四川阳安交通投资有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年五月

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

中审亚太会计师事务所（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

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素和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、 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.....15
七、 环境信息披露义务情况.....16
第二节 债券事项.....17
一、 公司信用类债券情况.....17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....19
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.....20
四、 公司债券募集资金使用情况.....20
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.....20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....20
七、 中介机构情况.....22
第三节 报告期内重要事项.....23
一、 财务报告审计情况.....23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....23
三、 合并报表范围调整.....23
四、 资产情况.....23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....25
六、 负债情况.....25
七、 利润及其他损益来源情况.....27
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.....27
九、 对外担保情况.....28
十、 重大诉讼情况.....30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....30
十二、 向普通投资者披露的信息.....30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....31
一、 发行人为可交换债券发行人.....31
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.....31
三、 发行人为绿色债券发行人.....31
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....31
五、 其他特定品种债券事项.....31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....31
第六节 备查文件目录.....32
财务报表.....34
附件一： 发行人财务报表.....34

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
担保人	指	四川发展融资担保股份有限公司、四川省金玉融资担保有限公司
报告期	指	2022 年
期末、报告期末	指	2022 年末
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和／或休息日
元	指	人民币元
万元	指	如无特别说明，指人民币万元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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	张宇
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	72,000.00
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	张宇
在公司所任职务类型	√董事 □高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、法定代表人
联系地址	成都市简阳市简城东城新区映山岭秀(一期)S-4 栋 3 层
电话	028-27023989
传真	028-27023989
电子信箱	-

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：简阳市国有资产管理委员会

报告期末实际控制人名称：简阳市国有资产管理委员会

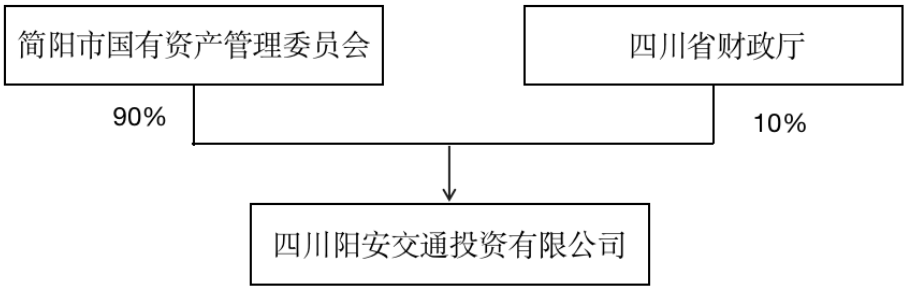
报告期末控股股东资信情况：良好

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：90.00%，股权无受限

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：90.00%，股权无受限

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主体或者实际控制人为自然人

□适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

□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、高级管理人员总人数 0%。

[1]均包含股份，下同。

（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：张宇
发行人的董事长或执行董事：张宇
发行人的其他董事：代学佳、鄢广艺、王彬璐
发行人的监事：刘永、邹竞劼、周志斌、马弋丁
发行人的总经理：空缺
发行人的财务负责人：空缺
发行人的其他非董事高级管理人员：苟俊杰

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

发行人现行有效的营业执照载明的经营范围：各类工程建设活动；城市公共交通；公路管理与养护；道路旅客运输站经营；房地产开发经营；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务；工程管理服务；道路货物运输站经营；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；花卉绿植租借与代管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；商业综合体管理服务；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；矿山机械销售；液压动力机械及元件销售；隧道施工专用机械销售；电气机械设备销售；建筑工程用机械销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；停车场服务；金属材料销售；金银制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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和贸易收入。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。

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

A、城市基础设施建设行业的现状及发展趋势

城市基础设施建设是指围绕改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率开展的基础设施建设，包括机场、地铁等城市交通设施建设，市内道路、桥梁等路网建设，城市供水、供电、污水处理等公用事业建设等领域。城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进国民经济、拉动区域经济快速发展、改善民生、改善投资环境、提高城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用。

城市基础设施建设行业对国内经济起到重要的稳定和促进作用。2019-2021 年，中国

国内生产总值分别为 98.65 万亿元、101.36 万亿元及 114.37 万亿元，同比分别增长 6.00%、2.75%及 12.84%。全国经济增速存在波动，下行压力加大。在此背景下，中央政府一再强调稳增长的经济发展要求，使得稳增长成为全国经济建设的主基调，其中投资在拉动稳增长方面发挥着重要作用。2019-2021 年全国固定资产投资（不含农户）分别为 55.15 万亿元、51.89 万亿元及 54.45 万亿元，2019 年较 2018 年同比增长 5.4%。其中基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）三年来，同比分别增长 3.8%、0.9%及 0.4%，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）占固定资产投资（不含农户）的比重进一步上升，起到了关键的经济“稳定器”的作用。

改革开放 40 年以来，城市基础设施建设行业的发展有力地推动我国城镇化水平的提高。2019-2021 年，国内城镇化率分别达到 62.71%、63.89%及 64.72%，城镇化水平稳步提升。根据中国社科院《城市蓝皮书》报告，中国城镇化水平由 1949 年的 10.64%提高至 2020 年的 63.89%，全国城市数量由 132 个增加到 672 个，中国城市的快速发展促进了中国经济稳定和持续增长，预计到 2030 年城镇化率将达到 68.00%左右，城镇人口将超过 9.50 亿。

