
丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司

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。

中天运会计师事务所（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

- 1、受国家宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率形式，期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价格变动的不确定性带来的风险。
- 2、在本期债券存续期内，受国家政策法规、行业发展和市场环境变化等不可控制因素的影响。此外，发行人从事的土地开发及城市基础设施建设业务等，存在前期投资规模大、收益实现期较长的特点，如果不能产生预期的收益和现金流，或项目出现资金周转困难，进而导致发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响本期债券本息的按期偿付，对投资者到期收回本息产生影响。
- 3、作为城市建设开发主体，发行人任何市场信誉下降、筹资能力不足、经营管理不善或出现重大失误的行为，都将影响其持续融资的能力及公司运营效益，进而影响本期债券偿付。
- 4、发行人作为丽江市古城区重要的开发建设主体和国有资产运营实体，承担着部分社会职能，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性。此外，公司开展土地整理、基础设施建设等业务活动，依赖于政府的政策支持和资金支持，政府行为在中短期内一定程度上影响公司的治理结构和运营发展，可能对公司的经营活动和发展产生影响。
- 5、本期债券募集资金投资项目整体投资规模较大，回收周期长，存在工期可能延误及造价超出预算等风险，从而影响发行人的盈利能力，进而导致发行人不能按时对本期债券还本付息。同时本期债券募投项目为棚户区改造项目，如果工期进度滞后，可能会影响回迁安置工作并引发负面的社会影响。
- 6、发行人作为丽江市古城区重要的投融资主体，城市基础设施建设、工程建设等在建项目较多，发行人任何资金挪用，都将影响公司运营效率及盈利水平，进而影响本期债券偿付。

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.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	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、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	20
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十一、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人、本公司、公司	指	丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司
本次债券、本期债券	指	指发行总额为人民币 7 亿元的 2020 年丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司公司债券
主承销商、簿记管理人、华金证券	指	华金证券股份有限公司
兴农担保	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
监管银行、债券资金监管人、 债权代理人	指	丽江古城农村商业银行股份有限公司
报告期、本期	指	2021 年
工作日	指	每周一至周五，但不包括法定及政府指定节假日或休息日。
元、万元	指	人民币元、万元
东方金诚/评级机构	指	东方金诚国际信用评估有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司		
中文简称	丽江天和城投		
外文名称（如有）	无		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	周建		
注册资本（万元）			72,000
实缴资本（万元）			72,000
注册地址	云南省丽江市 古城区西安街道民主路 639 号 9 栋		
办公地址	云南省丽江市 古城区西安街道民主路 639 号 9 栋		
办公地址的邮政编码	674100		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	422685808@qq.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	赖春莺		
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	融资负责人		
联系地址	丽江市古城区西安街道民主路 639 号 9 栋		
电话	0888-5155360		
传真	0888-5155360		
电子信箱	422685808@qq.com		

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

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

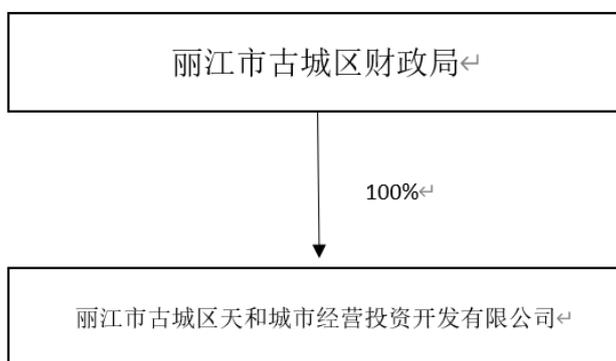
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：丽江市古城区财政局

