中 纾 01
3、债券代码	有限公司公司	15 13 34 .S H
4、发行日	债券年度报告（年）	20 19 年 3 月 26 日
5、起息日		20 19 年 3 月 27 日
6、2022年4月30日后的最近回售日		-
7、到期日		20 22 年 3 月 27 日
8、债券余额		0
9、截止报告期末的利率(%)		5. 30
10、还本付息方式		本期债券采用单利按年计息，不计复利

中原资产管理有
限公司公司债券
年度报告（年）

	。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司

	中原资产管理有	有限公司
13、受托管理人（如有）	限公司 公司 债券 年度 报告 （ 年）	中国 国际 金融 股份 有限 公司
14、投资者适当性安排（如适用）		面 向 合 格 机 构 投 资 者 交 易 的 债 券
、适用的交易机制		报 价 、 询 价 和 协 议
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		否

1、债券名称	中原资产管理有限公司公开发行 2019 年公司 债券(面向合格投资者)(第一期)
2、债券简称	19 中产 01
3、债券代码	155339. SH
4、发行日	2019 年 4 月 17 日
5、起息日	2019 年 4 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 18 日
8、债券余额	

12、主承销商	中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	全国银行间债券市场合格机构投资者 本期定向债务融资工具在债权债务登记日的次一工作日在全国银行间债券市场合格机构投资者之间流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中原资产管理有限公司 2019 年度第一期中（期票据
2、债券简称	19 中原资产 MTN001
3、债券代码	101901447. IB
4、发行日	2019 年 10 月 23 日
5、起息日	2019 年 10 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 25 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率（%）	
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	全国银行间债券市场合格机构投资者 本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。其上市流通将按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中原资产管理有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第二期)
2、债券简称	19 中资 02
3、债券代码	162742. SH
4、发行日	2019 年 12 月 18 日
5、起息日	2019 年 12 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 19 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率（%）	
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期

	利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中天国富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	面向合格机构投资者交易的债券报价、询价和协议
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中原资产管理有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具(疫情防控债)
2、债券简称	(20 中原资产(疫情防控债)PPN001
3、债券代码	2032000303. IB
4、发行日	2020 年 3 月 26 日
5、起息日	2020 年 3 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 30 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	全国银行间债券市场合格机构投资者 本期定向债务融资工具在债权债务登记日的次一工作日在全国银行间债券市场合格机构投资者之间流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中原资产管理有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 中原资产 MTN001
3、债券代码	102001777. IB
4、发行日	2020 年 9 月 14 日
5、起息日	2020 年 9 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 16 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	全国银行间债券市场合格机构投资者 本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。其上市流通将按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
、是否存在终止上市的风险（如适用）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 本公司的债券有选择权条款

债
券
包
括
的
条
款
类
型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

中
资
已
于

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 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债

券 代 理 ： 中 经 ： 秘	
担 保 、 偿 债	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、严格履行信息披露义务。

计划及其他偿债保障措施内容	
担保	中原资产管理有 限 公 司 公 司 债 券 年 度 报 告 （ 年 ）
、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。

<p>告期内担保、偿债计划及其他偿债</p>	<p>中原资产管理有 限公司 公司 债券 年度 报告 (年)</p>
<p>保障措施的执行情况</p>	

<p>债 券 代 理 人 ： 中 产</p>	
<p>担保、偿债计划及其他偿债保障措 施内容</p>	<p>制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、严格履行信息披露义务。</p>
<p>担保</p>	<p>不适用</p>

、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）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债	
、偿债计划及其他偿债	<p>本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。</p>

保障措施的执行情况		中原资产管理有限责任公司公司债券年度报告（年）
债券代偿	中产	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、严格履行信息披露义务。	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施	不适用	

中原资产管理有限责任公司公司债券年度报告（年）

变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	
本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。	

债券代码：中资

:

秘 担 保 、 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 内 容	中原 资 产 管 理 有 限 公 司 公 司 债 券 年 度 报 告 (年) 制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、严格履行信息披露义务。
担 保 、 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	不适用

唯 (如有)	中原 资产 管理 有限 公司
报 告 期 内 担 保 、 偿 债 计 划	公 司 公 司 债 券 年 度 报 告 (年)
及 其 他 偿 债 保 障 措 施 的 执 行 情 况	本 期 债 券 均 按 时 付 息 ， 偿 债 计 划 执 行 良 好 。

七、中介机构情况

(一) 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层
签字会计师姓名	李变利、刘雁斌

(二) 受

债券代 托	151334.SH
债券简 管	19 中纾 01
名称 理	中国国际金融股份有限公司
办公地 址 债 权 代 理 人	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层
联系人	罗龙飞、宋沐洋
联系电话	010-65051116

