
毕节市安方建设投资（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

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，监事已对中期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。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与本期公司债券募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
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、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
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.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
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.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

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	董事会
监事会	指	本公司监事会
本报告、本半年度报告	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2022年中期报告》
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	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 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 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）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李昱
注册资本（万元）	114,219.00
实缴资本（万元）	14,219.00
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 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	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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	赫章县白果镇会展中心北楼
电话	0857-3228475
传真	0857-3228475
电子信箱	liuhanlin1999@vip.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

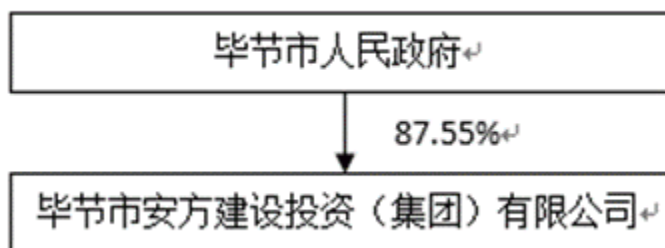
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：毕节市人民政府

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（%）：
0

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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：李昱

发行人的其他董事：徐义乾、朱爱国、田智梅、刘翰林

发行人的监事：李敏、刘定坤、徐葵、徐恒、周倩

发行人的总经理：朱爱国

发行人的财务负责人：吴学兵

发行人的其他高级管理人员：无

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

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）基础设施建设行业的现状和前景

1、我国基础设施建设行业的现状和前景

城市基础设施是城市经济发展的主要载体，是国民经济的重要组成部分。城市基础设施建设有着较强的外部经济性和公益性，其投资规模大、回收期长，且其回报率易受国家政策调控影响。但是，城市基础设施的配套和完善，有助于改善城市投资环境、提高全社会经济效率以及发挥城市经济核心区辐射功能，对地方经济的快速增长有着明显的支持和拉动作用，所以政府往往在城市基础设施建设中发挥着主导作用。

未来几十年将是我国城镇化加速发展阶段，随着城市化进程的深入推进、经济的快速增长，以及在各级政府大力支持下，我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度将不断加快。总体来看，城市基础设施建设行业面临着较好的发展空间和机遇。

2、毕节市基础设施建设行业的现状和前景

根据《中共毕节市委关于制定毕节市国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，“十三五”时期，毕节市坚持水利、交通、电力、信息同步推进。

“十三五”以来，毕节累计完成500万元以上规模城镇基础设施固定资产投资1130.33亿元，市政基础设施更加完善。城市道路建成公里数达1489.31公里，

内围贯通、外围成环的路网体系逐渐形成。南山公园、金海湖公园等一大批公园、广场、公厕、停车场、环卫设施等公共服务设施建成投用，城市公共服务能力不断增强，品质不断提升。

始终坚持城乡统筹建设、融合发展，毕节共完成农村危房改造 100106 户，水、电、路、讯等生产生活设施一应俱全，农村人居环境大为改善，群众生活品质稳步提高。此外，投资 756 亿元，以 120 个特色小镇建设为重要抓手，同步推进其他小城镇共同发展；集中推进 16 个省列示范小城镇 189 个镇村联动点建设，省列示范小城镇镇村联动覆盖率达到 85%以上；以实施乡村振兴、推进美丽乡村建设为抓手，共计完成农村“小康房”建设 14117 户。

未来毕节市城镇化率提高空间大，城镇建设需求大，发行人作为毕节市最主要的城市基础设施建设主体具有良好和广阔的发展前景。

（二）保障性住房行业

1、我国保障性住房行业现状及前景

社会保障性住房，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，具体包括社会保障性商品房、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。

(4) 政府的大力支持

发行人作为毕节市重要的基础设施建设和运营主体，得到了各级政府在资本注入和财政补贴等方面的大力支持。政府对于发行人的支持力度不断加大，向发行人提供多种补贴和政策，不断提升发行人经营实力和可持续发展能力。

“十三五”规划建议明确提出坚持基础设施优先，着力破解发展瓶颈。总体上看，毕节市政府给予发行人很大支持力度，公司的外部经营环境宽松，有利于公司未来的发展。

(5) 较强的融资能力

作为毕节市国有资产经营管理的主体，发行人担负着全市主要国有资产管理、投资和服务的重要任务。公司资产规模大、收益稳定、信誉良好，与国内多个金融机构建立了良好的合作关系，通过积极加强与各大金融机构的合作，多渠道、全方位筹集资金，保证了发行圆满完成各项融资任务，为毕节市国有资产的保值增值、基础设施建设项目的投资和城市发展提供了强有力的资金支持。

