
四川阳安交通投资有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的风险因素没有重大变化。

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、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	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、 公司债券增信机制、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.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

本公司、公司、发行人、阳安交投	指	四川阳安交通投资有限公司
简阳市国资委	指	简阳市国有资产管理委员会
报告期	指	2021 年度 1-6 月
期末、报告期末	指	2021 年 6 月末

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	四川阳安交通投资有限公司
中文简称	阳安交投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	徐庆
注册资本	10.00
实缴资本	6.70
注册地址	四川省成都市 简阳市简城东城新区映山岭秀(一期)S-4 栋 3 层(龙颈路 233 号)
办公地址	四川省成都市 简阳市简城东城新区映山岭秀(一期)S-4 栋 3 层(龙颈路 233 号)
办公地址的邮政编码	641400
公司网址（如有）	www.scyajt.com
电子信箱	admin@scyajt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王彬璐
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	董事、副总经理
联系地址	四川省简阳市简城东城新区映山岭秀(一期)S-4 栋 3 层(龙颈路 233 号)
电话	028-27023030
传真	028-27023030
电子信箱	575541593@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

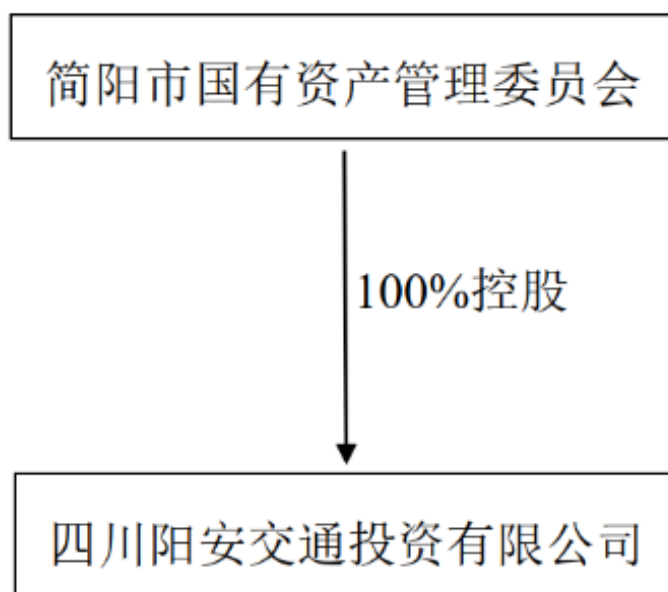
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：简阳市国有资产管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：简阳市国有资产管理委员会

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）



四、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

变更具体情况：

原董事林坤和原监事刘大春、毛家祥已不在发行人处任职，并辞去相应职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：徐庆

发行人的其他董事：王彬璐、代学佳、鄢广艺
发行人的监事：王容、邹竞劼、周志斌
发行人的总经理：空缺
发行人的其他非董事高级管理人员：苟俊杰

五、公司经营和业务情况

发行人是经简阳市人民政府批准设立的国有公司，简阳市人民政府授权简阳市国资委履行国有资产出资人职责，对发行人进行实际管理。

发行人作为简阳市重要的交通基础设施建设主体，参与了城乡交通运输一体化和成简（成都-简阳）快速通道等项目。未来，发行人将参与到简阳市“十大行动计划”中的交通、旅游投资建设领域的多个项目，并配合天府国际机场进行配套交通基础设施建设，发挥简阳市交通基础设施建设主力军的重要作用。

发行人目前主要承担了简阳市交通基础设施建设任务，发行人营业收入主要来自工程项目代建收入。发行人另有少部分租赁收入，对发行人营业收入规模贡献小。

2021年1-6月，公司营业收入1.84亿元，利润总额-0.44亿元，净利润-0.49亿元。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

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，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

发行人独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司业务结构完整，自主独立经营，发行人产供销业务均独立运作，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。发行人在业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易，发行人可根据国家产业政策及其经济发展战略，制定审批其发展战略、经营方针和投融资计划，确保发展战略的实施。

2、资产独立情况

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权，独立登记、建账、核算和管理。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

3、机构独立情况

发行人法人治理结构完善、董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能。发行人与股东在机构设置上完全分开、独立运行，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

4、人员独立情况

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，公司董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人各组织机构的劳动、人事、工资管理体系与股东相互独立，其董事、监事及高级管理人员均未在股东单位或其他政府单位任职，不存在违反法定程序作出人事任免决定的情况。

