

普洱市思茅国拓资产经营有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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。

北京兴华会计师事务所（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。

地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举措债务由地方国有企业作为独立法人负责偿还。

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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中提到的风险因素没有重大变化。

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	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	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.....	12
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.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	20
九、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、发行人为可交换债券发行人	21
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.....	21
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	21
四、发行人为永续期公司债券发行人	21
五、其他特定品种债券事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25

附件一： 发行人财务报表.....	25
担保人财务报表.....	38

释义

发行人、公司、本公司	指	普洱市思茅国拓资产经营有限公司
区政府	指	普洱市思茅区人民政府
市政府	指	普洱市人民政府
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
股东	指	普洱市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人	指	普洱市人民政府
本次债券	指	“19 普洱思茅债 01、19 普洱 01”
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
发现行人律师、律师	指	云南康辰律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
资金监管人/债权代理人	指	云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
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地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	普洱市思茅国拓资产经营有限公司
中文简称	普洱思茅
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	朱桦
注册地址	云南省普洱市 思茅区茶城大道 3 号
办公地址	云南省普洱市 思茅区茶城大道 3 号思茅区财政局大楼 5 楼
办公地址的邮政编码	665000
公司网址	—
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	刀丽娟
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	云南省普洱市思茅区茶城大道 3 号思茅区财政局大楼 5 楼
电话	0879-2137482
传真	0879-2123491
电子信箱	—

三、信息披露网址及置备地

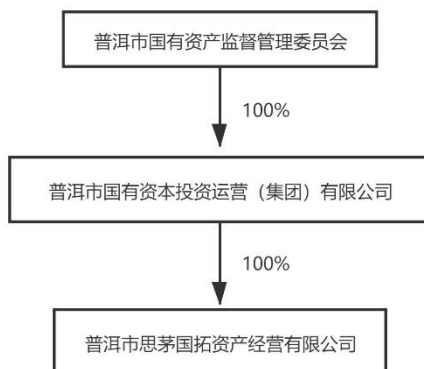
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	云南省普洱市思茅区茶城大道 3 号

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：普洱市国有资本投资运营（集团）有限公司

报告期末实际控制人名称：普洱市国有资产监督管理委员会

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

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

□适用 √不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

名称	普洱市国有资本投资运营（集团）有限公司
主要股东	普洱市国有资产监督管理委员会
成立日期	2017 年 5 月 26 日
注册资本	200,000
主要业务	国有资本运营和国有股权管理；股权投资和项目投资，并对所投资项目进行运营管理；参与设立创业投资管理顾问机构；资产管理和处置；投资与投资管理咨询（不含证券、期货）；金融信息服务；产业研究；金融研究；物业管理；茶、酒、工艺品、茶具及床上用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。普洱市国有资本投资运营（集团）有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。
主要资产情况	公司现有资产总额 3,286,928.03 万元，负债总额 2,068,936.05 万元，资产负债率为 62.94%。
报告期合并财务报表的主要财务数据	资产总计 3,286,928.03 万元、负债总额 2,068,936.05 万元、净资产 1,217,991.98 万元、收入 240,167.44 万元、利润总额 22,830.91 万元、净利润 18,276.47 万元、经营活动现金流量净额 140,945.34 万元。
主要财务数据审计	经审计，标准无保留意见

情况	
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	100%控股
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	无
其他需要说明的事项	无

（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

控股股东或实际控制人的变化情况：

根据 2020 年 12 月 29 日下发的《普洱市国资委关于普洱市国有资本投资运营（集团）有限公司划转普洱市国拓资产经营有限公司股权的批复》，将普洱市人民政府国有资产监督管理委员会拥有的普洱市思茅国拓资产经营有限公司的 100%股权无偿划转至普洱市国有资本投资运营（集团）有限公司。

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

普洱市思茅国拓资产经营有限公司于 2020 年 11 月 27 日发布公告称，为进一步加强公司管理，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司对董事会成员、监事会成员和高级管理人员作出了调整，其中陈文解、凌华被任命为董事；赵冬梅被任命为监事会主席；者艳艳、王旭梅、谭安玲及李泞译被任命为监事，本次人员任免变动已通过相关部门备案，并已完成工商登记变更。

