
简阳发展（控股）有限公司

公司债券中期报告

（2025 年）

二〇二五年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

截至 2025 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的债券有关风险及上一报告期所提示的重大风险没有发生重大变化。

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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	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.....	27
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

简阳发展、公司、本公司、发行人	指	简阳发展(控股)有限公司
公司章程	指	《简阳发展(控股)有限公司章程》
本报告	指	简阳发展（控股）有限公司公司债券中期报告（2025 年）
报告期	指	2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日
工作日	指	中国境内的商业银行的对公营业日(不包括国家法定节假日及休息日)
证监会	指	中国证券监督管理委员会
银行间	指	全国银行间债券市场
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告中，由于四舍五入原因，可能出现表格中合计数和各分项之和不一致之处。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	简阳发展（控股）有限公司
中文简称	简阳发展公司
外文名称（如有）	Jianyang Development (Holdings) Co., Ltd
外文缩写（如有）	Jianyang Development
法定代表人	曾绍刚
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	55,650.00
注册地址	四川省成都市 简阳市东城新区雄州大道南段 870 号
办公地址	四川省成都市 简阳市东城新区雄州大道南段 870 号
办公地址的邮政编码	641400
公司网址（如有）	-
电子信箱	124745021@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	徐旭东
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	副总经理、财务负责人
联系地址	四川省成都市简阳市东城新区雄州大道南段 870 号
电话	028-27225966
传真	028-27225966
电子信箱	124745021@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：四川简州空港城市发展投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：简阳市国有资产管理委员会

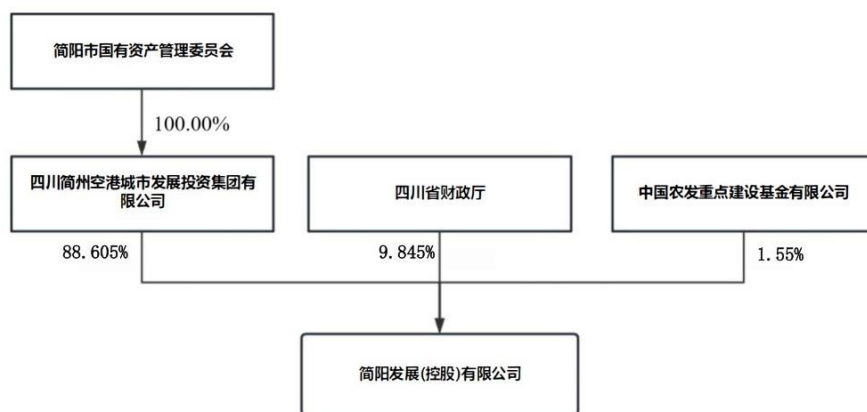
报告期末控股股东资信情况：控股股东资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人资信状况良好

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：持股比例 88.605%，不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 88.605%，不存在股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	徐旭东	副总经理	新任	2025/4/21	2025/4/21
高级管理人员	钟镇	副总经理	新任	2025/4/21	2025/4/21
高级管理人员	王启明	副总经理	辞任	2025/4/21	2025/4/21

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 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的 10%。

（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：曾绍刚

发行人的董事长或执行董事：曾绍刚

发行人的其他董事：胡建兵、陈志刚、崔藤、钱慧、晏璟莹、李天琪

发行人的监事：严兰英

发行人的总经理：胡建兵

发行人的财务负责人：徐旭东

发行人的其他非董事高级管理人员：徐旭东、钟镇

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

1.1 公司业务范围

一般项目：企业总部管理；规划设计管理；城乡市容管理；市政设施管理；园区管理服务；城市绿化管理；城市公园管理；森林公园管理；休闲观光活动；游览景区管理；国内贸易代理；供应链管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；砼结构构件销售；建筑砌块销售；环境保护专用设备销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；金银制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；食用农产品批发；林业产品销售；家用电器销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；针纺织品及原料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械电气设备销售；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；广告制作；广告设计、代理；广告发布；土地整治服务；医用口罩批发（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）。许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程监理；建设工程施工；房地产开发经营；测绘服务；城

市生活垃圾经营性服务（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）。

1.2 主要产品（或服务）及其经营模式

公司的主营业务主要由城市基础设施建设业务、保障性住房业务、土地整理业务、贸易业务和其他业务组成。

1.2.1 城市基础设施建设业务

公司作为简阳市重要的城市基础设施投资建设主体，业务具有区域专营性，经营主体为公司本部及子公司四川雄州实业有限责任公司，主要负责简阳市老城区及东城新区市政基础设施建设，业务模式主要为委托代建模式和自建模式。

①委托代建模式。公司与简阳市政府的合作采取委托代建模式，双方签署了《委托代建合同框架协议书》。简阳市政府指定公司为简阳城市基础设施等工程建设单位。公司负责项目的融资、投资和建设管理。简阳市政府授权有关机构作为项目业主，对项目投资建设进行监督管理，在项目完工后，简阳市政府及授权机构按照合同约定支付代建款项，包括公司作为建设投资人投入资金的项目总投资成本和代建管理费。代建管理费按照成本加成法计算， $\text{代建管理费} = \text{项目总投资成本} \times \text{费率}$ ，以后若遇物价上涨等因素影响可以协商调整。公司委托代建项目在项目竣工并经验收合格后移交给政府，办理相应的移交手续，确认委托代建收入。项目建设款由公司在项目竣工验收后提出付款申请，政府根据每年财政资金情况及公司债务偿还计划安排回购资金。