5、财务独立情况

发行人设立了独立的财务主管部门，配备了独立的财务人员，具有规范、独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号，依法独立纳税。

（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

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《四川阳安交通投资有限公司关联交易管理制度》，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的第一责任人，融资部为负责协调和组织公司信息披露工作和投资者关系管理的日常管理部门，负责处理投资者关系、准备证监会及上交所要求的信息披露文件，并通过上交所固定收益品质业务专区或证监会、上交所认可的其他方式披露相关信息。

相关信息披露义务人在披露信息前，将确保披露信息的知悉者控制在最小范围内，不提前向任何单位和个人披露、透露或泄露信息内容，不提前通过其他方式披露信息，不进行内幕交易、操纵市场等不正当行为。

信息披露义务人在其他市场披露与发行人相关信息时，将同时在上交所披露。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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，发行人有息负债余额 89.29 亿元，其中公司信用类债券余额 22.20 亿元，占有息负债余额的 24.86%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 10.00 亿元，企业债券余额 7.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	四川阳安交通投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 阳安交投 PPN001
3、债券代码	032000231.IB
4、发行日	2020 年 3 月 18 日
5、起息日	2020 年 3 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 19 日
7、到期日	2025 年 3 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.84
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	成都银行股份有限公司
13、受托管理人	成都银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	四川阳安交通投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 阳安 01
3、债券代码	177435.SH
4、发行日	2020 年 12 月 17 日
5、起息日	2020 年 12 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 12 月 18 日
7、到期日	2023 年 12 月 18 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑换日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	万联证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	四川阳安交通投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 阳安债
3、债券代码	177902.SH
4、发行日	2021 年 2 月 3 日
5、起息日	2021 年 2 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 2 月 5 日
7、到期日	2026 年 2 月 5 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑换日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	万联证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	四川阳安交通投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 阳安 02
3、债券代码	178538.SH
4、发行日	2021 年 4 月 30 日

5、起息日	2021 年 4 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 30 日
7、到期日	2024 年 4 月 30 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	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	万联证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019 年四川阳安交通投资有限公司公司债券
2、债券简称	19 阳交债/19 阳安交投债
3、债券代码	152371.SH/1980396.IB
4、发行日	2019 年 12 月 24 日
5、起息日	2019 年 12 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 12 月 25 日
7、到期日	2026 年 12 月 25 日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例逐年偿还债券本金。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	上海证券交易所/银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、竞价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：四川阳安交通投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：177902.SH

债券包括的条款条款类型：

√ 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

选择权条款的执行情况：

2024 年触发，未达到触发时间

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：四川阳安交通投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)、四川阳安交通投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)、四川阳安交通投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 阳安 01、21 阳安债、21 阳安 02

债券约定的投资者保护条款：

如果上述债券《受托管理协议》约定的违约事件发生且一直持续三十个连续工作日仍未解除，单独和/或合并持有未偿还债券总额 50%以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

未触发执行条件

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177435.SH

债券简称	20 阳安 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司聘请作为哈尔滨银行股份有限公司成都分行本期债券账户及资金监管人，本公司在账户及资金监管人处开立募集资金专项账户，与账户及资金监管人签署了《账户及资金监管协议》，委托账户及资金监管人对上述账户进行监管，募集资金专项账户一直以来运作正常、良好。
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	1.47
募集资金报告期内使用金额	0.53
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	扣除承销费用后，0.50 亿元用于偿还公司债务，1.47 亿元闲置资金已通过相关内部审批流程用于临时补充流动资金，并于 2021 年 6 月打回募集专户。
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177902.SH

债券简称	21 阳安债
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司聘请恒丰银行股份有限公司成都分行、泸州银行股份有限公司成都分行和长江华西银行股份有限公司成都分行作为本期债券账户及资金监管人，本公司在账户及资金监管人处开立募集资金专项账户，与账户及资金监管人签署了《账户及资金监管协议》，委托账户及资金监管人对上述账户进行监管，募集资金专

	项账户一直以来运作正常、良好
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	2.66
募集资金报告期内使用金额	3.34
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	扣除承销费用后全部用于偿还公司债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178538.SH

债券简称	21 阳安 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司聘请哈尔滨银行股份有限公司成都分行作为本期债券账户及资金监管人，本公司在账户及资金监管人处开立募集资金专项账户，与账户及资金监管人签署了《账户及资金监管协议》，委托账户及资金监管人对上述账户进行监管，募集资金专项账户一直以来运作正常、良好
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	1.37
募集资金报告期内使用金额	0.63
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	扣除承销费用后全部用于偿还公司债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：177435.SH

