
弥勒市农业投资开发有限责任公司

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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险与对策”等有关章节。另外公司提请投资者特别注意下述风险：

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，在各期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于公司各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、偿付风险

在各期债券存续期内，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，发行人从事的土地整理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，可能会影响各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、行业政策风险

发行人主要从事城市基础设施建设业务、土地整理业务等，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。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	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、 公司债券募集资金情况.....	14
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	21
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、农投公司、公司	指	弥勒市农业投资开发有限责任公司
PR 弥勒 01/18 弥勒农投债 01	指	2018 年弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债券（第一期）
PR 弥勒 02/19 弥勒农投债 01	指	2019 年弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债券（第一期）
21 弥勒 01/21 滇农投停车场债	指	2021 年弥勒市农业投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券
债券持有人	指	PR 弥勒 01/18 弥勒农投债 01 债券持有人；PR 弥勒 01/19 弥勒农投债 01；21 弥勒 01/21 滇农投停车场债债券持有人
PR 弥勒 01/18 弥勒农投债 01；PR 弥勒 01/19 弥勒农投债 01 债权代理人	指	中国农业发展银行弥勒市支行
21 弥勒 01/21 滇农投停车场债 债权代理人	指	云南弥勒农村商业银行股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
上年同期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末	指	2024 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	弥勒市农业投资开发有限责任公司
中文简称	弥勒农投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	鲁发勇
注册资本（万元）	22,700.00
实缴资本（万元）	22,700.00
注册地址	云南省红河哈尼族彝族自治州 弥勒市弥阳镇吉山北路欣欣巷
办公地址	云南省红河哈尼族彝族自治州 弥勒市弥阳镇吉山北路欣欣巷
办公地址的邮政编码	652399
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	井洪源
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市吉山北路欣欣巷房管所旁
电话	0873-6299588
传真	0873-6299588
电子信箱	691767951@qq.com

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：弥勒市产业发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：弥勒市人民政府国有资产监督管理局

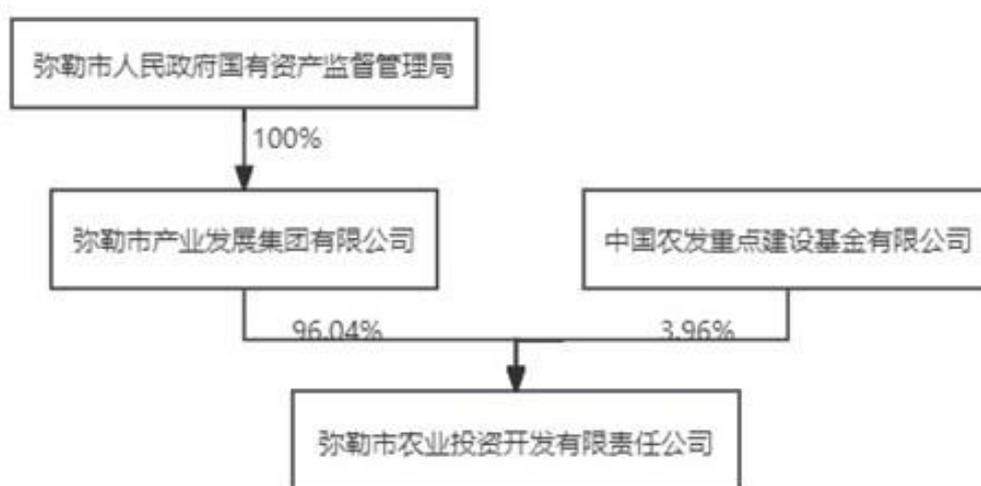
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

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：96.04%；股权无受限情况

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：96.04%；股权无受限情况

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

¹均包含股份，下同。

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

（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、高级管理人员总人数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：

发行人的法定代表人：鲁发勇

发行人的董事长或执行董事：鲁发勇

发行人的其他董事：蒋汶霖、李卫明

发行人的监事：赵燕萍、张晋瑜、杨天燕、沈子娴、师玮绩

发行人的总经理：鲁发勇

发行人的财务负责人：井洪源

发行人的其他非董事高级管理人员：井洪源

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

发行人作为弥勒市地方政府重点构建的农业投资、国有资产运营管理、城市基础设施建设投资、运营和管理平台，自成立以来业务范围不断丰富和扩大，截至目前，形成了以城市基础设施建设、环境治理和土地流转业务为主，以房屋租赁和其他业务为辅的运营体系。公司主营业务的经营模式如下：

