

# 海南中政财会计师事务所(普通合伙)

中政财审字(2023)第068号

## 审计报告

海口市三江农场发展控股有限公司:

### 一、审计意见

我们审计了海口市三江农场发展控股有限公司(以下简称三江发控公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了三江发控公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于三江发控公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、其他信息

三江发控公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。我们在审计报告日前已获取的其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎在重大错报。



基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

三江发控公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估三江发控公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三江发控公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三江发控公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三江发控公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审



计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三江发控公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国·海口

海南省海口市龙华区明珠路7号华润中心一期华润大厦B座8层811房 电话：66596831

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二三年三月二十日





资产负债表

编制单位: 海门市三江农场发展控股有限公司(合并)

2022年12月31日

金额单位: 元

Balance Sheet table with columns for Item, Line Item, End of Period Balance, Beginning of Period Balance, and Item. Rows include assets (流动资产, 非流动资产) and liabilities/equity (流动负债, 非流动负债, 所有者权益).

注: 表中带\*项目为合并财务报表专用; 加△项目为金融类企业专用; 带#项目为外商投资企业专用; 加合项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

编制人:

[Signature]

主管会计工作负责人:

[Signature]

会计机构负责人:

[Signature]



# 利润表

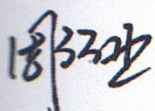
编制单位：海口市三江农场发展控股有限公司（合并）

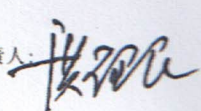
2022年度

金额单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	20,110,580.67	18,109,578.73	非货币性资产交换利得	34		
其中：营业收入	2	20,110,580.67	18,109,578.73	政府补助	35		
△利息收入	3	-	-	债务重组利得	36		
△已赚保费	4	-	-	减：营业外支出	37	128,218.09	281,781.94
△手续费及佣金收入	5	-	-	其中：非流动资产处置损失	38		
二、营业总成本	6	19,144,196.08	16,886,990.81	非货币性资产交换损失	39		
其中：营业成本	7	6,883,159.11	6,235,669.52	债务重组损失	40		
△利息支出	8	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	1,354,198.86	1,207,766.39
△手续费及佣金支出	9	-	-	减：所得税费用	42	581,485.65	702,174.81
△退保金	10	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	772,713.21	505,591.58
△赔付支出净额	11	-	-	归属于母公司所有者的净利润	44		
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	*少数股东损益	45		
△保单红利支出	13	-	-	持续经营损益	46		
△分保费用	14	-	-	终止经营损益	47		
税金及附加	15	508,875.85	123,182.21	六、其他综合收益的税后净额	48	-	-
销售费用	16	219,058.32	1,396.74	归属于母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额	49	-	-
管理费用	17	12,084,915.58	10,976,756.51	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	50	-	-
其中：研究与开发费	18			1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	51	-	-
党建工作经费	19			2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	52	-	-
财务费用	20	-559,474.04	-598,626.56	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	53	-	-
其中：利息支出	21	-	-	1.权益法下在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	54	-	-
利息收入	22	563,547.04	606,273.05	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	55	-	-
五、净损失（净收益以“-”号填列）	23			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	56	-	-
资产减值损失	24	7,661.26	148,612.39	4.现金流量套期损益的有效部分	57	-	-
其他	25	-	-	5.外币财务报表折算差额	58	-	-
减：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26	-	-	* 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59		
减值收益（损失以“-”号填列）	27	-	-	七、综合收益总额	60	772,713.21	505,591.58
其中：对联营企业和合营企业的投资损益	28	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	61	772,713.21	505,591.58
公允价值收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	62		
其他收益	30	19,228.52	7,361.62	八、每股收益：	63		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	985,613.11	1,229,949.54	基本每股收益	64		
加：营业外收入	32	496,803.84	259,598.79	稀释每股收益	65		
其中：非流动资产处置利得	33				66		