普洱市思茅国拓资产经营有限公司表示，本次人事变动为公司正常人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响，对公司董事会、监事会决议有效性无不良影响，且人事变动后公司治理结构仍然符合法律规定和公司章程规定。

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

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师姓名	李旺林、毛国强

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1980071. IB、152132. SH
债券简称	19 普洱思茅债 01、19 普洱 01
名称	云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司
办公地址	云南省普洱市思茅区振兴大道 116 号
联系人	黄虹、马静

联系电话	0879-2122169
------	--------------

（三）资信评级机构

债券代码	1980071. IB、152132. SH
债券简称	19 普洱思茅债 01、19 普洱 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（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	1980071. IB、152132. SH
2、债券简称	19 普洱思茅债 01、普洱 01
3、债券名称	2019 年度第一期普洱市思茅国拓资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 3 月 13 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 14 日
8、债券余额	2.0
9、截至报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管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，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 3 月 16 日完成第一次付息，2021 年 3 月 16 日完成第二次付息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	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

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
-----------------------	---

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980071.IB、152132.SH

债券简称	19 普洱思茅债 01、19 普洱 01
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	2.0
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金投入保障房项目建设
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、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	1980071.IB、152132.SH
债券简称	19 普洱思茅债 01、19 普洱 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	中国证券网、上海证券交易所
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	还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	-

（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

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：1980071.IB、152132.SH

债券简称	19 普洱思茅债 01、19 普洱 01
偿债计划概述	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管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，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	—
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	本期债券按照募集说明书规定进行付息。

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1980071.IB、152132.SH

债券简称	19 普洱思茅债 01、19 普洱 01
账户资金的提取情况	报告期内，严格按照募集说明书设置提取。
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）	—
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	1980071. IB、152132. SH
债券简称	19 普洱思茅债 01、19 普洱 01
债券受托管理人名称	云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司作为本期债券的资金监管人、债权代理人。公司与云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司签署了《账户及资金监管协议》《债权代理协议》，作为债权代理人云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司将代理债券投资人监督公司经营情况和募集资金使用情况。同时，如公司未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司将协助或代理投资者向公司追偿。
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）	-
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

公司承担着思茅区范围内基础设施及相关配套设施项目投融资建设、国有资产运营管理、园林绿化服务等职能，是思茅区最重要的城市基础设施建设主体和国有资产管理运营主体。发行人按照思茅区整体发展规划要求，组织实施基础设施建设和国有资产运营管理，为推动普洱市和思茅区的经济社会与城乡建设的全面、协调和可持续发展作出了重大贡献。

（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（%）
项目建设费	2,994.27	0.00	100	7.46	3,280.94	0.00	100.00	7.64

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 (%)
项目建设	24,918.99	21,209.46	14.89	62.08	27,549.94	23,052.66	16.32	64.19
保安收入	3,126.89	2,369.04	24.24	7.79	2,879.14	2,144.51	25.52	6.71
林木工程	5,806.58	3,347.82	42.34	14.46	4,830.21	3,295.10	31.78	11.25
担保收入	28.81	0.00	100	0.07	693.20	530.42	23.48	1.62
粮食贸易	1,653.39	1,705.40	-3.15	4.12	2,208.68	2,312.98	-4.72	5.15
公墓租赁	1,613.50	684.47	57.58	4.02	1,479.57	648.07	56.20	3.45
合计	40,142.44	29,316.19	26.97	-	42,921.69	31,983.75	25.48	-

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：无

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原因。

- 1、担保收入在 2020 年度大幅下降，而担保业务毛利率大幅上升，主要原因是公司采取净额法核算；
- 2、林木工程业务在 2020 年度营业收入和营业成本上升较多，主要原因是公司扩大了林木工程业务；
- 3、粮食贸易业务在 2020 年度营业收入和营业成本下降较多，主要原因是公司调整粮食贸易业务规模。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 30,180.15 万元，占报告期内销售总额 75.18%；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