（1）公共基础设施建设

公司受弥勒市人民政府授权或委托，主要负责弥勒市土地开发整理、环境治理、市政基础设施等项目建设工作，公司基础设施建设业务含城市基础设施建设（含土地整理）和环境治理业务。

城市基础设施建设项目由公司本部、弥勒市水利投资开发有限责任公司、弥勒市乡村开发投资有限公司以及弥勒市投资开发有限公司负责，公司及其下属子公司弥勒投资与土地整理项目委托方签订《委托土地开发协议》，项目完工经审核后，委托方按照投资成本加一定的收益将相关费用支付给相关公司。

公司环境治理业务系受弥勒市人民政府委托，由弥勒投资对甸溪河环境治理项目进行环境治理，工程内容包括污水生态修复、土方工程、生态护岸工程、景观工程、拦河建筑物、沿河两岸土地整理等。根据弥勒投资与弥勒市财政局签订的《委托建设合作协议书》，弥勒投资按照工程实际开展情况，定期向弥勒市财政局出具《项目结算单》，经弥勒市财政局审核通过后予以确认收入。

（2）土地租金业务

土地出租业务由公司本部及弥勒市恒源花卉有限责任公司负责运营，业务流程为公司通过与当地村委会村民小组签订非宅基地土地流转合同，将土地流转给公司，公司再将土地流转给从事农业生产的企业或个人进行农产品生产。公司与当地村委会村民小组签订的土地流转继存期限一般为50年，土地流转价格每隔一定时期每亩会增加一定金额，租金支付方

式为一年一付或三年一付，公司与农业生产企业签订土地流转继存期限及价格视具体合同而定。

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

（1）公司所处行业情况

发行人主营业务包括弥勒市内城市基础设施建设业务、环境治理业务、土地开发整理业务和土地流转业务。城市基础设施是供水、供气、供热、市政设施、公共交通、城市绿化和环境卫生等城市公用事业的物质载体，是城市建设发展实现现代化的必要保障。根据《弥勒市城乡总体规划（2015-2030）》，未来五年弥勒市要按照“一主两轴三组团”的城镇空间布局，完善新型城乡体制，形成一体化发展格局，推动城市多元跨越，城市空间布局由“湖泉时代”跨入“甸溪河时代”、“太平湖时代”；全市城镇人口达 44 万人以上，常住人口城镇化率达 70%以上，城镇化水平明显提高；逐步完善城市道路、公厕、市场、停车场和城市直饮水等公用基础设施，加快海绵城市和地下综合管廊建设，提高城市综合承载力和城市经营管理水平。

未来，弥勒市将围绕构建多点支撑、城乡一体发展格局，进一步加快城市基础设施建设，扎实做好公共租赁住房、城镇棚户区改造、农村危房改造等保障性安居工程建设，推进城镇棚户区改造。改造提升城市夜景灯光，利用闲置土地植绿添绿，加大市政道路行道树改造提升，统筹推进“一水两污”、国家园林城市建设。全面落实路长制，建好“四好农村路”，实施西部连乡公路改造、国有林场区公路建设、第三批安全生命防护工程等项目，打通一批城市断头路、丁字路。全力推进弥玉高速、石泸高速、弥蒙铁路、通用机场等项目建设，完成弥勒高铁站站房扩建、弥阳工业园区创智大道、泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程（弥勒段）建设。继续推进海绵城市建设，力争实现建成区 20%以上面积达到海绵城市建设标准。启动城北片区基础设施建设，力争建成区面积达 24 平方公里、绿地率 38%以上，城镇化率达 58%。随着弥勒市建设规划的稳步实施，相关基础设施建设也将进入快速发展的阶段。