②自建模式。自建模式是由公司自行建设的项目，建设资金主要来源于自筹资金，建成后由公司自主进行销售。公司主要通过建设简阳市城市停车场项目并运营以获取收入，停车场项目建成后，车位将部分用于出售、部分用于出租，同时配套建设的充电桩也将收取充电服务费，停车场项目营运收入主要包括地下停车位出售收入、临时停车收入和充电桩服务费。

1.2.2 保障性住房业务

简阳市政府指定公司为简阳城市基础设施工程建设单位，公司拥有房地产开发企业三级资质，主要负责简阳市老城区及东城新区保障性住房项目建设，业务模式主要为委托代建模式和自建模式。

①委托代建模式

公司与简阳市政府的合作采取委托代建模式，双方签署了《委托代建合同框架协议书》，公司负责项目的融资、投资和建设管理。简阳市政府授权有关机构作为项目业主，对项目投资建设进行监督管理，在项目完工后，简阳市政府及授权机构按照合同约定支付代建款项，包括公司作为建设投资人投入资金的项目总投资成本和代建管理费。代建管理费按照成本加成法计算， $\text{代建管理费} = \text{项目总投资成本} \times \text{费率}$ ，以后若遇物价上涨等因素影响可以协商调整。公司委托代建项目在项目竣工并经验收合格后移交给政府，办理相应的移交手续，确认委托代建收入。项目建设款由公司在项目竣工验收后提出付款申请，政府根据每年财政资金情况及公司债务偿还计划安排回购资金。

②自建模式

自建模式下，由公司自行建设保障性住房项目，建设资金主要来源于自筹资金。公司利用自有土地开发建设保障性住房，采用公开招投标方式确定承建商，由承建方全面负责项目建设，保障房项目建成并经公司验收之后，由公司负责运营管理，产权由公司持有。

公司自建保障房项目由政府机构指定房源对接主体，公司与指定房源对接主体签署保障性住房收购协议，安置对象以简阳市规划范围内征地拆迁户和中低收入群体为主。公司主要通过销售所建设的保障性住房获取收益，按照保障房开发建设总成本加成不超过政府核定的利润率获取收入。公司自建保障房业务主要围绕雄州实业在简阳市的自有用地盘活开展，公司在保障房上有着丰富的投资管理经验。

公司的自建保障房项目均已取得政府相关部门批复手续，项目合法合规，不存在未批先建的情况。公司承诺项目资本金将按照项目进度及时到位，当前所有项目均在公司的计划安排下有序进行。

1.2.3 土地整理业务

根据《简阳市人民政府关于授权四川雄州实业有限责任公司实施高铁新城片区、大学城片区一级土地整理的通知》，简阳市人民政府授权公司子公司四川雄州实业有限责任公司作为高铁新城片区、大学城片区（海井片区）一级土地整理项目实施主体。

公司根据土地利用总体规划、城市总体规划及简阳市政府每年度制定的拟上市经营性用地工作计划表，对新征收土地、旧城区改建土地进行统一的成片征收、拆迁、补偿、安置和土地平整，并完成地上及地下市政基础设施、区域公共配套设施建设。公司在工程竣工验收后向简阳市自然资源和规划局上报结算资料，由简阳市审计局审计后备案，经市财政局审定后计入土地成本。按照土地出让的相关规定和程序采取公开“招、拍、挂”的方式推向市场。

公司与简阳市政府约定按开发成本加成方式确认收入，期末根据建造合同准则，确认当期收入、成本，待土地验收合格后与政府结算。整理的土地供应后，简阳市财政局在收到土地价款后支付该地块的土地成本给简阳市自然资源和规划局，简阳市自然资源和规划局扣除相关规费后按约定拨付给公司。

1.2.4 贸易业务

贸易业务为公司 2022 年新增业务，由子公司简阳智诚实业有限公司负责运营，主要销售的商品有油脂、大豆、钢材和辐射松原木。

公司作为简阳市重要的城市基础设施投资建设主体，承担了本地大量市政基建工程，建筑用料需求大、订单稳定，充分利用集团公司平台信誉优势，以此拓展建材和大宗商品贸易。同时为适应贸易业务市场供需形势变化和互联网等新兴技术渗透，未来公司计划积极向整合上下游形成产业链、供应链服务体系的大方向发展，探寻多元化发展之路。

公司贸易业务主要采用以销定采的模式。根据需求方的需要与生产厂家或供应商洽谈并签订合同，需方付款后在协议约定的交货地点和时间交货，双方核定数量，验收合格后办理结算手续。公司贸易业务的盈利来自于购销差价。

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

（1）报告期内公司所处行业情况

近年来，简阳市积极推进城镇化进程，建成区面积不断扩大，城市布局不断优化，城市功能日趋完善，同时基础设施建设水平也不断提高。

简阳市紧紧围绕成都建设国家中心城市，全面落实成都市委市政府重大战略决策，积极响应“东进”战略，提升成都城市功能、拓展空间结构、完善山水格局，制定《简阳城市总体规划（2016-2035 年）》，提出将在简阳市域范围内形成“一区、三城”的分区结构，构建简阳新的经济地理发展格局。依照规划，一区将联动空港新城、简阳城区、简州新城三大新城协同发展，构建临空经济都市区，提升简阳发展能级，支撑东进战略。其中，空港新城发展为国家级国际航空枢纽，是西部重要的国际化现代空港新城，人口规模 105 万人，用地 120 平方公里；简阳城区发展为成都东部城市新区综合服务基地、高端装备、智能制造基地、“城山相映、人水共生”的活力文明城市，人口规模 65 万人，用地 65 平方公里；简州新城发展为先进制造业基地、东进五大组团高品质的生活服务中心、山水生态城，人口规模 60 万人，用地 60 平方公里。随着简阳市城镇化建设的不断推进，持续优化功能空间布局，为简阳市城市基础设施建设行业提供了良好的发展机遇和发展前景。