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
普洱市思茅区财政局	项目建设费	27,512.84
思茅区交通局	林木工程	800.00
旺地盛世（北京）建筑科技有限公司	林木工程	715.69
澜沧江酒业集团普洱公司	粮食贸易	622.97
运润农业开发公司	担保收入	528.65

向前五名供应商采购额 13,413.92 万元，占报告期内采购总额 45.76%；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

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
云南水投水务产业有限公司	项目建设	11,589.00

云南省城乡建设投资有限公司普洱分公司	项目建设	1,290.11
思茅区梓强米业	粮食贸易	231.00
普洱瑞光建筑工程有限公司	项目建设费	177.81
普洱市世昌商贸有限公司	粮食贸易	126.00

其他说明

无

（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

公司经过多年发展，业务范围已涉及基础设施建设等多个领域，已成为推进思茅区城乡基础设施建设、提升公共服务职能、推动经济社会持续发展的重要力量。未来将继续发展现有业务，在做好项目管理和基础设施建设业务的同时，大力发展新型业务，如担保业务、粮食贸易、公募出租等，实现多元化、市场化发展新局面。

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：

公司与控股股东之间保持了业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立。

（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：

区分经营性和非经营性的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性，非经营性一般为发行人对相关企业的拆借款项。

（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：

是

（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

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

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	785,501.27	707,456.94	11.03	不适用
2	总负债	429,279.16	360,384.82	19.12	不适用
3	净资产	356,222.10	347,072.12	2.64	不适用
4	归属母公司股东的净资产	355,899.10	346,838.95	2.61	不适用
5	资产负债率（%）	54.65	50.94	7.28	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	54.77	51.07	7.25	不适用
7	流动比率	4.05	3.32	22.23	不适用

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
8	速动比率	1.45	1.16	24.91	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	35,908.81	42,413.16	-15.34	不适用
-					
-					

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	41,679.98	44,586.01	-6.52	不适用
2	营业成本	35,369.35	38,620.59	-8.42	不适用
3	利润总额	10,745.45	11,393.65	-5.69	不适用
4	净利润	8,774.13	9,745.87	-9.97	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	8,747.78	9,535.08	-8.26	不适用
6	归属母公司股东的净利润	8,667.76	9,681.71	-10.47	不适用
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	16,487.92	12,786.30	28.95	不适用
8	经营活动产生的现金流净额	67,518.35	4,581.67	1,373.66	详见注释 1
9	投资活动产生的现金流净额	-66,917.42	-11,090.41	503.38	详见注释 2
10	筹资活动产生的现金流净额	-7,105.28	-6,480.92	9.63	不适用
11	应收账款周转率	0.57	0.96	-40.63	详见注释 3
12	存货周转率	0.07	0.09	-22.22	不适用
13	EBITDA 全部债务比	1.32	0.13	915.38	详见注释 4
14	利息保障倍数	1.50	1.65	-8.78	不适用
15	现金利息保障倍数	8.84	0.62	1,325.81	详见注释 5
16	EBITDA 利息倍数	1.96	1.65	18.85	不适用
17	贷款偿还率（%）	100%	100%	0	不适用
18	利息偿付率（%）	100%	100%	0	不适用
-					
-					

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

注 1：经营活动产生的现金流净额变动的原因主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金增加；

注 2：投资活动产生的现金流净额变动的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加；

注 3：应收账款周转率变动的原因主要是应收账款相对增加；

注 4：EBITDA 全部债务比变动的原因主要是本期负债金额的增加；

注 5：现金利息保障倍数变动的原因主要是经营活动现金流量净额的增加。

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	36,879.35	43,658.75	-15.53	不适用
应收账款	73,533.15	46,419.35	58.41	详见注释 1
其他应收款	165,353.02	150,881.80	9.59	不适用
存货	498,511.61	453,494.45	9.92	不适用
流动资产合计	775,576.79	697,207.71	11.24	不适用
固定资产	5,544.97	5,763.05	-3.78	不适用
在建工程	-	49.13	-100.00	详见注释 2
无形资产	1,749.65	1,790.72	-2.29	不适用
长期待摊费用	618.15	666.56	-7.26	不适用
递延所得税资产	1,140.04	1,108.11	2.88	不适用
非流动资产总计	9,924.48	10,249.24	-3.17	不适用