债	155339.SH
---	-----------

中原
资产
管理

券代 码		
债 券 简 称	19 中产 01	有 限 公 司 公 司
名 称	中国国际金融股份有限公司	公 司 债 券
办 公 地 址	北 京 市 朝	年 度 报 告
联 系 人	罗龙飞、宋沐洋	(年)
联 系 电 话		

债 券 代 码	155491. SH	
债 券 简 称	19 中产 02	
名 称	中国国际金融股份有限公司	
办 公 地 址	北 京 市 朝	
联 系 人	罗龙飞、宋沐洋	
联 系 电 话		

债 券 代 码	162742. SH	
债 券 简 称	19 中资 02	

称		中 原 资 产
名 称	海通证券股份有限公司	管 理
办 公 地 址	北 京 市 朝	有 限 公 司 公 司
联 系 人	余亮、朱朋	司 债 券 年 度 报 告 (年)
联 系 电 话		

(三) 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	155339.SH、155491.SH
债券简称	19中产01、19中产02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO5号楼

(四) 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

(
) 重要会计政策变更	会计政策变更的内容和原因	备 注
执 行		

会计政策变更的内容和原因	备注
执行	

说明：

年
月
日
,
财
政
部
发
布

合并资产负债表

金额单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
预收款项	1,475,937,930.81	35,634,596.48	1,440,303,334.33
合同负债		1,329,533,008.30	1,329,533,008.30
其他非流动负债	328,760,124.31	439,530,450.34	110,770,326.03
合计	1,804,698,055.12	1,804,698,055.12	

准
则
第
号
财
政
报
告

会计估计变更
报告期内未发生会计估计变更事项。

前期会计差错更正
报告期内未发生前期会计差错更正事项。

年
修
正
套

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

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

适用 不适用

四、资产情况

(一) 资产变动情况

适用 不适用

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	4,844,692,059.47	8.14	2,092,081,618.97	135.57

币种：人民币

中原
资产
管理
有限
公司
债券
年

预付款项	22,736,672.55	0.04	154,296,126.12	-85.26
其他流动资产	1,580,726,555.24	2.66	1,154,682,537.23	36.90
债权投资	2,936,931,358.41	4.94	5,665,690,480.57	-48.16
长期应收款	1,619,242,896.82	2.72	3,207,320,239.50	-49.51
其他权益工具投资	367,832,528.66	0.62	4,189,658,037.16	-91.22
商誉	0	0.00	3,937,684.46	-100.00

发生变动的原因：

货
预

其他流动资产：主要系本期应收股权转让款增加；

债权投资：主要为重分类至一年内到期的非流动资产所致；

长期应收款：主要为重分类至一年内到期的非流动资产所致；

其他权益工具投资：本期出售股票；

商誉：本期控股子公司金文中心处置其持有的子公司股权导致商誉结转。

初
第

二) 资产受限情况

资产受限情况概述

适用 不适用

副
款

资产受限类别	受限资产账面价值	资产受限金额	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例(%)
无所致：			
货币资金			
应收账款和长期应收款			

单位：亿元人民币
币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	中原资产管理 有限公司 资产受限金额	受 附 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 ()
其他应 收款		公司 债券 年度 报告 (年)		
长期股 权投 资				
固定资 产				
债权投 资				
其他非 流动 资产				
一年 内到 期的 非流 动资 产				

受限资产类别	受限资产账面价值	中原资产管理 有限公司 资产受限金额	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（ ）
其他非		资产受限金额	
流动金融		资产受限金额	
资产合		资产受限金额	
计			—

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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司
适用 不适用
存在

期末	负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
余额	短期借款	8,433,940,079.42	19.06	6,092,446,475.72	38.43
余额	应付账款	108,615,835.33	0.25	59,237,825.20	83.36
变动	预收账款	35,568,124.68	0.08	1,475,937,930.81	-97.59
比例	应交税费	166,811,826.63	0.38	242,267,182.95	-31.15
超过	其他流动负债	75,376,566.90	0.17	241,401,666.67	-68.78
	应付债券	3,892,847,939.63	8.80	8,573,891,382.72	-54.60
	长期应付款	1,531,949,358.06	3.46	567,625,674.12	169.89

负债变动原因：

短期借款：本期新增银行借款；
 应付账款：期末采购业务形成；
 预收账款：依据新收入准则，将预收账款重分类至合同负债及其他非流动负债所致；
 应交税费：应交企业所得税减少；
 其他流动负债：本期偿还部分非金融企业借款；
 应付债券：本期偿还到期债券，并将一年内到期部分重分类所致；
 长期应付款：本期收到拨付的建设项目款等增加；

- (二) 报告期末存在合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的
适用 不适用
- (三) 报告期末存在合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的
适用 不适用
- (四) 报告期末存在合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的
适用 不适用