（2）公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

公司是经简阳市人民政府授权从事简阳市城市基础设施及相关配套设施的投资建设主体。公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大，相继完成了多个区内重大项目建设，为简阳市城市建设做出了重要贡献，在区域内具有行业垄断性，有着较强的竞争优势。同时，简阳市政府近年来将区内优质的国有资产划拨给公司经营管理，使公司在当地国有资产运营管理上处于主导地位。伴随着简阳市经济的不断发展及城市化水平的不断提升，公司在简阳市的城市基础设施建设领域有着广阔的发展前景。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，并未对公司生产经营和偿债能力产生影响。

（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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：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（%）
大宗贸易收入	10.95	10.95	-0.01	98.62	9.13	9.12	0.04	81.62
工程收入	-	-	-	-	1.61	1.39	13.66	14.40
租金收入	0.07	-	100.00	0.62	0.08	-	100.00	0.74
其他收入	0.08	0.07	14.59	0.76	0.36	0.28	23.55	3.25
合计	11.10	11.02	0.71	100.00	11.18	10.79	3.50	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）大宗贸易业务：本期较上期毛利率降幅较大，主要系大宗商品价格波动剧烈，大宗贸易市场竞争激烈，行业周期性波动等外部因素，进而影响市场供应和价格。

（2）工程业务：本期不存在工程业务收入，主要系公司优化业务布局，不断提升市场化产业类收入所致。

（3）其他业务：本期较上期营业收入、营业成本及毛利率均大幅下降，主要系铁路服务业务、停车场业务、系统集成业务等其他业务收入和成本减少所致。

（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

未来几年，公司将以更高的智慧和勇气，更大的决心和魄力，进一步解放思想，改革创新，抓重点，攻难点，切实采取有效措施，圆满完成各项目标任务，公司主要抓好以下几个方面的工作：

（1）创新融资工作思路，拓展融资渠道。根据国家有关金融政策的调整情况，适时调整公司融资模式，进一步进行融资创新，重点探索、推进产业化转型。

（2）强化工程建设管理。继续认真严格执行简阳市政府有关政府性工程建设管理的规定制度，进一步加大对项目监管的深度和力度，重点把好招投标关、合同签订关和资金支付关，从源头上搞好控制管理，切实保证质量、进度和成本目标。

（3）加强国有资产的经营管理。盘活现有存量国有资产，进一步完善经营性资产管理程序和 workflows，明确责任，建立台账，定期督查，促进资产保值增值。

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

1.1 产业政策风险及对策

风险：公司主要从事的城市基础设施建设项目建设业务，现阶段都属于国家支持发展的行业，但是在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响企业的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

对策：针对未来产业政策变动风险，公司将与主管部门保持密切的联系，加强相关行业及政策信息的收集与研究，准确掌握行业动态，及时了解判断政策的变化，积极制定应对策略，以积极的态度适应新的环境。同时根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营能力，加快企业的市场化进程，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升企业的可持续发展能力，尽量降低政策变动为企业经营带来的不确定性影响。

1.2 公司经营风险及对策

风险：公司承担着部分社会职能，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性。此外，城市基础设施建设项目依赖于政府的政策支持和资金支持，可能对公司的经营活动和发展产生一定程度上的影响。

对策：从全国和地区经济发展及政策导向情况看，政府投资仍将保持增长趋势，政府的相关补贴也将不断落实，企业经营风险相对较低。此外，企业今后将继续争取当地政府的大力扶持和政策支持，不断加强管理、提高整体运营实力，进一步完善法人治理结构，建立健全各项内部管理制度和风险控制制度，加快企业的市场化改制改革，提高运营效率。

1.3 企业融资风险及对策

风险：公司所在地区发展速度较快，对基础设施建设和城市棚户区改造需求较大，公司作为当地相关业务的主要从事者，在建项目较多，需要大量资金投入其中，存在较大的融资压力。

对策：公司正积极、灵活地利用各种融资手段开展融资工作，提高企业的融资效率，进一步加强与相关金融机构的合作；同时，企业在运营项目上也将更注重项目本身的经济效益，项目本身是否能产生足够的收益用以偿还使用融资工具所获得的款项将是公司选择项目的一个重要指标。

1.4 资产流动性风险及对策

风险：公司资产流动性较弱。公司资产中存货主要为即期变现能力较弱的项目开发成本，整体资产流动性较弱。

对策：公司应当持有相当比例的货币资金，对资产流动性形成一定补足。项目开发成本系公司经营资产，一般不作变现准备，且公司存货中保有较多土地资产，具有较好的变现能力，能为公司提供一定的流动性。

1.5 资金压力风险及对策

风险：公司面临较大的资金压力。近年来公司现金流波动较大。公司主要在建项目尚需投资规模较大，面临较大的资金压力。

对策：公司所在地区发展速度较快，对基础设施建设的需求较为迫切，且公司作为当地相关业务的主要承担者，当地政府对公司持续给予项目支持补助，能够在一定程度上缓解现金压力，同时，公司前期项目建设竣工后将形成稳定的资金回流，未来经营活动现金流入预期良好，能够较好改善公司现金状况。

