

毕节市安方建设投资（集团）有限公司
公司债券年度报告
（2018年）

二〇一九年四月

重要提示

公司董事、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。

亚太（集团）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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条 风险揭示”章节描述没有重大变化

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	13
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	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、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	20
九、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	21
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	21
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	21

四、发行人为永续期公司债券发行人	21
五、其他特定品种债券事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第八节 备查文件目录	23
财务报表	25
附件一： 发行人财务报表	25
担保人财务报表	38

释义

发行人、公司、本公司、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
本报告、本年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《毕节市安方建设投资（集团）有限公司公司债券2019年年度报告》
19 毕节安方、19 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
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
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

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	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）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	朱祖春
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
办公地址的邮政编码	553201
公司网址	无
电子信箱	liuhanlin1999@vip.qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘翰林
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	融资部部长
联系地址	赫章县白果镇会展中心
电话	0857-3228475
传真	0857-3228475
电子信箱	liuhanlin1999@vip.qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	赫章县白果镇会展中心

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：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

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

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	安徽省合肥市蜀山区望江路与潜山路交口港汇广场A座1805
签字会计师姓名	徐华燕、张闰生

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1980009、152077
债券简称	19 毕节安方、19 安方债
名称	贵阳银行股份有限公司毕节分行
办公地址	贵州省毕节市七星关区南部新区七号路与碧阳大道西交叉
联系人	陈举
联系电话	0857-8220667

（三）资信评级机构

债券代码	1980009、152077
债券简称	19 毕节安方、19 安方债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：万元 币种：人民币

1、债券代码	1980009、152077
2、债券简称	19 毕节安方、19 安方债
3、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
4、发行日	2019 年 1 月 18 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	/
7、到期日	2026 年 1 月 19 日
8、债券余额	0
9、截至报告期末的利率(%)	0
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向公众投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无需兑付兑息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1980009、152077

债券简称	19 毕节安方、19 安方债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	0
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 12 月 31 日，债券尚未发行，募集资金尚未到位
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	1980009、152077
债券简称	19 毕节安方、19 安方债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 11 月 12 日
评级结果披露地点	中国债券信息网、上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1980009、152077

债券简称	19 毕节安方、19 安方债
保证人名称	毕节市建设投资有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否

报告期末累计对外担保余额	-
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	-
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内，债券尚未发行，保证担保未执行

担保人财务报告及对完担保情况已在 <http://www.sse.com.cn> 网址披露，敬请查阅

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1980009、152077

债券简称	19 毕节安方、19 安方债
账户资金的提取情况	截至 2018 年 12 月 31 日，债券尚未发行
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1980009、152077
债券简称	19 毕节安方、19 安方债
债券受托管理人名称	贵阳银行股份有限公司毕节分行
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券尚未发行

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

发行人主要经营基础设施代建、保障房建设、金融服务等业务

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程代建	46,609.29	40,006.31	14.17	63.02	49,925.74	42,852.92	14.17	97.57
钢材销售	12,051.83	12,020.40	0.26	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
煤炭销售	12,461.45	12,428.91	0.26	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
金融服务	2,724.04	1,062.18	61.01	3.69	957.26	633.35	33.84	1.87
其他业务收入	113.40	8.19	92.78	0.15	285.87	0.00	100.00	0.56
合计	73,960.01	65,525.99	11.40		51,168.87	43,486.27	15.01	

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：参见业务板块收入成本情况

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

公司大力开展多元化经营，新增了钢铁、煤炭、保理等业务，同时基金管理和信用合作社业务也有较大提升。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额-万元，占年度销售总额-%；其中前五名客户销售额中关联方销售额-万元，占年度销售总额-%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

向前五名供应商采购额-万元，占年度采购总额-%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额-万元，占年度采购总额-%。向