（2）公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

1) 发行人行业地位

发行人是弥勒市人民政府实际控制的具有独立法人资格的国有企业，也是弥勒市土地整理和城市基础设施建设的重要主体，同时是弥勒市土地流转业务的唯一经营主体。自成立以来，在弥勒市人民政府的大力支持下，发行人业务范围不断丰富和扩大，经营规模和实力不断壮大，发行人负责弥勒市内重大的市政基础设施、土地整理、土地流转项目的建设，随着弥勒市经济的不断发展，城镇化进程的不断推进，发行人具备良好的发展机遇和较大的发展空间。

2) 发行人主要竞争优势

a.显著的区域优势

弥勒市地处滇东南，是红河州的北大门，人口和国土面积位居红河州首位。弥勒市北距省城昆明 132 公里，南距州府蒙自 129 公里，是“滇中城市经济圈”、“滇南城市经济圈”及昆河经济带上的重要节点城市。随着弥勒市的不断发展，招商引资力度不断加大，发行人将继续依托区域经济发展的地缘优势，继续保持其在弥勒市的基础设施建设等领域的优势地位，并获得较大的业务增长空间。

b.地方政府的有力政策支持

发行人作为弥勒市主要的基础设施建设投融资主体，在当地基础设施建设领域具有重要的地位和作用，这一特殊性使发行人在成立和发展过程中始终得到政府的大力政策支持。弥

勒市政府不仅将货币、土地使用权等优质资产注入发行人，而且授予发行人对主要基础设施项目的建设投资权限，增强发行人的经营能力，为提升市场竞争力及可持续发展能力打下了坚实的基础。伴随着弥勒市城市发展战略的逐步实施和地方财政实力的不断壮大，弥勒市政府也将在政策优惠、项目资源等方面继续加大对发行人的支持力度，为其稳定发展提供了重要保障。

c.丰富的城市基础设施建设项目经验

发行人业务优势明显，专业能力较强，承担了大量重点基础设施工程项目的投融资、建设任务，积累了丰富的经验，拥有一批从业经验丰富、综合素质较高的经营管理团队和专业技术人才，形成了一套有效降低投资成本、保证项目质量的高效项目经营管理程序。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（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：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 (%)
公共基础设施建设	343.52	335.05	2.47	6.50	332.96	304.98	8.40	2.88
土地租金收入	4,088.51	3,340.27	18.30	77.32	10,182.52	6,224.28	38.87	87.99
苗圃、基地和养殖场	0.00	79.94	-	0.00	30.79	130.41	-323.48	0.27
驾校服务	175.82	156.88	10.77	3.32	253.27	126.28	50.14	2.19
水电费	472.18	286.44	39.34	8.93	94.47	102.24	-8.22	0.82
其他业务	207.84	677.09	-225.77	3.93	677.79	659.66	2.67	5.86
合计	5,287.87	4,875.67	7.80	100.00	11,571.80	7,547.85	34.77	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。

公共基础设施建设:报告期内,公共基础设施建设业务毛利率较上年同期减少 70.60%,主要原因为为收入与成本较接近,本期由于成本增幅略大于收入增幅导致毛利率下降。

土地租金收入:报告期内,土地租金收入业务营业收入和营业成本分别较上年同期减少 59.85%和 46.33%,主要原因为上期收入存在一笔三年租金一次性付清六千万的土地租金,毛利率较上年同期减少 52.92%,主要原因为上期收入存在一笔三年租金一次性付清六千万的土地租金使得收入减幅较大,而土地租金成本弹性小于收入,所以毛利率减幅较大。

苗圃、基地和养殖场:报告期内,苗圃、基地和养殖场收入为 0,原因为苗圃业务已转至政府;养殖场亏损原因为合作的温氏公司以部分卖猪款作为下一批的猪苗保证金。

驾校服务:报告期内,驾校服务业务收入较上年同期减少 30.58%,毛利率较上年同期减少 78.52%,主要原因为租车市场竞争加剧导致收入下降,但汽车折旧额相对稳定所致,因此报告期收入减少,由于员工人力成本等增加导致毛利率减幅较大。

水电费:报告期内,水电费业务收入和成本分别较上年同期增加 399.82%和 180.16%,主要原因为红河弥勒润诚地热水资源开发有限公司 2023 年下半年项目刚完工,2023 年上半年未产生水费收入,同时,弥勒市上半年为旱季,用水需求较大,故水费收入大幅增加,成本较为固定,毛利率也随之大幅增长。