债券简称	20 阳安 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本期债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括指定专门部门与人员、设计规范的工作流程、安排偿债资金等，已形成一套确保债券安全兑付的内部机制
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）	不适用
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	执行正常

债券代码：177902.SH

债券简称	21 阳安债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本期债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括指定专门部门与人员、设计规范的工作流程、安排偿债资金等，已形成一套确保债券安全兑付的内部机制。四川省金玉融资担保有限公司为本期债券提供担保
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）	不适用
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	执行正常

债券代码：178538.SH

债券简称	21 阳安 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本期债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括指定专门部门与人员、设计规范的工作流程、安排偿债资金等，已形成一套确保债券安全兑付的内部机制
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）	不适用
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	执行正常

债券代码：152371.SH/1980396.IB

债券简称	19 阳交债/19 阳安交投债
------	-----------------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本期债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括指定专门部门与人员、设计规范的工作流程、安排偿债资金等，已形成一套确保债券安全兑付的内部机制。四川发展融资担保股份有限公司为本期债券提供担保
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）	不适用
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	执行正常

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、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，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

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、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：30.13 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
应收账款	19.03	53.12	-
投资性房地产	5.94	9.18	5.94
固定资产-中心公园	5.16	99.33	-
合计	30.13	-	-

（二） 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：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
应收账款	19.03	-	融资质押	19.03
合计	19.03	-	-	-

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与企业的日常经营活动有关

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

一致

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：5.64 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：8.89，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 ☒ 否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 89.29 亿元，较上年末总比变动 30.48%，其中短期有息负债 17.55 亿

元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	31.52	7.71	39.23
境内公司信用类债券	14.20	8.00	22.20
境内其他负债	22.71	5.15	27.86

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-0.44 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.02 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：29.67 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.14 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报告期末净资产 10%：☒是 ☐否

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	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
四川龙阳天府新区建设投资有限公司	非关联方	8.00	基础设施建设	良好	信用	3.50	2022 年 6 月 2 日	无重大影响
四川龙阳天府新区建设投资有限公司	非关联方	8.00	基础设施建设	良好	信用	0.02	2021 年 7 月 12 日	无重大影响

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	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
四川龙阳天府新区建设投资有限公司	非关联方	8.00	基础设施建设	良好	信用	1.20	2022 年 7 月 6 日	无重大影响
四川龙阳天府新区建设投资有限公司	非关联方	8.00	基础设施建设	良好	信用	0.55	2023 年 12 月 20 日	无重大影响
四川龙阳天府新区建设投资有限公司	非关联方	8.00	基础设施建设	良好	信用	3.00	2022 年 5 月 1 日	无重大影响
简阳市水务投资发展有限公司	非关联方	11.57	基础设施建设	良好	信用	1.00	2021 年 7 月 9 日	无重大影响
简阳市水务投资发展有限公司	非关联方	11.57	基础设施建设	良好	信用	2.96	2023 年 4 月 22 日	无重大影响
简阳市水务投资发展有限公司	非关联方	11.57	基础设施建设	良好	信用	1.50	2023 年 4 月 1 日	无重大影响
简阳市水务投资发展有限公司	非关联方	11.57	基础设施建设	良好	信用	1.00	2022 年 3 月 28 日	无重大影响
简阳市水务投资发展有限公司	非关联方	11.57	基础设施建设	良好	信用	0.30	2021 年 8 月 10 日	无重大影响
四川雄州实业有限责任公司	非关联方	10.10	基础设施建设	良好	信用	4.79	2023 年 6 月 12 日	无重大影响
四川雄州实业有限责任公司	非关联方	10.10	基础设施建设	良好	信用	2.10	2022 年 1 月 4 日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	21.93	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 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

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

不存在其他特定品种债券事项。

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半年度报告、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/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为四川阳安交通投资有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



