
毕节市安方建设投资（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

无

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、 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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	13
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

发行人、公司、本公司、毕节安方	指	毕节市安方建设投资（集团）有限公司
股东会	指	本公司股东会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
19 毕节安方、PR 安方债	指	2019 年毕节市安方建设投资（集团）有限公司公司债券
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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）
元	指	如无特别说明，指人民币元
报告期	指	2024 年 1-6 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	毕节市安方建设投资（集团）有限公司
中文简称	毕节安方
外文名称（如有）	Bijie Anfang Construction Investment (Group) Co., Ltd.
外文缩写（如有）	BIJIE ANFANG CONSTRUCTION INVESTMENT (GROUP)
法定代表人	何煜达
注册资本（万元）	114,219.00
实缴资本（万元）	114,219.00
注册地址	贵州省毕节市 赫章县白果镇新县委党校
办公地址	贵州省毕节市 赫章县白果镇会展中心北楼
办公地址的邮政编码	553201
公司网址（如有）	afjtgs.com
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	王郑宇
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	贵州省毕节市赫章县会展中心 14 楼
电话	18083662805
传真	-
电子信箱	-

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：毕节市人民政府

报告期末实际控制人名称：毕节市人民政府

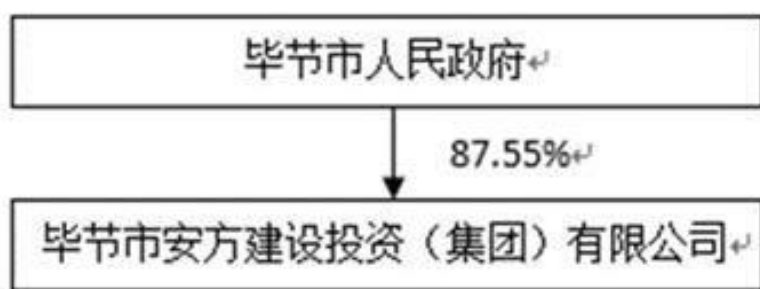
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：87.55%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：87.55%

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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

☒是 ☐否

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	罗灵	董事长	离任		2024 年 7 月
董事	何煜达	董事长	新任		2024 年 7 月

（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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 10%。

（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：

发行人的法定代表人：何煜达

发行人的董事长或执行董事：何煜达

发行人的其他董事：朱爱国、徐义乾

发行人的监事：徐葵、徐恒、刘定坤、周倩

发行人的总经理：朱爱国

发行人的财务负责人：陈静

发行人的其他非董事高级管理人员：王郑宇

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、主营业务开展情况

基础设施及相关项目的投资建设与经营开发：房地产开发与销售、拆迁安置、物业管理、园林绿化、基础设施使用权经营；农田水利设施建设、土地一级开发、农民集中住房建设、河流治理建设（以上经营项目涉及许可或资质的凭许可证或资质证从事经营）。

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

发行人是毕节市重要的城市基础设施建设投融资主体及国有资产运营管理主体，目前已形成了以基础设施及相关项目的投资建设与经营开发等为主的业务格局。

（一）、基础设施项目建设行业

（1）我国城市基础设施项目建设的现状和前景

城市基础设施建设包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并

得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。近年来，随着投融资体制改革的不断深入，我国城市基础设施建设已经逐步向市场化迈进，基础设施建设资金的来源和渠道更加多元化，从事城市基础设施建设企业的经营实力和盈利能力也在不断增强。

总体来看，基础设施建设是推进城市化进程必不可少的物质保证，是实现国家或区域经济效益、社会效益、环境效益的重要条件，全国基础设施建设将成为社会发展的重点，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

（2）毕节市城市基础设施建设行业现状和前景

根据《2023 年毕节市政府工作报告》，2022 年毕节市城镇建设扩容提质，预计常住人口城镇化率提高到 44.46%、增加 1.17 个百分点。围绕提高中心城区首位度，谋划实施城市更新项目 100 个、公共服务项目 151 个，七星关-大方中心城区建成区面积达 108 平方公里。完成棚户区改造 1.5 万户、老旧小区改造 1.6 万户、背街小巷改造 130 条，地下管网改造(新建)535 公里。在全省率先出台地灾威胁区群众进城购房支持政策。开工建设商品房 1000 万平方米、销售 520 万平方米。

