

通化市丰源投资开发有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

报告期内，重大风险提示如下

一、利率风险

由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。由于本次公司债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使本次公司债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

二、项目建设风险

发行人承建的城市基础设施项目，项目建设周期较长，在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故，突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大压力，从而可能导致项目延迟交付，影响项目进展，此外土地整理、动拆迁成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响发行人资金平衡的运营能力。

三、经济周期风险

受国民经济运行周期的影响，公用事业、城市基础设施建设等行业亦呈现出明显的周期性，如果未来国家减少固定资产的投入或经济出现衰退，可能对公司的盈利能力产生不利影响，降低了该类行业企业的业务及盈利能力增长稳定性。

除上述风险外，本公司2020年1-6月面临的重大风险与募集说明书所提示的风险因素无重大变化。

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.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
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.....	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26

担保人财务报表.....39

释义

发行人/公司/通化丰源	指	通化市丰源投资开发有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《通化市丰源投资开发有限公司公司债券2020年半年度报告》
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
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
吉林省发改委	指	吉林省发展和改革委员会
监管银行/债权代理人	指	通化农村商业银行股份有限公司
债券持有人	指	本期债券的投资者
报告期	指	2020年1月-6月
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（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）
工作日	指	指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

注：本报告中除特殊说明外，所有数值保留2位小数，如出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异系四舍五入所致。

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	通化市丰源投资开发有限公司
中文简称	通化丰源
外文名称（如有）	Tonghua City Fengyuan Investment And Development Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	潘凯
注册地址	吉林省通化市 东昌区新桥路 233 号
办公地址	吉林省通化市 东昌区新桥路 233 号
办公地址的邮政编码	134000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	潘凯
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	法定代表人、董事长
联系地址	吉林省通化市东昌区新桥路 223 号
电话	0435-3658912
传真	0435-3759555
电子信箱	无

三、信息披露网址及置备地

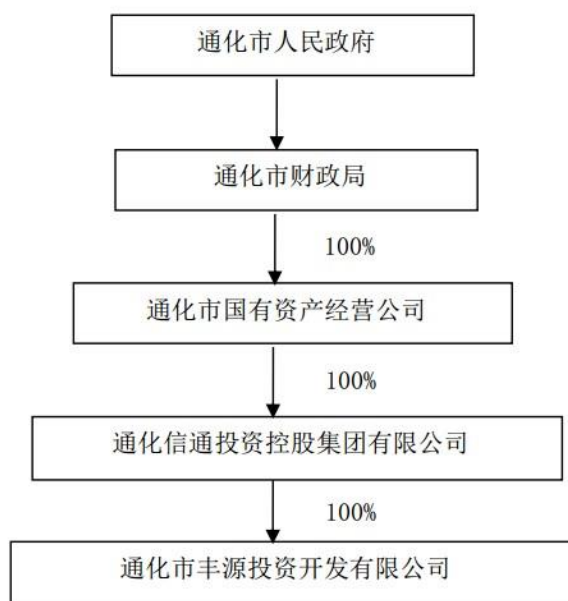
登载半年度报告的交 易场所网站网址	www.sse.com.cn（上交所）www.chinabond.com.cn（中债）
半年度报告备置地	吉林省通化市东昌区新桥路 223 号

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：通化信通投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：通化市人民政府

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



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152046.SH、1880295.IB、152191.SH、1980159.IB
债券简称	18 通化 01、18 通化丰源债 01、19 通化 01、19 通化丰源债 01

名称	吉林银行股份有限公司通化新华支行
办公地址	通化市东昌路 716 号
联系人	王泳
联系电话	0435-3214762

（三）资信评级机构

债券代码	152046.SH、1880295.IB、152191.SH、1980159.IB
债券简称	18 通化 01、18 通化丰源债 01、19 通化 01、19 通化丰源债 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	152046.SH、1880295.IB	152191.SH、1980159.IB
2、债券简称	18 通化 01、18 通化丰源债 01	19 通化 01、19 通化丰源债 01
3、债券名称	2018 年第一期通化市丰源投资开发有限公司公司债券	2019 年第一期通化市丰源投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 12 月 18 日	2019 年 4 月 30 日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2025 年 12 月 18 日	2026 年 4 月 30 日
8、债券余额	4.00	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.00%	7.80%
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额

	忽略不计)。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。	忽略不计)。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场	上海证券交易所和银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于2019年12月18日按时足额支付2018年12月18日至2019年12月17日期间的利息。截至2020年6月30日，本期债券尚未需要付息兑付	公司已于2020年4月30日按时足额支付2019年4月30日至2020年4月29日期间的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	无
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	无	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152046.SH、1880295.IB、152191.SH、1980159.IB