1.6 偿债压力风险及对策

风险：公司面临较大的偿债压力。公司资产负债率水平较高，短期借款和一年内到期的非流动负债较大，公司偿债压力较大。

对策：公司系连续发债企业，未来偿债资金的主要来源为项目建设等主营业务收入和简阳市财政拨付。此外，公司与中国农业发展银行、中国银行、四川简阳农村商业银行和成都银行股份有限公司成都简阳支行等大型金融机构保持良好的合作关系。通过以上资金来源，公司能够满足每年有息负债的本息偿付及公司日常资金周转，偿债能力较有保障。

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

公司严格按照《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、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东和实际控制人以及其他关联方，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。

（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

为规范公司的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，保证公司与各关联方的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易行为不损害公司和相关各方的合法权益，发行人根据《中华人民共和国公司法》和《简阳发展（控股）有限公司章程》及《企业会计准则》等的相关规定，并结合公司实际，制定了《关联交易管理制度》，明确了关联交易的原则和一般规定、关联关系的认定、关联交易的决策权限和程序、定价机制、信息披露、违法违规情形及处罚。根据该管理制度，关联交易活动应遵循以下原则：诚实信用、自愿、平等原则；公平、公开、公允原则；不损害公司、成员公司及其他相关各方合法权益原则。管理制度要求应当根据客观标准判断关联交易是否对发行人有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问；应当采取有效措施防止关联方以各种形式占用或转移发行人的资金、资产和其他资源。

定价机制：1、关联交易的定价主要遵循市场价格原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适用成本加成定价的，按照协议价定价。

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

3、交易双方依据关联交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按关联交易协议中约定的支付方式和支付时间支付。

4、如出现需要调整关联交易价格的情况，由交易双方按照平等友好协商的原则商定。

决策权限和程序：在公司总经理审批权限范围内的关联交易，由每笔关联交易的项目负责人将关联交易的申请提交总经理审批。需要经董事会和股东审批的，由公司提交关联交易的申请及其意见，由董事会和股东根据公司章程规定的程序审批。

信息披露事务管理制度：公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。公司的信息披

露义务人主要包括公司的董事、监事、高级管理人员以及其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

（1）董事会负责管理公司信息披露事项。公司董事应勤勉尽责，确保披露信息内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并保证定期报告、临时报告在规定期限内披露。

（2）董事个人非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露的信息。

（3）公司监事和监事会应勤勉尽责，确保披露信息内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对公司董事及高级管理人员履行信息披露相关职责的行为进行监督。

（4）监事个人非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露的信息。

（5）公司管理层包括总经理、副总经理等公司高级管理人员。管理层应当及时以书面形式定期或不定期（有关事项发生的当日）向董事长报告有关公司经营和财务方面的重大事件、已披露事件的进展或变化情况及其他相关信息。管理层应确保披露信息内容的真实、准确和完整。

（6）公司高级管理人员为分管部门信息披露第一责任人，应时常敦促其分管部门应披露信息的收集、整理工作。发生应上报信息而未及时上报的，追究第一责任人及联络人的责任；造成不良影响的，由第一责任人和联络人承担一切责任。高级管理人员个人非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露的信息。

（7）公司各部门负责人及分管该部门的公司高级管理人员有责任和义务答复董事会关于涉及公司信息披露情况的询问，以及董事会代表监管机构做出的质询，提供有关资料，并承担相应责任。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

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	2022 年简阳发展（控股）有限公司公司债券
2、债券简称	22 简阳发展债（银行间）、22 简发债（上交所）
3、债券代码	2280066. IB、184254. SH
4、发行日	2022 年 2 月 24 日
5、起息日	2022 年 2 月 25 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2029 年 2 月 25 日

8、债券余额	5.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	在债券存续期的第 3, 4, 5, 6, 7 年末, 分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还债券本金, 到期利息随附本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2019 年四川简州城投有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	19 简州专项债（银行间）、PR19 简州（上交所）
3、债券代码	1980051. IB、152120. SH
4、发行日	2019 年 3 月 11 日
5、起息日	2019 年 3 月 12 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 12 日
8、债券余额	1.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.17
10、还本付息方式	每年期末付息一次, 分次还本, 在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本次债券发行总额的 20%
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年四川省简阳发展(控股)有限公司公司债券
2、债券简称	21 简阳发展债（银行间）、21 简发债（上交所）
3、债券代码	2180145. IB、152837. SH
4、发行日	2021 年 8 月 30 日
5、起息日	2021 年 9 月 2 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 2 日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	2.86
10、还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的

	兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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	2180145.IB、152837.SH
债券简称	21 简阳发展债（银行间）、21 简发债（上交所）
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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调一定基点。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。 2、回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。

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	2280066.IB、184254.SH
债券简称	22 简阳发展债（银行间）、22 简发债（上交所）
债券约定的投资者保护条款名称	1、增信机制；2、违约及风险处置应急预案；3、加速清偿；4、其他救济方式；5、债券持有人会议；6、债权代理人
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	不适用
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发投资者保护条款执行机制。

债券代码	2180145.IB、152837.SH
债券简称	21 简阳发展债（银行间）、21 简发债（上交所）
债券约定的投资者保护条款名称	1、增信机制；2、违约及风险处置应急预案；3、债券持有人会议；4、债权代理人
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	不适用
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发投资者保护条款执行机制。