根据《毕节市 2022 年国民经济和社会发展统计公报》，2022 年，全市固定资产投资比上年下降 22.6%。从重点领域投资情况看，工业投资下降 18.1%，房地产投资下降 16.9%，基础设施投资下降 31.6%。2022 年，全市房屋施工面积 2933.83 万平方米,比上年下降 5.5%。商品房销售面积 517.79 万平方米,下降 28.8%其中住宅销售面积 470.62 万平方米,下降 27.8%;商品房销售额 223.78 亿元,下降 30.9%，其中住宅销售额 192.4 亿元，下降 29.5%。全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话和对贵州对毕节工作的重要指示批示精神,统筹经济社会发展,全市经济稳中向好，“十四五”开局良好。大力推进“六网会战”，完善城乡基础设施。发行人将依托毕节市城镇化和基础设施建设快速发展的契机,进一步强化自身在项目建设方面的竞争优势，相关营业收入也将稳步增长，偿债能力将得到持续保障。

（二）保障性住房行业

（1）我国保障性住房行业现状及前景

保障性住房，是指政府提供的，限定建设标准、供应对象和销售价格或租金标准，具有保障性质的住房，具体包括保障性商品房、公租房、廉租房和安置房（含拆迁安置房、解危安置房以及落实侨房政策安置房）等。保障性住房是政府关注百姓生活、推动民生工程、解决人民生活基本需要的重要组成部分。

2022 年两会政府工作报告，定调房地产的发展方向，继续保障好群众住房需求。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，探索新的发展模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设。

（2）毕节市保障性住房行业现状及前景

毕节市坚持保障性住房建设与房地产开发两轮驱动，均衡发展。保障房连着中低收入家庭，通过建设保障房，承担着帮助困难群众以低成本改善住房条件，实现住有所居，各县区政府把保障性住房建设与保一方平安，促一方和谐结合起来，尽最大的努力完成保障性住房建设任务，使中低收入困难群体都能入住“保障房”，做到应保尽保。

“十四五”期间，毕节市将继续把保障性安居工程作为重要民生工程来常抓不懈，将重点抓好棚户区改造三年攻坚。毕节市将不断加快推进棚改安置方式的市场化和多样化，切实打通保障性住房和棚改安置房与商品房的通道，积极引导房地产市场健康发展。2007 年至 2015 年全市计划建设公共租赁住房 107567 套(不含已盘活公租房)，截至 2022 年 3 月底，已竣工 104783 套，分配 103631 套，分配率 96.34%。

（三）发行人在地区中的地位和竞争优势

1、发行人在地区中的地位

发行人是对毕节市地区从事基础设施及相关项目的投资建设与经营开发的主要投资和运营主体之一，在毕节市区内基础设施建设及保障性住房建设行业中具有不可替代的地位。自成立以来，发行人先后参与了诸多毕节市基础设施建设和运营项目，取得了良好的经济效益和社会效益。目前，毕节市正处于跨越式发展阶段，基础设施建设和公共事业提升的需求十分迫切。发行人服务于毕节经济社会发展大局，其业务量和效益必将大幅增加。

2、竞争优势

（1）区位优势

毕节地处川滇黔渝结合部、乌蒙山腹地，北邻四川省泸州市，西与云南省昭通市接壤，东与贵阳市相连，南与安顺市相接，是连结成渝、滇中、黔中、珠三角等经济区域的重要综合交通枢纽位置，自古有“于滇为咽喉，于蜀为门户”和“川滇通衢”之称，是四川南下通往贵州、云南、广西、广东的重要通道，具有“西南出海通道”的天然区位优势，处于南北国际大通道、第三条欧亚大陆桥的重要结点，是我国面向东南亚、南亚乃至西亚、南欧、非洲的重要门户通道。这五大区域，共有 107 个国家、总人口 23 亿，占全球三分之一，合作前景十分广阔。2013 年 5 月，毕节飞雄机场正式开通，将毕节市与北京、上海、广州等国内大城市紧密联系起来。毕节市目前正着力打造成川滇黔结合部的区域性经济中心，建设成为中国西南地区重要的区域综合交通枢纽，具有得天独厚的区位优势。