债券简称	18 通化 01、18 通化丰源债 01、19 通化 01、19 通化丰源债 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，公司按照相关规定存放、使用和管理募集资金，对募集资金实行专户存储、专项使用，并履行了相关义务
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0.04
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	发行人目前募集资金剩余 0.04 亿元，其余资金用于通化市通创万发产业园项目建设。已使用债券募集资金均按照核准用途使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如	

有)	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	152046.SH、1880295.IB、152191.SH、1980159.IB
债券简称	18 通化 01、18 通化丰源债 01、19 通化 01、19 通化丰源债 01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 17 日
评级结果披露地点	上海证券交易所和银行间市场
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
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	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

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

债券代码：152046.SH、1880295.IB、152191.SH、1980159.IB

债券简称	18 通化 01、18 通化丰源债 01、19 通化 01、19 通化丰源债 01
其他偿债保障措施概述	1、发行人将在资金使用中严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。切实保障专款专用，合理合规使用。 2、发行人将进一步加强货币资金的管理和调度，提高资金使用效率，提高资金的获取能力、平衡能力和调剂能力，为本期债券本息按时、足额兑付创造条件。 3、严格的监督管理。发行人将定期组织内部审计人员对发债资金使用情况进行核查，主要审查资金的专款专用、内控制度的健全等方面，切实保证募集资金的安全、高效使用。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：152046.SH、1880295.IB、152191.SH、1980159.IB

债券简称	18 通化 01、18 通化丰源债 01、19 通化 01、19 通化丰源债 01
偿债计划概述	1、本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。本期债券设置的提前偿还条款可分解发行人一次性、大规模还款的压力。 2、为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
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：152046.SH、1880295.IB、152191.SH、1980159.IB

债券简称	18 通化 01、18 通化丰源债 01、19 通化 01、19 通化丰源债 01
账户资金的提取情况	正常
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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	152046.SH、1880295.IB、152191.SH、1980159.IB
债券简称	18 通化 01、18 通化丰源债 01、19 通化 01、19 通化丰源债 01
债券受托管理人名称	通化农村商业银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司通化新华支行
受托管理人履行职责情况	通化农村商业银行股份有限公司与吉林银行股份有限公司通化新华支行持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注和调查了解保证人的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息
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）	无
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	是

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**

发行人是经通化市人民政府批准成立的,市政府授权范围内城市基础设施建设的投资建设主体并承担着本市土地收储及一级开发的任务,主要从事通化市基础设施建设、土地开发整理等业务。自成立以来,公司经营规模和实力不断壮大,先后承接了棚户区改造等全市重点大型项目的筹备及建设工作,在本市城市建设开发投资领域已经形成了一定的竞争力,在区域内具有行业垄断性。

（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 (%)
水务服务	529.53	132.27	75.02	100.00	1,043.92	264.55	74.66	4.16
建设业务收入	0	0	0.00	0.00	24,049.74	21,863.40	9.09	95.84
合计	529.53	132.27	75.02		25,093.66	22,127.95	11.82	-

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：公司不属于产业类发行人 0

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的原因。

报告期内,由于没有建设业务收入,导致毛利率大幅变化。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元,占报告期内销售总额 0%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占报告期内销售总额 0%。

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 0 万元,占报告期内采购总额 0%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占报告期内采购总额 0%。

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

公司不属于产业类发行人,收入结构不适用

（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

发行人的发展目标是成为产权清晰、权责明确、管理科学的,以基础设施开发为支柱、资本运营为导向的基础设施综合开发经营产业集团。按照通化市政府的要求与规划,发行人将立足城市基础设施建设与经营,自我发展、自主经营,不断扩大企业规模和效益。目前的发展规划包括:

一是立足基础设施项目建设,实现资产快速增长。发行人承担未来通化市大部分基础设施建设项目,未来几年,发行人将通过多种途径筹措建设资金,利用基础设施建设综合回报,实现资产总量快速扩张。

二是行使土地整理开发职能。未来几年,发行人将加大土地整理开发相关投资,重点加强江南新区城市建设用地的拆迁、平整与开发工作,为江南新区开发建设的全面展开创造条件。

三是加强市区水源供水、公交运输、无害化垃圾处理等业务板块的经营,提高公用事业经营效益。发行人将依据国家相关政策,确立合理的收费制度,积极进行市场化运作,实现上述相关业务项目投资和回报的良性循环。

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:

发行人具有独立的企业法人资格,在国家宏观调控和行业监管下,自主经营,独立核算,盈亏自负,自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