（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

公司长期从事农业基础设施行业的投资、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。作为弥勒市重要的城市基础设施建设平台之一,公司承担着运营弥勒市国有资产、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。未来随着弥勒市城市总体规划的进一步实施,公司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。公司将按照政府主导、市场化运作、企业化经营的原则,立足农业相关业投资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,进一步提升公司实有资本和现金流获取能力,进一步把公司做大做强。

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

发行人可能面临行业政策风险,发行人主要从事城市基础设施建设业务、土地整理业务等,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。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,准确把握行业动态,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

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构。发行人依法成立，依法登记注册，具有独立的法人资格，是实行自主经营、独立核算、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体。发行人与控股股东之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全独立，做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

（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

1、关联交易决策

公司为加强对关联交易的管理，保证关联交易的公允、公平，公司按照有关法律、行政法规、部门规章等有关规定，划分公司股东、董事会对关联交易事项的审批权限。

2、定价机制

发行人根据公平、公正、合理的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格。

3、信息披露安排

公司根据相关规定，制定了《公司债券信息披露管理办法》。明确了信息披露责任人、信息披露事务管理部门和相关义务人、各责任人及义务人职责。公司将按照募集说明书约定和《公司债券信息披露管理办法》要求进行信息披露。

（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	2018 年弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债券（第一期）
2、债券简称	PR 弥勒 01、18 弥勒农投债 01
3、债券代码	127888.SH、1880198.IB
4、发行日	2018 年 10 月 24 日
5、起息日	2018 年 10 月 25 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 25 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。2021 年至 2025 年每年分别按照发行总额 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	西南证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行弥勒市支行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
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

1、债券名称	2019 年弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债券（第一期）
2、债券简称	PR 弥勒 01、19 弥勒农投债 01
3、债券代码	152111.SH、1980057.IB
4、发行日	2019 年 2 月 26 日
5、起息日	2019 年 2 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 27 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。2022 年至 2026 年每年分别按照发行总额 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	西南证券股份有限公司

13、受托管理人	中国农业发展银行弥勒市支行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
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

1、债券名称	2021年弥勒市农业投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	21滇农投停车场债、21弥勒01
3、债券代码	2180121.IB、152832.SH
4、发行日	2021年4月15日
5、起息日	2021年4月16日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年4月16日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自2024年至2028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	银行间
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	云南弥勒农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、竞价和协议交易
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

债券代码：127888.SH/1880198.IB、152111.SH/1980057.IB

债券简称	PR 弥勒 01/18 弥勒农投债 01、PR 弥勒 02/19 弥勒农投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	重庆三峡融资担保集团股份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
增信机制、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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：2180121.IB/152832.SH

债券简称	21 滇农投停车场债/21 弥勒 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	云南省融资担保有限责任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
增信机制、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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

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

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	与主营业务相关的应收款项
存货	在建基础设施和土地开发
在建工程	自建在建工程项目

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 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	2,468.69	3,087.66	-20.05	-
应收账款	110,153.74	108,008.43	1.99	-
预付款项	7,565.60	1,466.76	415.80	主要系本期新增预付工程款5,646.15万元
其他应收款	105,093.73	96,246.30	9.19	-
存货	468,274.39	468,287.14	0.00	-
其他流动资产	595.13	607.29	-2.00	-
长期股权投资	3,513.49	3,513.49	0.00	-
投资性房地产	42,334.83	42,936.40	-1.40	-
固定资产	35,950.65	34,942.07	2.89	-
在建工程	160,316.96	155,975.71	2.78	-
使用权资产	41,766.02	44,993.86	-7.17	-
无形资产	3,301.48	3,345.63	-1.32	-
长期待摊费用	4,834.96	4,905.20	-1.43	-
递延所得税资产	1,244.31	1,126.26	10.48	-
其他非流动资产	76,663.89	76,663.89	0.00	-

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 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	2,468.69	1.80	-	0.07
存货-土地开 发成本	467,486.26	73,683.69	-	15.76
投资性房地产	42,334.83	7,633.97	-	18.03
合计	512,289.78	81,319.46	—	—

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：4.89 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.28 亿元，收回：0.23 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：4.94 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：6.80%，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 14.05 亿元和 11.98 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-14.73%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类	到期时间	金额合计	金额占有息
-------	------	------	-------