2. 主要资产变动的原因

注 1：应收账款变动的原因主要是应收政府往来款项的增加；

注 2：在建工程变动的原因主要是粮库智能化升级建设项目转入固定资产。

（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

受限资产账面价值总额：31,380.42 万元

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）
货币资金	970.54	-	-	存出保证金
应收账款	17,727.19	-	-	质押到银行借款
存货-土地	7,819.55	-	-	抵押到银行借款
固定资产-房屋建筑物	4,863.14	-	-	抵押到银行借款
合计	31,380.42	-	-	-

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

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：万元 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
短期借款	11,792.13	17,223.24	-31.53	详见注释 1
应付账款	580.86	933.94	-37.81	详见注释 2
预收账款	4,291.40	2,731.86	57.09	详见注释 3
应交税费	33,632.71	30,091.19	11.77	不适用
其他应付款	140,570.72	140,970.35	-0.28	不适用
一年内到期的非流动负债	100.00	18,105.00	-99.45	详见注释 4
流动负债合计	191,397.86	210,302.94	-8.99	不适用
长期借款	65,891.57	43,555.21	51.28	详见注释 5
应付债券	19,485.68	19,346.62	0.72	不适用
长期应付款	149,900.92	84,599.15	77.18	详见注释 6
其他非流动负债	2,484.40	2,484.40	0	不适用
非流动负债合计	237,881.30	150,081.89	58.50	详见注释 7

2.主要负债变动的原因

注 1：短期借款变动的原因主要是抵押借款及信用借款减少；

注 2：应付账款的变动原因主要是工程竣工结算；

注 3：预收账款的变动原因主要是合同尚未履行；

注 4：一年内到期的非流动负债的变动主要原因是一年内到期的长期借款偿付减少所致；

注 5：长期借款的变动主要原因是保证、抵押借款的增加；

注 6：长期应付款的变动主要原因是专项应付款的增加；

注 7：非流动负债合计增加的原因主要是因为长期借款及长期应付款的增加。

（二） 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

报告期末有息借款总额 8.48 亿元，上年末有息借款总额 11.70 亿元，借款总额总比变动 37.91%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息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**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司将根据具体营业情况进行债务融资。

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
-	0	-	0
合计	0	-	0

上年末银行授信总额度：0.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 0.00 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.00 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：10,745.45 万元

报告期非经常性损益总额：-26.35 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：

与政府或其他国有企业的业务往来款。

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

报告期末对外担保的余额：5.22 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：2.17 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

单位：万元

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为《普洱市思茅国拓资产经营有限公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页)



普洱市思茅国拓资产经营有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	368,793,475.07	436,587,511.37
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	735,331,516.38	464,193,534.99
应收款项融资		
预付款项	10,571,681.34	25,837,126.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,653,530,211.02	1,508,817,969.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,985,116,147.88	4,534,944,541.08
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	2,424,861.47	1,696,383.13
流动资产合计	7,755,767,893.16	6,972,077,067.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	8,716,652.28	8,716,652.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
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	55,449,720.79	57,630,496.64
在建工程		491,328.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,496,453.36	17,907,185.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,181,504.10	6,665,609.09
递延所得税资产	11,400,435.67	11,081,087.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	99,244,766.20	102,492,360.12
资产总计	7,855,012,659.36	7,074,569,427.39
流动负债：		
短期借款	117,921,256.63	172,232,367.62
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	5,808,609.07	9,339,375.71
预收款项	42,913,968.70	27,318,644.39
合同负债		
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	4,300,536.07	2,473,526.28
应交税费	336,327,109.37	300,911,932.57
其他应付款	1,405,707,166.55	1,409,703,542.93
其中：应付利息	11,875,000.00	11,875,000.00
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	1,000,000.00	181,050,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,913,978,646.39	2,103,029,389.50