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用

其他说明

发行人不适用

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性

2018年主要新增了钢材销售和煤炭销售，钢材销售由子公司贵州云上无极贸易有限公司负责，煤炭销售由子公司贵州安方能源开发投资有限公司负责，与公司原主营业务没有直接关联性。

（五） 公司未来展望

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。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司独立经营，与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在影响独立性的情况

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司将经营有关的其他应收款划分为经营性，和经营无关的其他应收款划分为非经营性

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：251,844.48，占合并口径净资产的比例（%）：37.68，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
赫章县财政局	无	72,627.50	否	暂借款	无
毕节市建设投资有限公司	无	8,000.00	否	暂借款	无
贵州阿西里西旅游开发有限公司	无	250.00	否	暂借款	无
贵州屋脊韭菜坪旅游开发有限公司	无	200.00	否	暂借款	无
贵州优特隆贸易有限公司	无	15,058.58	否	暂借款	无
赫章县财政局城关分局	无	1,642.58	否	暂借款	无

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
赫章县财政局城关镇分局	无	457.09	否	暂借款	无
赫章县产业园区经营贸易有限公司	无	24,054.34	否	暂借款	无
赫章县扶贫开发投资有限责任公司	无	22,492.36	否	暂借款	无
赫章县宏谊建筑工程有限责任公司	无	98,458.04	否	暂借款	无
赫章县农村公路管理所	无	8,603.97	否	暂借款	无
合计	—	251,844.48	—	—	—

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司按照公司的财务管理制度、内控制度和资金管控制度，针对每笔金额较大的非经营性其他应收款的进出，进行严格的审批程序和经理办公会议的决策程序，每笔款项都会经过财务负责人、公司总经理审核签字后才能予以支付。

资金往来事项涉及信息披露的，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年财务报表，新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，将利润表中部分项目进行单独列示。本公司采用追溯调整法对 2017 年报表科目及金额的影响如下：（1）应收账款：调整前 727,548,515.46 元，调整后 0.00 元；（2）应收票据及应收账款：调整前 0.00 元，调整后 727,548,515.46 元；（3）应付账款：调整前 14,051,906.09 元，调整后 0.00 元；（4）应付票据及应付账款：调整前 0.00 元，调整后 14,051,906.09 元；（5）应付利息：调整

前 836,461.00 元，调整后 0.00 元；（6）其他应付款：调整前 3,994,540,083.47 元，调整后 3,995,376,544.47 元；（7）财务费用/利息费用：调整前 0.00 元，调整后 870,855.99 元；（8）财务费用/利息收入：调整前 0.00 元，调整后-3,753,129.49 元。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	1,556,775.88	1,454,916.47	7.00	-
2	总负债	888,373.97	800,915.40	10.92	-
3	净资产	668,401.91	654,001.07	2.20	-
4	归属母公司股东的净资产	668,099.20	653,487.67	2.24	-
5	资产负债率 (%)	57.06	55.05	3.65	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	57.07	55.47	2.88	-
7	流动比率	3.34	3.42	-2.34	-
8	速动比率	1.36	1.64	-17.07	-
9	期末现金及现金等价物余额	68,130.10	161,357.03	-57.78	货币资金减少

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	73,960.01	51,168.88	44.54	业务增加
2	营业成本	65,525.99	43,486.27	50.68	业务增加
3	利润总额	15,422.73	16,555.91	-6.84	-
4	净利润	14,287.43	15,064.35	-5.16	-
5	扣除非经常性损益后净利润	14,357.80	15,106.43	-4.96	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
6	归属母公司股东的净利润	14,612.43	15,308.97	-4.55	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	52,894.74	43,397.34	21.88	-
8	经营活动产生的现金流净额	125,622.08	70,411.08	78.41	收到其他与经营活动有关的现金减少
9	投资活动产生的现金流净额	11,951.13	2,917.25	-509.67	收到其他与投资活动有关的现金减少
10	筹资活动产生的现金流净额	20,444.01	118,287.51	-82.72	取得借款收到的现金减少
11	应收账款周转率	0.92	0.70	31.43	加强了应收账款管理
12	存货周转率	0.08	0.06	33.33	加强了存货管理
13	EBITDA 全部债务比	0.13	0.13	0.00	-
14	利息保障倍数	1.42	1.63	-12.88	-
15	现金利息保障倍数	1.00	1.00	0.00	-
16	EBITDA 利息倍数	1.43	1.32	8.33	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	68,130.10	161,357.03	-57.78	银行存款减少
应收票据及应收账款	88,843.68	72,754.85	22.11	-
预付款项	136,748.23	166,044.80	-17.64	-
其他应收款	323,393.00	279,618.53	15.66	-
存货	920,373.95	750,335.22	22.66	-