别	已逾期	6个月以内 (含)	6个月以上		债务的占比
公司信用类 债券	-	1.70	4.40	6.10	50.92
银行贷款	-	1.79	4.09	5.88	49.08
非银行金融 机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债 务	-	-	-	-	-
合计	-	3.49	8.49	11.98	—

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0.00亿元，企业债券余额6.80亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有1.00亿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18.36亿元和16.13亿元，报告期内有息债务余额同比变动-12.15%。

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	-	1.70	4.40	6.10	37.82
银行贷款	-	1.99	8.04	10.03	62.18
非银行金融 机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债 务	-	-	-	-	-
合计	-	3.69	12.44	16.13	—

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0.00亿元，企业债券余额6.80亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有1.00亿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：万元 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	15,900.00	16,422.41	-3.18	-
应付账款	3,544.41	3,054.10	16.05	-

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
预收款项	1,562.92	256.37	509.62	本期新增预收租金803.89万元所致
合同负债	3,219.99	3,216.19	0.12	-
应付职工薪酬	70.90	40.86	73.52	本报告期计提职工工资暂未发放导致应付职工薪酬增加
应交税费	17,217.57	18,364.19	-6.24	-
其他应付款	77,414.67	39,825.91	94.38	本期新增与弥勒市产业发展集团有限公司及其他公司等多笔对外单位借款所致
一年内到期的非流动负债	59,064.02	77,272.27	-23.56	-
其他流动负债	417.49	417.49	0.00	-
长期借款	64,063.00	43,837.00	46.14	主要为公司本期新增27,900.00万元借款所致
应付债券	29,483.68	55,197.32	-46.58	主要为本期偿还债券本金21,800.00万元所致
租赁负债	41,421.41	42,614.16	-2.80	-
长期应付款	24,297.77	23,900.77	1.66	-
递延收益	415.47	415.47	0.00	-

（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：4,694.84万元

报告期非经常性损益总额：8,492.57万元

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：万元 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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	6.83	经费补助、税费返还	6.83	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外支出	285.98	违约金、滞纳金等	285.98	不可持续
其他收益	8,200.01	政府补助	8,200.01	可持续
信用减值损失	-0.25	应收账款坏账损失	-0.25	不可持续

（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：7.71 亿元

报告期末对外担保的余额：11.09 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.38 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：1.02 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

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

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，
<http://www.sse.com.cn/>；www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

(本页无正文，为《弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债券中期报告（2024年）》之盖章页)

弥勒市农业投资开发有限责任公司



2024年8月20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： 弥勒市农业投资开发有限责任公司

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	24,686,901.83	30,876,601.04
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	1,101,537,401.06	1,080,084,341.47
应收款项融资		
预付款项	75,655,986.96	14,667,630.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,050,937,268.59	962,463,038.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,682,743,891.58	4,682,871,447.49
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	5,951,257.88	6,072,861.32
流动资产合计	6,941,512,707.90	6,777,035,920.68
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	35,134,858.76	35,134,858.76

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	423,348,312.36	429,364,022.02
固定资产	359,506,506.53	349,420,689.57
在建工程	1,603,169,565.54	1,559,757,146.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	417,660,197.85	449,938,567.47
无形资产	33,014,778.42	33,456,330.80
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	48,349,587.01	49,052,022.35
递延所得税资产	12,443,146.37	11,262,556.30
其他非流动资产	766,638,859.83	766,638,859.83
非流动资产合计	3,699,265,812.67	3,684,025,053.19
资产总计	10,640,778,520.57	10,461,060,973.87
流动负债：		
短期借款	159,000,000.00	164,224,086.82
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	35,444,143.48	30,541,035.14
预收款项	15,629,150.06	2,563,735.71
合同负债	32,199,856.46	32,161,936.68
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	709,008.68	408,604.86
应交税费	172,175,709.03	183,641,871.21
其他应付款	774,146,725.07	398,259,098.33
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	590,640,212.42	772,722,689.02
其他流动负债	4,174,881.42	4,174,881.42
流动负债合计	1,784,119,686.62	1,588,697,939.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	640,630,000.00	438,370,000.00
应付债券	294,836,840.36	551,973,195.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	414,214,102.88	426,141,588.84
长期应付款	242,977,682.83	239,007,682.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,154,722.32	4,154,722.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,596,813,348.39	1,659,647,189.65
负债合计	3,380,933,035.01	3,248,345,128.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	227,000,000.00	227,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,360,813,369.76	5,360,627,822.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,989,153.03	89,989,153.03
一般风险准备		
未分配利润	1,567,594,466.47	1,519,850,921.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,245,396,989.26	7,197,467,897.13
少数股东权益	14,448,496.30	15,247,947.90
所有者权益（或股东权益）合计	7,259,845,485.56	7,212,715,845.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,640,778,520.57	10,461,060,973.87