然而，整体来看，目前中国国内城市基础设施建设尚不完善，全国各地区发展不平衡，城镇化水平尚待提高。（1）相较于中等发达国家 80%左右的城镇化率，中国城镇化率仍处于较低水平，具备巨大的发展潜力，意味着大量的基础设施建设需求。（2）从区域看，2020 年，东部地区城市的健康发展水平仍处于领先地位，东北地区位居末位，中部和西部地区则基本持平。中国城市健康发展水平以秦岭—淮河为分界线的“南强北弱”失衡格局依然延续，无论是经济发展效益、民生保障水平、环境质量，还是资源利用效率和城市管理运行，南方城市均优于北方城市。（3）从行政或经济地位看，行政地位越高的直辖市、计划单列市，或者作为区域政治中心的省会城市、战略地位较高与经济发达的部分市、县城市基础设施发展较好，但其他市、县以及农村基础设施较为薄弱。总体看，未来城市基础设施建设仍是中国社会发展的重点之一。

城市基础设施建设发展和城镇化推进受到中央和地方各级政府的高度重视，从国家层面出台多项相关政策保障和促进城市基础设施建设的健康发展。2013 年 9 月，国务院下发《关于加强城市基础设施建设的意见》，提出要围绕民生、保障城市安全、投资拉动效应明显的重点领域，加快城市基础设施转型升级，全面提高城市基础设施水平，主要包括：公共交通、城市管网、污水处理、垃圾处理和生态园林建设。2017 年 5 月，住建部、国家发改委正式发布《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》明确了“十三五”时期 12 项任务，包括构建供水安全多级屏障，全流程保障饮用水安全；全面整治城市黑臭水体，强化水污染全过程控制；建立排水防涝工程体系；加快推进海绵城市建设，实现城市建设模式转型；完善垃圾收运处理体系，提升垃圾资源利用水平；促进园林绿地增量提质，营造城乡绿色宜居空间；全面实施城市生态修复，重塑城市生态安全格局；推进市政设施智慧建设，提高安全运行管理水平等。2022 年 3 月，住建部、国家发改委发布《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》明确了“十四五”时期 9 项任务，包括城乡建设绿色低碳技术研究；城乡历史文化保护传承利用技术创新；城市人居环境品质提升技术集成；城市基础设施数字化网络化智能化技术应用；城市防灾减灾技术集成；建筑业信息技术应用基础研究；县城和乡村建设适用技术研究等。为推动新型城镇化建设，国务院在城市地下综合管廊电动汽车充电基础设施和城市停车场建设等方面出台相关意见。依照《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36 号）、《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27 号）和《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61 号）等政策规定，地下综合管廊是指在城市地下用于集中敷设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道，以通过特许经营、投资补贴、贷款贴息等形式，确保项目合理稳定回报，并采取指导定价等具体政策规范地区地下综合管廊的建设和运营为主要模式的城市基础设施建设项目。

B、公路交通行业的现状及发展趋势

交通是国民经济的基础产业，公路交通是国家优先鼓励发展和重点支持的行业，一直受到中央和各地方政府的高度重视。现代交通是由公路、铁路、水路、航空和管道等五种

运输方式构成的综合运输体系；其中，公路交通在综合运输体系中占主导地位。公路交通作为最广泛、最普及的运输方式，在综合运输体系中具有基础性、先导性的作用，它不仅可以与其他运输方式组合来满足不同的运输需求，为机场、港口、铁路枢纽等提供便捷的集疏运条件，而且可以在铁路、水运、航空不能到达的地方提供更大范围的交通覆盖，充分体现了“覆盖面广、时效性强、机动灵活、门到门运输”的特点与优势。近 20 多年来，中国公路建设呈现出快速增长的态势，取得了举世瞩目的成就。

公路作为国民经济和社会发展的重要基础设施，在新中国成立后得到了迅速恢复和发展。尤其在实行改革开放政策以后，随着社会主义市场经济体制的建立和完善，中国公路交通事业进入了快速、健康的发展轨道。改革开放 40 年来，我国公路建设发展迅速，公路通车总里程由 89 万公里增长到 519.8 万公里，增长 5 倍多；公路建设年投资规模由 1978 年的 4.9 亿元增长到 2020 年的 24,312 亿元，提前实现了总长 35,000 公里的“五纵七横”国道主干线的基本贯通。

高速公路是现代经济社会重要的基础设施，是现代化交通的重要基础，是国防、经济和政治发展的重要纽带，受到国家产业重点政策扶持。在我国，公路客运量、货运量、客货周转量等方面均遥遥领先于其他运输方式的总和，高速公路已成为我国经济持续稳定快速发展的重要保障。为充分发挥高速公路对经济发展的持续推动作用，经国务院批准交通部制定了《国家高速公路网规划》，将高速公路建设作为全国经济可持续发展的战略重点。

根据交通运输部发布的《2020 年交通运输行业发展统计公报》、国家统计局发布的《交通运输业跨越式发展，综合服务能力显著提升》，2020 年全国完成铁路固定资产投资 7,819 亿元，完成公路水路固定资产投资 25,883 亿元，较上年增长 10.4%。全年完成公路建设投资 24,312 亿元，较上年增长 11.0%。其中，高速公路建设完成投资 13,479 亿元，较上年增长 17.2%；普通国省道建设完成投资 5,298 亿元，较上年增长 7.6%。到 2020 年末，全国公路总里程达到 519.81 万公里，比上年增加 18.56 万公里。公路密度 54.15 公里/百平方公里，增加 1.94 公里/百平方公里。2020 年末全国四级及以上等级公路里程 494.45 万公里，比上年增加 24.58 万公里，占公路总里程 95.1%，提高 1.4 个百分点。二级及以上等级公路里程 70.24 万公里，增加 3.04 万公里，占公路总里程 13.5%，提高 0.1 个百分点。高速公路里程 16.10 万公里，增加 1.14 万公里；高速公路车道里程 72.31 万公里，增加 5.36 万公里。国家高速公路 11.30 万公里，增加 0.44 万公里。

