
无锡安阳山产业发展有限公司

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

1、其他应收款较大的风险

2020 年末及 2021 年 6 月末，发行人其他应收款余额分别为 305,578.31 万元和 285,956.82 万元，占总资产比例分别为 36.99%和 32.04%，占比较大，发行人其他应收款欠款方主要是具有较高信誉的政府部门及国有企业，发生坏账的可能性较小。但是，一旦出现欠款方没有能力支付往来款项的情况，则发行人将面临应收款项无法回收的风险，从而对发行人的业务经营和利润水平产生一定的负面影响。

2、存货规模较大的风险

2020 年末及 2021 年 6 月末，发行人存货账面余额分别为 277,526.63 万元和 246,181.72 万元，占总资产的比例分别为 33.59 %和 27.59 %，发行人的存货主要是工程施工成本，存货的变现需要一定的时间区间，对于偿付流动负债存在一定的流动性风险。

3、担保代偿风险

截至 2021 年 6 月末，发行人对外担保余额为 16.70 亿元，占净资产的比例为 31.63%。发行人对外担保金额较大，虽然被担保企业均为区域内的城投企业，目前未发生过代偿事宜，但若被担保企业经营不善，发行人将有一定的代偿风险。

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.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

本公司、公司、发行人	指	无锡安阳山产业发展有限公司
本报告、半年度报告	指	发行人根据相关法律、法规要求，定期披露的《无锡安阳山产业发展有限公司公司债券 2021 年半年度报告》
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
受托管理人	指	东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司
专户、募集资金专项账户	指	发行人设立的用于本次债券募集资金存储和使用的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2021 年 1-6 月

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	无锡安阳山产业发展有限公司
中文简称	无锡安阳山
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	钱畅
注册资本	8.00
实缴资本	8.00
注册地址	江苏省无锡市 惠山区阳山镇胜利路
办公地址	江苏省无锡市 惠山区阳山镇人民西路 12 号 1 号楼 121 室
办公地址的邮政编码	214156
公司网址（如有）	无
电子信箱	1986874894@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	沈艳
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	财务总监
联系地址	无锡市惠山区阳山镇人民西路 12 号 1 号楼
电话	0510-83051752
传真	0510-83950927
电子信箱	1986874894@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：无锡惠源投资发展有限公司

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

报告期末实际控制人名称：无锡市惠山区国有资产管理办公室

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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：俞志贤

发行人的其他董事：无

发行人的监事：臧怡炜

发行人的总经理：俞志贤

发行人的其他非董事高级管理人员：沈艳

五、公司经营和业务情况

公司是无锡市惠山区阳山镇范围内的基础设施投资建设主体及水蜜桃产业经营主体，接受当地政府委托和授权，按商业化运作方式，从事市政设施建设和棚户区改造等任务，并对阳山镇水蜜桃园进行经营管理，拥有稳定的经营性收入。

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，在业务、资产、人员、机构、财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

发行人为国有企业，拥有独立、完整的业务体系，在区政府的授权范围内，进行国有资产的经营和管理，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营和战略规划等决策。

2、资产完整

发行人拥有独立于出资人的资产，能够保持资产的完整性，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰；公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配。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、人员独立

发行人设有独立劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度；发行人依法独立做出财务决策，不存在出资人干预公司资金使用的情况。

5、机构独立

发行人法人治理结构完善，执行董事和监事依照相关法律、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，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

（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

公司根据《公司法》及《公司章程》，制定了《财务管理制度》、《关联交易管理制度》等规则制度，明确各部门职责分工，在实际经营过程的关联交易建立健全了一系列配套内部决策程序，关联交易的定价参考市场价格公允定价，公司在定期报告中披露关联方及主

要关联交易情况。

（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 26.16 亿元，其中公司信用类债券余额 19.92 亿元，占有息负债余额的 76.15%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 20 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在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	无锡安阳山产业发展有限公司非公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（品种一）
2、债券简称	19 阳山 01
3、债券代码	162627.SH
4、发行日	2019 年 11 月 26 日
5、起息日	2019 年 11 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 27 日
7、到期日	2021 年 11 月 27 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	无锡安阳山产业发展有限公司非公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（品种二）
2、债券简称	19 阳山 02
3、债券代码	162628.SH
4、发行日	2019 年 11 月 26 日
5、起息日	2019 年 11 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 27 日
7、到期日	2021 年 11 月 27 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	无锡安阳山产业发展有限公司非公开发行 2020 年公司债券
2、债券简称	20 阳山 01
3、债券代码	167250.SH
4、发行日	2020 年 7 月 13 日
5、起息日	2020 年 7 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 14 日
7、到期日	2023 年 7 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.90
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年江苏省无锡安阳山产业发展有限公司农村产业融合发展专项债券
--------	------------------------------------