公司负责人：鲁发勇 主管会计工作负责人：井洪源 会计机构负责人：黄子航

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：弥勒市农业投资开发有限责任公司

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	23,464,552.03	23,076,364.05
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	87,318,571.22	72,546,345.05
应收款项融资		
预付款项	100,975,448.22	40,089,177.28
其他应收款	708,241,791.60	597,115,147.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,495,779,894.73	2,495,899,514.07
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	3,450,383.63	3,450,383.63
流动资产合计	3,419,230,641.43	3,232,176,931.39
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	287,589,414.91	287,589,414.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	127,740,936.40	129,314,352.24
固定资产	29,866,656.81	15,596,675.98
在建工程	1,558,290,274.86	1,524,137,234.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	355,373,105.49	382,709,498.13
无形资产	84,085.00	87,627.00
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	43,818,730.18	44,391,391.46

递延所得税资产	10,976,525.33	9,890,329.25
其他非流动资产	736,036,212.89	736,036,212.89
非流动资产合计	3,149,775,941.87	3,129,752,735.99
资产总计	6,569,006,583.30	6,361,929,667.38
流动负债：		
短期借款	114,000,000.00	119,163,739.60
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	13,399,536.33	8,648,639.41
预收款项	10,639,081.02	1,814,987.81
合同负债	1,778,380.53	1,778,380.53
应付职工薪酬	199,869.92	105,748.86
应交税费	61,701,431.45	71,738,530.61
其他应付款	908,865,865.12	544,188,043.47
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	547,535,137.54	734,829,922.19
其他流动负债	231,189.47	231,189.47
流动负债合计	1,658,350,491.38	1,482,499,181.95
非流动负债：		
长期借款	304,100,000.00	81,150,000.00
应付债券	294,836,840.36	551,973,195.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	367,309,899.20	368,771,561.42
长期应付款	217,994,082.83	214,024,082.88
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	1,184,240,822.39	1,215,918,839.91
负债合计	2,842,591,313.77	2,698,418,021.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	227,000,000.00	227,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,546,610,276.43	2,546,610,276.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,989,153.03	89,989,153.03
未分配利润	862,815,840.07	799,912,216.06
所有者权益（或股东权益）合计	3,726,415,269.53	3,663,511,645.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,569,006,583.30	6,361,929,667.38

公司负责人：鲁发勇 主管会计工作负责人：井洪源 会计机构负责人：黄子航

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	52,878,725.12	115,717,967.66
其中：营业收入	52,878,725.12	115,717,967.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,136,410.82	126,761,154.49
其中：营业成本	48,756,749.83	75,478,507.08
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	1,322,327.74	11,769,728.70
销售费用	14,114.00	28,701.00
管理费用	5,480,650.73	5,468,347.35
研发费用		
财务费用	29,562,568.52	34,015,870.36
其中：利息费用	18,995,423.86	22,590,737.43
利息收入	521,185.34	450,369.84
加：其他收益	82,000,094.05	87,000,110.19
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）	-2,478.52	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		6,780.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,739,929.83	75,963,703.56
加：营业外收入	68,262.47	0.12
减：营业外支出	2,859,762.15	6,711.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,948,430.15	75,956,992.26
减：所得税费用	4,336.62	977,076.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,944,093.53	74,979,915.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,944,093.53	74,979,915.96
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）	47,743,545.13	75,105,942.01
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-799,451.60	-126,026.05
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	46,944,093.53	74,979,915.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	47,743,545.13	75,105,942.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-799,451.60	-126,026.05
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：鲁发勇 主管会计工作负责人：井洪源 会计机构负责人：黄子航

