

---

**通化市丰源投资开发有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2021 年)**

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

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 2021 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.....	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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
二、 合并报表范围调整.....	12
三、 财务报告审计情况.....	12
四、 主要会计数据和财务指标.....	12
五、 资产受限情况.....	13
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	15
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	15
十一、 对外担保情况.....	15
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	15
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	15
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	16
一、 发行人为可交换债券发行人.....	16
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.....	16
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	16
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	16
五、 其他特定品种债券事项.....	16
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第六节 备查文件目录.....	17
财务报表.....	19
附件一： 发行人财务报表.....	19

## 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、半年度报告	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 2021 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	2021 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 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

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	43,769.80
实缴资本	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	134001
公司网址（如有）	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	<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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

#### （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

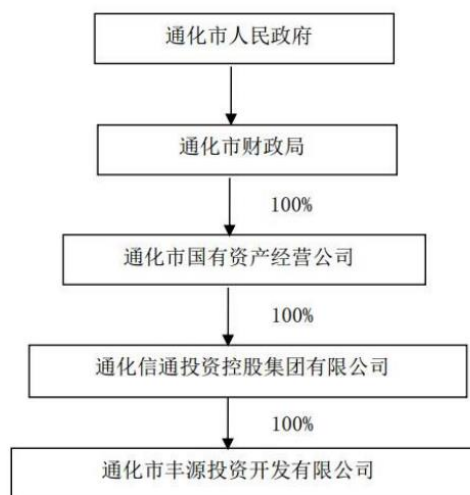
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：通化信通投资控股集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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）



### 四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：潘凯

发行人的其他董事：李治刚、王龙、田波、董志刚

发行人的监事：张俊梅、陈清泉、钟迪、都岩红、杨淞文

发行人的总经理：潘凯

发行人的其他非董事高级管理人员：副总经理：李晁

## 五、公司经营和业务情况

### （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）公司经营情况

业务模块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年同期增 减 (%)	营业成本比 上年同期增 减 (%)
贸易收入	87,869,478.92	85,972,894.90	2.16		
其他业务				-100.00	-100.00
水务服务				-100.00	-100.00
合计	87,869,478.92	85,972,894.90	2.16	1,463.75	5,232.57

本期业务相较去年同期增加了贸易业务,减少了水务服务和其他业务。合计营业收入与营业成本比上年同期增加 1463.75%和 5232.57%

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内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

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司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、建设工程招标投标程序、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、资金管理等职责相互分离、相互制约。

### （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，相关关联交易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） 发行报告期内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

### （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 23.79 亿元，其中公司信用类债券余额 8 亿元，占有息负债余额的 33.63%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.6 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

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	18 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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 12 月 18 日
8、债券余额	4
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	上海证券交易所和银行间市场
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（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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	19 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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 4 月 30 日
8、债券余额	4.00
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	上海证券交易所和银行间市场
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（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 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

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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

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

债券约定的投资者保护条款：

发行人签订了债权代理协议，制定了债券持有人会议规则，约定了发行人、债券持有人、债权代理人的权利和义务，约定与全体债券持有人利益相关的重大事项应通过债券持有人会议进行表决等对债券持有人的保障措施，有效地降低了违约风险，保护了债券持有人利益，为本期债券按期偿付提供有力支持。

投资者保护条款的执行情况：

已按照约定执行

### 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）截止报告期末增信机制、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、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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	已按照约定执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、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。

##### 1、会计政策变更及依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见本附注三、（二十一）。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

##### 2、会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响汇总如下：

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额
预收账款	771,691.26	-771,691.26	
合同负债		682,912.62	682,912.62
其他流动负债		88,778.64	88,778.64

#### 二、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，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

#### 三、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

#### 四、主要会计数据和财务指标

## 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

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

## 五、资产受限情况

## （一） 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：2,424,208,362.47 元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
固定资产-黎明街办公楼	6,576,329.50	3.08%	—
固定资产-文化东路办公楼	12,444,635.30	5.82%	—
固定资产-西盛北街	324,822.23	0.15%	—
固定资产-长春吉顺街办公楼	3,990,000.00	1.87%	—
固定资产-房屋老干部局	22,812,575.44	10.67%	—
存货-辉国用（2009）第 230921084 号	1,391,210,000.00	26.66%	—
存货-辉国用（2009）第 230621086 号	986,850,000.00	18.91%	—
合计	2,424,208,362.47	—	—