（2）区位优势

毕节市政府团结带领全市各族人民，以“决战贫困、提速赶超、同步小康”为统领，用好改革开放关键一招，踏踏实实促转变，扎扎实实惠民生。全市呈现出经济实力大幅提升、社会事业长足进步、文化旅游异彩纷呈、生态修复张力凸显、城乡面貌生机勃勃的良好局面。

（3）毕节富集的自然资源和文化资源

毕节资源富集。已探明储量的矿产资源达 40 多种，其中煤炭储量 281 亿吨，占贵州省的 51%，有“西南煤海”之誉，居长江以南第一位，国家批准已建和在建的煤矿生产能力达 1.2 亿吨；磷、硫铁矿、重稀土、粘土储量居贵州省之首。毕节生物资源多样，毕节有动植物资源 2800 多种。烤烟产量占贵州省的 40%以上，是全国四大烟区之一；马铃薯产量达 550 多万吨，是全国第二大大马铃薯产区；中药材种类居贵州之首，盛产核桃、茶叶、生漆、油菜、辣椒、大蒜、天麻等农特产品，享有中国竹荪之乡、中国天麻之乡、中国皱椒之乡、中国核桃之乡、中国南方马铃薯之乡、中国漆城、天然药园的美称。全市旅游资源独特，拥有地球彩带世界花园之称的“百里杜鹃”、世界最美洞穴之称的“织金洞”、世界喀斯特地质博物馆之称的“九洞天”、世界十佳观鸟地和中国三大高原湿地之一的高原明珠“威宁草海”等自然景观。贵州屋脊——赫章韭菜坪，以“清凉指南”形象美誉入选中国十大避暑名山，全国排名第五，西部排名第一。红色文化、历史文化、民族文化多姿多彩。

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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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（%）
代建收入	1.61	1.39	13.66	99.99	1.20	1.03	14.17	38.95
煤矿收入					1.83	0.81	55.74	59.43
供销社收入	0.01	0.06	-500.00	0.01	0.02	0.10	-400.00	0.56
其他					0.03	0.02	33.33	1.06
合计	1.62	1.45	10.49	100.00	3.08	1.95	36.69	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

发行人因子公司股权划转，不再开展煤矿业务。

（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

公司将在未来的生产经营中不断强化内部管理，加大旅游项目投资力度，扩大基础设施建设业务，努力实现业务多元化，同时加强管理，引进先进的管理经验和优秀的管理人才，提高盈利能力。

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. 控制有息负债规模
2. 控制对外担保规模
3. 开拓业务发展

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

关联交易由公司有权机构决定、按照市场价格定价、根据募集说明书要求披露

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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 年毕节市安方建设投资(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	19 毕节安方、PR 安方债
3、债券代码	152077.SH、1980009.IB
4、发行日	2019 年 1 月 17 日
5、起息日	2019 年 1 月 18 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 18 日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	在债券存续期的第 3.4.5.6.7 年末(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)分别偿还本期债券本金的 20%.当期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	贵阳银行股份有限公司

14、投资者适当性安排	-
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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 □ 本公司的公司债券有选择权条款

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 □ 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
□ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□ 适用 √ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□ 适用 √ 不适用

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 √ 未经审计

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
贵州安方投资实业有限公司	投资开发	2.71	26.57	-0.44	减少	股权划转
赫章县安方住房投资有限公司	房地产开发	0.02	40.61	-0.04	减少	股权划转
贵州巅峰旅游投资开发有限公司	旅游开发	2.94	18.72	0.25	减少	股权划转

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
不会对公司正常经营和偿债能力造成重大影响

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	业务往来款
其他应收款	业务往来款
存货	开发成本、土地等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	0.05	0.15	-65.11%	主要系银行存款减少所致
交易性金融资产	-	0.33	-100.00%	主要系债务工具投资减少所致
应收账款	23.21	27.25	-14.83%	-
预付款项	11.30	8.68	30.18%	主要系预付项目款增加所致
其他应收款	81.28	63.06	28.90%	-
存货	26.28	45.87	-42.71%	主要系开发成本减少所致