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	35,858,927.82	91,550,341.15
减：营业成本	30,191,736.89	58,559,052.12
税金及附加	4,247.18	11,062,016.60
销售费用		
管理费用	1,313,930.03	1,955,414.51
研发费用		
财务费用	20,589,583.18	28,217,817.62
其中：利息费用	11,987,309.27	13,720,025.28

利息收入	516,846.56	17,700.09
加：其他收益	82,000,014.61	87,000,018.52
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,759,445.15	78,756,058.82
加：营业外收入		0.11
减：营业外支出	2,855,821.14	6,694.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,903,624.01	78,749,364.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,903,624.01	78,749,364.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	62,903,624.01	78,749,364.24
（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	62,903,624.01	78,749,364.24
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：鲁发勇 主管会计工作负责人：井洪源 会计机构负责人：黄子航

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	49,849,222.50	97,633,187.32
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	98.35	3,951.42
收到其他与经营活动有关的现	661,386,277.57	499,809,407.33

金		
经营活动现金流入小计	711,235,598.42	597,446,546.07
购买商品、接受劳务支付的现金	54,766,082.30	94,585,237.97
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	3,486,122.16	3,990,316.07
支付的各项税费	12,723,124.92	214,062.91
支付其他与经营活动有关的现金	484,990,448.11	355,260,950.20
经营活动现金流出小计	555,965,777.49	454,050,567.15
经营活动产生的现金流量净额	155,269,820.93	143,395,978.92
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		6,848.00
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		
投资活动现金流入小计		6,848.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,777,202.00	63,710,008.64
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		
投资活动现金流出小计	17,777,202.00	63,710,008.64
投资活动产生的现金流量净额	-17,777,202.00	-63,703,160.64
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	313,650,000.00	207,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	192,820,000.00	50,462.33
筹资活动现金流入小计	506,470,000.00	207,710,462.33
偿还债务支付的现金	493,650,000.00	242,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,758,646.40	81,153,226.65
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	100,743,671.74	
筹资活动现金流出小计	650,152,318.14	323,313,226.65
筹资活动产生的现金流量净额	-143,682,318.14	-115,602,764.32
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	-6,189,699.21	-35,909,946.04
加：期初现金及现金等价物余额	30,858,601.04	82,953,336.26
六、期末现金及现金等价物余额	24,668,901.83	47,043,390.22

公司负责人：鲁发勇 主管会计工作负责人：井洪源 会计机构负责人：黄子航

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	30,375,089.48	82,986,121.97
收到的税费返还	14.61	19.63
收到其他与经营活动有关的现金	677,783,525.06	598,490,664.30
经营活动现金流入小计	708,158,629.15	681,476,805.90
购买商品、接受劳务支付的现金	52,554,818.54	92,820,178.38
支付给职工及为职工支付的现金	727,946.25	934,753.00
支付的各项税费	11,099,529.77	128,655.76
支付其他与经营活动有关的现金	516,338,193.19	452,199,497.17

经营活动现金流出小计	580,720,487.75	546,083,084.31
经营活动产生的现金流量净额	127,438,141.40	135,393,721.59
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	5,874,805.51	1,077,562.45
投资支付的现金		40,100,000.00
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	5,874,805.51	41,177,562.45
投资活动产生的现金流量净额	-5,874,805.51	-41,177,562.45
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	288,650,000.00	134,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	182,820,000.00	
筹资活动现金流入小计	471,470,000.00	134,850,000.00
偿还债务支付的现金	453,200,000.00	189,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,701,476.17	69,515,034.65
支付其他与筹资活动有关的现金	90,743,671.74	
筹资活动现金流出小计	592,645,147.91	259,335,034.65
筹资活动产生的现金流量净额	-121,175,147.91	-124,485,034.65
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	388,187.98	-30,268,875.51
加：期初现金及现金等价物余额	23,076,364.05	41,268,954.75
六、期末现金及现金等价物余额	23,464,552.03	11,000,079.24

公司负责人：鲁发勇 主管会计工作负责人：井洪源 会计机构负责人：黄子航

