
通化市丰源投资开发有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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。

发行人及其全体董事、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。

中审亚太会计师事务所（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 2022 年债券半年度报告中“风险与对策”章节有关内容。本公司 2022 年度面临的重大风险与 2022 年债券半年度报告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.....	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、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券募集资金使用情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

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 2022 年年度报告》
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	2022 年 1 月-12 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

注：本报告中除特殊说明外，所有数值保留 2 位小数，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 发行人情况

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
注册资本（万元）	43,769.80
实缴资本（万元）	43,769.80
注册地址	吉林省通化市 东昌区新桥路 223 号
办公地址	吉林省通化市 东昌区新桥路 223 号
办公地址的邮政编码	-
公司网址（如有）	134001
电子信箱	1912704789@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	潘凯
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
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、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：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

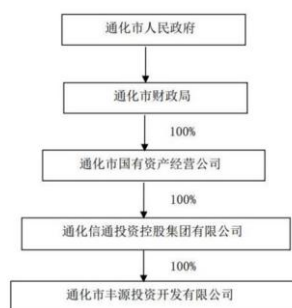
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

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：持股比例为 100%，股权受限比例为 0

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：持股比例为 100%，股权受限比例为 0

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主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

通化信通投资控股集团有限公司 2022 年 12 月末主要资产为货币资金 10173.70 万元，固定资产 52045.06 万元，无形资产 78347.38 万元，其中受限资产为货币资金，53.60 万元。

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

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

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	董志刚	原董事	辞任	2022. 2. 24	2022. 3. 10
董事	李治刚	原董事	辞任	2022. 2. 24	2022. 3. 10
董事	田波	原董事	辞任	2022. 2. 24	2022. 3. 10
监事	陈清泉	原监事	辞任	2022. 2. 24	2022. 3. 10
监事	张俊梅	原监事	辞任	2022. 2. 24	2022. 3. 10
董事	于彦辰	新董事	聘任	2022. 2. 24	2022. 3. 10
董事	马美玲	新董事	聘任	2022. 2. 24	2022. 3. 10
董事	赵芯	新董事	聘任	2022. 2. 24	2022. 3. 10
监事	孙媛媛	新监事	聘任	2022. 2. 24	2022. 3. 10
监事	张秀丽	新监事	聘任	2022. 2. 24	2022. 3. 10
董事	张学军	新董事	聘任	2022. 6. 24	2022. 6. 26
董事	李昇	新董事	聘任	2022. 9. 8	2022. 9. 9

（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、高级管理人员总人数 41.00%。

（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：潘凯

发行人的董事长或执行董事：潘凯

发行人的其他董事：王龙、于彦辰、马美玲、赵芯、张学军、李昇

发行人的监事：孙媛媛、张秀丽、钟迪、都岩红、杨淞文

发行人的总经理：潘凯

发行人的财务负责人：赵芯

发行人的其他非董事高级管理人员：-

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。

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,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

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。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显著的竞争力,在区域内具有行业垄断性,因而有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

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

无

（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利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：万元 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（%）
贸易收入	15,743.95	15,457.73	1.82	52.92	34,259.69	33,954.39	0.89	58.13
通化信通商旅酒店代建收入	-	-	-	0.00	21,633.29	19,426.71	10.20	36.71
房地产开发	1,634.17	1,619.12	0.92	5.49	1,378.41	1,378.41	0.00	2.34
物业后勤管理服务	2,254.26	2,368.87	-5.08	7.58	1,348.91	1,242.11	7.92	2.29
工程施工收入	9,886.01	9,564.66	3.25	33.23	207.78	118.66	42.89	0.35
其他	22.86	-	100	0.08	90.70	-	100	0.15
其他收入	210.87	5.71	97.29	0.71	18.87	-	100	0.03
合计	29,752.12	29,016.10	2.47	-	58,937.66	56,120.27	4.78	-