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：丽江市古城区财政局

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：周建

发行人的其他董事：张晓林、和春军、赖春莺、张丽辉

发行人的监事：王学坤、杨亚明、王晓惠、和照先、王景仪

发行人的总经理：周建

发行人的财务负责人：李树媛

发行人的其他高级管理人员：张晓林、和春军

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

发行人作为丽江市中心城区—古城区的综合性国有资产运营主体和基础设施建设开发主体，主要负责古城区范围内的市政基础设施建设、城市运营、旧城改造、棚户区改造、土地开发整理等业务的实施。按照古城区政府规划，丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司将逐渐整合区域内其他国有资产运营主体，不断完善业务结构，提高国有资产的运行效率。

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

发行人作为丽江市中心城区—古城区的综合性国有资产运营主体和基础设施建设开发主体，主要负责古城区范围内的市政基础设施建设、城市运营、旧城改造、棚户区改造、土地开发整理等业务的实施。随着丽江市古城区经济的快速发展，发行人各板块业务将得到进一步发展。

（1）城市基础设施建设业务

我国政府已将实施“城镇化战略”作为21世纪中国迈向现代化第三步战略目标的重大措施之一，十六大工作报告也把“将城镇人口比重较大幅度提高”列入到全面建设小康社会的目标之中。未来的10-20年间，我国城市人口将处于加速增长时期，对城市建设的需求非常强烈。而市政基础设施是城市赖以生存和发展的重要基础条件，是城市经济不可缺少的重要组成部分。在国民经济发展和城市建设现代化的进程中，随着城市规模的不断扩大，城市各项功能的不断演变和不断强化以及城市居民对生活质量和环境质量要求的不断提高，作为城市社会经济活动载体的市政基础设施建设的作用正日益受到人们的重视，加深对市政基础设施特点和作用的认识，建设并管理好城市基础设施，对促进城市经济稳定健康地发展，对城市功能、质量的提高和城市现代化建设具有特别重要的意义。

市政基础设施行业承担为城市提供公共设施、公共服务的功能，其投资和经营的业务具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。从事市政基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。随着我国市场化进程和投融资体制改革的推进，市政基础设施领域的投资和经营也呈现市场化的趋势，不但行业内企业的经营实力和经济效益不断提高，而且该行业已经吸引了越来越多的非国有投资资金。

目前，我国的城市基础设施水平还比较低，具体表现为：大城市交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺等；中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水、废物处理设施缺乏等。近十多年来，我国基础设施的总量已有了很大改善，取得了阶段性的成果。北京、上海、天津是中国市政基础设施水平较高的城市，但其基础设施水平与国外一些大城市相比，仍然存在着较大差距。我国的市政基础设施相对落后是我国城市面临的紧迫问题，随着城市化进程的推进和经济的快速增长，我国市政基础设施的规模将不断扩大，发展速度不断加快。总体来看，市政基础设施行业面临较好的发展空间和发展机遇。

（2）土地开发整理业务

城市土地整理是指在既定的城市空间范围内，按照城市发展规划和土地利用总体规划的要求，调整城市土地利用结构，改善城市用地环境，提高城市土地的利用率和经济产出率，提高城市的现代化水平，以实现经济、社会、生态的可持续发展。一般由政府或其授权委托的企业，按照土地利用总体规划、城市规划、土地开发整理专项规划确定的目标和

用途，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（熟地），再对熟地进行有偿出让或转让的过程。

土地是社会经济发展的基础和保障，其获取与利用条件是确定投资方向和规模的一个重要因素。为加强宏观调控、实现经济增长方式转变，国家赋予了国土资源管理部门参与宏观调控的新职能，将土地作为与金融手段相对应的重要“闸门”来抑制投资过快增长，调控国民经济运行。因此，土地整理是具有高度垄断性的行业，国家政策对该行业的发展起主导作用，政府可以通过调节土地供应总量、安排不同的土地用途来抑制或鼓励市场需求，有效引导投资方向和水平，实现调控经济运行的目的。随着我国城镇化进程的不断加快以及城市建设的迅速发展，产生了巨大的土地需求，而紧缺的土地资源也给城市住房供应、基础设施配置等方面带来巨大的压力。