1、业务独立方面。发行人及其下属子公司均具有独立的法人地位,在政府授权的范围内实行独立核算、自主经营、自负盈亏,并依法独立承担民事责任。发行人最近三年均不存在以承包、委托经营、租赁或者其他类似方式依赖出资人、实际控制人或其他关联方进行生产经营活动的情节。

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

3、资产独立方面。发行人拥有独立、完整的经营所需的资产。公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配,目前发行人的资产与控股股东明确分开,不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

4、机构独立方面。发行人根据经营管理和业务发展的需要设立了健全的组织机构体系,现代企业制度规范,其内部机构与政府主管部门不存在从属关系。结合基础设施建设项

目的实际情况，公司制定了《工程工作管理制度》，对建设项目审批程序、建设工程招标程序、项目设计变更程序、工程款支付程序、竣工验收程序、工程结算审核程序、现场管理以及内部管理进行了规定。在投融资方面，公司制定了《项目工作管理制度》，并根据实际情况制定专项工作方案，并报总经理审阅。在档案归集等行政事宜方面，公司制定了《综合部工作管理制度》，使得行政管理更加规范化、合理化。发行人各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，不存在控股股东直接干预公司机构设置及经营活动的情况。

5、财务独立方面。发行人为确保资金安全及预防腐败，制订了专门的《会计核算与财务管理制度》、《资金管理制度》、《会计机构及人员制度》等，在财务部人员职责分工中将融资、会计核算、资金管理职责相互分离、相互制约。

(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：

往来款的产生是否与企业经营活动有关

(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：

无

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：
：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

(四) 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 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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

①会计政策变更及依据

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

②会计政策变更的影响

执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

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	930,994.84	940,565.44	-1.02	
2	总负债	208,437.01	222,034.46	-6.12	
3	净资产	722,557.83	718,530.98	0.56	
4	归属母公司股东的净资产	722,557.83	718,530.98	0.56	
5	资产负债率（%）	22.39	23.61	-5.16	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	22.65	23.87	-5.13	
7	流动比率	7.23	6.29	14.85	
8	速动比率	2.04	1.75	16.37	
9	期末现金及现金等价物余额	1,430.32	1,228.38	16.44	

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	561.92	11,821.37	-95.25	主要系项目收入的大幅减少
2	营业成本	161.22	10,428.46	-98.45	主要系营业收入的大幅减少，同比成本减少

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
3	利润总额	5,641.65	5,623.53	0.32	
4	净利润	4,026.85	4,061.40	-0.85	
5	扣除非经常性损益后净利润	4,008.61	3,801.7	4.98	
6	归属母公司股东的净利润	4,026.85	4,061.40	-0.85	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	7,266.12	8,051.04	-9.75	
8	经营活动产生的现金流净额	7,687.98	-68,233.69	-111.27	主要系其他与经营活动有关的现金收入增加，支出减少
9	投资活动产生的现金流净额	-944.83	-0.55	171,686.91	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加
10	筹资活动产生的现金流净额	6,541.21	38,001.48	-117.21	主要系偿还债务支付的现金增加
11	应收账款周转率	0.46	22.17	-97.93	主要系营业收入大幅减少
12	存货周转率	0.00	0.02	-100	主要系营业成本大幅减少
13	EBITDA 全部债务比	0.081	0.088	-8.66	
14	利息保障倍数	6.03	3.78	59.51	主要系利息支出减少
15	现金利息保障倍数	6.85	-33.73	-120.32	主要系利息支出减少
16	EBITDA 利息倍数	6.48	3.98	62.76	主要系利息支出减少
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	
18	利息偿付率（%）	100	100	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

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：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	1,430.32	1,228.38	16.44	
应收账款	1,412.62	1,035.88	36.37	主要系赊销货物、应收账款增加
预付款项	1,065.90	771.27	38.20	主要系大量新增预付吉林省防汛机动抢险队长流电站款项所致。
其他应收款	193,642.59	190,757.82	1.51	
存货	502,690.57	502,219.94	0.09	
长期应收款	145,504.63	160,342.11	-9.25	
长期股权投资	709.17	772.97	-8.25	
固定资产	33,382.64	33,876.67	-1.46	
在建工程	21,590.06	20,187.02	6.95	
无形资产	10,717.72	10,524.78	1.83	

2.主要资产变动的原因

见上注

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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）
固定资产	399.00	-	1、债务人：集安市城市建设投资开发有限公司；2、担保类型：抵押担保；3、担保金额：45,000.00万元	399.00
固定资产	471.00	-	1、债务人：集安市旅游产品研发有限公司；2、担保类型：抵押担保；3、担保金额：1,000.00万元	471.00
无形资产	6,293.22	-	1、债务人：集安市市区棚户区改造	6,293.22