(2)各产品（或服务）情况

适用 不适用

无

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）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. 贸易收入营业收入、营业成本变动主要原因系相关业务减少所致，毛利率增长主要原因系营业收入同比减少低于营业成本同比减少；
2. 物业后勤管理服务营业收入、营业成本变动主要原因系相关业务增加所致，毛利率降低主要原因系营业收入同比增长低于营业成本同比增长；
3. 工程施工收入营业收入、营业成本变动主要原因系相关业务增加所致，毛利率降低主要原因系营业收入同比增长低于营业成本同比增长。

（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

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,重点加强江南新城区建设用地的拆迁、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。

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

发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是发行人盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误可能对发行人盈利产生不利影响。对此，发行人将不断改革和优化公司的管理制度，建立起适应公司业务特点的组织构架和管理制度，并进一步完善公司法人治理结构，完善项目管理和业务流程管理，规范运作，防范经营风险，保证公司的健康发展。

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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

独立

（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

公司制定了内部管理制度，相关等均通过了公司决策机构审议，不存在违规占用资金的情况。公司在债券存续期内发生类似经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对关联交易按照市场价格定价等进行严格把控，严控风险，确保不对公司的偿债能力造成影响。同时，公司针对关联交易也定期在每年的年度报告中进行披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	4,427.90
出售商品/提供劳务	91.71
项目工程款	50.00

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	216,634
资金拆借，作为拆入方	82,731.73
利息支出	148.31

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为10.9亿元人民币。

4. 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金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

（五） 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

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

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	2018年第一期通化市丰源投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR 通化 01、18 通化丰源债 01
3、债券代码	152046.SH、1880295.IB
4、发行日	2018年12月18日
5、起息日	2018年12月18日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年12月18日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	吉林银行股份有限公司通化新华支行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	2019年第一期通化市丰源投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR 通源 01、19 通化丰源债 01
3、债券代码	152191.SH、1980159.IB
4、发行日	2019年4月30日
5、起息日	2019年4月30日
6、2023年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2026年4月30日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	吉林银行股份有限公司通化新华支行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

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

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

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和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者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：152046.SH、1880295.IB、152191.SH、1980159.IB

债券简称	18 通化 01、18 通化丰源债 01、19 通源 01、19 通化丰源债 01
增信机制、偿债计划及其他	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

偿债保障措施内容	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检查，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。
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）	无
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	按募集说明书约定执行

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	曾策、易世泉

（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 通源 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

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 通源 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	北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1

（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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），本公司于2021年1月1日起开始执行上述新准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

（2）财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。

（3）财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则。

据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

（4）上述会计政策变更对公司2021年1月1日财务报表均无影响。

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任一占合并报表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占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	应收其他款项
存货	待开发土地、库存商品、房产开发成本等

2. 公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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（%）
其他流动资产	810.54	0.07	589.99	37.38

发生变动的原因：

其他流动资产变动系预交其他税费增加所致

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类资产账面价值的比例（%）
货币资金-银行存款	2,274.92	573.00	-	25.19
存货-辉国用（2009）第230921084号	509,372.35	139,121.00	-	27.31
长期股权投资-东方红西洋参药业（通化）股份有限公司股权	47,607.13	33,077.43	-	69.48
固定资产-黎明街办公楼	21,988.86	419.81	-	1.91
固定资产-文化东路办公楼	21,988.86	1,196.74	-	5.44

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	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（%）
固定资产-西盛北街	21,988.86	32.48	-	0.15
固定资产-长春吉顺街办公楼	21,988.86	399.00	-	1.81
固定资产-房屋老干部局	21,988.86	1,556.66	-	7.08
合计	669,198.72	164,721.90	—	—

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
存货-辉国用（2009）第230921084号	13.91	-	13.91	借款抵押	无

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：3.87 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.07 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：3.80 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：0.03 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：4.88%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 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

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 8.20 亿元和 7.21 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-12.07%。