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他流动资产	15,224.28	9,561.20	59.23	调出调剂资金和短期互助金调出增加
可供出售金融资产	450.00	450.00	0.00	-
固定资产	991.46	1,589.72	-37.63	房屋及建筑物减少
无形资产	271.38	11,062.43	-97.55	土地使用权减少
递延所得税资产	517.89	442.68	16.99	-
其他非流动资产	1,700.00	1,700.00	0.00	-

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
存货	232,787.63	-	-	借款土地抵押
合计	232,787.63	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额50%

□适用 √不适用

六、 负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付票据及应付账款	3,169.70	1,405.19	125.57	应付工程款增加
预收款项	6,993.15	51.14	13,574.18	预售房款、货款和租金增加
应付职工薪酬	146.46	105.31	39.08	应付短期薪酬增加
应交税费	19,051.04	16,229.99	17.38	-
其他应付款	424,324.12	399,537.65	6.20	-
一年内到期的非流动	9,283.13	-	100.00	往年长期负债将于

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
负债				下一年到期
其他流动负债	2,496.36	3,129.47	-20.23	-
长期借款	391,232.16	333,807.81	17.20	-
长期应付款	20,657.04	41,418.61	-50.13	应付毕节试验区乡村建设投资发展有限公司款项减少
其他非流动负债	11,020.80	5,230.22	110.71	一年以上定期互助金增加

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 43.54 万元，上年末借款总额 42.75 万元，借款总额总比变动 1.85。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

2019 年有息负债偿还规模在 10 亿左右，公司计划拓宽融资渠道，保障债务及时偿还。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农发行	93,299.00	76,299.00	17,000.00
贵州银行	65,000.00	41,500.00	23,500.00
贵阳银行	95,000.00	3,300.00	91,700.00
合计	253,299.00	121,099.00	132,200.00

上年末银行授信总额度：242,807.00 万元，本报告期末银行授信总额度 253,299.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：10,492.00 万元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：15,422.73 万元

报告期非经常性损益总额：-93.83 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

2018 年公司“其他与经营活动有关的现金”中政府补助 1.26 亿元，利息收入 0.03 亿元，往来款 12.58 亿元。公司作为当地重要的融资平台，政府补助及往来款项较多。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：151,297.30 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1,775.30 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：149,522.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

（本页无正文，为《毕节市安方建设投资（集团）有限公司公司债券 2018 年年度报告》之盖章页）

毕节市安方建设投资（集团）有限公司



2019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

2018年12月31日

编制单位：毕节市安方建设投资（集团）有限公司

单位：万元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	68,130.10	161,357.03
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	88,843.68	72,754.85
其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	88,843.68	72,754.85
预付款项	136,748.23	166,044.80
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	323,393.00	279,618.53
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	920,373.95	750,335.22
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	15,224.28	9,561.20
流动资产合计	1,552,713.23	1,439,671.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	450.00	450.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	37.11	0.00