## （二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
存货-辉国用（2009）第 230921084 号	1,391,210,000.00	—	借款抵押	1,391,210,000.00
存货-辉国用（2009）第 230621086 号	986,850,000.00	—	借款抵押	986,850,000.00
合计	2,378,060,000.00	—	—	2,378,060,000.00

**（三） 发行人所持子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的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

**六、可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

**七、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：**

经营性其他应收款项系公司正常生产经营过程中发生的资金往来，如员工暂借的备用金、与经营活动相关的垫付款项、保证金、物业维修基金、预付账款转入等；非经营性其他应收款项系公司与正常生产经营活动无关的其他法人或自然人进行资金拆借且债务人尚未归还的款项。

**（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致**

非经营性往来占款和资金拆借的发生情况如（三），发生情况与募集说明书约定一致

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：25.65 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：15.47 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：34，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否****（四）**

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
通化市财政局	9.28	-	往来款	-
通化高新贸易有限公司	8.18	-	往来款	-
通化经开实业有限公司	4.49	-	往来款	-
通化市土地收购储备管理中心	2.00	-	往来款	-
通化高新农业科技发展有限公司	1.70	-	往来款	-

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	25.65	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的		
超过回款期限 1 年的		
合计	25.65	100%

（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 23.79 亿元，较上年末总比变动 4.57%，其中短期有息负债 5.44 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、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：3,562.51 万元

报告期非经常性损益总额：-8.76 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：20.48 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.43 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：1.27 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 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

#### 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半年度报告、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，  
<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 2021 年公司债券半年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 06 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,712,367.30	80,758,753.78
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	127,510,244.18	127,006,934.24
应收款项融资		
预付款项	112,987,611.89	49,702,169.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,515,941,045.01	3,865,938,950.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,218,376,953.90	5,217,071,457.98
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	317,036.23	322,757.84
流动资产合计	8,982,845,258.51	9,340,801,023.64
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	188,486,212.09	188,486,212.09
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,306,671,489.30	1,306,671,489.30
长期股权投资		
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	213,795,029.76	217,052,033.62
在建工程	213,608,192.36	211,931,449.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	105,023,128.67	105,073,980.85
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	2,027,584,052.18	2,029,215,165.54
资产总计	11,010,429,310.69	11,370,016,189.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	544,000,000.00	438,000,000.00
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	134,663,740.78	136,556,542.67
预收款项		
合同负债	21,738,837.63	682,912.62
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	391,871.45	508,089.87
应交税费	179,880,171.22	179,380,779.69
其他应付款	632,345,716.28	1,157,482,876.89
其中：应付利息		
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	190,070,102.74	108,543,862.41
其他流动负债	2,826,048.89	88,778.64
流动负债合计	1,705,916,488.99	2,021,243,842.79

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,012,304,752.08	1,016,330,992.41
应付债券	632,919,590.19	711,766,984.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	157,214,788.51	154,214,788.51
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	1,857,339,130.78	1,937,212,764.96
负债合计	3,563,255,619.77	3,958,456,607.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	5,061,851,693.15	5,061,851,693.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	204,112,262.95	204,112,262.95
一般风险准备		
未分配利润	1,743,307,410.95	1,707,562,843.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,446,969,294.41	7,411,224,726.90
少数股东权益	204,396.51	334,854.53
所有者权益（或股东权益）合计	7,447,173,690.92	7,411,559,581.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,010,429,310.69	11,370,016,189.18

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

2021 年 06 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	2,149,271.64	42,680,149.22
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	1,655,005,132.15	2,283,100,052.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,205,076,282.55	5,201,135,621.52
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	6,862,230,686.34	7,526,915,823.53
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	188,486,212.09	188,486,212.09
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,306,671,489.30	1,306,671,489.30
长期股权投资	635,637,971.21	635,637,971.21
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	132,196.33	167,976.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,843.23	16,143.41
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	2,130,941,712.16	2,130,979,792.12
资产总计	8,993,172,398.50	9,657,895,615.65
<b>流动负债：</b>		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	126,525,632.36	127,025,632.36
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	49,985.48	50,905.48
应交税费	182,230,144.72	180,487,055.88
其他应付款	290,617,450.10	1,004,753,526.41
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	190,070,102.74	108,543,862.41
其他流动负债		
流动负债合计	789,493,315.40	1,420,860,982.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	63,304,752.08	66,830,992.41
应付债券	632,919,590.19	711,766,984.04
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	696,224,342.27	778,597,976.45
负债合计	1,485,717,657.67	2,199,458,958.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	203,697,185.39	203,697,185.39