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	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0	0.8	0.8	4.0	5.6	77.67
银行贷款	0.42		0.1		0.52	7.21
非银行金融机构贷款		0.16	0.18	0.75	1.09	15.12
其他有息债务						

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 0 亿元，企业债券余额 5.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0.8 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

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 23.30 亿元和 25.25 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.37%。

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	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0	0.8	0.8	4.0	5.6	22.18
银行贷款	0.55		15.65	2.36	18.56	73.50
非银行金融机构贷款		0.16	0.18	0.75	1.09	4.32
其他有息债务						

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 0 亿元，企业债券余额 5.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0.8 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

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，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 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

单位：万元 币种：人民币

债务名称 (如为公司信用类债券的, 则填写债券代码和简称)	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划
银行贷款	通化市丰源投资开发有限公司	银行	4,200	本金逾期	工程未能及时完工, 收入下降, 还本付息压力剧增	4,200	与银行协商中
银行贷款	信通物产集团有限公司	银行	1,300	本金逾期	工程未能及时完工, 收入下降, 还本付息压力剧增	1,300	与银行协商中

（三） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
合同负债	29,501.55	6.52	7,265.80	306.03
应付职工薪酬	69.99	0.02	43.80	59.80
其他应付款	111,389.59	24.64	85,405.97	30.42
一年内到期的非流动负债	116,018.14	25.66	21,439.86	441.13
长期借款	29,213.40	6.46	101,940.18	-71.34

发生变动的原因:

1. 合同负债变动系预收货款增加所致;
2. 应付职工薪酬变动系短期薪酬和离职后福利-设定提存计划增加所致;
3. 其他应付款变动系其他应付款项增加所致;
4. 一年内到期的非流动负债变动系一年内到期的长期借款增加所致;
5. 长期借款变动系一年内到期部分增加所致

（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: 13,125.32 万元

报告期非经常性损益总额：53.39 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

（二） 投资状况分析

如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

（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

适用 不适用

存在重大差异的原因

重大差异产生的原因系报告期净利润主要来自于其他收益而非经营活动产生的现金净流量。

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

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：20.48 亿元

报告期末对外担保的余额：31.10 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10.62 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：14.87 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
通化文旅发展集团有限责任公司	受同一母公司控制的子公司	0.10	商务服务业	资信状况良好	连带责任担保	0.11	2022/7/5	无重大不利影响
通化文旅发展集团有	受同一母公司	0.10	商务服务业	资信状况良好	抵押担保	3.00	2026/12/12	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
限责任公司	控制的子公司							
通化文旅发展集团有限责任公司	受同一母公司控制的子公司	0.10	商务服务业	资信状况良好	连带责任担保	0.14	2026/12/12	无重大不利影响
通化文旅发展集团有限责任公司	受同一母公司控制的子公司	0.10	商务服务业	资信状况良好	连带责任担保	1.22	2026/12/12	无重大不利影响
通化文旅发展集团有限责任公司	受同一母公司控制的子公司	0.10	商务服务业	资信状况良好	连带责任担保	0.94	2026/12/12	无重大不利影响
通化文旅发展集团有限责任公司	受同一母公司控制的子公司	0.10	商务服务业	资信状况良好	连带责任担保+ 东方红股权质押	0.13	2023/4/7	无重大不利影响
通化文旅发展集团有限责任公司	受同一母公司控制的子公司	0.10	商务服务业	资信状况良好	连带责任担保	3.00	2028/12/13	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	8.54	—	—

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 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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

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。

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为通化市丰源投资开发有限公司 2022 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

