

---

**普洱市思茅国拓资产经营有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二二年四月

## 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，相关举借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 2021 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.....	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
第二节    债券事项.....	11
一、  公司信用类债券情况.....	11
二、  公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、  公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、  公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、  公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
七、  中介机构情况.....	13
第三节    报告期内重要事项.....	14
一、  财务报告审计情况.....	14
二、  会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、  合并报表范围调整.....	14
四、  资产情况.....	14
五、  负债情况.....	15
六、  利润及其他损益来源情况.....	16
七、  报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	16
八、  非经营性往来占款和资金拆借.....	16
九、  对外担保情况.....	17
十、  报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
十一、  向普通投资者披露的信息.....	17
第四节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、  发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、  发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、  发行人为可续期公司债券发行人.....	17
五、  其他特定品种债券事项.....	17
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节    备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一：  发行人财务报表.....	21

## 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	2021 年 1 月 1 日至 2021 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 发行人情况

### 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	朱枰
注册资本（万元）	20,000
实缴资本（万元）	20,000
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 号思茅区财政大楼 5 楼
办公地址的邮政编码	665000
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	朱枰
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	董事长
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	0879-2137662
传真	0879-2123662
电子信箱	-

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期初控股股东名称：普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司

报告期末控股股东名称：普洱市人民政府国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2021年12月3日

变更原因：为进一步开拓市场，发行人股东由普洱市国有资本投资运营（集团）有限公司变更为普洱市人民政府国有资产监督管理委员会。为公司未来拓展业务奠定良好的基础。

#### （二） 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

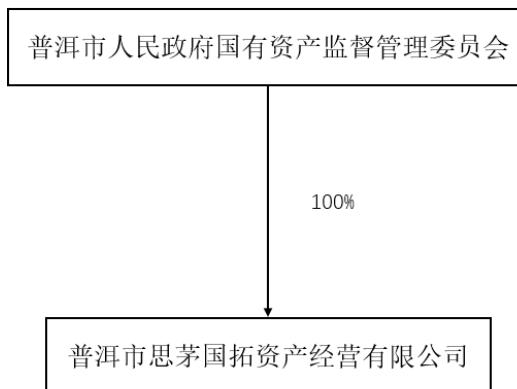
#### （三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：普洱市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：100

报告期末实际控制人名称：普洱市人民政府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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

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

## （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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

## （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：

发行人董事长：朱枰

发行人的其他董事：凌华、陈文解

发行人的监事：王旭梅、赵冬梅、李泞译、者艳艳、谭安玲

发行人的总经理：朱楠

发行人的财务负责人：邵江华

发行人的其他高级管理人员：邵江华

## 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

营林造林、园林绿化、林下作物开发；木材销售；建筑安装；房地产开发及受托业务；房屋销售；房屋租赁；物业管理服务；代收居民水电费及其他费用。（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）

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

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。

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

无重大变化

### （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

### （三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1)各业务板块基本情况

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 (%)
项目建设费	1,486.71	-	100.00	3.34	2,994.27	-	100.00	7.46
项目建设	30,343.82	25,702.59	15.30	68.08	24,918.99	21,209.46	14.89	62.08
保安收入	3,653.61	3,069.51	15.99	8.20	3,126.89	2,369.04	24.24	7.79
林木工程	6,148.66	3,778.33	38.55	13.80	5,806.58	3,347.82	42.34	14.46
担保收入	63.60	-	100.00	0.14	28.81	-	100.00	0.07
粮食贸易	1,529.89	1,548.05	-1.19	3.43	1,653.39	1,705.40	-3.15	4.12
公墓租赁	1,345.14	654.64	51.33	3.02	1,613.50	684.47	57.58	4.02
合计	44,571.44	34,753.12	22.03	-	40,142.44	29,316.19	26.97	-

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
项目建设	项目建设	303,438,157.44	257,025,934.25	15.30	21.77	21.18	2.75
林木工程	林木工程	61,486,649.09	37,783,290.48	38.55	5.89	12.86	-8.95
合计	-	364,924,806.5	294,809,224.7	-	27.66	34.04	-

## 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、项目建设费的营业收入下降原因：受项目完工影响，本期项目投入总成本减少，导致收入下降。

2、保安业务毛利率下降原因：保安业务主要成本为人员工资，因 20 年疫情影响，20 年有社保减免优惠政策，本期正常缴纳社保，导致同期对比毛利有所下降。

3、粮食贸易毛利率下降原因：粮食贸易毛利率下降较低，为正常原因浮动。

#### （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，说明报告期内的业务发展目标

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，大力发展战略性业务，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。