2、债券简称	21 阳山债
3、债券代码	152948.SH
4、发行日	2021 年 7 月 8 日
5、起息日	2021 年 7 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 7 月 9 日
7、到期日	2028 年 7 月 9 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	4.28
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
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（如适用）	面向普通投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

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：无锡安阳山产业发展有限公司非公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（品种一）

债券简称：19 阳山 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：

【触发情形】发行人或合并范围内子公司的公司，企业债，非金融企业债务融资工具，境外债券等监管机构规定的标准化直接债务融资产品出现违约(本金、利息逾期或债务已被宣告加速到期或其他附加加速到期宣告权认定的违约形式)后 30 个工作日内应付未付，需启动投资者保护机制。

【处置程序】如果(一)触发情形发生，发行人应当立即启动如下投资者保护机制：1、信息披露：发行人应在知悉上述(一)触发情形发生之日起按照发行文件约定时限及时进行信息披露，说明事项的起因，目前的状态和可能产生的影响。2、书面通知：发行人在知悉或应当知悉(一)触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的,应当及时通知本期公司债券受托管理人。(三)宽限期机制无锡安阳山产业发展有限公司非公开发行 2019 年公司债券(面向合格投资者)募集说明书 50 同意给予发行人在发生(一)触发情形之后 30 天宽限期，若发行人在该期限内对(一)触发情形中的相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本次公司债券项下的违反约定。宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。

投资者保护条款的执行情况：

未在报告期内执行。

债券名称：无锡安阳山产业发展有限公司非公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（品种二）

债券简称：19 阳山 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：

【触发情形】发行人或合并范围内子公司的公司，企业债，非金融企业债务融资工具，境

外债券等监管机构规定的标准化直接债务融资产品出现违约(本金、利息逾期或债务已被宣告加速到期或其他附加加速到期宣告权认定的违约形式)后 30 个工作日内应付未付,需启动投资者保护机制。

【处置程序】如果(一)触发情形发生,发行人应当立即启动如下投资者保护机制:1、信息披露:发行人应在知悉上述(一)触发情形发生之日起按照发行文件约定时限及时进行信息披露,说明事项的起因,目前的状态和可能产生的影响。2、书面通知:发行人在知悉或应当知悉(一)触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的,应当及时通知本期公司债券受托管理人。(三)宽限期机制无锡安阳山产业发展有限公司非公开发行 2019 年公司债券(面向合格投资者)募集说明书 50 同意给予发行人在发生(一)触发情形之后 30 天宽限期,若发行人在该期限内对(一)触发情形中的相关债务进行了足额偿还,则不构成发行人在本次公司债券项下的违反约定。宽限期内不设罚息,按照票面利率继续支付利息。

投资者保护条款的执行情况:

未在报告期内执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
□ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

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: 162627.SH

债券简称	19 阳山 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制:由苏州市融资再担保有限公司提供不可撤销连带责任担保,担保人承担保证责任的期间为本期公司债券存续期间及到期之日起两年。偿债计划:本期债券在存续期内每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施:1、设立专项偿债资金账户,用于兑息、兑付资金的归集和管理;2、加强对募集资金的管理;3、设立专门的偿付工作小组;4 制定《债券持有人会议规则》;5、充分发挥债券受托管理人的作用;6、严格的信息披露。
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	截至本年度报告批准报出日,上述增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：162728.SH

债券简称	19 阳山 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无增信。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：1、设立专项偿债资金账户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；2、加强对募集资金的管理；3、设立专门的偿付工作小组；4 制定《债券持有人会议规则》；5、充分发挥债券受托管理人的作用；6、严格的信息披露。
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	截至本年度报告批准报出日，上述增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：167250.SH

债券简称	20 阳山 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司提供不可撤销连带责任担保，担保人承担保证责任的期间为债券发行期限及债券到期之日起二年。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：1、设立专项偿债资金账户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；2、加强对募集资金的管理；3、设立专门的偿付工作小组；4 制定《债券持有人会议规则》；5、充分发挥债券受托管理人的作用；6、严格的信息披露。
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	截至本年度报告批准报出日，上述增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：152948.SH、2180262.IB

债券简称	21 阳山债、21 锡阳山债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：中证信用融资担保有限公司承担不可撤销连带责任担保。 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，于每个计息年度末付息一次。分次还本，即在债券存续期内的第 3 至第 7 年末，逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%偿还债券本金，到期兑付款项自兑付日起不另计利息 偿债保障措施：1、募投项目的收益是本次债券本息偿还的重要来源；2、良好的资产状况和经营状况为按时偿还本次债券本息提供坚实基础；3、中证信用融资担保有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；4、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《募集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）	未发生变化
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	按照募集说明书的相关约定执行