2022年12月31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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	22,749,241.18	28,211,617.85
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	132,695,883.27	128,033,698.77
应收款项融资		
预付款项	108,714,240.97	149,636,695.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,886,331,125.22	3,853,937,733.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,093,723,466.29	5,058,898,914.04
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	8,105,421.84	5,899,907.88
流动资产合计	10,252,319,378.77	9,224,618,566.94
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	1,032,879,973.61	1,259,104,153.43
长期股权投资	476,071,289.87	475,155,081.61
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	219,888,638.28	223,885,004.60
在建工程	234,220,490.80	222,040,459.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	101,508,425.71	103,034,783.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,696.41	56,622.51
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,064,640,514.68	2,283,276,104.70
资产总计	12,316,959,893.45	11,507,894,671.64
流动负债：		
短期借款	671,100,000.00	562,590,000.00
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		
应付账款	139,390,278.44	134,959,706.24
预收款项		
合同负债	295,015,506.00	72,657,956.28
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	699,883.87	437,976.35
应交税费	206,880,209.27	192,832,932.11
其他应付款	1,113,895,858.15	854,059,747.36
其中：应付利息	1,966,945.15	
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	1,160,181,395.44	214,398,642.44
其他流动负债	9,547,723.98	8,377,610.82
流动负债合计	3,596,710,855.15	2,040,314,571.60

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	292,133,956.49	1,019,401,836.37
应付债券	396,100,294.53	553,152,186.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	181,726,792.97	168,074,788.51
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	54,900,000.00	54,900,000.00
非流动负债合计	924,861,043.99	1,795,528,811.58
负债合计	4,521,571,899.14	3,835,843,383.18
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	5,167,551,289.07	5,167,524,783.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	236,504,481.50	220,608,589.97
一般风险准备		
未分配利润	1,953,544,619.75	1,846,008,794.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,795,298,317.68	7,671,840,094.44
少数股东权益	89,676.63	211,194.02
所有者权益（或股东权益）合计	7,795,387,994.31	7,672,051,288.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,316,959,893.45	11,507,894,671.64

公司负责人：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

2022年12月31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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	407,264.17	105,013.37
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		
其他应收款	2,027,221,236.21	1,779,535,852.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,027,785,121.28	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	7,055,413,621.66	6,801,069,797.17
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	1,032,879,973.61	1,259,104,153.43
长期股权投资	1,112,809,261.08	1,111,893,052.82
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	36,577.79	99,495.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,943.29	11,543.25
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	2,145,732,755.77	2,371,108,245.25
资产总计	9,201,146,377.43	9,172,178,042.42
流动负债：		

短期借款	52,000,000.00	
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		
应付账款	142,796,341.36	138,640,151.36
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	54,061.48	48,321.48
应交税费	205,569,768.54	195,220,389.92
其他应付款	354,451,717.40	376,416,587.27
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	211,681,395.44	214,398,642.44
其他流动负债		
流动负债合计	966,553,284.22	924,724,092.47
非流动负债：		
长期借款	56,133,956.49	70,901,836.37
应付债券	396,100,294.53	553,152,186.70
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	452,234,251.02	624,054,023.07
负债合计	1,418,787,535.24	1,548,778,115.54
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	5,033,449,339.00	5,033,449,339.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	236,089,403.94	220,193,512.41

未分配利润	2,075,122,171.89	1,932,059,148.11
所有者权益（或股东权益）合计	7,782,358,842.19	7,623,399,926.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,201,146,377.43	9,172,178,042.42

公司负责人：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
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	297,521,170.67	589,376,556.49
其中：营业收入	297,521,170.67	589,376,556.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,655,419.53	582,575,993.05
其中：营业成本	290,160,992.40	561,202,742.95
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	1,431,894.89	3,015,989.72
销售费用	2,051,339.60	3,575,891.36
管理费用	38,099,140.76	33,714,797.37
研发费用		
财务费用	-26,087,948.12	-18,933,428.35
其中：利息费用		176,129,927.13
利息收入		195,101,695.09
加：其他收益	138,853,576.86	129,153,470.65
投资收益（损失以“-”号填列）	916,208.26	13,267,042.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	916,208.26	13,205,588.12
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)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-8,130.95	16,691,101.25
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	131,627,405.31	165,912,177.61
加: 营业外收入	69,303.84	142,070.47
减: 营业外支出	443,524.69	457,807.60
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	131,253,184.46	165,596,440.48
减: 所得税费用	7,942,984.58	10,777,823.40
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	123,310,199.88	154,818,617.08
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	123,310,199.88	154,818,617.08
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)	123,431,717.27	154,942,277.59
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-121,517.39	-123,660.51
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	123,310,199.88	154,818,617.08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	123,431,717.27	154,942,277.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-121,517.39	-123,660.51
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。