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

子公司或有负债风险：

1、2015年6月2日，普洱市思茅民生融资担保有限公司为云南澜沧江酒业集团普洱有限公司和普洱市思茅区县乡企业开发公司的民间借贷合同提供担保，担保到期日为2015年6月9日。2018年10月10日，经云南省普洱市思茅区人民法院民事判决书（2018）云0802民初1377号判决，被告应于该判决书生效后十日内返还原告普洱市思茅区县乡企业开发公司借款本金700,000.00元，并支付从2015年7月1日起至本金偿还之日止的利息（按照年利率6%计算）。截止2021年12月31日，云南澜沧江酒业集团普洱有限公司尚未归还余款，普洱市思茅民生融资担保有限公司尚未解保。

2、2016年1月22日，普洱市思茅民生融资担保有限公司为云南普洱英爵油业科技发展有限公司和普洱市思茅区农村信用合作联社营业部的借款合同提供担保，担保到期日为2018年1月22日。截止2021年12月31日，普洱市思茅民生融资担保有限公司在保余额10,000,000.00元，而目前云南普洱英爵油业科技发展有限公司进入破产清算程序，普洱市思茅民生融资担保有限公司尚未解保。

3、2016年2月5日，普洱市思茅民生融资担保有限公司为普洱市思茅区天仓茶叶专业合作社和云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司的借款合同提供担保，担保到期日为2018年2月5日。截止2021年12月31日，普洱市思茅民生融资担保有限公司在保余额10,000,000.00元。2019年8月26日借贷纠纷在云南省普洱市中级人民法院立案，2019年4月24日开庭审理，普洱市思茅民生融资担保有限公司尚未解保。

发行人已经或者拟采取的措施：继续通过诉讼、财产保全等方式维护自身合法权益。

### 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）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

（三）发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

### 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 7.51 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占发行人上年末净资产百分之一百以上的  
适用 不适用

### （四）发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

### （五）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

### （六）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

#### （一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 9.77 元，其中公司信用类债券余额 1.96 元，占有息债务余额的 20.06%；银行贷款余额 7.81 元，占有息债务余额的 79.94%；非银行金融机构贷款 0 元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 元，占有息债务余额的 0%。

单位：元 币种：人民币

有息债 务类别	到期时间					合计
	已 逾 期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类 债券余 额	-	40,000,000.00		-	40,000,000.00	116,365,240.63
银行贷 款	-	15,100,000.00	67,802,256.63	23,618,800.00	673,898,539.00	780,419,595.63

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 1.96 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0.4 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

截止年度报告出具之日，企业债券已于 2022 年 3 月 14 日到期，到期债券已按期足额兑付。

**(二) 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	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
2、债券简称	19普洱思茅债01、19普洱01
3、债券代码	1980071.IB、152132.SH
4、发行日	2019年3月14日
5、起息日	2019年3月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年3月14日
8、债券余额	2.0
9、截止报告期末的利率(%)	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%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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

**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 本公司的债券有投资者保护条款

**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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况****(一) 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

## （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的偿债资金将来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。为充分、有效地维护债券投资者的利益，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，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
担保、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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券按照募集说明书相关承诺进行付息。

## 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	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

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
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

#### 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) 资产变动情况

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：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(%)
应收账款	1,071,519,376.31	13.45	735,331,516.38	45.72
货币资金	257,639,718.61	3.23	368,793,475.07	-30.14

发生变动的原因：

- 1、应收账款变动的原因主要是应收政府往来款项的增加；
- 2、货币资金变动的原因主要是银行存款减少导致。

##### (二) 资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

适用  不适用

单位：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别资产账面价值的比例(%)
货币资金	9,357,431.87	9,357,431.87	—	3.63
存货	78,195,500.00	78,195,500.00	—	1.57
合计	87,552,931.87	87,552,931.87	—	—

## 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百分之十

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

## 五、负债情况

### (一) 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：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(%)
短期借款	16,752,256.63	1.08	117,921,256.63	-85.79
应付账款	8,613,178.20	0.20	5,808,609.07	48.28
预收款项	1,922,186.89	0.04	42,913,968.70	-95.52
一年内到期的非流动负债	106,150,000.00	2.45	1,000,000.00	10,515.00

发生变动的原因：

- 1、短期借款变动的原因主要是抵押借款和抵押、保证借款减少；
- 2、应付账款的变动原因主要是工程竣工结算导致；
- 3、预收账款的变动原因主要是首次执行新准则导致；
- 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及一年内到期的应付债券增加所致。

### (二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### (三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

### (四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：9.73 亿元，报告期内合并报表范围内公司有息债务总额 9.77 亿元，有息债务同比变动 0.42%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：1.23 亿元。

报告期内合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 1.96 亿元，占有息债务余额的 20.06%；银行贷款余额 7.81 亿元，占有息债务余额的 79.94%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息 债务 类别	到期时间					合计
	已 逾 期	6 个月以 内 (含)	6 个月(不 含) 至 1 年 (含)	1 年(不 含) 至 2 年 (含)	2 年以上(不 含)	
信用	-	0.40	-	0.40	1.16	1.96