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） 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、不能保持自主经营能力的情况：

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

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

（三） 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

（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

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 25.09 亿元，其中公司信用类债券余额 10.39 亿元，占有息债务余额的 41.41%；银行贷款余额 11.55 亿元，占有息债务余额的 46.02%；非银行金融机构贷款 3.15 亿元，占有息债务余额的 12.57%；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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	0	2.4	7.99	10.39
银行贷款	0.01	0.57	1.16	9.82	11.55
非银行金融机构贷款	0	0.16	0.32	2.68	3.15
合计	0	0.74	3.88	20.49	25.09

截止报告期末，发行人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 10.39 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 年下半年到期或回售偿付。

（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	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、19 安方债
3、债券代码	152077.SH/1980009.IB
4、发行日	2019 年 1 月 18 日
5、起息日	2019 年 1 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 19 日
8、债券余额	9.60
9、截止报告期末的利率（%）	7.80
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%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、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（如有）	贵阳银行股份有限公司毕节分行
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议等交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：1980009、152077

债券简称：19 毕节安方、19 安方债

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权

可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

债券提前偿还：（一）本期债券设置本金提前偿还条款，发行人在债券存续期的第 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%，每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计），当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。（二）本期债券本金的兑付通过债券托管机构和其他有关机构办理，本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

执行情况：已在第三年末偿还债券本金的 20%。

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

债券代码	152077.SH/1980009.IB
债券简称	19 毕节安方、19 安方债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2022年7月29日
报告期初主体评级	AA
报告期末主体评级	AA-
报告期初债项评级	AA
报告期末债项评级	AA
报告期初主体评级展望	稳定
报告期末主体评级展望	稳定
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	<p>发行人系赫章县重要的基础设施建设主体基础设施，并获得较大力度的外部支持，毕节市建设投资有限公司（以下简称“毕节建投”）提供的保证担保有效提升了本期债券的信用水平；但中证鹏元也关注到区域债务压力大，公司受让贵州优能（集团）矿业有限公司（以下简称“优能集团”）股权后需承担优能集团历史债务，公司债务压力大且未来偿债压力将会大幅上升，公司本部及子公司企业信用报告中存在较大规模逾期债务，未结清信贷中存在多笔关注类贷款记录，区域债务压力大，公司资产流动性较弱，主业回款能力较差，面临较大的资金压力及存在很大的或有负债风险等风险因素。</p>

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：152077.SH/1980009.IB

债券简称	19 毕节安方、19 安方债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由毕节市建设投资有限公司提供不可撤销连带责任保证担保
担保、偿债计划及其他偿	无

债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发担保人代偿情形

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） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货-土地	10,444,041,626.26	2,418,036,300.00	-	23.15

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（%）
固定资产-房产	416,748,231.44	3,257,894.84	-	0.78
合计	10,860,789,857.70	2,421,294,194.84	—	—

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

单位：元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货-土地	10,444,041,626.26	-	2,418,036,300.00	借款抵押	无

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%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
长期应付款	20,434,830.88	0.19	47,480,984.39	-56.96

发生变动的的原因：

长期应付款减少

（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

单位：亿元 币种：人民币

债务名称	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展
赫章县2018年土地整治项目	贵州安方投资实业有限公司	银行金融机构	0.48	本金逾期	将本金进行还款计划调整后，银行系统默认为关注类	0.48	-
赫章县2016年可乐片区棚改项目	贵州金洲建筑安装工程有限公司	银行金融机构	0.82	本金逾期	将本金进行还款计划调整后，银行系统默认为关注类	0.82	-
赫章县体育馆项目	赫章县安方住房投资有限公司	银行金融机构	0.26	本金逾期	未偿还本金	0.26	已于8月底归还逾期本金
赫章县债务置换项目	赫章县安方住房投资有限公司	银行金融机构	0.65	本金逾期	在同一银行系统中，有一笔逾期，其他同时关联为逾期。	0.65	-

（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：65.79 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 65.32 亿元，有息债务同比变动-0.71%。

2. 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 10.39 亿元，占有息债务余额的 15.91%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 49.09 亿元，占有息债务余额的 75.15%；非银行金融机构贷款 5.84 亿元，占有息债务余额的 8.95%；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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	0	2.4	7.99	10.39
银行贷款	2.23	1.47	3.43	41.96	49.09
非银行金融机构贷款	0	0	1.46	4.38	5.84
合计	0	1.47	7.29	56.55	65.32