公司负责人：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
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入		216,332,939.10
减：营业成本		196,666,308.27
税金及附加	352,556.64	461,949.08
销售费用		
管理费用	5,049,479.17	2,265,615.14
研发费用		
财务费用	-33,988,021.62	-25,563,183.84
其中：利息费用	67,174,966.08	94,025,884.68
利息收入	101,172,072.89	119,601,373.01
加：其他收益	136,863,500.00	120,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	916,208.26	13,205,588.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	916,208.26	13,205,588.12
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）	166,365,694.07	175,707,838.57
加：营业外收入		0.68
减：营业外支出	347,043.08	158,675.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,018,650.99	175,549,164.25
减：所得税费用	7,059,735.68	10,585,894.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,958,915.31	164,963,270.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	158,958,915.31	164,963,270.22
（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	158,958,915.31	164,963,270.22
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：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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	487,750,096.03	489,335,604.81
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	9,762.31	
收到其他与经营活动有关的现金	1,151,467,645.50	830,746,403.55
经营活动现金流入小计	1,639,227,503.84	1,320,082,008.36
购买商品、接受劳务支付的现金	302,011,202.79	528,339,465.78
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	10,089,998.49	11,090,104.72

支付的各项税费	9,300,834.05	5,055,276.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,571,040,079.18	911,936,074.04
经营活动现金流出小计	1,892,442,114.51	1,456,420,921.15
经营活动产生的现金流量净额	-253,214,610.67	-136,338,912.79
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		18,899.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,130.95	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,044.47
收到其他与投资活动有关的现金		22,954,816.83
投资活动现金流入小计	8,130.95	22,994,761.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,823,031.96	4,563,374.59
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	22,823,031.96	4,563,374.59
投资活动产生的现金流量净额	-22,814,901.01	18,431,386.48
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	533,790,000.00	1,503,975,358.61
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	533,790,000.00	1,503,975,358.61
偿还债务支付的现金	142,280,000.00	650,869,492.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,942,864.99	77,745,475.87
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	35,000,000.00	710,000,000.00
筹资活动现金流出小计	263,222,864.99	1,438,614,968.23
筹资活动产生的现金流量净额	270,567,135.01	65,360,390.38
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	-5,462,376.67	-52,547,135.93

加：期初现金及现金等价物余额	28,211,617.85	80,758,753.78
六、期末现金及现金等价物余额	22,749,241.18	28,211,617.85

公司负责人：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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	188,570,939.91	16,094,535.06
经营活动现金流入小计	188,570,939.91	16,094,535.06
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,494,860.38	729,234.76
支付的各项税费	94.90	26,373.82
支付其他与经营活动有关的现金	279,773,633.82	53,814,062.33
经营活动现金流出小计	281,268,589.10	54,569,670.91
经营活动产生的现金流量净额	-92,697,649.19	-38,475,135.85
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		
投资支付的现金	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,100,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,100,000.00
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	94,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	94,000,000.00	-

偿还债务支付的现金		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,000,100.01	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,000,100.01	3,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	92,999,899.99	-3,000,000.00
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	302,250.80	-42,575,135.85
加：期初现金及现金等价物余额	105,013.37	42,680,149.22
六、期末现金及现金等价物余额	407,264.17	105,013.37

公司负责人：潘凯 主管会计工作负责人：潘凯 会计机构负责人：赵芯