未分配利润	1,832,610,289.08	1,783,592,204.91
所有者权益（或股东权益）合计	7,507,454,740.83	7,458,436,656.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,993,172,398.50	9,657,895,615.65

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**  
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	87,869,478.92	5,619,165.94
其中：营业收入	87,869,478.92	5,619,165.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,156,784.56	-50,614,904.74
其中：营业成本	85,972,894.90	1,612,222.88
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	763,352.45	266,020.89
销售费用	2,116,643.30	
管理费用	10,785,749.68	8,478,403.34
研发费用		
财务费用	-47,481,855.77	-60,971,551.85
其中：利息费用	83,143,369.04	11,216,056.92
利息收入	130,632,304.61	72,201,520.85
加：其他收益	454.51	
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)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	35,713,148.87	56,234,070.68
加: 营业外收入	84,909.74	203,417.82
减: 营业外支出	172,959.88	21,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	35,625,098.73	56,416,488.50
减: 所得税费用	10,989.24	16,148,000.16
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	35,614,109.49	40,268,488.34
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	35,614,109.49	40,268,488.34
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)	35,744,567.51	40,268,488.34
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-130,458.02	
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	35,614,109.49	40,268,488.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	35,744,567.51	40,268,488.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-130,458.02	
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

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		
减:营业成本		
税金及附加	203,884.86	232,298.91
销售费用		
管理费用	797,281.44	627,321.22
研发费用		
财务费用	-50,177,424.79	-65,451,614.26
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）	49,176,258.49	64,591,994.13
加：营业外收入	0.68	
减：营业外支出	158,175.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,018,084.17	64,591,994.13
减：所得税费用		16,147,998.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,018,084.17	48,443,995.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,018,084.17	48,443,995.60
（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	49,018,084.17	48,443,995.60
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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	123,024,209.32	8,614,744.42
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	36,951.50	
收到其他与经营活动有关的现金	433,624,897.83	286,806,299.36
经营活动现金流入小计	556,686,058.65	295,421,043.78
购买商品、接受劳务支付的现金	158,389,858.22	21,178,762.92
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	5,563,743.29	2,422,597.81

支付的各项税费	2,474,497.88	695,991.29
支付其他与经营活动有关的现金	497,410,540.21	194,243,842.38
经营活动现金流出小计	663,838,639.60	218,541,194.40
经营活动产生的现金流量净额	-107,152,580.95	76,879,849.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,680,120.00	10,086,280.00
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	1,680,120.00	10,086,280.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,680,120.00	-9,448,280.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	286,000,000.00	1,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	286,000,000.00	1,600,000.00
偿还债务支付的现金	32,500,000.00	60,856,716.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,713,685.53	6,105,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	50,000.00
筹资活动现金流出小计	250,213,685.53	67,012,116.26
筹资活动产生的现金流量净额	35,786,314.47	-65,412,116.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-73,046,386.48	2,019,453.12

加：期初现金及现金等价物余额	80,758,753.78	12,283,759.95
六、期末现金及现金等价物余额	7,712,367.30	14,303,213.07

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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	8,339,065.25	150,416,648.55
经营活动现金流入小计	8,339,065.25	150,416,648.55
购买商品、接受劳务支付的现金	500,000.00	12,414,699.82
支付给职工及为职工支付的现金	333,053.46	173,334.50
支付的各项税费	5,311.77	2,696.80
支付其他与经营活动有关的现金	14,831,577.60	74,523,440.42
经营活动现金流出小计	15,669,942.83	87,114,171.54
经营活动产生的现金流量净额	-7,330,877.58	63,302,477.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		14,900.00
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
投资活动产生的现金流量净额		-1,014,900.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金	2,000,000.00	60,856,716.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,200,000.00	
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	33,200,000.00	60,906,716.26
筹资活动产生的现金流量净额	-33,200,000.00	-60,906,716.26
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	-40,530,877.58	1,380,860.75
加：期初现金及现金等价物余额	42,680,149.22	4,514,661.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,149,271.64	5,895,522.54

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