为适应新时期公路交通发展的要求，加快与国家高速公路网相协调，与铁路、港口等其他运输方式紧密衔接，布局合理、运转高效的国家公路运输枢纽的建设，交通部在《全国公路主枢纽布局规划（1992）》的基础上，于 2007 年 4 月发布了新的《国家公路运输枢纽布局规划》。在《国家公路运输枢纽布局规划》中，交通部计划完成的公路运输枢纽总数为 179 个，其中 12 个为组合枢纽，共计 196 个城市。其中四川有成都、宜宾、内江、南充、绵阳、泸州、达州、广元、攀枝花和雅安 10 个公路运输枢纽，而原根据《全国公路主枢纽布局规划（1992）》建设的 45 个公路主枢纽已全部纳入新的布局规划方案，是国家公路运输枢纽的重要组成部分，并居主导地位。

C、金属行业的现状及发展趋势

全球多国确立“碳中和”目标，能源革命为有色金属行业需求端带来新增量。2021 年距巴黎气候大会过去将近 6 年，全球多国为践行减排承诺，促进绿色发展，相继提出“碳中和”目标，清洁能源的推广与使用已成为全球共识。目前世界能源消费仍以化石能源为主，清洁能源占比小，能源结构转型是“碳中和”的必然要求。实现“碳中和”意味着以化石能源为主的能源格局走向终结，未来将迎来新能源时代。而发展新能源车、光伏、风电是实现低碳发展的重要抓手，2021 年全球新能源车高景气持续超预期，渗透率的不断提升带动上游金属和材料需求旺盛，从能源金属锂钴镍稀土，到材料稀土永磁、软磁电感、铜箔、铝箔等均迎来需求快速增长的机遇。

碳中和为铜铝需求带来新机遇。短期电网、汽车、房地产刺激短期铜需求，碳中和背景下的新能源汽车和光伏都将是铜中长期需求增长的亮点。

当前，中国钢铁行业发展面临着复杂的国内国际形势。国内方面，从 2021 年年底开始，占全国钢铁消费三成以上的房地产行业出现疲软迹象。进入 2022 年，中国钢铁行业继续低迷运行，钢铁行业 PMI 在 7 月份更是创下近十年来最低值，市场信心受挫。受疫情防控和钢铁市场严峻形势的双重压力，中国钢铁行业呈现成本高企、需求减弱、盈利下滑态势，国内钢企经营效益普遍出现较大幅度下滑。中钢协统计数据显示，7 月钢铁全行业出现月度亏损，在列入统计的 90 家企业中，63 家当月亏损，亏损面达 70%。当前中国钢铁行业面临着行业不景气、市场信心不足等问题。

（2）公司的地位和竞争优势

发行人作为简阳市人民政府重要的投融资平台，在项目建设、资源获取等方面均得到简阳市人民政府的大力支持，有着较强的市场竞争优势和广阔的发展前景。

A.政府支持优势

发行人作为简阳市重要的城市基础设施建设主体，为简阳市国民经济的持续发展提供了有力保障，得到了简阳市人民政府在投融资政策、财政、资源等方面的大力支持。

为了发展壮大发行人实力，简阳市政府通过资产划拨和资金拨付等方式增加公司资本公积，增强了其资产实力。2013 年，根据《关于四川阳安交通投资有限责任公司到位实收资本的决定》（简国资委〔2013〕53 号），简阳市国资委将 13 宗土地注入公司（后简国用（2013）第 02361 号地块拆分为 3 宗地块，变为 15 宗土地），评估价值 10.88 亿元，其中 4 亿元作为实收资本，另 6.88 亿元计入资本公积。另根据《关于划拨国有土地评估入账的通知》（简国资委〔2013〕73 号），简阳市国资委将东溪镇刘家村的 8 宗土地使用权划拨给公司，账面价值 7.57 亿元，计入资本公积。另根据《简阳市财政局关于下达四川阳安交通投资有限公司开办费资金预算的通知》（简财预〔2014〕115 号），简阳市财政局向公司下达政府注入资金预算 20 万元，同时调减公司启动时财政暂借款。

同时，为了增强发行人的投资和开发能力，使其更好的服务于简阳市经济发展，简阳市政府对发行人给予财政补贴支持。2017-2018 年，公司获得的政府补助分别为 1.15 亿元及 1.16 亿元。

整体看，简阳市政府在资产注入和财政补贴方面给予发行人支持，为发行人经营发展提供了有力保障。

B.融资优势

发行人充分利用自身信用优势，在逐步扩大资产规模的同时，不断优化资产结构，积极拓展多元化的融资渠道，充分利用商业银行贷款等方式筹措建设资金。发行人信用良好，与成都农村商业银行、哈尔滨银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、浙商银行、重庆银行等建立了密切的合作关系，得到了银行的大力支持和贷款优惠，能够较好地保障简阳市城市交通基础设施建设的资金需求。

C.行业优势

发行人在当地交通基础设施建设行业中处于领先地位，持续经营能力较强，经营的资产均具有长期稳定的投资收益。随着简阳市经济不断发展、人民生活水平不断提高，交通行业需求量将持续稳定增长，发行人业务量和效益将同步增加，这将为发行人可持续发展奠定坚实基础。

D.管理优势

发行人建立了现代企业制度，具备完善的法人治理结构和企业管理体制，拥有一大批从业经历丰富、综合素质较高的经营管理和专业技术人才。发行人积极营造人尽其才的用人环境，以实现科学发展的现代企业目标。

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，公司经营情况良好，业务无重大变更，所处行业无重大变化。

（二） 新增业务板块

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

□是 √否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
代建收入	5.37	4.68	12.80%	44.28%	6.55	5.56	15.11%	60.56%
贸易收入	5.81	5.81	0.06%	47.91%	4.19	4.17	0.49%	38.77%
租赁收入	0.03	0.03	0.14%	0.29%	0.0233	0.0322	-37.85%	0.22%
停车位收入	0.24	0.23	3.56%	1.99%	-	-	-	-
其他收入	0.6703	0.5698	15.00%	5.53%	-	-	-	-
合计	12.13	11.33	6.06%	100.00%	10.77	9.76	9.31%	100.00%