其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	991.46	1,589.72
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	271.38	11,062.43
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	94.81	0.00
递延所得税资产	517.89	442.68
其他非流动资产	1,700.00	1,700.00
非流动资产合计	4,062.65	15,244.83
资产总计	1,556,775.88	1,454,916.47
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	3,169.70	1,405.19
预收款项	6,993.15	51.14
合同负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	146.46	105.31
应交税费	19,051.04	16,229.99
其他应付款	424,324.12	399,537.65
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	9,283.13	0.00
其他流动负债	2,496.36	3,129.47
流动负债合计	465,463.98	420,458.76

非流动负债：		
长期借款	391,232.16	333,807.81
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	20,657.04	41,418.61
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	11,020.80	5,230.22
非流动负债合计	422,909.99	380,456.64
负债合计	888,373.97	800,915.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	114,219.00	114,219.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	467,748.58	467,749.48
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	8,751.62	7,334.74
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	77,380.01	64,184.46
归属于母公司所有者权益合计	668,099.20	653,487.67
少数股东权益	302.71	513.40
所有者权益（或股东权益）合计	668,401.91	654,001.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,556,775.88	1,454,916.47

法定代表人：朱祖春 主管会计工作负责人：田智梅 会计机构负责人：吴学兵

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：毕节市安方建设投资（集团）有限公司

单位：万元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	30,938.40	35,766.93
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00

衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	62,879.37	72,751.53
其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	62,879.37	72,751.53
预付款项	107,721.39	122,674.32
其他应收款	201,404.64	207,963.03
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	724,698.68	640,990.94
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,127,642.48	1,080,146.76
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	450.00	450.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	54,326.00	49,805.64
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	239.86	1,357.88
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	11,034.99
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	94.81	0.00
递延所得税资产	320.59	325.26
其他非流动资产	1,000.00	1,000.00
非流动资产合计	56,431.27	63,973.76
资产总计	1,184,073.75	1,144,120.52
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00

应付票据及应付账款	8,304.64	7,755.89
预收款项	9.11	0.00
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	7.14	-4.89
应交税费	17,444.42	16,203.92
其他应付款	342,290.87	348,384.37
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	5,784.73	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	373,840.92	372,339.28
非流动负债：		
长期借款	119,741.60	74,697.25
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	20,657.04	41,418.61
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	140,398.64	116,115.86
负债合计	514,239.56	488,455.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	114,219.00	114,219.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	468,099.03	468,099.03
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	8,751.62	7,334.74
未分配利润	78,764.55	66,012.62
所有者权益（或股东权益）合计	669,834.20	655,665.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,184,073.75	1,144,120.52

法定代表人：朱祖春 主管会计工作负责人：田智梅 会计机构负责人：吴学兵

合并利润表
2018年1—12月

单位：万元币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	73,960.01	51,168.88
其中：营业收入	73,960.01	51,168.88
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	71,051.30	46,542.55
其中：营业成本	65,525.99	43,486.27
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出		
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	388.74	176.42
销售费用	515.37	47.40
管理费用	4,666.44	2,695.69
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-346.06	-274.17
其中：利息费用	21.62	87.09
利息收入	-373.98	-375.31
资产减值损失	300.82	410.94
信用减值损失	0.00	0.00
加：其他收益	12,579.95	11,927.30
投资收益（损失以“-”号填列）	27.89	58.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,516.56	16,612.01

加：营业外收入	2.80	0.04
减：营业外支出	96.63	56.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,422.73	16,555.91
减：所得税费用	1,135.29	1,491.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,287.43	15,064.35
（一）按经营持续性分类	0.00	0.00
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,287.43	15,064.35
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类	0.00	0.00
1.少数股东损益	-325.00	-244.62
2.归属于母公司股东的净利润	14,612.43	15,308.97
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00

9.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	14,287.43	15,064.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,612.43	15,308.97
归属于少数股东的综合收益总额	-325.00	-244.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