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
				致
其他流动资产	2.05	2.64	-22.37%	-
流动资产合计	144.18	147.99	-2.57%	-
长期股权投资	0.00	0.01	-100.00%	主要系撤出两家联营企业股权所致
其他权益工具投资	0.59	0.58	1.64%	-
固定资产	0.34	5.43	-93.82%	主要系房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备减少所致
在建工程	0.00	1.94	-100.00%	主要原因系股权划转导致
使用权资产	0.00	0.005	-100.00%	主要原因系股权划转导致
无形资产	0.00	7.12	-100.00%	主要原因系股权划转导致
长期待摊费用	0.00	0.01	-100.00%	主要系装修费待摊完成所致
递延所得税资产	0.26	0.31	-15.85%	-
其他非流动资产	0.00	0.27	-100.00%	主要系核桃乳厂综合资产和煤矿收购款减少所致

（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 （包含该类别资产 非受限部分价值）	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例（%）
货币资金	0.05	0.04	-	0.85
存货	26.28	0.72	-	0.03
固定资产	0.34	0.04	-	0.11
合计	26.67	0.80	—	—

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 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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

0.00

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 18.28 亿元和 15.72 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-14.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券			5.52	5.52	35.11%
银行贷款		0.50	9.70	10.20	64.89%
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计		0.50	15.22	15.72	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 5.52 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 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 50.88 亿元和 23.98 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-52.87%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券			5.52	5.52	23.02%
银行贷款		1.10	17.36	18.46	76.98%
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计		1.10	22.88	23.98	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 5.52 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 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	—	0.39	-100.00%	主要系保证借款减少所致
应付票据	0.003	0.003	0.00%	
应付账款	0.79	2.81	-71.75%	主要系货款和工程款减少所致
预收款项	0.0015	0.00147	2.35%	
合同负债	0.05	2.82	-98.09%	主要系销货合同相关的合同负债减少所致
应付职工薪酬	0.03	0.44	-92.79%	主要系短期应付职工薪酬减少所致
应交税费	3.05	3.43	-11.05%	
其他应付款	44.36	45.55	-2.62%	
一年内到期的非流动负债	4.80	10.65	-54.96%	主要系一年内到期的长期借款和一年内到期的其他长期负债减少所致
其他流动负债	0.00	0.43	-99.97%	主要系待转销项税额和吸入流动互助金减少所致

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期借款	16.36	34.93	-53.15%	主要系银行长期的质押借款、抵押借款、保证借款、信用借款减少所致
应付债券	2.82	4.92	-42.61%	主要系偿还“19 安方债”所致
长期应付款	0.52	0.52	0.00%	
其他非流动负债	4.87	3.92	24.26%	

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.37 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.0047 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

（二） 投资状况分析

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 20%以上

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：21.29 亿元

报告期末对外担保的余额：47.28 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：25.99 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：0.00 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发行人合并口径报告期末净资产 10%：☒是 ☐否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
赫章县融达安方道路工程有限公司	非关联方	-	城市基础设施及相关配套项目的建设与管理	正常	保证担保	10.00	2039 年 8 月 22 日	无
合计	—	—	—	—	—	10.00	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

√是 □否

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
中建五局第三建设有限公司	毕节市安方建设投资（集团）有限公司	中建五局第三建设有限公司因承包由安方发包的赫章县白果至水塘项目，安方未按时支付工程款而被起诉。于 2023 年 2 月 13 日由赫章县人民法院依法进行判决并出具判决书（（2023）黔 0527 民初 4108 号），判决安方向中建五局支付 1417.89 万元工程款。因资金未到位，遂未支付相应款项。于 2023 年 4 月申请强制执行，	-	-	14,241,413.00 元	被执行

		执行案号为：（2023）黔0527 执 1395 号。中建五局申请执行后，安方公司多次对接后达成第一次执行和解，并于2023 年 9 月 12 日由赫章县人民法院发布结案通知。但是由于安方公司资金没有按时到位，导致支付 150 万元后没有按照和解计划进行款项的支付，遂中建五局在2023 年 12 月 1 日恢复强制执行，执行案号为：（2023）黔0527 执 恢 561 号。恢复执行后，2024 年 1 月份，按照和解协议约定支付过 400 万。目前剩余 1000 余万；2024 年 4 月 12 日中建五局申请恢复执行				
通号建设集团第一工程有限公司	毕节市安方建设投资（集团）有限公司	通号建设集团第一工程有限公司承包安方公司工程项目，安方公司经与通号建设集团第一工程有限公司	-	-	29,323,208.00 元	被执行