3. 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 年下半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：0.47 亿元

报告期非经常性损益总额：0.05 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

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

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：0亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：556,883.00万元

报告期末对外担保的余额：418,461.08万元

报告期对外担保的增减变动情况：138,422.00万元

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：0万元

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

单位：万元 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
贵州省阿西里西旅游开发有限公司	非关联	103,583.58	旅游景区投资建设、经营管理和商业地产、文化产业开发	良好	保证担保	6,648.64	2022年9月29日	-
贵州省阿西里西旅游开发有限公司	非关联	103,583.58	同上	良好	保证担保	11,772.00	2034年6月2日	-
贵州省阿西里西旅游开发有限公司	非关联	103,583.58	同上	良好	保证担保	2,694.00	2034年6月2日	-
贵州省阿	非关	103,583.58	同上	良好	保证	2,205.00	2034年6月2日	-

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
西里西旅游开发有限公司	联				担保			
贵州省阿西里西旅游开发有限公司	非关联	103,583.58	同上	良好	保证担保	1,955.00	2034年6月2日	-
贵州省阿西里西旅游开发有限公司	非关联	103,583.58	同上	良好	保证担保	1,646.00	2034年6月2日	-
贵州省阿西里西旅游开发有限公司	非关联	103,583.58	同上	良好	保证担保	459.00	2034年6月2日	-
贵州	非	103,583.58	同上	良	保	309.00	2034年6	-

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
省阿西里西旅游开发有限公司	关联			好	证担保		月2日	
贵州省阿西里西旅游开发有限公司	非关联	103,583.58	同上	良好	保证担保	1,380.00	2029年9月28日	-
贵州省阿西里西旅游开发有限公司	非关联	103,583.58	同上	良好	保证担保	21,080.00	2029年9月28日	-
贵州省阿西里西旅游开发有限公司	非关联	103,583.58	同上	良好	保证担保	3,000.00	2027年9月15日	-

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
贵州省阿西里西旅游开发有限公司	非关联	103,583.58	同上	良好	保证担保	11,500.00	2027年9月15日	-
贵州省阿西里西旅游开发有限公司	非关联	103,583.58	同上	良好	保证担保	3,000.00	2027年9月15日	-
贵州省阿西里西旅游开发有限公司	非关联	103,583.58	同上	良好	保证担保	5,000.00	2027年9月15日	-
贵州省阿西里西旅游开发有限公司	非关联	103,583.58	同上	良好	保证担保	13,200.00	2032年5月22日	-

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
司								
贵州省阿西里西旅游开发有限公司	非关联	103,583.58	同上	良好	保证担保	100.00	2032年5月22日	-
贵州省阿西里西旅游开发有限公司	非关联	103,583.58	同上	良好	保证担保	1,474.65	2023年3月12日	-
赫章县融达安方道路工程有限公司		63,600.00	城市基础设施及相关配套项目的建设与管理；道路桥梁和市政	良好	保证担保	76,000.00	2039年8月22日	-

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
			政工程及 配套项目 的建设与 经营开发					
赫章县融达安方道路工程有限公司		63,600.00	同上	良好	保证担保	12,000.00	2039年8月22日	-
赫章县融达安方道路工程有限公司		63,600.00	同上	良好	保证担保	6,000.00	2039年8月22日	-
赫章县融达安方道路工程有限公司		63,600.00	同上	良好	保证担保	2,000.00	2039年8月22日	-

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
司								
合计	—	—	—	—	—	183,423.29	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	5,265.93	6,107.31	-13.78
2	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0
3	利息保障倍数	3.49	0.49	612.24
4	现金利息保障倍数	22.73	-2.36	-1,063.14
5	EBITDA 利息倍数	4.77	0.50	854.00
6	贷款偿还率（%）	100	100	0
7	利息偿付率（%）	100	100	0

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）

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

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、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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）

(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 2022 年半年度报告（以此为准）》之盖章页)

毕节市安方建设投资（集团）有限公司



2022年11月1日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	127,348,373.29	141,808,064.41
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	2,448,585,097.03	2,200,000,842.42
应收款项融资	-	-
预付款项	852,753,436.49	857,278,546.33
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,333,002,988.07	1,427,974,167.61
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	10,444,041,626.26	10,417,552,388.62
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	424,951,876.05	430,123,234.87
流动资产合计	15,630,683,397.20	15,474,737,244.26
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	8,563,898.24	8,462,350.04
其他权益工具投资	67,888,507.98	67,888,507.98