(2)各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

公司主营业务较难细分出精确化产品及服务。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）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。

项目代建收入占比降低主要因为项目工程周期较长，代建收入一般在完工后一次性确认收入，故项目完工进度的不确定性导致该板块收入波动较大。本年度主营业务中贸易业务发展较好，成为占比最高的业务。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

简阳市是四川省粮经作物主产区之一，四川省首批扩权强县试点市。简阳市地理位置优越，是四川成都天府新区简阳片区及建设中的成都天府国际机场所在地。成渝、成安渝、成都第二绕城等高速公路穿市而过，成渝高铁设简阳南站，成都天府国际机场正在建设中，未来简阳市将建成集航空、铁路、高速公路一体的现代化综合交通体系。整体看，简阳市经

济平稳发展，固定资产投资稳定增长，交通实业发展持续推进，为公司发展奠定了良好的外部环境。本公司是简阳市人民政府授权经营的国有独资有限责任公司，公司作为简

阳市最主要的交通基础设施建设开发和投融资主体，得到了简阳市各级政府的大力支持，公司规模不断壮大，在区域内行业垄断优势明显，因而有着较强的项目竞争优势和广阔的发展前景。公司将不断开拓进取深耕主营，充分利用主营业务的优势，进一步巩固自身的行业地位。

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）与行业相关的风险及对策风险：

A.经济周期风险

公司所处的行业与经济周期有着较为明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市基础设施建设的需求可能同时减少，从而对公司盈利能力产生不利影响。公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对公司的经济效益产生影响。

B.产业政策风险

公司主要从事城市交通基础设施建设业务，受到国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地开发政策等方面会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能会在一定程度上影响公司的经营活动及盈利能力。

风险对策：

A.经济周期风险对策

随着我国国民经济和城市化进程的快速增长，为公司所从事的城市交通基础设施建设行业的发展带来了重大机遇，在一定程度上抵销了经济周期对公司生产经营的不利影响。公司已形成了明确的业务模式，拓宽了产业基础。公司会通过提高管理水平和运营效率，采取积极有效的经营策略，尽量抵御外部环境的变化对其经营业绩可能产生的不利影响。

B.产业政策风险对策

针对未来政策变动风险，公司将进一步跟踪政府的政策取向，加强对国家产业结构、金融政策及财政政策的深入研究，提前采取相应的措施以降低国家政策变动所造成的影响。同时，公司将强化内部管理，降低可控成本，提高公司经营效益。

（2）与公司相关的风险风险：

A.公司运营的政策性风险

公司在进行市场化经营，实现经济效益的同时，承担着部分社会职能，仍然受到政策约束，这种情况将对公司正常的业务收益产生一定的影响。

B.内部管理风险

尽管公司已经建立了较健全的管理制度体系，但随着公司业务发展，公司内部管理和风险控制的难度也在加大，难以完全保证内部控制制度覆盖到公司生产经营的各个方面和所有环节，不能完全避免因业务操作差错可能导致的安全事故、经济损失、法律纠纷和违规风险。

C.投资项目建设风险

公司对在建项目进行了严格的可行性论证，从而保障了项目能够保质、保量、按时交付使用。但是由于项目的投资规模较大，后续仍存在一定投资压力，需要对外融资解决建设资金，公司债务可能进一步上升，如果公司不能及时、足额获得项目建设资金，将会延缓在建项目的建设进度，对其经营活动和后续偿债带来一定影响。此外，资金按时到位情况、项目建设中的监理情况以及不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。

D.工程建设质量风险

由于建设管理等多方面原因，公司负责的工程可能未能严格按照规划要求实施，或随意改变项目计划、改变项目建设内容，从而导致工程项目不能满足原定要求或达到原定标

准，带来潜在的违约风险，可能给公司造成损失。

E.未来资本支出较大风险

公司工程代建业务属于资金密集型业务，建设周期长，建设投入与回款之间存在节点差异。随着公司规模逐年扩大，在建项目逐年增多，而回款速度不能完全匹配，不能完全满足在建项目投入进度。随着未来几年资本性支出的增加，公司将存在较重的债务负担。

F.受限资产不能正常使用的风险

截至 2022 年末，公司受限资产账面价值合计达 36.34 亿元，占总资产的比例为 16.41%，占净资产的比例为 51.29%。受限资产主要系金融机构借款所设定的抵质押、应付票据保证金以及未办妥产权证明的停车场和搅拌站设施。公司较大的受限资产规模在后续融资以及资产权利方面存在一定风险。

G.对外担保较大风险

截至 2022 年末，公司对合并报表范围外单位提供的担保合计 46.86 亿元，占总资产的比例为 21.16%，主要系对四川龙阳天府新区建设投资有限公司、简阳市现代工业投资发展有限公司、简阳市水务投资发展有限公司等同区域国有企业的担保，由于被担保企业与公司的地区和行业关联度较高，存在一定或有负债风险。

风险对策：

A.公司运营的政策性风险对策

公司今后将进一步加强与政府的沟通和协商，并在当地政府部门的大力扶持和政策支持下，不断加强管理、提高公司整体运营实力。进一步加强银企合作，充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本。进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，通过产权改革、资本运营加强对国有资产的经营管理，提高运营效率。

B.内部管理风险对策

公司将在未来的生产经营中不断强化内部管理，健全相关管理机制，防范管理风险。安全生产方面，确保安全责任落实到位，加强工程管理，优化调度管理，提高工程质量，并且科学制定应急预案，认真落实有关措施。财务方面，进一步加强计划与预算工作，落实资产经营责任，统筹安排资金投向，不断提高资金使用效率，强化审核效能监察工作，以有效控制财务活动风险。