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

编制人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 现金流量表

编制单位：海口市三江农场发展控股有限公司（合并）

2022年度

金额单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	22,511,968.63	14,358,035.56	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	-	2,000,000.00
向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	-	2,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,147,879.85	3,610,495.81
收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	-	
收到再保险业务现金净额	7	-	-	质押贷款净增加额	36	-	-
保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
处置交易性金融资产净增加额	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	投资活动现金流出小计	39	1,147,879.85	3,610,495.81
拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-1,147,879.85	-1,610,495.81
回购业务资金净增加额	12	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13	75,869.45	0.00	吸收投资收到的现金	42	-	2,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,935,885.47	3,858,458.73	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	24,523,723.51	18,216,494.29	取得借款所收到的现金	44		
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,147,133.82	1,577,642.40	发行债券收到的现金	45	-	-
客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	-	2,000,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48		
支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	371,400.00	100,000.00
支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	14,823,467.17	13,244,556.34	支付其他与筹资活动有关的现金	51	-	-
支付的各项税费	23	2,543,094.16	1,956,091.01	筹资活动现金流出小计	52	371,400.00	100,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	24	5,426,224.13	5,740,380.93	筹资活动产生的现金流量净额	53	-371,400.00	1,900,000.00
经营活动现金流出小计	25	23,939,919.28	22,518,670.68	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
经营活动产生的现金流量净额	26	583,804.23	-4,302,176.39	五、现金及现金等价物净增加额	55	-935,475.62	-4,012,672.20
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	51,339,531.38	55,352,203.58
收回投资收到的现金	28		-	六、期末现金及现金等价物余额	57	50,404,055.76	51,339,531.38
取得投资收益收到的现金	29		-				

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 现金流量表

编制单位：海口市三江农场发展控股有限公司（合并）

2022年度

金额单位：元

补充资料	行次	本金额	上年金额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润	57	772,713.21	505,591.58
<b>加：资产减值准备</b>	58		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59	405,780.93	337,944.43
无形资产摊销	60	25,322.45	6,808.94
长期待摊费用摊销	61	-517,775.05	405,855.40
待摊费用减少（减：增加）	62	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	63	-	-477,131.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	64	-	22,398.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	65	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	66	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	67		-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	68	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	69	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	70	-594,609.97	393,422.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	71	1,264,011.16	-8,638,516.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	72	-771,638.50	3,141,449.77
其他	73		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	74	583,804.23	-4,302,176.39
<b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本	75		
一年内到期的可转换公司债券	76		
融资租入固定资产	77		
<b>三、现金及现金等价物净增加情况</b>			
现金的期末余额	78	50,404,055.76	51,339,531.38
减：现金的期初余额	79	51,339,531.38	55,352,203.58
三、现金等价物的期末余额	80		
减：现金等价物的期初余额	81		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	82	-935,475.62	-4,012,672.20

法定代表人：

*周少华*

主管会计工作负责人：

*梁理*

会计机构负责人：

*梁理*



## 所有者权益变动表

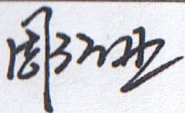
2022年度

编制单位：海口市三江农场发展控股有限公司（合并）

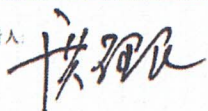
金额单位：元

项 目	本期金额						上期金额					
	实收资本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	974,465,317.06			3,454,636.10	1,027,919,953.16	50,000,000.00	1,207,600.00			3,049,044.52	54,256,644.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年初余额	50,000,000.00	974,465,317.06			3,454,636.10	1,027,919,953.16	50,000,000.00	1,207,600.00			-100,000.00	-100,000.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00	-100,000,000.00			401,313.21	401,313.21	-	973,157,717.06			505,591.58	973,663,208.64
（一）净利润					772,713.21	772,713.21					505,591.58	973,663,208.64
（二）其他综合收益											505,591.58	505,591.58
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	772,713.21	772,713.21						
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	973,157,717.06				
1.所有者投入资本								2,000,000.00				
2.股份支付计入所有者权益的金额												
3.其他												
（四）利润分配	-	-	-	-	371,400.00	371,400.00		971,157,717.06				
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配					371,400.00	371,400.00						
其中：国有企业上交的利润												
3.其他												
（五）所有者权益内部结转	100,000,000.00	-100,000,000.00										
1.资本公积转增资本（或股本）	100,000,000.00	-100,000,000.00										
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他												
（六）专项储备												
1.本期储备												
2.本期使用												
（七）其他												
四、本期末余额	150,000,000.00	874,465,317.06			3,855,949.31	1,028,321,266.37	50,000,000.00	974,465,317.06			3,454,636.10	1,027,919,953.16