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	658,915,739.00	435,552,139.00
应付债券	194,856,815.35	193,466,203.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,499,009,176.95	845,991,452.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,187,297.47	965,114.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,843,966.53	24,843,966.53
非流动负债合计	2,378,812,995.30	1,500,818,875.45
负债合计	4,292,791,641.69	3,603,848,264.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,408,028,109.36	2,402,464,792.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,000,000.00	100,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	850,962,860.99	765,924,731.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,558,990,970.35	3,468,389,524.41
少数股东权益	3,230,047.32	2,331,638.03
所有者权益（或股东权益）合计	3,562,221,017.67	3,470,721,162.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,855,012,659.36	7,074,569,427.39

法定代表人：朱桦 主管会计工作负责人：邵江华 会计机构负责人：邵江华

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：普洱市思茅国拓资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	36,121,576.24	54,655,718.57
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	246,607,616.14	224,344,826.68
应收款项融资		
预付款项	10,500,000.00	10,500,000.00
其他应收款	1,602,939,055.51	1,350,513,087.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	734,517,466.34	739,175,513.41
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	779,498.02	455,874.30
流动资产合计	2,631,465,212.25	2,379,645,020.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	8,716,652.28	8,716,652.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	226,369,012.59	222,369,012.59
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	41,267,267.56	43,642,517.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,805,319.09	17,875,554.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,321,295.44	5,779,916.82
递延所得税资产	5,003,562.82	5,015,107.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	304,483,109.78	303,398,761.35
资产总计	2,935,948,322.03	2,683,043,782.25

流动负债：		
短期借款		24,300,000.00
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	167,768.92	388,666.87
应交税费	133,009,365.72	124,086,031.87
其他应付款	1,099,106,296.79	942,777,269.66
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		53,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,232,283,431.43	1,144,551,968.40
非流动负债：		
长期借款	73,800,000.00	
应付债券	194,856,815.35	193,466,203.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	104,277,086.36	39,345,518.48
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	372,933,901.71	232,811,722.27
负债合计	1,605,217,333.14	1,377,363,690.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	698,038,103.22	692,798,103.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	100,000,000.00	100,000,000.00
未分配利润	332,692,885.67	312,881,988.36
所有者权益（或股东权益）合计	1,330,730,988.89	1,305,680,091.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,935,948,322.03	2,683,043,782.25

法定代表人：朱枰 主管会计工作负责人：邵江华 会计机构负责人：邵江华

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	416,799,827.38	445,860,100.30
其中：营业收入	416,799,827.38	445,860,100.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	353,693,521.06	386,205,897.85
其中：营业成本	305,535,196.19	328,384,494.42
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	3,822,894.04	4,482,106.43
销售费用	7,749,016.70	13,843,309.00
管理费用	33,454,742.60	31,135,945.73
研发费用		
财务费用	3,131,671.53	8,360,042.27
其中：利息费用	7,460,134.89	8,887,622.65
利息收入	4,360,895.20	555,452.98
加：其他收益	46,454,155.07	57,180,249.86
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）		
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）	-1,302,521.72	-5,004,258.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-539,928.43	-1,516.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,718,011.24	111,828,677.26
加：营业外收入	20,390,001.47	3,539,096.12
减：营业外支出	20,653,465.71	1,431,241.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,454,547.00	113,936,532.01
减：所得税费用	19,713,252.13	16,477,842.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,741,294.87	97,458,689.57
（一）按经营持续性分类	87,741,294.87	97,458,689.57
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,741,294.87	97,458,689.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	87,741,294.87	97,458,689.57
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	86,677,571.30	96,817,095.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,063,723.57	641,594.30
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	87,741,294.87	97,458,689.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	86,677,571.30	96,817,095.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,063,723.57	641,594.30
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：朱枰 主管会计工作负责人：邵江华 会计机构负责人：邵江华