债券代码	1980051.IB、152120.SH
债券简称	19 简州专项债（银行间）、PR19 简州（上交所）
债券约定的投资者保护条款名称	加速到期条款：在该保证合同项下的债券到期之前，担保人发生分立、合并、停产停业等足以影响债券持有人利益的重大事项时，债券发行人应在一定期限内提供新的保证，债券发行人不提供新的保证时，债券持有人有权要求债券发行人、担保人提前兑付债券本息。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	不适用
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发投资者保护条款执行机制。

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均不涉及募集资金使用或者整改
☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐ 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：1980051.IB、152120.SH

债券简称	19 简州专项债（银行间）、PR19 简州（上交所）
增信机制、偿债计划及其他	1、增信机制

偿债保障措施内容	本期债券由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 2、偿债计划 （1）利息的支付本期债券在存续期限内每年付息一次，从 2022 年开始应付利息随当年兑付的本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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。本次债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 （2）本金的兑付 本期债券分次还本，从 2022 年至 2026 年每年偿还本期债券本金的 20%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构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）。 本期债券本金的兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 发行人在对本期债券发行后的偿债压力做了认真分析的基础上，对本期债券的本息支付做了相应的偿债安排：公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债账户管理、信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。 1）设立偿债资金专项账户和归集偿债资金。发行人与中国银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金专项账户监管协议》及《偿债资金专项账户监管协议》，将指定偿债资金专项账户，在本期债券付息期和兑付期前定期提取一定比例的偿债专项资金，专项用于支付到期的债券利息和本金。 2）偿债计划的人员安排。自本期债券发行起，公司将成立偿债工作小组负责管理还本付息工作。该小组由公司总经理吴雪梅为组长，财务总监闫碧军、融资部部长樊曙光为组员，小组成员将保持相对稳定。如果对应岗位人员变动，则偿债工作小组成员相应变动。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿债工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。偿债工作小组负责制订债券利息及本金偿付办法。 3）偿债计划的财务安排针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金用途的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。 3、其他偿债保障措施 （1）本期债券募投项目的收益是本期债券本息偿还的重要来源。（2）发行人较强的整体综合经营实力是债券偿付的有效保证。（3）第三方担保为本期债券本息的
-----------------	---

	偿付提供了强有力的保障。（4）地方经济良好发展趋势为债券还本付息提供了经济基础。（5）公司丰富的土地资源是本期债券本息偿还的重要保障。（6）畅通的融资渠道为本期债券偿付提供了后备支持。（7）地方政府的大力支持为公司的发展提供了坚实的基础。（8）《债权代理协议》、《募集资金专项账户监管协议》和《偿债资金专项账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书约定执行。

债券代码：2180145.IB、152837.SH

债券简称	21 简阳发展债（银行间）、21 简发债（上交所）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制 四川省金玉融资担保有限公司作为本期债券的担保人，为本期债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 2、偿债计划 （1）偿债计划概况 本期债券发行总规模 2.60 亿元，本期债券为固定利率债券，期限为 5 年，附设第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的本金兑付日为 2026 年 9 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 9 月 2 日（如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后第 1 个工作日），到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息批露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。 （2）设置偿债资金专户 监管银行将监督公司偿债资金的归集和划付。发行人在本期债券发行 5 个工作日前，在监管人营业机构开立监管账户。在本期债券存续期内每年付息日的 10 个工作日前，公司将当期应偿付利息全额存入偿债资金专项账户；在到期兑付日的 30 日前，公司累计提取的偿债专项资金余额不低于本期债券待偿本金的 20%；在债券到期兑付日 10 个工作日前，公司将当期应偿付本金全额存入偿债资金专项账户。监管银行将全面、及时、准确地履行相应职责和义务，对监管账户中的款项进行监管。监管银行将建立资金明细账簿，记录监管账户资金明

	细和变动情况。监管银行将定期与公司核对监管账户信息，确保其准确无误；核对不一致时，双方将共同及时查找原因并予以解决，并由监管银行在 2 个工作日内将信息不一致的情况书面通知发行人和债权人代理人。 （3）偿债计划的人员安排 公司将专门成立债券偿付工作小组，负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。 （4）偿债计划的财务安排 针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投资项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。 <1>偿债资金归集计划公司在监管银行开设唯一的偿债专户，专项用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用，保证在每个兑付日前的第 10 个工作日，偿债资金专户有足额的资金支付本期债券当期应付本息。 <2>偿债资金来源偿债资金将来源于公司日常生产经营所产生的现金流。发行人良好的盈利能力与盈利预期将为本期债券本息的按时足额偿付提供基础保障。同时，公司将通过充分调动自有资金、经营性资产变现以及银行资金拆借等方式在必要时补充偿债资金。 3、偿债保障措施 （1）发行人多元化的经营模式及良好的盈利能力是本期债券按期偿付的坚实基础。（2）优良的资信状况为本期债券还本付息提供进一步保障。（3）地方经济良好的发展趋势为债券还本付息提供了经济基础。（4）地方政府的大力支持为公司的发展提供了坚实的基础。（5）第三方担保为本期债券本息的偿付提供了强有力的保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	—
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书约定执行。

债券代码：2280066.IB、184254.SH

债券简称	22 简阳发展债（银行间）、22 简发债（上交所）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制 四川发展融资担保股份有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 2、偿债计划 发行人在对本期债券发行后的偿债压力做了认真分析基础上，对本次债券的本息支付做了相应的偿债安排。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。 （1）本期债券偿债计划概况