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：








### 资产负债表

江苏江农发展股份有限公司

2022年12月31日

金额单位：元

行次	项目	期末余额	期初余额	行次	项目	期末余额	期初余额
1	流动资产：			75	流动负债：		
2	货币资金	48,212,777.47	50,000,404.36	76	短期借款		
3	应收票据			77	△向中央银行借款		
4	应收账款			78	△拆入资金		
5	合同资产			79	△交易性金融负债		
6	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			80	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
7	衍生金融资产			81	衍生金融负债		
8	应收款项融资			82	应付票据		
9	预付款项			83	应付账款	81,724.04	397,358.49
10	应收款项融资			84	预收款项		16,500.00
11	合同负债			85	☆合同负债		
12	持有待售资产			86	△卖出回购金融资产款		
13	应收股利			87	△吸收存款及同业存放		
14	应收利息			88	△代理买卖证券款		
15	其他应收款	4,270,355.10	5,632,311.72	89	△代理承销证券款		
16	其中：应收股利			90	应付职工薪酬	2,226,218.50	2,225,644.18
17	应收利息			91	其中：应付工资		
18	其他应收款			92	应付福利费		
19	其中：原材料			93	其中：职工奖励及福利基金		
20	库存商品(产成品)			94	应交税费	494,024.43	512,306.86
21	合同资产			95	其中：应交税金		
22	持有待售资产			96	其他应付款	19,928.96	64,169.79
23	一年内到期的非流动资产			97	其中：应付股利		
24	其他流动资产			98	△应付手续费及佣金		
25	流动资产合计	52,483,132.57	55,632,716.08	99	△应付分保账款		
26	非流动资产：			100	持有待售负债		
27	债权投资			101	一年内到期的非流动负债		
28	其他债权投资			102	其他流动负债		
29	长期股权投资			103	流动负债合计	2,951,895.93	3,215,979.32
30	其他权益工具投资			104	非流动负债：		
31	其他非流动金融资产			105	△保险合同准备金		
32	持有待售资产			106	长期借款		
33	其他非流动资产	8,000,000.00	5,307,600.00	107	应付债券		
34	其中：优先股			108	其中：优先股		
35	其他非流动资产			109	永续债		
36	其他非流动资产			110	☆租赁负债		
37	其中：固定资产原价	152,635.14	133,321.49	111	长期应付款		
38	累计折旧	265,147.35	184,245.38	112	专项应付款		
39	固定资产减值准备	112,512.21	50,923.89	113	预计负债		
40	在建工程			114	递延收益	875,305.79	1,876,475.79
41	生产性生物资产	85,175.28		115	递延所得税负债		
42	油气资产			116	其他非流动负债		
43	无形资产			117	其中：特准储备基金		
44	开发支出			118	非流动负债合计	875,305.79	1,876,475.79
45	商誉	971,269,424.98	971,159,911.85	119	负债合计	3,827,201.72	5,092,455.11
46	长期待摊费用			120	所有者权益(或股东权益)：		
47	递延所得税资产			121	实收资本(或股本)	150,000,000.00	50,000,000.00
48	其他非流动资产			122	国家资本		
49	其中：特准储备物资			123	国有法人资本	150,000,000.00	50,000,000.00
50	其他非流动资产			124	集体资本		
51	其中：特准储备物资			125	民营资本		
52	非流动资产合计	979,507,235.40	976,600,833.34	126	外商资本		
53	其他非流动资产			127	☆或：已归还投资		
54	其他非流动资产			128	实收资本(或股本)净额	150,000,000.00	50,000,000.00
55	其他非流动资产			129	其他权益工具		
56	其他非流动资产			130	其中：优先股		
57	其他非流动资产			131	永续债		
58	其他非流动资产			132	资本公积	874,465,317.06	974,465,317.06
59	其他非流动资产			133	减：库存股		
60	其他非流动资产			134	其他综合收益		
61	其他非流动资产			135	其中：外币报表折算差额		
62	其他非流动资产			136	专项储备		
63	其他非流动资产			137	盈余公积		
64	其他非流动资产			138	其中：法定公积金		
65	其他非流动资产			139	任意公积金		
66	其他非流动资产			140	储备基金		
67	其他非流动资产			141	企业发展基金		
68	其他非流动资产			142	☆利润归还投资		
69	其他非流动资产			143	△一般风险准备		
70	其他非流动资产			144	未分配利润	3,697,849.19	2,675,777.25
71	其他非流动资产			145	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,028,163,166.25	1,027,141,094.31
72	其他非流动资产			146	少数股东权益		
73	其他非流动资产			147	所有者权益(或股东权益)合计	1,028,163,166.25	1,027,141,094.31
74	资产总计	1,031,990,367.97	1,032,233,549.42	148	负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,031,990,367.97	1,032,233,549.42