随着我国经济的高速发展、城市化进程的逐步加快，工业生产增长、改善人民居住环境将对工业和民用建筑用地产生更大需求。预计未来 10-20 年，我国仍将持续保持旺盛的城市土地需求，城镇土地价格仍将保持稳步上升的趋势，土地整治开发行业也将保持稳定的发展态势。

（3）所处行业地位

发行人作为丽江市中心城区——古城区的综合性国有资产运营主体和基础设施建设开发主体，主要负责古城区范围内的市政基础设施建设、城市运营、旧城改造、棚户区改造、土地开发整理等业务的实施。按照古城区政府规划，丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司将逐渐整合区域内其他国有资产运营主体，不断完善业务结构，提高国有资产的运行效率。由于发行人主营业务的特殊性，具有明显的行业垄断地位，在推动丽江古城区内基础设施建设及公用事业方面起到重要作用。

（4）竞争优势

1) 良好的区位优势

丽江市地处横断山脉三江并流区域，地形地貌复杂、山川壮丽，民族众多、历史悠久、文化灿烂，旅游资源十分丰富。全市共有旅游风景点 104 处，最具代表性的有：二山、一城、一湖、一江、一文化、一风情。“二山”即玉龙雪山和老君山。玉龙雪山是北半球距赤道最近的现代冰川，是国家级风景名胜区、省级自然保护区和省级旅游开发区。老君山被历代史家称为“滇省众山之祖”，以杜鹃王国、丹霞地貌以及 99 个龙潭等景观闻名于世。“一城”即丽江古城，是国家级历史文化名城，具有 800 余年历史，是我国保存最为完整，最具纳西族风格的古代城镇。

2) 政府支持优势

丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司自成立以来，得到了古城区政府的大力支持。为不断做大做强发行人经营实力，城区政府将国业公司、国益公司、环卫公司等公司划转至发行人，变为发行人子公司。

3) 良好的融资能力

丽江市古城区天和城市经营开发有限公司作为古城区政府下属的重要投融资平台，与多家商业银行建立了密切和广泛的合作关系，拥有良好的商业信用，无任何逾期违约记录。发行人良好的资信条件和融资能力有力地支持了发行人的可持续发展。同时，发行人与丽江市内企业在投资和业务合作方面保持着良好的互动，多渠道、全方位筹集资金，较好地保障了项目建设的资金需求，并为发行人进一步开展资本市场融资奠定了坚实的基础。

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

否

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

工程建设业务是新增业务，本次合并范围内新增子公司丽江毅麟建筑工程有限责任公司，工程建设业务是子公司丽江毅麟建筑工程有限责任公司的主营业务。

（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：亿元 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 (%)
工程建设业务	0.0590	0.0495	16.13	1.30	0.0000	0.0000	-	0.00
租赁业务	0.0000	0.0000	-	0.00	0.0023	0.0000	100.00	0.05
销售商品业务	0.3473	0.3690	-6.23	7.67	0.1542	0.1782	-15.54	3.39
土地使用权转让业务	0.0000	0.0000	-	0.00	0.0000	0.0000	-	0.00
代建业务	3.5083	3.3050	5.80	77.45	4.1183	3.1706	23.01	90.42
垃圾处理费业务	0.6126	0.6355	-3.74	13.52	0.2789	0.5658	-102.86	6.12
园区管理费业务	0.0010	0.0000	100.00	0.02	0.0000	0.0000	-	0.00
客房业务	0.0013	0.0006	55.31	0.03	0.000649	0.000372	42.63	0.01
合计	4.5296	4.3594	3.76	100.00	4.5544	3.9150	14.04	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

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。

租赁业务营业收入下降 100.00%，主要是因为租赁业务是原子公司云南省丽江市农业机械公司的收入，2021年云南省丽江市农业机械公司注销，故租赁业务收入为0。

销售商品业务营业收入增长 125.19%，营业成本增长 107.05%，主要是因为子公司丽江旭辰农业综合开发有限公司主营业务为牲畜饲养，牲畜饲养具有周期性，本年度为牲畜长成期