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：- 元，上期被合并方实现的净利润为：- 元。

法定代表人：朱祖春 主管会计工作负责人：田智梅 会计机构负责人：吴学兵

母公司利润表

2018年1—12月

单位：万元币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业收入	21,610.02	50,116.40
减：营业成本	18,490.36	42,852.92
税金及附加	276.79	169.81
销售费用	0.00	0.00
管理费用	835.12	724.19
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-109.25	-7.80
其中：利息费用	0.00	58.32
利息收入	-111.30	-68.23
资产减值损失	-18.68	377.39
信用减值损失	0.00	0.00
加：其他收益	12,579.36	11,927.20
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,715.04	17,927.08
加：营业外收入	0.00	0.00

减：营业外支出	16.41	0.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,698.63	17,926.96
减：所得税费用	529.82	1,499.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,168.81	16,427.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,168.81	16,427.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	14,168.81	16,427.02
七、每股收益：	0.00	0.00
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00

法定代表人：朱祖春 主管会计工作负责人：田智梅 会计机构负责人：吴学兵

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：万元币种：人民币

项目	2018年度	2017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	68,544.77	7,497.45
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	138,735.81	206,683.50
经营活动现金流入小计	207,280.58	214,180.95
购买商品、接受劳务支付的现金	184,230.47	177,688.99
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,171.95	1,359.75
支付的各项税费	574.83	435.24
支付其他与经营活动有关的现金	145,925.40	105,108.04
经营活动现金流出小计	332,902.65	284,592.03
经营活动产生的现金流量净额	-125,622.08	-70,411.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,008.40	0.00
取得投资收益收到的现金	50.78	58.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
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	11,893.60	0.00

投资活动现金流入小计	12,952.79	58.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	941.66	957.24
投资支付的现金	60.00	2,018.40
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,001.66	2,975.64
投资活动产生的现金流量净额	11,951.13	-2,917.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	114.52	966.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	77,170.00	116,378.96
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,293.00	24,605.00
筹资活动现金流入小计	91,577.52	141,950.03
偿还债务支付的现金	34,285.65	3,653.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,340.14	13,542.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,507.72	6,466.39
筹资活动现金流出小计	71,133.51	23,662.52
筹资活动产生的现金流量净额	20,444.01	118,287.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-93,226.94	44,959.17
加：期初现金及现金等价物余额	161,357.03	116,397.86
六、期末现金及现金等价物余额	68,130.10	161,357.03

法定代表人：朱祖春 主管会计工作负责人：田智梅 会计机构负责人：吴学兵

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：万元币种：人民币

项目	2018年度	2017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	31,824.98	6,685.07
收到的税费返还	0.00	0.00

收到其他与经营活动有关的现金	187,731.35	223,768.98
经营活动现金流入小计	219,556.33	230,454.05
购买商品、接受劳务支付的现金	76,473.97	103,484.19
支付给职工以及为职工支付的现金	65.72	59.81
支付的各项税费	216.85	26.56
支付其他与经营活动有关的现金	190,812.56	123,049.10
经营活动现金流出小计	267,569.10	226,619.66
经营活动产生的现金流量净额	-48,012.77	3,834.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	11,893.60	0.00
投资活动现金流入小计	11,893.60	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246.18	116.72
投资支付的现金	4,520.36	15,810.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	876.00
投资活动现金流出小计	4,766.55	16,803.27
投资活动产生的现金流量净额	7,127.05	-16,803.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	75,170.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,293.00	24,605.00
筹资活动现金流入小计	89,463.00	24,605.00
偿还债务支付的现金	26,665.65	2,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,232.45	7,195.02
支付其他与筹资活动有关的现金	16,507.72	6,466.39
筹资活动现金流出小计	53,405.82	15,661.40
筹资活动产生的现金流量净额	36,057.18	8,943.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-4,828.53	-4,025.29

加：期初现金及现金等价物余额	35,766.93	39,792.22
六、期末现金及现金等价物余额	30,938.40	35,766.93

法定代表人：朱祖春 主管会计工作负责人：田智梅 会计机构负责人：吴学兵

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn> 网址披露，敬请查阅