类债券余额						
银行贷款	-	0.15	0.68	0.24	6.74	7.81

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （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：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一）基本情况

报告期利润总额：89,977,126.16 元

报告期非经常性损益总额：1,376,425.68 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 10%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的，请说明原因

适用 不适用

### 七、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

### 八、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：0 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 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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 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：0%，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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：5.22亿元

报告期末对外担保的余额：4.28亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.94亿元

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：0亿元

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、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

## 十一、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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可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，也可在中国债券信息网进行查询。

（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 2021 年年度报告》之盖章页）



普洱市思茅国拓资产经营有限公司

2022年4月29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**  
2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	257,639,718.61	368,793,475.07
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	1,071,519,376.31	735,331,516.38
应收款项融资		
预付款项	10,671,246.13	10,571,681.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,456,851,331.19	1,653,530,211.02
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,967,058,983.09	4,985,116,147.88
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	2,713,503.34	2,424,861.47
流动资产合计	7,766,454,158.67	7,755,767,893.16
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	103,400,000.00	
可供出售金融资产		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	2,200,000.00	
其他权益工具投资	9,716,652.28	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	52,743,733.76	55,449,720.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,966,772.95	17,496,453.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,614,800.56	6,181,504.10
递延所得税资产	11,372,820.82	11,400,435.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	202,014,780.37	99,244,766.20
资产总计	7,968,468,939.04	7,855,012,659.36
<b>流动负债:</b>		
短期借款	16,752,256.63	117,921,256.63
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	8,613,178.20	5,808,609.07
预收款项	1,922,186.89	42,913,968.70
合同负债	66,252,505.86	
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	4,598,060.01	4,300,536.07
应交税费	355,798,343.81	336,327,109.37
其他应付款	1,189,353,218.38	1,405,707,166.55
其中：应付利息	15,000,000.00	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	106,150,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	1,881,274.25	
流动负债合计	1,751,321,024.03	1,913,978,646.39

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	697,517,339.00	658,915,739.00
应付债券	156,365,240.63	194,856,815.35
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,703,623,511.05	1,499,009,176.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	906,700.40	1,187,297.47
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,161,985.40	24,843,966.53
非流动负债合计	2,583,574,776.48	2,378,812,995.30
<b>负债合计</b>	<b>4,334,895,800.51</b>	<b>4,292,791,641.69</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
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	2,409,540,509.36	2,408,028,109.36
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	920,309,114.35	850,962,860.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,629,849,623.71	3,558,990,970.35
少数股东权益	3,723,514.82	3,230,047.32
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>3,633,573,138.53</b>	<b>3,562,221,017.67</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>7,968,468,939.04</b>	<b>7,855,012,659.36</b>

公司负责人: 朱枰 主管会计工作负责人: 邵江华 会计机构负责人: 邵江华

#### 母公司资产负债表

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

货币资金	4,279,016.21	36,121,576.24
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	262,366,753.57	246,607,616.14
应收款项融资		
预付款项	10,500,000.00	10,500,000.00
其他应收款	1,521,684,715.08	1,602,939,055.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	734,517,466.34	734,517,466.34
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	91,170.10	779,498.02
流动资产合计	2,533,439,121.30	2,631,465,212.25
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		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	230,569,012.59	226,369,012.59
其他权益工具投资	9,716,652.28	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	40,566,551.47	41,267,267.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,709,747.06	17,805,319.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,760,780.40	5,321,295.44
递延所得税资产	4,976,910.81	5,003,562.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	308,299,654.61	304,483,109.78
资产总计	2,841,738,775.91	2,935,948,322.03
<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	86,000.00	
预收款项		
合同负债	28,301,886.79	
应付职工薪酬	115,818.48	167,768.92
应交税费	123,777,061.19	133,009,365.72
其他应付款	1,080,904,741.87	1,099,106,296.79
其中：应付利息	15,000,000.00	11,875,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,100,000.00	
其他流动负债	1,698,113.21	
流动负债合计	1,279,983,621.54	1,232,283,431.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	64,200,000.00	73,800,000.00
应付债券	156,365,240.63	194,856,815.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		104,277,086.36
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	220,565,240.63	372,933,901.71
负债合计	1,500,548,862.17	1,605,217,333.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	699,550,503.22	698,038,103.22
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	341,639,410.52	332,692,885.67
所有者权益（或股东权益）合计	1,341,189,913.74	1,330,730,988.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,841,738,775.91	2,935,948,322.03