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	32,644,771.55	32,809,447.40
减：营业成本	3,889,657.10	
税金及附加	834,467.37	1,117,396.70
销售费用		
管理费用	1,516,923.85	2,569,469.21
研发费用		
财务费用		1,409,376.62
其中：利息费用		
利息收入		-1,409,376.62
加：其他收益	32,286.36	
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）	46,177.00	-603,038.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,482,186.59	27,110,166.87
加：营业外收入	19,367.71	134,558.15
减：营业外支出	107.9	389.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,501,446.40	27,244,335.84
减：所得税费用	6,690,549.09	6,811,495.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,810,897.31	20,432,839.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,810,897.31	20,432,839.98
（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	19,810,897.31	20,432,839.98
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：朱枰 主管会计工作负责人：邵江华 会计机构负责人：邵江华

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	161,257,170.30	210,276,253.67
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	3,625,083.26	
收到其他与经营活动有关的现金	2,289,933,385.40	1,874,034,859.26
经营活动现金流入小计	2,454,815,638.96	2,084,311,112.93
购买商品、接受劳务支付的现金	85,135,986.62	249,259,704.79
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	59,012,502.04	66,234,170.45
支付的各项税费	6,869,515.40	9,028,434.67

支付其他与经营活动有关的现金	1,628,614,158.48	1,713,972,087.87
经营活动现金流出小计	1,779,632,162.54	2,038,494,397.78
经营活动产生的现金流量净额	675,183,476.42	45,816,715.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		27,098,044.11
取得投资收益收到的现金	3,678,388.70	172,281.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,483.00	12,970.00
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		2,732,370.00
投资活动现金流入小计	3,730,871.70	30,015,666.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	669,665,114.73	92,089,392.75
投资支付的现金	3,240,000.00	48,830,414.11
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	672,905,114.73	140,919,806.86
投资活动产生的现金流量净额	-669,174,243.03	-110,904,140.83
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	277,443,332.38	139,452,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,028.95	197,500,000.00
筹资活动现金流入小计	277,455,361.33	336,952,700.00
偿还债务支付的现金	304,060,843.37	383,183,182.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,520,542.95	13,513,168.49
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	21,926,764.24	5,065,500.00
筹资活动现金流出小计	348,508,150.56	401,761,850.87
筹资活动产生的现金流量净额	-71,052,789.23	-64,809,150.87
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	-65,043,555.84	-129,896,576.55
加：期初现金及现金等价物余额	424,131,629.20	554,028,205.75

六、期末现金及现金等价物余额	359,088,073.36	424,131,629.20
----------------	----------------	----------------

法定代表人：朱桦 主管会计工作负责人：邵江华 会计机构负责人：邵江华

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019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	10,381,982.09	9,346,518.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,150,710,644.21	830,586,302.80
经营活动现金流入小计	1,161,092,626.30	839,932,821.61
购买商品、接受劳务支付的现金	3,889,657.10	3,317,350.33
支付给职工及为职工支付的现金	2,005,213.65	2,856,744.01
支付的各项税费	1,012,941.90	1,764,188.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,128,541,753.37	1,111,830,133.02
经营活动现金流出小计	1,135,449,566.02	1,119,768,415.39
经营活动产生的现金流量净额	25,643,060.28	-279,835,593.78
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		2,732,370.00
投资活动现金流入小计	-	2,732,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	510,438.37	1,072,100.00
投资支付的现金	3,240,000.00	26,801,382.59
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	3,750,438.37	27,873,482.59
投资活动产生的现金流量净额	-3,750,438.37	-25,141,112.59
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	74,300,000.00	24,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		197,500,000.00
筹资活动现金流入小计	74,300,000.00	221,800,000.00
偿还债务支付的现金	77,800,000.00	26,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	15,000,000.00	4,803,471.11

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	21,926,764.24	5,065,500.00
筹资活动现金流出小计	114,726,764.24	36,518,971.11
筹资活动产生的现金流量净额	-40,426,764.24	185,281,028.89
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	-18,534,142.33	-119,695,677.48
加：期初现金及现金等价物余额	54,655,718.57	174,351,396.05
六、期末现金及现金等价物余额	36,121,576.24	54,655,718.57

法定代表人：朱枰 主管会计工作负责人：邵江华 会计机构负责人：邵江华

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用