		财务核实对账，截止2023年3月6日，安方公司已支付赫章西城区路网及配套设施建设项目（一期）项目工程工程款98,109,450.00元，通号公司起诉时提出安方公司只支付工程款95,463,845.00元，差额为2,645,605.00元（构成为安方公司代付的社保费通号公司未入账部分526,577.00元、安方公司为通号公司代缴的税金1,124,028.00元以及由赫章县人民法院判决由安方公司代通号公司支付曲阳宏州雕塑园林有限公司款项500,000元）。安方公司已支付98,109,450.00元，尚欠通号公司工程款28,210,298.59元。安方公司向通号公司申请调整支付款项计				
--	--	---	--	--	--	--

		划，该公司于 2022 年 12 月底起诉。公司败诉，后申请执行，执行案号：案号为--（2023）黔 0527 执 1518 号，2024 年 3 月底，因该案在赫章县人民法院没有实质性解决和进展，遂赫章县人民法院交给黔西市人民法院进行交叉执行，案号为：（2042）黔 0581 民初 1003 号				
中国华融资产股份有限公司贵州分公司	毕节市安方建设投资（集团）有限公司	因贵州金洲建筑安装工程有限公司向其融资，由安方集团、安方住投、产业园区为该笔融资借款提供担保，2021 年经过贵阳市南明区人民法院做出（2021）黔 01 民特 521 号民事裁定书，后续因未按照该份裁定书约定履行给付义务，便被申请执行，执行案号为：（2022）黔 01 执 717 号，后续经过执行和解	-	-	164,255,056.00 元	被执行

		并签订和解协议（贵州 Y25150053-11 号调解协议），因资金问题为按照和解协议履行，遂被恢复执行，案号为：（2024）黔 01 执恢 13 号				
贵州铭昊门窗有限公司	毕节市安方建设投资（集团）有限公司	贵州铭昊门窗有限公司因为赫章县易地扶贫搬迁-六曲安置点项目（承包方宏谊公司，业主方安方集团）安装卷帘门、楼梯等基础设施，经过结算，宏谊欠付 63.9 万，安方在欠付款项内也有支付责任，遂经过赫章县人民法院主持诉前调解，做出了（2023）黔 0527 诉前确书 61 号调解书，约定在 2023 年 12 月 31 前支付，因未按照要求支付，便被申请强制执行，执行案号为：（2024）黔 0527 执 17 号。	-	-	624,033.00 元	被执行
中建五局第三建设有限公司	毕节市安方建设投资（集团）有限公司	中建五局第三建设有限公司因承包	-	-	14,178,935.00 元	被执行

	团）有限公司	由安方发包的赫章县白果至水塘项目，安方未按时支付工程款而被起诉。于 2023 年 2 月 13 日由赫章县人民法院依法进行判决并出具判决书（（2023）黔 0527 民 初 4108 号），判决安方向中建五局支付 1417.89 万元工程款。因资金未到位，遂未支付相应款项。于 2023 年 4 月申请强制执行，执行案号为：（2023）黔 0527 执 1395 号。中建五局申请执行后，安方公司多次对接后达成第一次执行和解，并于 2023 年 9 月 12 日由赫章县人民法院发布结案通知。但是由于安方公司资金没有按时到位，导致支付 150 万元后没有按照和解计划进行款项的支付，遂中建五局在 2023 年 12 月 1 日恢复强制				
--	--------	--	--	--	--	--

		执行，执行案号为：（2023）黔0527 执恢561 号。恢复执行后，2024 年 1 月份，按照和解协议约定支付过 400 万。目前剩余 1000 余万				
--	--	---	--	--	--	--

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

十二、 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 专项品种债券应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为毕节市安方建设投资(集团)有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)

毕节市安方建设投资(集团)有限公司

2024 年 8 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 毕节市安方建设投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,293,439.66	15,172,569.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		32,787,555.64
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	2,321,312,787.40	2,725,356,879.26
应收款项融资		
预付款项	1,130,356,339.54	868,273,213.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,127,887,162.36	6,305,524,318.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,627,800,736.75	4,587,090,508.84
其中：数据资源		
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	205,253,042.62	264,414,532.84
流动资产合计	14,417,903,508.33	14,798,619,578.56
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		1,029,849.88
其他权益工具投资	58,833,006.85	57,883,639.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	33,591,723.41	543,127,980.80
在建工程		194,466,019.33