	本期债券发行规模为 7.00 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随附本金一起支付。该还款安排使发行人在偿付债务时有足够的流动性，有利于减轻本期债券一次性偿付的资金压力。本期债券的偿债资金将来源于发行人日常经营收益及本期债券募投项目所产生的收益等。本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。 （2）设立偿债资金专项账户 发行人将开立偿债资金专项账户，专用于偿付本期债券本息。本期债券存续期间的本息兑付工作将通过偿债资金专户完成，发行人偿债资金一旦划入偿债资金专户，仅可以用于按期支付本次债券的利息和到期支付本金。债券存续期的第 1 年至第 2 年发行人应提取当期应付债券利息作为偿债资金；债券存续期的第 3 年至第 7 年，发行人应分别提取债券发行总额的 20%以及当期应付债券利息作为偿债资金。发行人将在本期债券付息日或兑付日前 5 个工作日将当期应付的利息/本息金额向偿债资金专户中划入偿债资金，并将切实保障偿债资金按时、足额提取。 （3）偿债计划的人员安排 自本期债券发行起，发行人将安排专职人员负责管理还本付息工作。该人员将全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。 （4）偿债计划的财务安排 针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征和募集资金用途的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付利息，偿债资金将来源于公司的经营收益、本期债券募投项目所产生的收益等。 （5）债权代理人 为维护全体债券持有人的合法权益，同时由于债券持有人具有不确定性，发行人特为债券持有人聘请西南证券股份有限公司担任本期债券的债权代理人，代理债券持有人监督公司经营状况，与公司之间进行谈判及债券持有人会议授权的相关事项。 3、偿债保障措施 （1）募投项目的收益是债券本息偿还的重要来源。 （2）发行人较强的整体综合经营实力是债券偿付的有效保证。（3）第三方担保为本期债券本息的偿付提供了强有力的保障。（4）地方经济良好发展趋势为债券还本付
--	--

	息提供了经济基础。（5）畅通的融资渠道为本次债券偿付提供了后备支持。（6）地方政府的大力支持为公司的发展提供了坚实的基础。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	—
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书约定执行。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应收账款	主要为应收工程款、租赁款、商品款等	22.14	-1.74	—
其他应收款	主要为与政府单位、当地国企往来款等	41.28	0.06	—
存货	主要为工程项目、待开发土地使用权等	285.84	3.00	—
无形资产	主要为特许经营权等	21.65	140.24	主要系新增特许经营权

（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	该类别资产的账面价值 （包括非受限部分的账 面价值）	资产受限 部分的账 面价值	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	17.56	6.12	—	34.82
应收账款	22.14	2.50	—	11.29
存货	285.84	10.66	—	3.73
固定资产	3.60	1.21	—	33.60
合计	329.14	20.48	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：10.38 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.02 亿元，收回：0.00 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：10.40 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：8.09%，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 48.91 亿元和 46.62 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.68%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	—	6.49	13.98	20.47	43.91
银行贷款	—	2.80	2.87	5.66	12.15
非银行金融机构贷款	—	11.75	6.95	18.70	40.12
其他有息债务	—	—	1.78	1.78	3.81
合计	—	21.04	25.58	46.62	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 9.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.90 亿元。

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 196.08 亿元和 196.92 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.43%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	—	8.04	20.23	28.27	14.36
银行贷款	—	31.36	107.52	138.88	70.53
非银行金融机构贷款	—	14.97	12.77	27.74	14.09
其他有息债务	—	0.25	1.78	2.03	1.03
合计	—	54.62	142.30	196.92	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 17.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.90 亿元。

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，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 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） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	7.86	-39.67	主要系信用借款减少
应付票据	9.14	60.13	主要系银行承兑汇票增加
合同负债	3.85	92.71	主要系预收租金增加
其他应付款	73.63	26.56	-
一年内到期的非流动负债	46.77	30.29	主要系一年内到期的长期借款增加
长期借款	107.52	0.70	-
长期应付款	1.86	-34.57	主要系偿还部分非金融机构借款
其他非流动负债	13.93	30.24	主要系增加部分非金融机构借款

（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：-0.17 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.02 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

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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
四川雄州实业有限责任公司	是	99.01%	城市基础设施建设	287.61	94.48	2.42	0.03

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□适用 √不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：73.31 亿元

报告期末对外担保的余额：65.87 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-7.44 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：1.50 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发行人合并口径净资产的 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
四川阳安交通投资有限公司	非关联方	6.70	简阳市范围内的交通类基础设施建设业务	良好	保证	2.75	2030 年 12 月 21 日	无重大不利影响
同上	同上	6.70	同上	良好	保证	1.50	2030 年 9 月 27 日	无重大不利影响
同上	同上	6.70	同上	良好	保证	2.10	2032 年 12 月 20 日	无重大不利影响
同上	同上	6.70	同上	良好	保证	1.50	2025 年 8 月 13 日	无重大不利影响
同上	同上	6.70	同上	良好	保证	3.40	2027 年 3 月 19 日	无重大不利影响
同上	同上	6.70	同上	良好	保证	1.34	2026 年 6 月 13 日	无重大不利影响
同上	同上	6.70	同上	良好	保证	0.60	2026 年 6 月 23 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	13.19	—	—

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 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐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、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

☒适用 ☐不适用

详见“第五节 发行人认为应当披露的其他事项”。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

一、募集资金用于固定资产投资项目的情形

发行人于 2019 年 3 月发行 19 简州专项债，本次债券募集资金 6.00 亿元，全部用于简阳市城市停车场建设项目。截至报告期末，19 简州专项债共使用募集资金 6.00 亿元，全部用于简阳市城市停车场建设项目。截至报告期末，简阳市停车场建设项目中部分点位停车场已完成建设并投入运营，运营收益与募集说明书约定无重大差异。