(四) 报告期末存在合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的
 有息债务及其变动情况

类别	金额	到期时间				单位：亿元人民币
		超过12个月的有息债务	12个月以内（含）	12个月（不含）至1年（含）	1年以上（不含）	
货币资金			21.21	50.37	9.97	81.55
应付账款			95.68	52.65	43.29	295.46
应付债券			3.10	0.39	0.10	6.03
其他应付款			0.75	0.00	0.00	0.96

2. 截至

（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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要业务的：

适用 不适用

（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10%以上

适用 不适用

具 体 公 司 名 称	持 股 比 例	业 务 性 质	总 资 产	净 资 产	主 营 业 务 收 入	单 位
						主 营 业 务 收 入
中原航空融资租赁股份有限公司		融资租赁				
中原财富资本控股		实业投资				

中原资产管理有 限公司				中原 资产 管理 有 限 公 司		
中原 财 富 管 理 有 限 公 司	是		册 材 、 基 金 业 务	原 资 产 管 理 有 限 公 司 公 司 债 券 年 度 报 告 （ 年）		
中原 金 融 投 资 管 理 有 限 公 司	是		册 材 、 基 金 业 务			
中原 商 业 保 理 有 限 公 司	是		保 理 业 务			

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、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

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

（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）

适用

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

否

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：9 亿元

报告期末对外担保的余额：6.04 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.96 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：6.04 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过

报告期末净资产 10%： 是 否

十、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

变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

为更好的保护投资人权益，对公司信息披露事务管理制度进行了修订并公告，《中原资

十一、向普通投资者披露的信息

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 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可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

发
行
人
报
告
期
内
存
在
信
用
风
险
缓
解
措
施

根
中

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

因公司以前年度国际发行无其他需要披露的事项及相关债项信用等级列入可能降级

公告《中诚信国际关于将中原资产管理有限公司主体及相关债项撤出信用评级观察名单的公告》，中诚信国际决定将中原资产管理有限公司主体及相关债项信用等级撤出信用评级

第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

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

(以下无正文，为中原资产管理有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

年
月
日

编制
制

单

	年 日	年 日	位 元 种 人民币
流动资产：	资产管理有 限公司		
货币资金			
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
公允价值计量且其变			

动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
收 保 费		
收 分 保		

账款		
收分保合同准备金		
他应收款		
中： 应收利息		
收股利		
入返售金融资产		
货	10,803,634,672.14	
同资产		
有待		

售资产		
年内到期的非流动资产		
他流动资产		
动资产合计		
非流动资产：		
放贷款和垫款		
权投资		

供出售金融资产		
他债权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权投资		
他权益工具投资		
他非流动		

金融资产		
资性房地产		
定资产		
建工程		
产性生物资产		
气资产		
用权资产		
形资产		
发支出		
誉		

期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		
流动负债：		
期借款		
中央银		

行借款		
入资金		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融负债		
付		

票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
出 回 购 金 融 资 产 款		
收 存 款 及 同 业 存 放		
理 买 卖 证 券 款		
理 承 销 证		

券款		
付职工薪酬		
交税费		
他应付款		
中： 应付利息		
付股利		
付手续费及佣金		
付分保账款		
有		

待售负债		
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		

付 债 券		
中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负		

债		
他非流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权		

益 工 具		
中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
般 风 险 准 备		
分 配		

利润		
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		
债		

和所有者权益（或股东权益）总计		
-----------------	--	--

公司
负责
编制

母公司资产负债表

年
月
日

单

	年 月 日	年 月 日	单 位 元 种 人 民 币
流动资产	招商局资产管理有限公司		
非流动资产			
负债			
所有者权益	机构负责人：刘万红		
公允价值			

值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
他		

应 收 款		
中 ： 应 收 利 息		
收 股 利		
货		
同 资 产		
有 待 售 资 产		
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产		
他 流 动 资 产		

动 资 产 合 计		
非 流 动 资 产 ：		
权 投 资		
供 出 售 金 融 资 产		
他 债 权 投 资		
有 至 到 期 投 资		
期 应 收 款		
期 股		

权 投 资		
他 权 益 工 具 投 资		
他 非 流 动 金 融 资 产		
资 性 房 地 产		
定 资 产		
建 工 程		
产 性 生 物 资 产		
气 资		

产		
用 权 资 产		
形 资 产		
发 支 出		
誉		
期 待 摊 费 用		
延 所 得 税 资 产		
他 非 流 动 资 产		
流 动 资 产 合 计		

产 总 计		
流 动 负 债 ：		
期 借 款		
易 性 金 融 负 债		
公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债		
生 金		

融 负 债		
付 票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
付 职 工 薪 酬		
交 税 费		
他 应 付 款		
中 ： 应 付 利 息		
付 股		