四川阳安交通投资有限公司

2021 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

2021 年 06 月 30 日

编制单位：四川阳安交通投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,529,498,021.88	685,800,446.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,990,000.00	
应收账款	3,582,090,973.38	3,412,627,312.78
应收款项融资		1,942,726,624.31
预付款项	2,391,559.85	1,205,557.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,272,493,969.96	
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,425,913,653.73	3,071,829,445.75
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	9,806.29	9,806.29
流动资产合计	10,816,387,985.09	9,114,199,193.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	102,040,000.00	102,040,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,062,845.04	7,062,845.04
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,472,492,200.00	6,472,492,200.00
固定资产	519,774,168.26	527,234,368.08
在建工程	568,548.55	4,192,890.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,045,695.07	8,495,496.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,176,890.74	2,481,736.53
递延所得税资产	6,005,402.31	6,005,402.31
其他非流动资产	300,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计	7,420,165,749.97	7,180,004,938.52
资产总计	18,236,553,735.06	16,294,204,131.52
流动负债：		
短期借款	733,330,000.00	204,600,000.00
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	47,000,000.00	
应付账款	1,531,373,930.03	1,676,768,909.46
预收款项	370,400.00	358,500.00
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	885.00	
应交税费	214,872,034.84	234,837,032.40
其他应付款	557,868,086.12	578,214,267.50
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	777,661,809.47	714,072,883.54
其他流动负债	244,170,000.00	221,810,000.00
流动负债合计	4,106,647,145.46	3,630,661,592.90

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,884,662,120.63	4,147,369,305.24
应付债券	2,101,801,066.47	1,364,156,932.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	153,912,868.76	152,601,794.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	643,037,369.36	643,037,369.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,783,413,425.22	6,307,165,401.86
负债合计	11,890,060,570.68	9,937,826,994.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	670,000,000.00	630,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,451,812,306.35	1,451,812,306.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	315,000,000.00	315,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	3,908,255,304.95	3,957,579,319.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,345,067,611.30	6,354,391,626.05
少数股东权益	1,425,553.08	1,985,510.71
所有者权益（或股东权益）合计	6,346,493,164.38	6,356,377,136.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,236,553,735.06	16,294,204,131.52

公司负责人：徐庆 主管会计工作负责人：代学佳 会计机构负责人：李海阳

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：四川阳安交通投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,301,847,774.47	677,604,198.93
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	3,990,000.00	
应收账款	3,538,197,719.13	3,368,308,940.07
应收款项融资		
预付款项	2,367,290.40	1,185,295.50
其他应收款	2,216,611,901.23	1,946,437,829.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,425,913,653.73	3,071,829,445.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,488,928,338.96	9,065,365,709.58
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	102,040,000.00	102,040,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,022,845.04	50,022,845.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,472,492,200.00	6,472,492,200.00
固定资产	504,786,644.87	516,946,305.11
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	898,993.81	1,265,928.87
递延所得税资产	5,693,041.51	5,693,041.51
其他非流动资产	300,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计	7,445,933,725.23	7,198,460,320.53
资产总计	17,934,862,064.19	16,263,826,030.11
流动负债：		

短期借款	674,230,000.00	160,000,000.00
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	47,000,000.00	
应付账款	1,531,492,288.04	1,677,645,405.32
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	193,997,883.96	214,002,081.78
其他应付款	503,289,285.70	762,613,974.26
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	777,661,809.47	714,072,883.54
其他流动负债	244,170,000.00	221,810,000.00
流动负债合计	3,971,841,267.17	3,750,144,344.90
非流动负债：		
长期借款	4,791,662,120.63	4,081,869,305.24
应付债券	2,101,801,066.47	1,364,156,932.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	153,912,868.76	152,601,794.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	643,037,369.36	643,037,369.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,690,413,425.22	6,241,665,401.86
负债合计	11,662,254,692.39	9,991,809,746.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	670,000,000.00	630,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,451,812,306.35	1,451,812,306.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	315,000,000.00	315,000,000.00

未分配利润	3,835,795,065.45	3,875,203,977.00
所有者权益（或股东权益）合计	6,272,607,371.80	6,272,016,283.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,934,862,064.19	16,263,826,030.11

公司负责人：徐庆 主管会计工作负责人：代学佳 会计机构负责人：李海阳

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	184,094,113.29	147,219,655.05
其中：营业收入	184,094,113.29	147,219,655.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,429,583.58	149,843,953.58
其中：营业成本	147,786,212.72	132,841,688.31
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	200,134.68	979,533.24
销售费用		
管理费用	27,207,924.22	18,414,108.29
研发费用		
财务费用	51,235,311.96	-2,391,376.26
其中：利息费用	53,118,942.87	
利息收入	1,924,393.31	2,416,976.19
加：其他收益		
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)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,123,607.73	-1,263,760.40
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-43,459,078.02	-3,888,058.93
加: 营业外收入	1,236,690.02	1,026,371.33
减: 营业外支出	1,859,493.83	29,638.50
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-44,081,881.83	-2,891,326.10
减: 所得税费用	5,300,590.55	405,943.67
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-49,382,472.38	-3,297,269.77
(一) 按经营持续性分类	-49,382,472.38	-3,297,269.77
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-49,382,472.38	-3,297,269.77
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	-49,382,472.38	-3,297,269.77
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-49,324,014.75	-3,294,894.27
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-58,457.63	-2,375.50
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	-49,382,472.38	-3,297,269.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,324,014.75	-3,294,894.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-58,457.63	-2,375.50
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：徐庆 主管会计工作负责人：代学佳 会计机构负责人：李海阳