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	416,748,231.44	434,315,050.84
在建工程	62,655,560.80	61,912,609.49
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	12,438,319.66	12,951,169.63
无形资产	515,194,091.65	521,451,509.77
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	685,568.91	785,371.01
递延所得税资产	34,366,491.32	30,153,991.35
其他非流动资产	22,243,493.86	21,979,737.02
非流动资产合计	1,140,784,163.86	1,159,900,297.13
资产总计	16,771,467,561.06	16,634,637,541.39
流动负债：		
短期借款	44,000,000.00	44,000,000.00
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	542,500.00	750,000.00
应付账款	199,778,984.84	199,998,984.84
预收款项	-	-
合同负债	7,846,224.88	7,846,224.88
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	22,128,273.84	22,123,133.76
应交税费	292,766,121.32	299,766,549.79
其他应付款	3,592,787,333.54	3,320,754,943.86
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	499,968,771.02	599,968,771.02
其他流动负债	135,383,399.29	147,155,894.36
流动负债合计	4,795,201,608.73	4,642,364,502.51

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,864,569,633.39	4,785,119,633.39
应付债券	799,138,584.58	945,558,701.48
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	9,021,582.02	9,021,582.02
长期应付款	20,434,830.88	47,480,984.39
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	512,200,793.23	510,738,818.75
非流动负债合计	6,205,365,424.10	6,297,919,720.03
负债合计	11,000,567,032.83	10,940,284,222.54
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	3,495,132,922.14	3,495,132,922.14
减：库存股	-	-
其他综合收益	-27,458,616.36	-27,458,616.36
专项储备	-	-
盈余公积	146,008,169.68	146,008,169.68
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,209,115,242.34	1,134,868,388.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,822,797,717.80	5,748,550,863.56
少数股东权益	-51,897,189.57	-54,197,544.71
所有者权益（或股东权益）合计	5,770,900,528.23	5,694,353,318.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,771,467,561.06	16,634,637,541.39

公司负责人：李昱 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

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	16,716,610.75	31,176,301.87
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	2,183,849,264.11	1,935,265,009.50
应收款项融资		
预付款项	935,089,690.91	939,614,800.75
其他应收款	4,070,513,751.93	4,134,813,529.44
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	6,989,473,866.86	6,962,984,629.22
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
流动资产合计	14,195,643,184.56	14,003,864,270.78
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	1,771,653,600.00	1,771,653,600.00
其他权益工具投资	67,888,507.98	67,888,507.98
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	35,352,273.33	35,549,169.74
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	249,505.25	349,307.35
递延所得税资产	14,697,472.15	18,152,822.67
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,889,841,358.71	1,893,593,407.74
资产总计	16,085,484,543.27	15,897,457,678.52

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	542,490.00	749,990.00
应付账款	107,985,582.25	108,205,582.25
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	33,512.44	28,372.36
应交税费	262,218,289.50	269,218,717.97
其他应付款	5,878,236,409.08	5,642,895,964.47
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	293,820,000.00	393,820,000.00
其他流动负债	127,700,000.00	127,700,000.00
流动负债合计	6,670,536,283.27	6,542,618,627.05
非流动负债：		
长期借款	1,130,423,080.01	1,050,973,080.01
应付债券	799,138,584.58	945,558,701.48
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	20,434,830.88	47,480,984.39
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	167,210,000.00	167,210,000.00
非流动负债合计	2,117,206,495.47	2,211,222,765.88
负债合计	8,787,742,778.74	8,753,841,392.93
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	4,710,993,205.17	4,710,993,205.17
减：库存股	-	-
其他综合收益	-27,458,616.36	-27,458,616.36

专项储备	-	-
盈余公积	146,008,169.68	146,008,169.68
未分配利润	1,468,199,006.04	1,314,073,527.10
所有者权益（或股东权益）合计	7,297,741,764.53	7,143,616,285.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,085,484,543.27	15,897,457,678.52