张江农

主管会计工作负责人：

张江农

会计机构负责人：

张江农





## 利润表

三江水农发展控股有限公司

2022年度

金额单位：元

	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	11,822,517.69	10,077,428.91	非货币性资产交换利得	34		
其中：营业收入	2	11,822,517.69	10,077,428.91	政府补助	35		
让渡资产使用权收入	3			债务重组利得	36		
公允价值变动收入	4			减：营业外支出	37	127,755.92	
手续费及佣金收入	5			其中：非流动资产处置损失	38		
二、营业总成本	6	9,762,225.70	7,850,486.80	非货币性资产交换损失	39		
其中：营业成本	7	10,695.28	61,261.81	债务重组损失	40		
营业税金及附加	8			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	2,026,785.06	2,277,659.42
销售费用	9			减：所得税费用	42	653,313.12	280,239.76
管理费用	10			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	1,393,471.94	1,997,419.66
研发费用	11			归属于母公司所有者的净利润	44		
财务费用	12			*少数股东损益	45		
其中：利息支出	13			持续经营损益	46		
利息收入	14			终止经营损益	47		
汇兑收益	15	488,310.27	97,944.66	六、其他综合收益的税后净额	48		
其他综合收益	16			归属于母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额	49		
其中：研究开发费	17	9,819,303.79	8,285,632.11	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	50		
其他	18			1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	51		
其中：利息支出	19			2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	52		
利息收入	20	-556,083.64	-594,351.78	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	53		
汇兑收益	21			1.权益法下在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	54		
其他	22			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	55		
其中：净收益以“-”号填列	23			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	56		
公允价值变动损益	24			4.现金流量套期损益的有效部分	57		
其他	25			5.外币财务报表折算差额	58		
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	26			* 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59		
其他	27			七、综合收益总额	60	1,393,471.94	1,997,419.66
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	28			归属于母公司所有者的综合收益总额	61	1,393,471.94	1,997,419.66
其他	29			*归属于少数股东的综合收益总额	62		
其他	30	7,274.45	2,662.30	八、每股收益：	63		
其中：净损失以“-”号填列	31	2,067,566.44	2,229,610.41	基本每股收益	64		
其他	32	86,974.54	48,049.01	稀释每股收益	65		
其他	33				66		