C.投资项目建设风险对策

公司具有完善的项目管理和财务管理制度，在项目的实施过程中，将继续通过内部费用控制和合理使用资金等手段有效地控制公司的运营成本。同时将积极加强各投资环节的管理，计划推进工程建设进度，使建设项目能够按时投入使用，努力达到预期的经济效益和社会效益。此外，公司将严格项目质量管理，合理安排工程工期，加强招投标管理及合同管理，严格按照相关规定建立健全质量保证体系，保证项目质量和进度。确保项目建设实际投资控制在预算内，并如期按质竣工和及时投入运营。

D.工程建设质量风险对策

公司将依托自身在施工建设管理方面的丰富经验，严格选择施工单位，加强工程监督管理，保证工程项目建设符合项目业主的相关规划或标准，保证工程建设内容符合公司与项目业主的相关约定。

E.未来资本支出规模较大的风险对策

针对未来资本支出压力，一方面，公司建立了有效的内部管理体系，将根据公司资金情况和融资规划合理地控制未来投资规模和进度；另一方面，公司信用记录良好，具备较强的外部融资能力，后续可以通过银行借款、债券等方式筹措后续资金，以应对资本支出压力大。

F.资产受限风险的风险对策

公司作为简阳市重要的交通基础设施建设主体，目前收入和盈利情况较为稳定。公司多年来与各大商业银行等金融机构保持着长期良好稳固的合作关系，是多家银行等金融机构在区域内的最大客户和重点客户，公司获得了较低的贷款利率。公司的融资渠道畅通，如果未来发生临时资金流动性不足，公司将凭借自身良好的资信状况，以及与金融机构良好的合作关系，在国家法律法规和银行信贷政策及规章制度允许的情形下，通过银行借款等融资手段筹措资金，确保债务按时偿付。

G.对外担保风险对策

公司担保对象均为公司所属区域的产业支持企业，经营稳健，信用资质良好。公司将持续关注被担保人的经营状况、资产状况及支付能力，充分了解被担保人的偿债计划，必要时要求被担保人提供相应的反担保措施，切实降低对外担保的或有风险。

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的情况：

□是 √否

（二） 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：

发行人在控股股东及实际控制人授权的范围内，进行公司的经营和管理，公司与简阳市国有资产管理委员会之间在资产、人员、机构、财务、业务上完全分开，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。

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） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

□适用 √不适用

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	0.24
资金拆借，作为拆入方	8.64

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 5.12 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的
□适用 √不适用

（五） 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

（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

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	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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 19 日
7、到期日	2025 年 3 月 19 日
8、债券余额	4.20
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，于兑换日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
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	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
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	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
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	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	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，于兑换日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	上交所
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	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 12 月 25 日
7、到期日	2026 年 12 月 25 日
8、债券余额	5.76
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	上交所+银行间
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	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	四川阳安交通投资有限公司 2023 年度第一期中期票据
2、债券简称	23 阳安交通 MTN001
3、债券代码	102380566.IB
4、发行日	2023 年 3 月 16 日
5、起息日	2023 年 3 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 16 日
7、到期日	2028 年 3 月 16 日
8、债券余额	0.8
9、截止报告期末的利率(%)	5.8
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	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司,徽商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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

债券代码：177902.SH
债券简称：21 阳安债
债券约定的选择权条款名称：
√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

债券代码：032000231.IB
债券简称：20 阳安交投 PPN001
债券约定的选择权条款名称：
√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

债券代码：152371.SH/1980396.IB
债券简称：19 阳交债/19 阳安交投债
债券约定的选择权条款名称：
□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：
□是 √否

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
债券代码：177435.SH、177902.SH、178538.SH、152371.SH/1980396.IB
债券简称：20 阳安 01、21 阳安债、21 阳安 02、19 阳交债/19 阳安交投债
债券约定的投资者保护条款名称：
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。

投资者保护条款的触发和执行情况：
□是 √否

四、公司债券募集资金使用情况

√本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
□公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前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：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

七、中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	代兴勇、马玉泉

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	152371.SH/1980396.IB
债券简称	19 阳交债/19 阳安交投债
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融中心
联系人	赵磊
联系电话	021-23180000

债券代码	177435.SH、177902.SH、178538.SH
债券简称	20 阳安 01、21 阳安债、21 阳安 02
名称	万联证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区高德置地东广场 H 座 38 楼
联系人	陈孟吟
联系电话	020-85806010

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152371.SH/1980396.IB
债券简称	19 阳交债/19 阳安交投债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

债券代码	177435.SH、177902.SH
债券简称	20 阳安 01、21 阳安债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司

办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 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

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
152371.SH/1980396.IB、177435.SH、177902.SH、178538.SH、102380566.IB	会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2023 年 3 月 7 日	合同履约到期	相关程序均合规履行	无影响

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

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	信用风险极低金融资产组合
存货	合同履约成本、拟开发的土地、消耗性生物资产、库存商品、原材料
投资性房地产	土地使用权

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收账款	23.83	10.76%	34.19	-30.29%
其他应收款	11.36	5.13%	18.82	-39.64%
存货	94.06	42.47%	52.57	78.93%
无形资产	11.13	5.03%	7.21	54.33%
其他非流动资产	0.82	0.37%	0.50	63.88%