公司负责人：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**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	460,247,616.07	416,799,827.38
其中：营业收入	460,247,616.07	416,799,827.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	422,092,015.60	353,693,521.06
其中：营业成本	357,658,582.94	305,535,196.19
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	6,698,605.72	3,822,894.04
销售费用	8,928,269.84	7,749,016.70
管理费用	39,828,741.39	33,454,742.60
研发费用		
财务费用	8,977,815.71	3,131,671.53
其中：利息费用	9,279,721.01	7,460,134.89
利息收入	477,818.75	4,360,895.20
加：其他收益	50,335,165.47	46,454,155.07
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）	110,459.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,302,521.72
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-524.94	-539,928.43
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	88,600,700.48	107,718,011.24
加：营业外收入	2,057,476.90	20,390,001.47
减：营业外支出	681,051.22	20,653,465.71
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	89,977,126.16	107,454,547.00
减：所得税费用	15,061,686.60	19,713,252.13
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	74,915,439.56	87,741,294.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	74,915,439.56	87,741,294.87
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）	74,421,972.06	86,677,571.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	493,467.50	1,063,723.57
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	74,915,439.56	87,741,294.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	74,421,972.06	86,677,571.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	493,467.50	1,063,723.57
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：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

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	26,493,873.87	32,644,771.55
减：营业成本	9,018,285.68	3,889,657.10
税金及附加	3,301,743.02	834,467.37
销售费用		
管理费用	2,289,698.66	1,516,923.85
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4,281.29	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）	106,608.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		46,177.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,995,035.83	26,482,186.59
加：营业外收入	3,308.90	19,367.71
减：营业外支出		107.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,998,344.73	26,501,446.40
减：所得税费用	3,051,819.88	6,690,549.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,946,524.85	19,810,897.31
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,946,524.85	19,810,897.31
(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	8,946,524.85	19,810,897.31
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：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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	220,557,763.88	161,257,170.30
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	142,458.19	3,625,083.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,333,893,930.47	2,289,933,385.40
经营活动现金流入小计	1,554,594,152.54	2,454,815,638.96
购买商品、接受劳务支付的现金	55,502,937.43	85,135,986.62
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	79,661,236.45	59,012,502.04

支付的各项税费	24,019,105.36	6,869,515.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,224,651,697.14	1,628,614,158.48
经营活动现金流出小计	1,383,834,976.38	1,779,632,162.54
经营活动产生的现金流量净额	170,759,176.16	675,183,476.42
<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		3,678,388.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,985.00	52,483.00
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	91,750,678.47	
投资活动现金流入小计	91,755,663.47	3,730,871.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,357,710.59	669,665,114.73
投资支付的现金	3,200,000.00	3,240,000.00
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	75,690,000.00	
投资活动现金流出小计	324,247,710.59	672,905,114.73
投资活动产生的现金流量净额	-232,492,047.12	-669,174,243.03
<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	183,364,000.00	277,443,332.38
收到其他与筹资活动有关的现金		12,028.95
筹资活动现金流入小计	183,364,000.00	277,455,361.33
偿还债务支付的现金	180,781,400.00	304,060,843.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,196,761.42	22,520,542.95
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	17,458,754.24	21,926,764.24
筹资活动现金流出小计	232,436,915.66	348,508,150.56
筹资活动产生的现金流量净额	-49,072,915.66	-71,052,789.23
<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>	<b>-110,805,786.62</b>	<b>-65,043,555.84</b>

加：期初现金及现金等价物余额	359,088,073.36	424,131,629.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>248,282,286.74</b>	<b>359,088,073.36</b>

公司负责人：朱枰 主管会计工作负责人：邵江华 会计机构负责人：邵江华

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	88,071,084.14	10,381,982.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	641,454,107.98	1,150,710,644.21
经营活动现金流入小计	729,525,192.12	1,161,092,626.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,457,419.40	3,889,657.10
支付给职工及为职工支付的现金	2,480,089.88	2,005,213.65
支付的各项税费	16,097,507.27	1,012,941.90
支付其他与经营活动有关的现金	701,205,631.36	1,128,541,753.37
经营活动现金流出小计	722,240,647.91	1,135,449,566.02
经营活动产生的现金流量净额	7,284,544.21	25,643,060.28
<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	129,675.00	510,438.37
投资支付的现金	5,200,000.00	3,240,000.00
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	5,329,675.00	3,750,438.37
投资活动产生的现金流量净额	-5,329,675.00	-3,750,438.37
<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		74,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		74,300,000.00

偿还债务支付的现金	4,500,000.00	77,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,878,675.00	15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,418,754.24	21,926,764.24
筹资活动现金流出小计	33,797,429.24	114,726,764.24
筹资活动产生的现金流量净额	-33,797,429.24	-40,426,764.24
<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>	<b>-31,842,560.03</b>	<b>-18,534,142.33</b>
加：期初现金及现金等价物余额	36,121,576.24	54,655,718.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,279,016.21</b>	<b>36,121,576.24</b>

公司负责人：朱枰 主管会计工作负责人：邵江华 会计机构负责人：邵江华