注：营业外收入为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

邵明

主管会计工作负责人：

*张红*

会计机构负责人：

*王*





## 现金流量表

编制单位：海口市三江农场发展控股有限公司

2022年度

金额单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	13,257,538.70	9,233,000.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	32		
向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	-	-
从其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	279,179.59	88,812.38
收到再保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	2,692,400.00	1,000,000.00
收到再保险业务现金净额	7	-	-	质押贷款净增加额	36	-	-
保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
处置交易性金融资产净增加额	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38		
收到利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	投资活动现金流出小计	-	2,971,579.59	1,088,812.38
拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-2,971,579.59	-1,088,812.38
回购业务资金净增加额	12	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的租赁返还	13			吸收投资收到的现金	42		2,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,637,325.49	2,677,788.65	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	15,894,864.19	11,910,788.65	取得借款所收到的现金	44		
购买商品、接受劳务支付的现金	16	45,168.00	27,460.00	发行债券收到的现金	45	-	-
客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	-	-
向中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	-	2,000,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48		
支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	371,400.00	100,000.00
支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	8,295,958.61	7,173,326.61	支付其他与筹资活动有关的现金	51	-	-
支付的各项税费	23	2,086,798.92	1,412,703.26	筹资活动现金流出小计	52	371,400.00	100,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	24	3,911,585.96	8,426,216.56	筹资活动产生的现金流量净额	53	-371,400.00	1,900,000.00
经营活动现金流出小计	25	14,339,511.49	17,039,706.43	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
经营活动产生的现金流量净额	26	1,555,352.70	-5,128,917.78	五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,787,626.89	-4,317,730.16
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	50,000,404.36	54,318,134.52
收到投资收到的现金	28			六、期末现金及现金等价物余额	57	48,212,777.47	50,000,404.36
收到处置收益收到的现金	29						

编制人：周少业

主管会计工作负责人：

陈观

会计机构负责人：

李





## 现金流量表

编制单位：海口市三江农场发展控股有限公司

2022年度

金额单位：元

补充资料	行次	本年金额	上年金额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润	57	1,393,471.94	1,997,419.66
<b>二、资产减值准备</b>			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59	61,588.32	40,638.83
无形资产摊销	60	19,184.21	1,309.56
长期待摊费用摊销	61		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	64		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	65		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	66		
财务费用（收益以“-”号填列）	67		
投资损失（收益以“-”号填列）	68		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	69		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	70		
存货的减少（增加以“-”号填列）	71		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	72	1,361,956.62	-5,622,511.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	73	-1,280,848.39	-1,545,774.11
其他	74		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>75</b>	<b>1,555,352.70</b>	<b>-5,128,917.78</b>
<b>三、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
<b>四、现金及现金等价物净增加情况</b>		<b>-1,787,626.89</b>	<b>-4,317,730.16</b>
现金的期末余额	79	48,212,777.47	50,000,404.36
减：现金的期初余额	80	50,000,404.36	54,318,134.52
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>83</b>	<b>-1,787,626.89</b>	<b>-4,317,730.16</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



### 所有者权益变动表

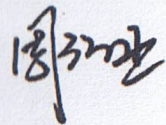
2022年度

编制单位：海口市三江农场发展控股有限公司

金额单位：元

项 目	本期金额						上期金额					
	实收资本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	974,465,317.06	-	-	2,675,777.25	1,027,141,094.31	50,000,000.00	1,307,600.00			778,357.59	52,085,957.59
加：会计政策变更						-						
前期差错更正						-						
二、本年初余额	50,000,000.00	974,465,317.06			2,675,777.25	1,027,141,094.31	50,000,000.00	1,307,600.00			-100,000.00	-100,000.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00	-100,000,000.00	-	-	1,022,071.94	1,764,871.94		973,157,717.06			678,357.59	51,985,957.59
（一）净利润					1,393,471.94	1,393,471.94					1,997,419.66	975,155,136.72
（二）其他综合收益						0.00					1,997,419.66	1,997,419.66
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	1,393,471.94	1,393,471.94						
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-		973,157,717.06				
1.所有者投入资本								2,000,000.00				
2.股份支付计入所有者权益的金额												
3.其他								971,157,717.06				
（四）利润分配	-	-	-	-	371,400.00	371,400.00						
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配					371,400.00	371,400.00						
其中：国有企业上交的利润												
3.其他												
（五）所有者权益内部结转	100,000,000.00	-100,000,000.00										
1.资本公积转增资本（或股本）	100,000,000.00	-100,000,000.00										
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他												
（六）专项储备												
1.本期储备												
2.本期使用												
（七）其他												
四、本期末余额	150,000,000.00	874,465,317.06	0.00	0.00	3,697,849.19	1,028,163,166.25	50,000,000.00	974,465,317.06	0.00	0.00	2,675,777.25	1,027,141,094.31

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：