发生变动的原因：
应收账款：较上年减少 30.29%，主要系报告期内发行人已完工未结算项目收回部分应收款项所致。
其他应收款：较上年减少 39.64%，主要系报告期内发行人收回了部分代垫工程款所致。
存货：较上年增加 78.93%，原因为库存商品、拟开发的土地与消耗性生物资产涨幅较大。
其他流动资产：较上年减少 76.44%，原因为待抵扣进项税减少幅度较大。
无形资产：较上年增加 54.33%，主要系新增了临时占道的停车位特许经营权。
其他非流动资产：较上年增加 63.88%，主要系预付资产购置款增加。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	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（%）
货币资金	5.67	3.00		52.87%
货币资金	5.67	0.50		8.81%
应收账款	23.83	17.92		75.19%
固定资产-中心公园	4.93	4.76		96.42%
固定资产-平武镇水稳搅拌站	4.93	0.04		0.87%
固定资产-平武镇再生资源加工厂	4.93	0.04		0.81%
投资性房地产（下方贾家健康村）	67.93	0.96		1.41%
投资性房地产（下方四十里村）	67.93	9.12		13.43%
合计	185.83	36.34	—	—

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

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）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
应收账款	23.83		17.92	借款质押	无重大不利影响
投资性房地产（下方四十里村）	67.93		9.12	债券抵押	无重大不利影响

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：6.53 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：5.90 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

非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.63 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.89%，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 86.34 亿元和 84.85 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.73%。

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（不含）至	超过 1 年（不含）		

			1 年（含）			
公司信用类债券	-	0.15	3.96	16.33	20.44	24.09%
银行贷款	-	10.46	1.40	29.00	40.86	48.17%
非银行金融机构贷款	-	1.17	5.66	16.72	23.55	27.75%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 10.00 亿元，企业债券余额 5.76 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 3.44 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 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 90.63 亿元和 96.34 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.30%。

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（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	0.15	3.96	16.33	20.44	21.22%
银行贷款	-	5.23	9.83	32.57	47.63	49.44%
非银行金融机构贷款	-	1.17	6.26	20.84	28.27	29.34%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 10.00 亿元，企业债券余额 5.76 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 3.44 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 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 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：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（%）
短期借款	14.51	9.63%	7.93	83.00%
应付票据	2.00	1.33%	0.80	149.67%
合同负债	0.10	0.07%	0.00	7799.98%
其他应付款	19.31	12.82%	9.52	102.89%
一年内到期的非流动负债	12.79	8.49%	20.70	-38.19%
长期应付款	7.12	4.73%	3.78	88.38%

发生变动的原因：
短期借款：主要系新增金融机构借款所致。
应付票据：主要系新增商业承兑汇票涨幅较大。
合同负债：主要系受到贸易业务的影响，预收客户款项较多。
其他应付款：主要系新增简阳市水务投资发展有限公司往来款及简阳市综合行政执法局的特许经营权购入款保证金。
长期应付款：主要系新增国银租赁等借款。

（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：2.01 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.18 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 20%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

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为负，但净利润为正，原因如下：
由于企业经营表现良好，规模扩大，现金流流出较多，但也增加了大量存货和无形资产，因此暂时未取得与利润相配的经营活动净现金流量。

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

□是 √否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：46.19 亿元

报告期末对外担保的余额：49.86 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.67 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 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

单位：亿元币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
简阳市水务投资发展有限公司	非关联方	11.57	水的生产和供应业	资信良好	流动资金贷款	1.90	2023 年 4 月 21 日	无影响
简阳市水务投资发展有限公司	非关联方	11.57	水的生产和供应业	资信良好	流动资金贷款	1.00	2023 年 4 月 21 日	无影响
简阳市水务投资发展有限公司	非关联方	11.57	水的生产和供应业	资信良好	流动资金贷款	0.75	2023 年 4 月 1 日	无影响
简阳市水务投资发展有限公司	非关联方	11.57	水的生产和供应业	资信良好	流动资金贷款	0.90	2023 年 3 月 14 日	无影响
简阳市水务投资发展有限公司	非关联方	11.57	水的生产和供应业	资信良好	流动资金贷款	0.95	2023 年 1 月 27 日	无影响
简阳市水务投资发展有限公司	非关联方	11.57	水的生产和供应业	资信良好	固定资产贷款	2.00	2027 年 12 月 29 日	无影响
简阳市现代工业投资	非关联方	10.00	建设工程施工	资信良好	流动资金贷款	2.40	2023 年 6 月 20 日	无影响

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	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
发展有限公司								
简阳市现代工业投资发展有限公司	非关联方	10.00	建设工程施工	资信良好	流动资金贷款	2.00	2023 年 6 月 16 日	无影响
简阳市现代工业投资发展有限公司	非关联方	10.00	建设工程施工	资信良好	流动资金贷款	1.90	2024 年 6 月 17 日	无影响
简阳市现代工业投资发展有限公司	非关联方	10.00	建设工程施工	资信良好	信用证	2.00	2023 年 6 月 15 日	无影响
简阳市现代工业投资发展有限公司	非关联方	10.00	建设工程施工	资信良好	信用证	0.50	2023 年 6 月 22 日	无影响
四川雄州实业有限责任公司	非关联方	10.00	国有资产管理、土地整理、政府公益性工程项目建设	资信良好	固定资产贷款	12.29	2032 年 12 月 28 日	无影响
四川雄州实业有限责任公司	非关联方	10.00	国有资产管理、土地整理、政府公益性工程项目建设	资信良好	流动资金贷款	0.30	2023 年 11 月 24 日	无影响
四川雄州实业有限责任公司	非关联方	10.00	国有资产管理、土地整理、政府公益性工	资信良好	流动资金贷款	1.80	2023 年 11 月 24 日	无影响