，销售收入及成本呈增长状态。

垃圾处理费业务营业收入增长 119.63%，主要系垃圾处理费业务是丽江环卫综合服务有限责任公司的收入项目，近年来政府部门加大环境治理业务的扶持，业务量增大，收入呈现增长状态。

客房业务营业收入增长 101.52%，营业成本增长 56.97%，主要系客房业务是子公司昆明大砚雅阁酒店有限公司的收入业务，2020 年因疫情影响，云南省酒店入住率下降，2021 年云南省旅游业稍有回暖，因此收入与成本呈增长状态。

（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

发行人长期从事城市基础设施的投资、开发、建设及管理，土地开发整理等，积累了丰富的管理经验。作为丽江市古城区的城市基础设施建设平台，发行人承担着运营丽江市古城区国有资产、促进区域产业升级和结构调整、推动城市基础设施建设的重任，具有天然的区域内垄断优势地位，市场相对稳定，需求弹性小。未来随着丽江市古城区战略规划的进一步实施，发行人在基础设施建设方面的优势也愈加明显，业务发展存在较大的增长空间。发行人将按照政府主导、市场化运作、企业化经营的原则，立足丽江市古城区内产业发展和城市基础设施建设与经营，充分整合各类城市资源和国有资产，不断扩大企业规模，增强盈利能力。改革创新，优化公司资本结构，创新公司运营模式，争取政府注入优质资产支持，拓展经营范围，切实增强企业造血功能，进一步把公司做大做强，进一步提升平台投融资服务功能，逐步提升公司现代化、规模化水平。

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

（1）利率风险

受国家宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率形式，期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价格变动的不确定性带来的风险。

对策：本期债券确定的票面利率已充分考虑了利率风险的补偿，以保证投资人获得合理的长期投资收益。本期债券拟在发行结束后申请在经批准的交易场所上市或交易流通，如上市或交易流通申请获得核准，本期债券流动性将得以增强，这将在一定程度上给投资者提供规避利率风险的便利。

（2）偿付风险

在本期债券存续期内，受国家政策法规、行业发展和市场环境变化等不可控制因素的影响。此外，发行人从事的土地开发及城市基础设施建设业务等，存在前期投资规模大、收益实现期较长的特点，如果不能产生预期的收益和现金流，或项目出现资金周转困难，进而导致发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响本期债券本息的按期偿付，对投资者到期收回本息产生影响。

对策：发行人将定期告知监管银行和债权代理人公司的现金流状况，为监管银行和债权代理人监督企业提早筹集兑付资金做好准备。此外，公司将加强对本期债券募集资金使用的监控，确保合理收益，增强项目现金流对本期债券还本付息的支撑；发行人目前财务状况良好，现金流量充足，并将进一步提高管理和运营效率，严格控制资本支出，确保公司的可持续发展，尽可能地降低本期债券的偿付风险。

（3）经济周期风险

发行人主要从事基础设施建设行业、土地整理行业。基础设施的投资规模和运营收益水平与经济周期存在一定相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，将可能对发行人盈利能力产生不利影响，使公司的经营效益下降、现金流减少，从而影响本期债券的兑付。土地需求方对土地的需求与经济周期的波动紧密相关。如果出现经济增长速度放缓或衰退，将有可能削弱土地需求和降低土地出让收益，对发行人的土地整理业务带来负面影响，

从而使发行人的经济效益下降，现金流减少，进而影响本期债券的按时兑付。

对策：针对国家宏观经济政策调控风险，发行人将加强对国家宏观经济政策的分析预测，加强与国家各有关部门，尤其是行业主管部门的沟通，建立信息收集和分析系统，做到及时了解政策、掌握政策，制定应对策略。公司将进一步优化投资布局，前瞻性的安排项目投资，保持对经济周期的敏感性，从而减少经济波动对企业盈利的影响。随着中国国民经济的快速增长和丽江市古城区经济发展水平的提高，发行人所在区域对基础设施的需求日益增长，发行人业务规模和盈利水平有望保持稳定，进而发行人抵御经济周期风险的能力也将增强。