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		497,519.53
无形资产		712,376,703.14
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		582,778.63
递延所得税资产	25,913,239.91	30,793,095.23
其他非流动资产		27,186,097.05
非流动资产合计	118,337,970.17	1,567,943,683.38
资产总计	14,536,241,478.50	16,366,563,261.94
流动负债：		
短期借款		38,800,000.00
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	292,490.00	292,490.00
应付账款	79,336,526.37	280,871,871.30
预收款项	150,000.00	146,561.90
合同负债	5,397,224.28	281,986,330.76
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	3,200,262.08	44,362,185.51
应交税费	304,711,805.14	342,547,465.71
其他应付款	4,435,784,226.67	4,555,333,571.55
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	479,753,808.08	1,065,156,107.17
其他流动负债	10,821.70	43,103,183.02
流动负债合计	5,308,637,164.32	6,652,599,766.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,636,261,836.99	3,492,732,072.93
应付债券	282,185,431.33	491,738,410.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	51,563,330.00	51,563,330.00

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	486,683,833.67	391,660,548.23
非流动负债合计	2,456,694,431.99	4,427,694,362.11
负债合计	7,765,331,596.31	11,080,294,129.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,277,431,303.29	2,972,293,145.14
减：库存股		
其他综合收益	-33,416,503.18	-34,128,528.48
专项储备		
盈余公积	166,895,811.01	166,895,811.01
一般风险准备		
未分配利润	1,346,609,442.19	1,301,696,497.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,757,520,053.31	5,406,756,925.07
少数股东权益	13,389,828.88	-120,487,792.16
所有者权益（或股东权益）合计	6,770,909,882.19	5,286,269,132.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,536,241,478.50	16,366,563,261.94

公司负责人：何煜达 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：吴学兵

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：毕节市安方建设投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,397,746.43	3,923,393.33
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	2,243,204,455.31	2,076,966,176.09
应收款项融资		
预付款项	932,600,213.20	931,961,975.72
其他应收款	11,284,770,218.14	11,073,869,580.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	577,744,094.15	707,511,971.04

其中：数据资源		
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	10,000.00	10,000.00
流动资产合计	15,042,726,727.23	14,794,243,097.05
非流动资产：		
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	873,360,982.63	1,771,724,582.63
其他权益工具投资	58,833,006.85	57,883,639.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,160,531.87	32,012,202.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,090,778.44	19,242,396.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	986,445,299.79	1,880,862,821.96
资产总计	16,029,172,027.02	16,675,105,919.01
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	292,490.00	292,490.00
应付账款	126,027,190.66	123,041,615.83
预收款项	150,000.00	100,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	37,808.09	35,957.63
应交税费	289,282,146.76	283,791,285.20
其他应付款	7,000,512,045.51	6,807,776,331.76
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	319,473,808.08	329,453,607.38

其他流动负债		
流动负债合计	7,735,775,489.10	7,544,491,287.80
非流动负债：		
长期借款	969,951,836.99	1,006,851,836.99
应付债券	282,185,431.33	491,738,410.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,563,330.00	50,563,330.00
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	264,810,119.95	271,440,169.95
非流动负债合计	1,567,510,718.27	1,820,593,747.89
负债合计	9,303,286,207.37	9,365,085,035.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,075,629,605.17	4,710,993,205.17
减：库存股		
其他综合收益	-33,416,503.18	-34,128,528.48
专项储备		
盈余公积	166,895,811.01	166,895,811.01
未分配利润	1,516,776,906.65	1,466,260,395.62
所有者权益（或股东权益）合计	6,725,885,819.65	7,310,020,883.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,029,172,027.02	16,675,105,919.01

公司负责人：何煜达 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：吴学兵

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	162,151,338.54	308,173,981.79
其中：营业收入	162,151,338.54	308,173,981.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,573,026.47	250,638,871.60
其中：营业成本	144,758,443.73	195,365,844.71
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	498,719.13	5,249,071.85
销售费用		14,931.38
管理费用	7,274,561.59	35,523,231.27
研发费用		
财务费用	41,302.02	14,485,792.39
其中：利息费用	53,682.81	14,457,781.45
利息收入	12,380.79	35,476.62
加：其他收益	48,000,000.00	20,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,622,044.20	4,800,477.99
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）	-16,376,515.29	-34,908,093.98
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,579,752.58	47,427,494.20
加：营业外收入	2,520.77	102,667.39
减：营业外支出	468,338.07	2,042,628.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,113,935.28	45,487,533.44
减：所得税费用	-3,294,084.69	-910,426.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,408,019.97	46,397,960.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,408,019.97	46,397,960.39
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）	44,912,944.79	54,558,869.37
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-4,504,924.82	-8,160,908.98
六、其他综合收益的税后净额	712,025.30	-1,606,621.16