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	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
			程项目建设					
四川雄州实业有限责任公司	非关联方	10.00	国有资产管理、土地整理、政府公益性工程项目建设	资信良好	流动资金贷款	1.71	2024 年 7 月 1 日	无影响
四川雄州实业有限责任公司	非关联方	10.00	国有资产管理、土地整理、政府公益性工程项目建设	资信良好	流动资金贷款	0.85	2024 年 7 月 8 日	无影响
四川雄州实业有限责任公司	非关联方	10.00	国有资产管理、土地整理、政府公益性工程项目建设	资信良好	流动资金贷款	0.04	2024 年 7 月 14 日	无影响
合计	—	—	—	—	—	33.29	—	—

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

□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

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、发行人为绿色债券发行人

□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年度报告、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公司债券年度报告（2022 年）盖章页）

四川阳安交通投资有限公司

2023 年 5 月 18 日

8

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	567,379,763.86	740,937,356.33
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	2,383,478,637.81	3,418,995,019.75
应收款项融资		24,000,000.00
预付款项	29,470,138.77	202,984.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,135,922,005.01	1,882,016,978.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,406,074,004.49	5,256,791,075.53
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	156,147.99	662,628.04
流动资产合计	13,522,480,697.93	11,323,606,042.58
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	11,990,194.82	11,174,786.16
其他权益工具投资	112,040,000.00	102,040,000.00

8

其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,792,816,200.00	6,725,053,700.00
固定资产	493,153,054.11	519,341,965.66
在建工程		3,093,324.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,544,540.57	7,284,822.53
无形资产	1,112,886,540.22	721,112,067.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,509,015.75	1,760,059.62
递延所得税资产	9,671,007.93	9,143,334.58
其他非流动资产	81,937,926.00	50,000,000.00
非流动资产合计	8,622,548,479.40	8,150,004,060.92
资产总计	22,145,029,177.33	19,473,610,103.50
流动负债：	——	——
短期借款	1,451,400,000.00	792,839,200.00
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	199,739,723.14	80,000,000.00
应付账款	2,335,819,218.13	1,818,588,132.33
预收款项	123,410.00	
合同负债	10,262,984.53	129,911.50
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	21,731.10	
应交税费	108,876,660.57	198,501,086.62
其他应付款	1,930,919,526.44	951,696,712.82
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	1,279,333,633.00	2,069,927,791.60
其他流动负债	31,950,000.00	112,396,888.50
流动负债合计	7,348,446,886.91	6,024,079,723.37

8

非流动负债：	——	——
保险合同准备金		
长期借款	4,597,290,000.00	3,810,550,000.00
应付债券	1,698,200,520.57	1,976,266,457.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,926,673.52	5,939,402.81
长期应付款	712,369,431.81	378,157,626.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	697,812,328.64	680,921,594.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,711,598,954.54	6,851,835,080.37
负债合计	15,060,045,841.45	12,875,914,803.74
所有者权益（或股东权益）：	——	——
实收资本（或股本）	720,000,000.00	670,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,715,140,657.88	1,451,812,306.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	353,976,144.38	335,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	4,294,647,490.99	4,139,606,880.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,083,764,293.25	6,596,419,186.62
少数股东权益	1,219,042.63	1,276,113.14
所有者权益（或股东权益）合计	7,084,983,335.88	6,597,695,299.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,145,029,177.33	19,473,610,103.50

公司负责人：张宇 主管会计工作负责人：阮云晓 会计机构负责人：李海阳

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

8

货币资金	245,788,317.57	649,029,544.42
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	2,109,287,692.87	3,253,626,185.76
应收款项融资		24,000,000.00
预付款项	5,080,263.85	100,245.68
其他应收款	1,123,001,784.63	1,877,505,003.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,678,033,662.40	5,240,704,122.55
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	18,530.43	
流动资产合计	12,161,210,251.75	11,044,965,102.25
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	2,859,446,674.82	795,650,986.16
其他权益工具投资	112,040,000.00	102,040,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,977,997,800.00	6,725,053,700.00
固定资产	476,302,220.41	504,425,772.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,196,956.38	4,552,436.41
无形资产	418,833,333.33	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	276,268.42	703,433.40
递延所得税资产	5,193,938.15	7,358,857.65
其他非流动资产	81,937,926.00	50,000,000.00
非流动资产合计	8,936,225,117.51	8,189,785,185.70
资产总计	21,097,435,369.26	19,234,750,287.95
流动负债：	——	——

8

短期借款	1,052,400,000.00	723,839,200.00
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	196,092,006.68	80,000,000.00
应付账款	2,192,387,739.90	1,728,777,916.12
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	64,789,059.88	164,512,026.65
其他应付款	2,591,352,176.78	1,348,196,681.63
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	1,218,168,904.39	1,320,169,383.28
其他流动负债	31,950,000.00	112,380,000.00
流动负债合计	7,347,139,887.63	5,477,875,207.68
非流动负债：	——	——
长期借款	4,240,290,000.00	4,310,115,592.46
应付债券	1,698,200,520.57	1,976,266,457.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,822,795.31	3,501,077.30
长期应付款	299,652,452.54	269,158,869.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	697,812,328.64	680,921,594.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,939,778,097.06	7,239,963,591.04
负债合计	14,286,917,984.69	12,717,838,798.72
所有者权益（或股东权益）：	——	——
实收资本（或股本）	720,000,000.00	670,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,506,716,757.88	1,451,812,306.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	353,976,144.38	335,000,000.00

8

未分配利润	4,229,824,482.31	4,060,099,182.88
所有者权益（或股东权益）合计	6,810,517,384.57	6,516,911,489.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,097,435,369.26	19,234,750,287.95