（4）行业政策风险

发行人主要从事基础设施建设业务、土地整理业务，受到国家和地方产业政策的支持。但在我国国民经济不同的发展阶段，国家和地方的产业政策会有所不同。相关产业政策的调整，可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

对策：发行人将深入研究宏观经济环境及区域经济发展形势，积极收集并深入分析相关的行业信息，准确掌握行业动态，了解和判断主管政策的变化，并根据国家政策变化制定应对策略，以降低国家及地方政策变动所造成的影响。

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

根据关联交易管理办法，涉及关联交易的，关联交易金额在 5,000 万元人民币以内的，其协议由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。发行人与关联方发生的交易金额在 5,000 万元人民币以上的关联交易，经董事会批准后生效。公司不得直接或者通过分（子）公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。发行人董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

公司将根据法律、法规和规则的规定，制定信息披露事务管理制度，并指定信息披露事务负责人及联络人负责信息披露事务，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（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

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款	94,843.10
应收账款	151.84
应收账款	208.05
应收账款	0.00003
其他应收款	539.71
其他应收款	329.00
其他应收款	11,129.99
其他应收款	600.00

其他应付款	200.00
其他应付款	0.30
应付账款	1.00
其他应付款	2.00
应付账款	20.74

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0.11亿元人民币。

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7.41亿元，其中公司信用类债券余额6.59亿元，占有息债务余额的88.94%；银行贷款余额0.82亿元，占有息债务余额的11.06%；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）	
银行贷款	-	-	0.10	0.72	-	0.82

公司信用类债券	-	-	-	-	6.59	6.59
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 7 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（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	2020年丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	20 丽江债
3、债券代码	152415.SH
4、发行日	2020年3月11日
5、起息日	2020年3月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年3月11日
7、到期日	2027年3月11日
8、债券余额	7.0
9、截止报告期末的利率(%)	6.8
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自2023年至2027年逐年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	丽江古城农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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：152415.SH

债券简称	20 丽江债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	重庆兴农融资担保集团有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

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	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
签字会计师姓名	王保江、高增云

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152415.SH
债券简称	20 丽江债
名称	丽江古城农村商业银行股份有限公司
办公地址	云南省丽江市古城区长水路 427 号
联系人	彭辉
联系电话	0888-5111960

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	152415.SH
债券简称	20 丽江债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

（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：亿元 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 (%)
货币资金	4.77	5.67	7.36	-35.23
应收账款	9.55	11.36	6.23	53.29
预付款项	0.53	0.63	0.11	400.87
其他应收款	9.13	10.85	6.22	46.82
固定资产	1.00	1.18	0.33	197.62
在建工程	3.40	4.04	1.79	90.41
长期待摊费用	0.13	0.16	0.71	-81.30
递延所得税资产	0.02	0.02	0.01	57.28

发生变动的原因：

- 1、主要系当年度子公司支付较多工程款所致。
- 2、主要系当年度发行人根据代建协议确认较多应收账款。
- 3、主要系当年度子公司丽江市古城区土地开发投资经营有限公司支付云南正扬建设工程有限公司、云南天进建设有限公司丽江分公司、福建广润建筑发展有限公司、华赣城建集团股份有限公司工程款较多且未开票。
- 4、主要系当年度子公司丽江市古城区土地开发投资经营有限公司应收政府性工程款增加所

致。

5、主要系根据古政复【2020】133号文件将丽江市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理设备移交子公司丽江环卫综合服务有限公司，按批复文件账面价值入账，固定资产增加。