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）
			领导小组办公室； 2、担保类型：抵押担保；3、担保金额：2,460.00万元	
存货	98,685.00	-	1、债务人：通化信通投资控股集团有限公司；2、担保类型：抵押担保；3、担保金额：48,500.00万元	98,685.00
存货	139,121.00	-	1、债务人：通化文旅发展集团有限责任公司；2、担保类型：抵押担保；3、担保金额：30,000.00万元	139,121.00
货币资金	20.00		文旅集团旅游资质保证金	20
合计	244,989.22	-	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
合计	0		-	-	-

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
应付账款	13,444.99	14,602.88	-7.93	
应付职工薪酬	4.95	4.98	-0.64	
应交税费	17,383.78	15,572.87	11.63	

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
其他应付款	66,060.50	80,428.00	-17.86	
长期借款	11,159.47	12,248.40	-8.89	
应付债券	78,945.45	78,945.45	0.00	
长期应付款	15,945.88	14,739.88	8.18	
其他非流动负债	5,492.00	5,492.00	0.00	

2.主要负债变动的的原因

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 9.01 亿元，其中短期有息借款 0 亿元；上年末借款总额 9.12 亿元，其中短期有息借款 0 亿元；借款总额总比变动-1.21%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还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

无

（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：

无

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

公司将根据整体资金需求安排相应融资计划。

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
合计	0	-	

上年末银行授信总额度：0 亿元，本报告期末银行授信总额度 0 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 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：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：5,641.65 万元

报告期非经常性损益总额：0 万元

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

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：

主要系收回往来单位间临时周转资源款项

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

上年末对外担保的余额：12.95 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1.77 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：11.18 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为通化市丰源投资开发有限公司公司债券 2020 年半年度报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：通化市丰源投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	14,303,213.07	12,283,759.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,126,246.64	10,358,810.15
应收款项融资		
预付款项	10,659,020.27	7,712,662.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,936,425,894.61	1,907,578,191.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,026,905,653.95	5,022,199,406.28
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	7,002,420,028.54	6,960,132,830.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,455,046,272.88	1,603,421,056.47
长期股权投资	7,091,703.31	7,729,703.31
其他权益工具投资	188,486,212.09	188,486,212.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	333,826,431.55	338,766,666.21

在建工程	215,900,565.22	201,870,188.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	107,177,204.71	105,247,780.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,307,528,389.76	2,445,521,606.73
资产总计	9,309,948,418.30	9,405,654,437.30
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	134,449,922.92	146,028,830.59
预收款项		
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	49,501.48	49,821.48
应交税费	173,837,800.46	155,728,652.50
其他应付款	660,604,955.71	804,280,040.26
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	968,942,180.57	1,106,087,344.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	111,594,702.61	122,484,045.69
应付债券	789,454,465.76	789,454,465.76

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	159,458,750.51	147,398,750.51
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	54,920,000.00	54,920,000.00
非流动负债合计	1,115,427,918.88	1,114,257,261.96
负债合计	2,084,370,099.45	2,220,344,606.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	437,697,927.36	437,697,927.36
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,990,778,411.00	4,990,778,411.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	186,994,500.70	186,994,500.70
一般风险准备		
未分配利润	1,610,107,479.79	1,569,838,991.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,225,578,318.85	7,185,309,830.51
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,225,578,318.85	7,185,309,830.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,309,948,418.30	9,405,654,437.30

法定代表人：潘凯 主管会计工作负责人：潘凯 会计机构负责人：赵芯

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：通化市丰源投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,895,522.54	4,514,661.79
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,829,244,729.63	1,825,391,468.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,021,843,631.10	5,021,428,931.28
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	6,856,983,883.27	6,851,335,061.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,441,144,980.83	1,575,618,472.36
长期股权投资	564,991,291.98	563,991,291.98
其他权益工具投资	188,486,212.09	188,486,212.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	172,482.29	190,712.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,123.37	22,103.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,194,814,090.56	2,328,308,792.23
资产总计	9,051,797,973.83	9,179,643,854.06
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	123,890,707.36	135,890,707.36
预收款项		

合同负债		
应付职工薪酬	49,361.48	49,611.48
应交税费	176,471,222.58	158,180,271.05
其他应付款	581,130,387.94	752,821,622.22
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	881,541,679.36	1,046,942,212.11
非流动负债：		
长期借款	111,594,702.61	122,484,045.69
应付债券	789,454,465.76	789,454,465.76
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	901,049,168.37	911,938,511.45
负债合计	1,782,590,847.73	1,958,880,723.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	437,697,927.36	437,697,927.36
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,962,802,659.77	4,962,802,659.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	186,994,500.70	186,994,500.70
未分配利润	1,681,712,038.27	1,633,268,042.67
所有者权益（或股东权益）合计	7,269,207,126.10	7,220,763,130.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,051,797,973.83	9,179,643,854.06