公司负责人：张宇 主管会计工作负责人：阮云晓 会计机构负责人：李海阳

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	1,216,287,296.11	1,081,448,869.60
其中：营业收入	1,216,287,296.11	1,081,448,869.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,220,853,955.68	1,120,529,851.91
其中：营业成本	1,134,758,661.51	983,027,671.52
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	9,603,279.21	9,192,751.85
销售费用	43,166.65	
管理费用	65,638,244.50	38,014,470.25
研发费用		
财务费用	10,810,603.81	90,294,958.29
其中：利息费用	9,491,036.48	91,051,469.79
利息收入	4,812,935.61	4,013,630.27
加：其他收益	143,333,928.59	2,033.35
投资收益（损失以“－”号填列）	15,944,219.43	151,941.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,944,219.43	151,941.12
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“-”		

8

号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	67,562,937.11	252,561,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,852,814.04	-19,292,849.65
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）	219,421,611.52	194,341,642.51
加：营业外收入	319,196.56	46,854,000.00
减：营业外支出	18,528,084.05	689,018.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	201,212,724.03	240,506,624.09
减：所得税费用	26,206,913.28	38,686,961.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	175,005,810.74	201,819,663.00
（一）按经营持续性分类	——	——
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	175,005,810.74	201,819,663.00
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）	175,076,755.10	202,027,560.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-70,944.35	-207,897.57
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		

8

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	175,005,810.74	201,819,663.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	175,076,755.10	202,027,560.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-70,944.35	-207,897.57
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：张宇 主管会计工作负责人：阮云晓 会计机构负责人：李海阳

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	833,117,282.52	964,329,164.16
减：营业成本	759,125,551.20	888,864,359.70
税金及附加	7,983,494.81	8,157,647.56
销售费用		
管理费用	46,574,644.02	26,699,019.61
研发费用		
财务费用	-63,884.28	87,602,135.96
其中：利息费用		87,618,425.41
利息收入	4,685,912.94	3,156,100.92
加：其他收益	133,270,000.00	1,876.78
投资收益（损失以“－”号填	533,408.66	151,941.12

8

列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	533,408.66	151,941.12
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）	67,562,937.11	252,561,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,659,678.00	-11,186,683.14
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）	229,523,500.54	194,534,636.09
加：营业外收入	304,310.03	46,854,000.00
减：营业外支出	18,213,577.79	209,948.95
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	211,614,232.78	241,178,687.14
减：所得税费用	21,852,788.97	36,283,481.26
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	189,761,443.81	204,895,205.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	——	——
（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		

8

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	189,761,443.81	204,895,205.88
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：张宇 主管会计工作负责人：阮云晓 会计机构负责人：李海阳

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	1,158,207,143.43	1,030,440,401.84
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	49,003,173.67	
收到其他与经营活动有关的现金	7,107,452,763.30	3,007,614,755.51
经营活动现金流入小计	8,314,663,080.40	4,038,055,157.35

8

购买商品、接受劳务支付的现金	2,084,040,974.43	2,094,540,716.89
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	15,495,023.11	14,802,830.30
支付的各项税费	180,070,236.45	21,078,856.61
支付其他与经营活动有关的现金	6,822,838,317.97	3,386,180,688.25
经营活动现金流出小计	9,102,444,551.96	5,516,603,092.05
经营活动产生的现金流量净额	-787,781,471.56	-1,478,547,934.70
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	98,002.73	
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	98,002.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,339,258.09	356,583,188.66
投资支付的现金	10,000,000.00	3,960,000.00
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	41,339,258.09	360,543,188.66
投资活动产生的现金流量净额	-41,241,255.36	-360,543,188.66
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投		

8

资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,232,930,000.00	4,087,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,733,974,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,016,904,000.00	4,127,880,000.00
偿还债务支付的现金	2,994,843,653.72	1,779,300,406.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	606,224,736.97	630,713,478.26
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	855,770,474.86	78,238,081.97
筹资活动现金流出小计	4,456,838,865.55	2,488,251,967.00
筹资活动产生的现金流量净额	560,065,134.45	1,639,628,033.00
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	-268,957,592.47	-199,463,090.36
加：期初现金及现金等价物余额	486,337,356.33	685,800,446.69
六、期末现金及现金等价物余额	217,379,763.86	486,337,356.33

公司负责人：张宇 主管会计工作负责人：阮云晓 会计机构负责人：李海阳

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	804,677,569.22	1,157,257,521.87
收到的税费返还	49,003,173.67	
收到其他与经营活动有关的现金	5,074,171,767.41	3,222,292,256.83
经营活动现金流入小计	5,927,852,510.30	4,379,549,778.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,311,997,561.28	2,207,745,817.52
支付给职工及为职工支付的现金	8,913,665.76	8,526,186.64
支付的各项税费	179,640,100.11	21,064,210.67
支付其他与经营活动有关的现金	4,024,851,483.48	3,383,148,412.22
经营活动现金流出小计	5,525,402,810.63	5,620,484,627.05

8

经营活动产生的现金流量净额	402,449,699.67	-1,240,934,848.35
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	108,000.00	
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	108,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,646.98	350,621,670.54
投资支付的现金	10,000,000.00	23,960,000.00
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	10,230,646.98	374,581,670.54
投资活动产生的现金流量净额	-10,122,646.98	-374,581,670.54
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金	2,309,930,000.00	3,692,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,697,070,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,057,000,000.00	3,732,380,000.00
偿还债务支付的现金	2,871,494,060.80	1,701,700,406.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	607,265,050.28	627,280,433.88
支付其他与筹资活动有关的现金	1,169,209,168.46	71,057,294.97
筹资活动现金流出小计	4,647,968,279.54	2,400,038,135.62
筹资活动产生的现金流量净额	-590,968,279.54	1,332,341,864.38
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	-198,641,226.85	-283,174,654.51
加：期初现金及现金等价物余额	394,429,544.42	677,604,198.93
六、期末现金及现金等价物余额	195,788,317.57	394,429,544.42

公司负责人：张宇 主管会计工作负责人：阮云晓 会计机构负责人：李海阳

8