6、主要系子公司丽江环卫综合服务有限公司的丽江市古城区渗滤液处理站建设工程，该项目处于大量资金投入期间，较上年有所增加。

7、主要系子公司是丽江佳润农业科技有限公司本年度土地租金摊销额增加，长期待摊费用减少。

8、主要系本年度计提坏账准备增加，递延所得税资产增加，因上年度递延所得税资产基数较小，故变动比率较大。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 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（%）
投资性房地产	32.93	6.59	-	20.00
合计	32.93	6.59	—	—

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：亿元 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	0.70	3.79	1.08	-35.19
应付账款	0.14	0.75	0.27	-48.58
其他应付款	1.08	5.82	3.36	-67.91
一年内到期的非流动负债	0.20	1.09	0.30	-32.67

发生变动的的原因：

1、主要系子公司是丽江佳润农业科技有限公司短期借款减少所致。

2、主要系子公司丽江市古城区土地开发投资经营有限公司当年应付丽江市龙跃建筑建材有

限公司工程款减少所致。

3、主要系当年度发行人支付较多应付款项所致。

4、主要系发行人本年度一年内到期的长期借款金额较少所致。

（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：11.76 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 10.93 亿元，有息债务同比变动-7.09%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：0 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 6.59 亿元，占有息债务余额的 60.32%；银行贷款余额 4.34 亿元，占有息债务余额的 39.68%；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）	
银行贷款	-	0.20	0.40	1.32	2.42	4.34
公司信用类债券	-	-	-	-	6.59	6.59
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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：1.08 亿元

报告期非经常性损益总额：1.76 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-0.01	处置长期股权投资产生的投资收益	-0.01	-
公允价值变动	-	-	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
损益				
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.06	政府补助等	-	-
营业外支出	0.16	对外捐赠支出等	-0.11	-
其他收益	1.88	古城区医院工程款等	1.88	-

（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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
丽江环卫综合服务有限公司	是	100.00%	城市生活垃圾经营性服务	2.00	1.26	0.61	0.14

（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：2.1亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.23亿元，收回：0.50亿元；

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：1.83亿元，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：0.17亿元。

（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：2.79%，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：0.24 亿元

报告期末对外担保的余额：0.11 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.13 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：0.11 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，也可在公司办公地云南省丽江市古城区西安街道民主路639号9栋进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司



2022 年 4 月 27 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：丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	476,745,888.14	736,041,106.69
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	955,341,154.11	623,233,843.77
应收款项融资		
预付款项	53,136,689.45	10,608,910.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	912,888,988.64	621,767,918.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,242,690,983.23	2,862,412,412.04
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	2,989,930.22	
流动资产合计	4,643,793,633.79	4,854,064,191.52
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	14,167,500.00	14,167,500.00
投资性房地产	3,293,170,468.36	3,293,170,468.36
固定资产	99,553,349.05	33,449,744.05
在建工程	340,151,533.68	178,637,739.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,954,044.05	2,212,488.11
开发支出		
商誉	2,000,000.00	
长期待摊费用	13,365,628.97	71,488,285.39
递延所得税资产	2,071,073.02	1,316,787.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,766,433,597.13	3,594,443,012.68
资产总计	8,410,227,230.92	8,448,507,204.20
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	108,000,000.00
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	13,890,718.28	27,016,551.11
预收款项	14,568,393.18	15,638,872.19
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	2,243,153.60	2,257,036.72
应交税费	65,959,695.00	68,688,727.60
其他应付款	107,706,614.71	335,651,847.60
其中：应付利息	39,093,066.21	38,471,232.88
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	20,200,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	294,568,574.77	587,253,035.22

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	343,392,941.72	338,200,000.00
应付债券	659,260,331.19	700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	499,444,316.18	406,319,885.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,600,880.08	59,489,715.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,554,698,469.17	1,504,009,600.18
负债合计	1,849,267,043.94	2,091,262,635.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	720,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,384,318,814.40	5,987,643,479.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	426,031,790.73	218,983,688.71
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,530,350,605.13	6,326,627,168.23
少数股东权益	30,609,581.85	30,617,400.57
所有者权益（或股东权益）合计	6,560,960,186.98	6,357,244,568.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,410,227,230.92	8,448,507,204.20