发行人于 2021 年 8 月发行 21 简阳发展债，本期债券募集资金 2.60 亿元，全部用于偿还公司 2020 年内到期的“16 简州城投债”和“19 简州专项债”企业债券本金及利息。截至报告期末，21 简阳发展债共使用募集资金 2.60 亿元，用于偿还 2020 年内即将到期的企业债券本金及利息。

发行人于 2022 年 2 月发行 22 简阳发展债，本次债券募集资金 7.00 亿元，其中 4.20 亿元用于简阳市高铁新城片区一西峰福馨居（迎宾大道西峰社区安置房项目），2.80 亿元用于补充营运资金。截至报告期末，扣除承销费用后，已全部用于补充营运资金和简阳市高铁新城片区一西峰福馨居（迎宾大道西峰社区安置房项目）建设。截至报告期末，简阳市高铁新城片区一西峰福馨居（迎宾大道西峰社区安置房项目）正在有序建设过程中。

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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《简阳发展（控股）有限公司公司债券中期报告（2025 年）》
之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位： 简阳发展（控股）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,756,217,226.97	644,891,238.02
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	20,200,000.00	
应收账款	2,214,447,408.26	2,253,602,104.07
应收款项融资		
预付款项	423,522,353.17	213,083,928.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,128,014,445.97	4,125,560,322.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,583,744,749.09	27,750,107,211.86
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	243,055,975.63	242,917,128.07
流动资产合计	37,369,202,159.09	35,230,161,933.15
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	590,000.00	
长期股权投资	243,304,249.86	243,304,249.86

其他权益工具投资	470,805,522.00	475,426,938.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,830,314,129.52	1,824,396,968.81
固定资产	359,610,251.62	369,704,489.16
在建工程	116,506,476.40	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,164,558,715.57	901,000,528.69
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	-625,076.76	
递延所得税资产		
其他非流动资产	42,900,000.00	42,900,000.00
非流动资产合计	5,227,964,268.21	3,856,733,174.52
资产总计	42,597,166,427.30	39,086,895,107.67
流动负债：		
短期借款	785,500,000.00	1,301,990,000.00
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	914,494,847.73	571,087,870.73
应付账款	547,650,266.90	617,845,750.06
预收款项		
合同负债	385,060,808.02	199,817,228.97
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	73,187.61	124,816.51
应交税费	586,176,149.24	623,410,914.55
其他应付款	7,363,300,798.61	5,818,051,356.88
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	4,676,969,281.73	3,589,567,233.91
其他流动负债	34,655,472.65	17,983,550.58
流动负债合计	15,293,880,812.49	12,739,878,722.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,751,964,578.91	10,677,578,328.25
应付债券	2,023,233,947.35	2,612,114,396.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	186,022,994.60	284,300,246.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	95,628,610.46	95,628,610.46
其他非流动负债	1,392,641,996.45	1,069,321,468.17
非流动负债合计	14,449,492,127.77	14,738,943,050.06
负债合计	29,743,372,940.26	27,478,821,772.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	556,500,000.00	556,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,489,534,222.74	8,225,976,035.86
减：库存股		
其他综合收益	266,634,296.86	266,634,296.86
专项储备		
盈余公积	66,133,090.18	66,133,090.18
一般风险准备		
未分配利润	2,475,162,268.44	2,492,077,639.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,853,963,878.22	11,607,321,062.09
少数股东权益	-170,391.18	752,273.33
所有者权益（或股东权益）合计	12,853,793,487.04	11,608,073,335.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,597,166,427.30	39,086,895,107.67

公司负责人：曾绍刚 主管会计工作负责人：徐旭东 会计机构负责人：李海阳

母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：简阳发展（控股）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	341,495,114.77	170,682,926.12
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	301,162,896.06	301,162,896.06
应收款项融资		
预付款项	116,882.72	55,358.45
其他应收款	1,460,193,982.40	1,329,587,754.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,571,384,627.84	3,537,880,628.76
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,674,353,503.79	5,339,369,563.51
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	7,596,673,194.91	7,596,673,194.91
其他权益工具投资	409,825,522.00	414,446,938.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,233,624,660.71	1,227,707,500.00
固定资产	36,441.57	41,780.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,263,558,186.88	
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,503,718,006.07	9,238,869,413.10
资产总计	16,178,071,509.86	14,578,238,976.61
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	50,000,000.00
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	253,250,000.00	9,900,000.00
应付账款	14,215,382.80	8,000,000.21
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	63,962.93	85,155.09
应交税费	102,585,121.83	109,230,908.74
其他应付款	2,682,070,500.48	2,406,698,078.43
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	2,064,040,163.17	1,695,801,742.44
其他流动负债		
流动负债合计	5,156,225,131.21	4,279,715,884.91
非流动负债：		
长期借款	286,760,600.00	409,786,000.00
应付债券	1,397,826,625.59	1,986,707,074.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	85,233,169.00	85,233,169.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,384,250.00	8,384,250.00
其他非流动负债	788,090,000.01	610,230,000.01
非流动负债合计	2,566,294,644.60	3,100,340,493.60
负债合计	7,722,519,775.81	7,380,056,378.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	556,500,000.00	556,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	7,106,396,429.46	5,842,838,242.58
减：库存股		
其他综合收益	9,001,134.75	9,001,134.75
专项储备		
盈余公积	66,133,090.18	66,133,090.18
未分配利润	717,521,079.66	723,710,130.59
所有者权益（或股东权益）合计	8,455,551,734.05	7,198,182,598.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,178,071,509.86	14,578,238,976.61