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	712,025.30	-1,606,621.16
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	712,025.30	-1,606,621.16
（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	41,120,045.27	44,791,339.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	45,624,970.09	52,952,248.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,504,924.82	-8,160,908.98
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：何煜达 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：吴学兵

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	161,559,144.87	120,256,725.59
减：营业成本	138,533,090.95	103,041,120.68
税金及附加	498,719.13	360,143.72

销售费用		
管理费用	3,618,629.04	3,027,750.39
研发费用		
财务费用	46,275.08	-2,178.88
其中：利息费用	48,567.80	
利息收入	2,292.72	3,151.20
加：其他收益	48,000,000.00	20,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,622,044.20	4,687,798.64
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）	-16,342,894.22	-30,992,836.54
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）	46,897,492.25	7,524,851.78
加：营业外收入		1,499.84
减：营业外支出	466,704.78	34,751.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,430,787.47	7,491,599.79
减：所得税费用	-4,085,723.56	-1,183,185.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,516,511.03	8,674,784.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,516,511.03	8,674,784.93
（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	712,025.30	-1,606,621.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	712,025.30	-1,606,621.16
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	712,025.30	-1,606,621.16
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	51,228,536.33	7,068,163.77
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：何煜达 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：吴学兵

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
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	898,820.67	255,222,173.17
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	78,550,452.18	545,585,703.81
经营活动现金流入小计	79,449,272.85	800,807,876.98
购买商品、接受劳务支付的现金	6,225,352.78	185,322,987.46
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	6,899,911.48	54,933,217.75
支付的各项税费	26,837.30	7,366,337.94
支付其他与经营活动有关的现金	69,543,828.96	163,874,806.05
经营活动现金流出小计	82,695,930.52	411,497,349.20

经营活动产生的现金流量净额	-3,246,657.67	389,310,527.77
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		
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		190,240,782.31
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,188,530.95	
投资活动现金流出小计	5,188,530.95	190,240,782.31
投资活动产生的现金流量净额	-5,188,530.95	-190,240,782.31
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	240,000,000.00	49,317,609.87
收到其他与筹资活动有关的现金		113,095,350.60
筹资活动现金流入小计	240,000,000.00	162,412,960.47
偿还债务支付的现金	241,100,000.00	106,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,934,821.93	146,749,090.59
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		117,740,346.92
筹资活动现金流出小计	252,034,821.93	371,019,437.51
筹资活动产生的现金流量净额	-12,034,821.93	-208,606,477.04
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	-20,470,010.55	-9,536,731.57
加：期初现金及现金等价物余额	21,270,721.23	30,807,452.80
六、期末现金及现金等价物余额	800,710.68	21,270,721.23

公司负责人：何煜达 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：吴学兵

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
----	----------	----------

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		6,264.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,018,094.24	416,020,636.38
经营活动现金流入小计	1,018,094.24	416,026,900.92
购买商品、接受劳务支付的现金		2,189,200.00
支付给职工及为职工支付的现金		1,398,414.22
支付的各项税费		119,020.83
支付其他与经营活动有关的现金	4,695,505.91	310,899,435.11
经营活动现金流出小计	4,695,505.91	314,606,070.16
经营活动产生的现金流量净额	-3,677,411.67	101,420,830.76
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		
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		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		113,095,350.60
筹资活动现金流入小计		113,095,350.60
偿还债务支付的现金		7,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,174,401.51
支付其他与筹资活动有关的现金		117,740,346.92
筹资活动现金流出小计		214,764,748.43
筹资活动产生的现金流量净额		-101,669,397.83
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		-248,567.07
加：期初现金及现金等价物余额		3,935,697.00
六、期末现金及现金等价物余额		3,687,129.93

公司负责人：何煜达 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：吴学兵