公司负责人：周建 主管会计工作负责人：和春军 会计机构负责人：李树媛

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	401,348,162.63	478,071,094.49
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	429,145,619.59	264,269,806.70
应收款项融资	-	-
预付款项	14,340,000.00	-
其他应收款	998,237,493.09	623,928,957.93
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	1,982,568,274.53	2,555,266,874.53
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	3,825,639,549.84	3,921,536,733.65
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	14,167,500.00	14,167,500.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	183,148,656.24	181,148,656.24
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,293,170,468.36	3,293,170,468.36
固定资产	53,521.90	65,650.44
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产		
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	53,815,833.33
递延所得税资产	1,202,229.25	1,202,166.75
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,491,742,375.75	3,543,570,275.12
资产总计	7,317,381,925.59	7,465,107,008.77
流动负债：	-	-

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	208,582.00	211,582.00
预收款项	1,542,875.55	2,606,945.95
合同负债		
应付职工薪酬	46,227.81	33,558.23
应交税费	23,816,566.20	18,447,469.28
其他应付款	254,878,781.43	451,651,969.98
其中：应付利息	38,471,232.88	38,471,232.88
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	10,200,000.00	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	290,693,032.99	472,951,525.44
非流动负债：	-	-
长期借款	71,800,000.00	113,200,000.00
应付债券	659,260,331.19	700,000,000.00
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	731,060,331.19	813,200,000.00
负债合计	1,021,753,364.18	1,286,151,525.44
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	720,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,419,940,391.08	5,991,303,203.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-

未分配利润	155,688,170.33	67,652,279.75
所有者权益（或股东权益）合计	6,295,628,561.41	6,178,955,483.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,317,381,925.59	7,465,107,008.77

公司负责人：周建 主管会计工作负责人：和春军 会计机构负责人：李树媛

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	456,226,023.60	459,386,991.01
其中：营业收入	456,226,023.60	459,386,991.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	510,127,218.69	473,565,452.32
其中：营业成本	425,161,595.48	392,177,077.70
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	1,817,199.38	1,960,461.70
销售费用	162,045.19	223,776.69
管理费用	19,311,059.17	21,634,642.45
研发费用		
财务费用	63,675,319.47	57,569,493.78
其中：利息费用	64,570,145.01	52,757,740.30
利息收入		
加：其他收益	187,796,472.52	170,247,344.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,335,787.50	512,028.00
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)	-3,017,141.03	-933,425.68
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)	129,542,348.90	155,647,485.57
加: 营业外收入	5,502,915.47	16,159,699.28
减: 营业外支出	16,115,813.85	54,334,725.57
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	118,929,450.52	117,472,459.28
减: 所得税费用	-602,428.41	8,434,142.46
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	119,531,878.93	109,038,316.82
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	119,531,878.93	109,038,316.82
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)	119,539,697.65	113,435,877.84
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-7,818.72	-4,397,561.03
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	119,531,878.93	109,038,316.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	119,539,697.65	113,435,877.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-7,818.72	-4,397,561.03
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：周建 主管会计工作负责人：和春军 会计机构负责人：李树媛

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	162,264,781.87	221,244,146.21
减：营业成本	143,370,272.08	158,340,956.25
税金及附加	849,612.72	1,183,839.45
销售费用	-	-
管理费用	5,422,047.76	5,202,628.73
研发费用	-	-
财务费用	63,542,725.05	57,227,617.32
其中：利息费用	63,944,757.77	52,757,740.30
利息收入	-1,191,050.29	1,499,652.21
加：其他收益	158,203,000.00	126,098,730.89
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,335,787.50	512,028.00