公司负责人：李昱 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
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	450,813,318.89	324,426,917.23
其中：营业收入	450,813,318.89	324,426,917.23
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	476,413,342.41	324,546,047.11
其中：营业成本	408,671,638.54	292,471,000.47
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	4,914,163.03	1,043,404.79
销售费用	7,824,100.37	5,405,636.21
管理费用	40,348,777.58	24,851,148.56
研发费用	-	-
财务费用	14,654,662.89	774,857.07
其中：利息费用	19,077,888.96	563,950.54
利息收入	4,799,434.17	565,934.62
加：其他收益	121,020,000.00	70,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	101,548.20	-253,202.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	101,548.20	-253,202.40
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)	-52,874,392.88	-1,433,914.10
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)	42,647,131.80	68,193,753.62
加: 营业外收入	6,274,095.61	3,020,842.85
减: 营业外支出	1,438,162.53	147,900.19
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	47,483,064.88	71,066,696.28
减: 所得税费用	-8,803,189.55	7,838,926.92
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	56,286,254.43	63,227,769.37
(一) 按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	56,286,254.43	63,227,769.37
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	-
(二) 按所有权归属分类	-	-
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	74,246,854.23	68,689,485.56
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-17,960,599.80	-5,461,716.19
六、其他综合收益的税后净额	-27,458,616.36	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,458,616.36	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-27,458,616.36	-
(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	-27,458,616.36	-
(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	28,827,638.07	63,227,769.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	46,788,237.87	-
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-17,960,599.80	-
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：李昱 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
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	241,468,936.51	238,529,522.53
减：营业成本	207,153,545.51	204,258,449.43
税金及附加	724,031.81	713,913.03
销售费用	-	-
管理费用	842,148.53	4,236,057.45
研发费用		

财务费用	1,244,875.91	-32,696.68
其中：利息费用	1,529,748.85	
利息收入	142,436.47	31,759.63
加：其他收益	121,020,000.00	
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）	13,821,402.07	-1,688,323.40
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）	166,345,736.82	27,665,475.90
加：营业外收入	-	72,936,997.95
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,345,736.82	100,602,473.85
减：所得税费用	3,455,350.52	7,650,618.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,890,386.30	92,951,855.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	162,890,386.30	92,951,855.39
（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	-27,458,616.36	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-27,458,616.36	-
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	-27,458,616.36	-
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	135,431,769.94	92,951,855.39
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：李昱 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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	229,277,863.41	46,045,518.01
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	848,754,573.86	747,390,148.00
经营活动现金流入小计	1,078,032,437.27	793,435,666.01
购买商品、接受劳务支付的现金	431,063,266.35	412,583,547.24
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	85,227,176.87	10,168,311.60
支付的各项税费	4,914,163.03	6,249,014.68
支付其他与经营活动有关的现金	123,255,397.00	716,993,292.59
经营活动现金流出小计	644,460,003.24	1,145,994,166.11
经营活动产生的现金流量净额	433,572,434.03	-352,558,500.10
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	742,951.31	26,956,328.07
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	742,951.31	26,956,328.07
投资活动产生的现金流量净额	-742,951.31	-26,956,328.07
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	-	691,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	125,970,000.00
筹资活动现金流入小计	-	817,920,000.00
偿还债务支付的现金	260,550,000.00	353,636,995.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,693,020.33	149,266,279.81
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	27,046,153.51	-
筹资活动现金流出小计	447,289,173.84	502,903,275.78
筹资活动产生的现金流量净额	-447,289,173.84	315,016,724.22
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	-14,459,691.12	-64,498,103.95
加：期初现金及现金等价物余额	131,808,064.41	225,270,495.11
六、期末现金及现金等价物余额	117,348,373.29	160,772,391.16

公司负责人：李昱 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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	128,750.00	1,212,439.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	570,442,268.61	534,418,787.88
经营活动现金流入小计	570,571,018.61	535,631,226.99
购买商品、接受劳务支付的现金	9,891,881.65	6,579,394.65
支付给职工及为职工支付的现金	2,853.33	2,282,984.14
支付的各项税费	1,040,137.17	45,484.51
支付其他与经营活动有关的现金	175,847,387.63	558,966,756.53
经营活动现金流出小计	186,782,259.78	567,874,619.83
经营活动产生的现金流量净额	383,788,758.83	-32,243,392.84
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	-	221,962.43
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	-	221,962.43
投资活动产生的现金流量净额	-	-221,962.43
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	-	125,970,000.00

筹资活动现金流入小计	-	125,970,000.00
偿还债务支付的现金	260,550,000.00	13,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,652,296.44	82,347,605.69
支付其他与筹资活动有关的现金	27,046,153.51	-
筹资活动现金流出小计	398,248,449.95	95,897,605.69
筹资活动产生的现金流量净额	-398,248,449.95	30,072,394.31
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	-14,459,691.12	-2,392,960.96
加：期初现金及现金等价物余额	21,176,301.87	58,779,545.55
六、期末现金及现金等价物余额	6,716,610.75	56,386,584.59

公司负责人：李昱 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：吴学兵