法定代表人：潘凯 主管会计工作负责人：潘凯 会计机构负责人：赵芯

合并利润表
2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	5,619,165.94	118,213,734.21
其中：营业收入	5,619,165.94	118,213,734.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	-50,614,904.74	64,408,687.01
其中：营业成本	1,612,222.88	104,284,579.95
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	266,020.89	307,059.52
销售费用		
管理费用	8,478,403.34	16,730,293.09
研发费用		
财务费用	-60,971,551.85	-56,913,245.55
其中：利息费用	11,216,056.92	
利息收入	72,201,520.85	
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（损失以“-”号填列）		
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）	56,234,070.68	53,805,047.20
加：营业外收入	203,417.82	2,513,653.31
减：营业外支出	21,000.00	83,394.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,416,488.50	56,235,306.51
减：所得税费用	16,148,000.16	15,621,263.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,268,488.34	40,614,043.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,268,488.34	40,614,043.05
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）	40,268,488.34	40,614,043.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		

(5) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 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	40,268,488.34	
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,268,488.34	
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：潘凯 主管会计工作负责人：潘凯 会计机构负责人：赵芯

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		112,860,809.34
减：营业成本		102,600,735.76
税金及附加	232,298.91	277,743.75
销售费用		
管理费用	627,321.22	1,058,674.75
研发费用		
财务费用	-65,451,614.26	-53,556,395.88
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（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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,591,994.13	62,480,050.96
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）	64,591,994.13	62,480,050.96
减：所得税费用	16,147,998.53	15,618,410.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,443,995.60	46,861,640.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,443,995.60	46,861,640.66
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	48,443,995.60	46,861,640.66
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：潘凯 主管会计工作负责人：潘凯 会计机构负责人：赵芯

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	8,614,744.42	218,553,600.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	286,806,299.36	154,460,757.67
经营活动现金流入小计	295,421,043.78	373,014,357.67
购买商品、接受劳务支付的现金	21,178,762.92	556,007,413.65
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的	2,422,597.81	1,832,124.68

现金		
支付的各项税费	695,991.29	281,032.77
支付其他与经营活动有关的现金	194,243,842.38	497,230,680.60
经营活动现金流出小计	218,541,194.40	1,055,351,251.70
经营活动产生的现金流量净额	76,879,849.38	-682,336,894.03
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	638,000.00	
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	638,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,086,280.00	5,500.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,086,280.00	5,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,448,280.00	-5,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,600,000.00	392,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,600,000.00	392,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,856,716.26	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,105,400.00	11,985,220.57
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	50,000.00	

筹资活动现金流出小计	67,012,116.26	11,985,220.57
筹资活动产生的现金流量净额	-65,412,116.26	380,014,779.43
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	2,019,453.12	-302,327,614.60
加：期初现金及现金等价物余额	12,283,759.95	352,643,496.95
六、期末现金及现金等价物余额	14,303,213.07	50,315,882.35

法定代表人：潘凯 主管会计工作负责人：潘凯 会计机构负责人：赵芯

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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		200,357,350.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	150,416,648.55	115,845,568.25
经营活动现金流入小计	150,416,648.55	316,202,918.25
购买商品、接受劳务支付的现金	12,414,699.82	552,036,400.00
支付给职工以及为职工支付的现金	173,334.50	189,915.20
支付的各项税费	2,696.80	7,069.60
支付其他与经营活动有关的现金	74,523,440.42	444,391,000.36
经营活动现金流出小计	87,114,171.54	996,624,385.16
经营活动产生的现金流量净额	63,302,477.01	-680,421,466.91
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	14,900.00	5,500.00

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,014,900.00	5,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,014,900.00	-5,500.00
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		
发行债券收到的现金		392,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		392,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,856,716.26	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,985,220.57
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000.00	
筹资活动现金流出小计	60,906,716.26	11,985,220.57
筹资活动产生的现金流量净额	-60,906,716.26	380,014,779.43
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	1,380,860.75	-300,412,187.48
加：期初现金及现金等价物余额	4,514,661.79	343,548,863.10
六、期末现金及现金等价物余额	5,895,522.54	43,136,675.62

法定代表人：潘凯 主管会计工作负责人：潘凯 会计机构负责人：赵芯

担保人财务报表

适用 不适用