利		
有待售负债		
年内到期的非流动负债		
他流动负债		
动负债合计		
非流动负债：		
期借款		
付债券		

中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负 债		
他 非		

流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权益工具		

中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
分 配 利 润		
有 者 权 益 （ 或 股		

东权益) 合计		
债和所有者权益 (或股东权益) 总计		

公司负责人

合并利润表

年
月

单

项目	年年度	年年度	位
一、营业总收入			元
其中：营业收入			种
利息收入			人民币
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
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			
三、净利润			
保单红利支出			

李建国

会计机构负责人：刘万红

分保费用		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
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		
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失 以		
资产减值损失（损失 以		
资产处置收益（损失 以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四		
减：所得税费用		
五		
（一）按经营持续性分类		
特		
终		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润 （		
少		
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		
(2) 权益法下不能转损益的其		
(3) 其他权益工具投资公允价		
(4) 企业自身信用风险公允价		
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		
(2) 其他债权投资公允价值变		
(3) 可供出售金融资产公允价		
(4) 金融资产重分类计入其他		
(5) 持有至到期投资重分类为		
(6) 其他债权投资信用减值准		
(7) 现金流量套期储备 (现金		
(8)		
(9)		
(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		
(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:		
(1)		
(2)		

母公司利润表

年
月

单
位
元
币
种
人民币

项目	年年度	年年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以		
资产减值损失（损失以		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		
（一）持续经营净利润（		
（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		
重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
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		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他债权投资公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他债权投资信用减值准备		
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
外币财务报表折算差额		
其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（		
（		

公司负责人
主管会计工作负责人

合并现金流量表

年
月

单位：
元
币种：人民币

项目	年年度	年年度

活动产生的现金流量：		
理业务净增加额		
收租赁款净增加额		
放贷款、应收款项收回的现金净减少		

额	
取租金的现金	
售商品、提供劳务收到的现金	
户存款和同业存放款项净增加额	
中央银行借款	

净增加额		
其他金融机构拆入资金净增加额		
到原保险合同保费取得的现金		
到再保业务现金净额		

户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额		
取 利 息 、 手 续 费 及 佣 金 的 现 金		
公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益 的 不 良		

债 权 净 减 少 额		
入 资 金 净 增 加 额		
购 业 务 资 金 净 增 加 额		
理 买 卖 证 券 收 到 的 现 金 净 额		
到 的 税 费 返 还		

<p>到其他与经营活动有关的现金</p>		
<p>营活动现金流入小计</p>		
<p>公允价值计量且变动计入当期损益的不良债</p>		

权 净 增 加 额		
买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金		
户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额		
放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加		

额	
付原保险合同赔付款项的现金	
出资金净增加额	
付利息、手续费及佣金的现金	
付保单红利的	

现金	
付给职工及为职工支付的现金	
付的各项税费	
付其他与经营活动有关的现金	
营活动现金流	

出小计		
营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
二、投资活动产生的现金流量：		
回 投 资 收 到 的 现 金		
得 投 资 收		

益收到的现金		
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收		

到的现金净额		
到其他与投资活动有关的现金		
资活动现金流入小计		
建固定资产、无形资产和其他		

长期资产支付的现金		
资产支付的现金		
押贷款净增加额		
得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

付其他与投资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生		

的 现 金 流 量 ：		
收 投 资 收 到 的 现 金		
中 ： 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金		
得 借 款 收 到 的 现 金		

到其他与筹资活动有关的现金		
资活动现金流入小计		
还债务支付的现金		
配股利、利润或偿付利息		

支付的现金		
中： 子公司支付给少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		
资活动现金		

流出小计		
资活动产生的现金流量净额		
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		
： 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		

公
司
负
责
人

项
目
主
管
经
会
计
工
作
负
责
人

母公司现金流量表

年
月

单
位
元
币
种
人
民
币

项 目	年年度	年年度
主 管 经 会 计 工 作 负 责 人		

营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ：		
取 的 利 息 、 手 续 费 及 佣 金 的 现 金		
放 贷 款 、 应 收 款 项 收 回 的 现 金 净 额		
售		

商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		

定以公允价值计量且变动计入当期损益的不良债权净增加额		
购买商品、接受劳务支付的现金		
付给职		

工 及 为 职 工 支 付 的 现 金		
付 的 各 项 税 费		
付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金		
营 活 动 现 金 流 出 小 计		
营 活		

动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
回投资收到的现金		
得投资收益收到的现金		

置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额		
置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额		

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		
资 支 付 的 现 金		
得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额		
付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金		

资 活 动 现 金 流 出 小 计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收 投 资 收 到 的 现		

金	
得借款收到的现金	
到其他与筹资活动有关的现金	
资活动现金流入小计	
还债务支付的现金	

配股利、利润或偿付利息支付的现金		
付其他与筹资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动		

产生的现金流量净额		
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		
：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		

公司负责人：马洪斌
 主管会计工作负责人：李建国
 会计机构负责人：刘万红