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）	-250.00	-676,132.48
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）	105,947,086.76	125,223,730.87
加：营业外收入	16,136.81	1,107,947.10
减：营业外支出	15,900,515.69	39,367,509.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,062,707.88	86,964,168.15
减：所得税费用	-534.33	-154,884.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,063,242.21	87,119,052.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（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	90,063,242.21	87,119,052.32
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：周建 主管会计工作负责人：和春军 会计机构负责人：李树媛

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
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	261,990,761.94	278,093,992.54
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		
收到其他与经营活动有关的现金	740,196,803.10	893,501,426.76
经营活动现金流入小计	1,002,187,565.04	1,171,595,419.30
购买商品、接受劳务支付的现金	347,349,183.47	471,208,172.97
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	33,485,267.24	39,887,311.83

支付的各项税费	1,214,901.60	659,253.85
支付其他与经营活动有关的现金	529,038,258.82	523,084,272.36
经营活动现金流出小计	911,087,611.13	1,034,839,011.01
经营活动产生的现金流量净额	91,099,953.91	136,756,408.29
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		877,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		174,528.00
收到其他与投资活动有关的现金		28,184,160.59
投资活动现金流入小计		29,237,908.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,173,169.30	147,259,605.05
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		2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	664,919,000.00	81,428,804.99
投资活动现金流出小计	855,092,169.30	230,688,410.04
投资活动产生的现金流量净额	-855,092,169.30	-201,450,501.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000,000.00	
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	136,592,941.72	181,800,000.00
发行债券收到的现金	-	694,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	53,815,833.33
筹资活动现金流入小计	736,792,941.72	930,015,833.33
偿还债务支付的现金	179,200,000.00	208,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,895,944.88	6,706,787.42
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		115,595,263.33
筹资活动现金流出小计	232,095,944.88	330,902,050.75
筹资活动产生的现金流量净额	504,696,996.84	599,113,782.58
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	-259,295,218.55	534,419,689.42
加：期初现金及现金等价物余额	736,041,106.69	201,621,417.27
六、期末现金及现金等价物余额	476,745,888.14	736,041,106.69

公司负责人：周建 主管会计工作负责人：和春军 会计机构负责人：李树媛

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
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	171,187,969.94	21,856,477.81
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	511,340,608.08	297,093,047.83
经营活动现金流入小计	682,528,578.02	318,949,525.64
购买商品、接受劳务支付的现金	143,440,272.08	168,095,840.23
支付给职工及为职工支付的现金	1,977,095.71	1,467,659.86
支付的各项税费	392,143.19	339,239.82
支付其他与经营活动有关的现金	449,706,511.11	344,190,942.53
经营活动现金流出小计	595,516,022.09	514,093,682.44
经营活动产生的现金流量净额	87,012,555.93	-195,144,156.80
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	-	877,500.00
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	-	174,528.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	28,184,160.59
投资活动现金流入小计	-	29,236,188.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,720,542.91	2,885,257.14
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	-	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	664,919,000.00	81,428,804.99
投资活动现金流出小计	679,639,542.91	86,314,062.13
投资活动产生的现金流量净额	-679,639,542.91	-57,077,873.54
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	600,000,000.00	-
取得借款收到的现金	25,000,000.00	79,800,000.00
发行债券收到的现金	-	694,400,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	-	53,815,833.33
筹资活动现金流入小计	625,000,000.00	828,015,833.33
偿还债务支付的现金	56,200,000.00	71,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,895,944.88	6,682,910.75
支付其他与筹资活动有关的现金	-	115,595,263.33
筹资活动现金流出小计	109,095,944.88	193,878,174.08
筹资活动产生的现金流量净额	515,904,055.12	634,137,659.25
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	-76,722,931.86	381,915,628.91
加：期初现金及现金等价物余额	478,071,094.49	96,155,465.58
六、期末现金及现金等价物余额	401,348,162.63	478,071,094.49

公司负责人：周建 主管会计工作负责人：和春军 会计机构负责人：李树媛