公司负责人：曾绍刚 主管会计工作负责人：徐旭东 会计机构负责人：李海阳

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	1,109,957,178.25	1,118,419,924.94
其中：营业收入	1,109,957,178.25	1,118,419,924.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,124,764,420.07	1,099,324,831.81
其中：营业成本	1,102,059,804.63	1,079,241,828.64
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	5,894,232.46	4,438,804.29
销售费用	58,636.66	48,002.05
管理费用	20,857,815.08	25,185,866.96
研发费用		
财务费用	-4,106,068.76	-9,589,670.13
其中：利息费用		
利息收入	-4,831,267.21	-1,794,243.45
加：其他收益	-2,712,205.26	4,757,145.32
投资收益（损失以“－”号填列）	120,000.00	-6,648,053.77

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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	124,684.96	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,274,762.12	17,204,184.68
加：营业外收入	4,372.74	2,020,683.42
减：营业外支出		4,075,533.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,270,389.38	15,149,334.91
减：所得税费用	567,645.88	5,366,360.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,838,035.26	9,782,974.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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）	-16,915,370.75	8,775,013.57
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-922,664.51	1,007,960.66
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	-17,838,035.26	9,782,974.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,915,370.75	8,775,013.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-922,664.51	1,007,960.66
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：曾绍刚 主管会计工作负责人：徐旭东 会计机构负责人：李海阳

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	1,751,491.13	324,500.02
减：营业成本	492,928.12	338,691.46
税金及附加	1,278,218.42	1,217,120.17
销售费用		
管理费用	5,259,363.06	8,764,830.62

研发费用		
财务费用	434,664.12	-7,865,203.23
其中：利息费用		
利息收入	-78,931.68	
加：其他收益	9,688.68	14,524.87
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-207.33	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,704,201.24	-2,116,414.13
加：营业外收入	2.01	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,704,199.23	-2,116,414.13
减：所得税费用	484,851.70	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,189,050.93	-2,116,414.13
（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		

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	-6,189,050.93	-2,116,414.13
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：曾绍刚 主管会计工作负责人：徐旭东 会计机构负责人：李海阳

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	1,572,101,705.18	943,861,538.28
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		434,379.13
收到其他与经营活动有关的现金	489,685,728.61	918,662,796.36
经营活动现金流入小计	2,061,787,433.79	1,862,958,713.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,444,740,035.34	923,772,278.80
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	4,563,193.59	7,646,992.81
支付的各项税费	12,619,221.00	30,709,626.04
支付其他与经营活动有关的现金	107,134,788.07	103,016,672.88
经营活动现金流出小计	1,569,057,238.00	1,065,145,570.53
经营活动产生的现金流量净额	492,730,195.79	797,813,143.24
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	161,020.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	161,020.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,771,696.57
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		3,771,696.57
投资活动产生的现金流量净额	161,020.00	-3,771,696.57
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	3,183,580,000.00	3,268,735,583.33
收到其他与筹资活动有关的现金	5,787,052,114.88	3,126,362,742.24
筹资活动现金流入小计	8,970,632,114.88	6,395,098,325.57
偿还债务支付的现金	3,264,507,260.45	4,736,951,876.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	771,779,584.96	930,326,685.67
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	4,421,910,496.31	1,448,515,810.76
筹资活动现金流出小计	8,458,197,341.72	7,115,794,373.26
筹资活动产生的现金流量净额	512,434,773.16	-720,696,047.69
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	1,005,325,988.95	73,345,398.98
加：期初现金及现金等价物余额	139,308,238.02	553,639,027.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,144,634,226.97	626,984,426.58

公司负责人：曾绍刚 主管会计工作负责人：徐旭东 会计机构负责人：李海阳

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	254,457,117.12	1,846,841.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	320,906,781.04	61,756,747.00
经营活动现金流入小计	575,363,898.16	63,603,588.11
购买商品、接受劳务支付的现金	261,017,304.12	1,396,641.03
支付给职工及为职工支付的现金	3,706,893.86	4,139,242.68
支付的各项税费	7,266,769.75	1,301,057.58
支付其他与经营活动有关的现金	3,529,756.35	1,879,813.11
经营活动现金流出小计	275,520,724.08	8,716,754.40
经营活动产生的现金流量净额	299,843,174.08	54,886,833.71
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		1,825,354.30
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		18,803.40
投资活动现金流出小计		1,844,157.70

投资活动产生的现金流量净额		-1,844,157.70
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	513,380,000.00	1,591,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,278,080,569.79	953,477,583.11
筹资活动现金流入小计	1,791,460,569.79	2,545,427,583.11
偿还债务支付的现金	560,175,400.00	2,060,865,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,950,492.29	315,909,380.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,136,365,662.93	288,556,334.30
筹资活动现金流出小计	1,920,491,555.22	2,665,331,314.95
筹资活动产生的现金流量净额	-129,030,985.43	-119,903,731.84
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	170,812,188.65	-66,861,055.83
加：期初现金及现金等价物余额	682,926.12	269,219,674.25
六、期末现金及现金等价物余额	171,495,114.77	202,358,618.42

公司负责人：曾绍刚 主管会计工作负责人：徐旭东 会计机构负责人：李海阳