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	182,953,879.43	69,496,034.60
减：营业成本	146,192,465.28	59,792,357.10
税金及附加	161,632.68	128,210.33
销售费用		
管理费用	22,393,754.10	16,006,833.04
研发费用		
财务费用	46,935,866.60	-2,337,716.58
其中：利息费用	48,556,030.95	
利息收入	1,650,871.87	2,360,045.51
加：其他收益		
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）	-1,199,838.10	-1,252,232.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,929,677.33	-5,345,881.49
加：营业外收入	803,877.78	520,866.36
减：营业外支出	982,521.45	17,752.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,108,321.00	-4,842,767.24
减：所得税费用	5,300,590.55	189,933.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,408,911.55	-5,032,700.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,408,911.55	-5,032,700.52
（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	-39,408,911.55	-5,032,700.52
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：徐庆 主管会计工作负责人：代学佳 会计机构负责人：李海阳

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	16,444,167.47	363,678,397.80
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	2,774,917,104.97	2,800,163,753.77
经营活动现金流入小计	2,791,361,272.44	3,163,842,151.57

购买商品、接受劳务支付的现金	496,899,693.30	1,418,067,080.00
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	6,085,561.40	4,112,583.47
支付的各项税费	5,416,261.01	10,910,563.42
支付其他与经营活动有关的现金	3,087,932,158.44	2,569,655,689.85
经营活动现金流出小计	3,596,333,674.15	4,002,745,916.74
经营活动产生的现金流量净额	-804,972,401.71	-838,903,765.17
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	202,098,448.90	62,250,372.31
投资支付的现金	6,000,000.00	23,500,000.00
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	208,098,448.90	85,750,372.31
投资活动产生的现金流量净额	-208,098,448.90	-85,750,372.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,613,104,133.90	2,324,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	506,480,000.00
筹资活动现金流入小计	2,656,104,133.90	2,860,650,000.00
偿还债务支付的现金	522,177,184.61	1,949,438,870.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	277,158,523.49	
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		41,173,738.12
筹资活动现金流出小计	799,335,708.10	1,990,612,609.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,856,768,425.80	870,037,390.93
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	843,697,575.19	-54,616,746.55
加：期初现金及现金等价物余额	685,800,446.69	1,300,438,522.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,529,498,021.88	1,245,821,775.88

公司负责人：徐庆 主管会计工作负责人：代学佳 会计机构负责人：李海阳

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	13,637,674.94	278,689,607.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,638,286,671.14	2,129,412,631.23
经营活动现金流入小计	2,651,924,346.08	2,408,102,238.59
购买商品、接受劳务支付的现金	495,921,091.01	1,345,521,524.77
支付给职工及为职工支付的现金	3,563,716.67	2,543,876.66
支付的各项税费	5,258,780.77	3,066,891.25
支付其他与经营活动有关的现金	3,129,701,202.38	2,040,871,902.27
经营活动现金流出小计	3,634,444,790.83	3,392,004,194.95

经营活动产生的现金流量净额	-982,520,444.75	-983,901,956.36
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	200,068,817.43	58,090,504.05
投资支付的现金	10,000,000.00	25,500,000.00
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	210,068,817.43	83,590,504.05
投资活动产生的现金流量净额	-210,068,817.43	-83,590,504.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
取得借款收到的现金	2,545,104,133.90	2,264,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		506,480,000.00
筹资活动现金流入小计	2,585,104,133.90	2,800,650,000.00
偿还债务支付的现金	496,177,184.61	1,949,438,870.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272,094,111.57	
支付其他与筹资活动有关的现金		41,173,738.12
筹资活动现金流出小计	768,271,296.18	1,990,612,609.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,816,832,837.72	810,037,390.93
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	624,243,575.54	-257,455,069.48
加：期初现金及现金等价物余额	677,604,198.93	1,294,741,864.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,301,847,774.47	1,037,286,794.80

公司负责人：徐庆 主管会计工作负责人：代学佳 会计机构负责人：李海阳