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司董事会第 26 次会议于 2020 年 12 月 30 决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整【，以及对于最早可比期间期初之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格】。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本公司对于客户奖励积分的分摊方法由剩余价值法变更为按照提供商品或服务以及奖励积分单独售价的相对比例进行分摊。

——本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

本次会计政策变更对报告期和比较期间报表无重大影响。

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

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	4,989.03	5,611.49	-11.09
2	EBITDA 全部债务比	3.68	5.45	-32.48
3	利息保障倍数	2.19	4.14	-47.10
4	现金利息保障倍数	3.29	2.57	28.02
5	EBITDA 利息倍数	2.81	4.81	-41.58
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-
7	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（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：2.53 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）
货币资金	2.53	58.70	-
合计	2.53	58.70	-

（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

（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：

无

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：

发行人将跟业务无关的往来款和资金拆借划分为非经营性往来款，跟业务直接或者间接相关的应收代垫款、保证金、押金等放经营性往来款。

（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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.10 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.19，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 28.78 亿元，较上年末总变动 24.07%，其中短期有息负债 3.69 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

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：0.92 亿元

报告期非经常性损益总额：0.35 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.00	-	0.00	非可持续
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	非可持续
资产减值损失	0.00	-	0.00	非可持续
营业外收入	0.00	其他收入	0.00	非可持续
营业外支出	0.00	-	0.00	非可持续
其他收益	0.35	政府补贴	0.35	可持续

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：16.70 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：16.70 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
无锡大美阳山建设发展有限公司	关联方	5.00	安置房开发建设、房屋拆迁	良好	单人担保	5.80	2026 年 2 月 25 日	无
无锡润阳现代农业综合开发有限公司	关联方	3.00	农业园区规划、建设	良好	单人担保	6.00	2022 年 6 月 12 日	无
无锡阳山新农村建设发展有	关联方	2.00	安置房的开发、新农村改造	良好	单人担保	2.25	2022 年 1 月 31 日	无

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
有限公司								
无锡惠阳旅游文化开发有限公司	关联方	3.00	旅游景区开发、园林设计及工程绿化	良好	单人担保	2.65	2023 年 6 月 14 日	无
合计	—	—	—	—	—	16.70	—	—

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

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，或公司已在办公场所置备上述文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为无锡安阳山产业发展有限公司公司债券 2021 年半年度报告盖章页)

无锡安阳山产业发展有限公司

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：无锡安阳山产业发展有限公司

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	431,403,858.36	370,439,226.94
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	1,650,000.00	440,000.00
应收账款	497,315,159.58	343,891,121.93
应收款项融资		
预付款项	3,221,894.88	1,080,318.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,859,568,162.28	3,055,783,071.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,461,817,234.42	2,775,266,296.83
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	438,766.63	2,324,162.87
流动资产合计	6,255,415,076.15	6,549,224,198.82
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	6,341,974.41	1,441,974.41
其他权益工具投资	107,980,000.00	65,210,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	132,525,402.78	85,964,741.68
在建工程	891,131,066.66	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,351,418,048.85	1,351,493,430.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	178,853,523.75	207,004,088.06
递延所得税资产	620,207.52	620,207.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,668,870,223.97	1,711,734,441.88
资产总计	8,924,285,300.12	8,260,958,640.70
流动负债：		
短期借款	314,000,000.00	234,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	351,310,000.00	423,000,000.00
应付账款	40,009,115.25	14,215,230.59
预收款项	425,146.75	
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	322,138.80	958,759.02
应交税费	282,448,777.21	265,534,393.70
其他应付款	92,035,269.21	34,301,523.77
其中：应付利息	74,870,576.65	23,133,810.21
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	55,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,135,550,447.22	1,012,009,907.08

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	517,080,000.00	552,080,000.00
应付债券	1,991,963,398.20	1,493,611,072.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,509,043,398.20	2,045,691,072.05
负债合计	3,644,593,845.42	3,057,700,979.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,030,293,290.56	3,030,293,290.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	138,819,738.32	138,819,738.32
一般风险准备		
未分配利润	1,293,567,391.82	1,218,040,149.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,262,680,420.70	5,187,153,178.18
少数股东权益	17,011,034.00	16,104,483.39
所有者权益（或股东权益）合计	5,279,691,454.70	5,203,257,661.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,924,285,300.12	8,260,958,640.70

公司负责人：俞志贤 主管会计工作负责人：沈艳 会计机构负责人：范迎九

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：无锡安阳山产业发展有限公司

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	364,327,976.05	354,248,519.65
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	490,996,835.46	333,051,404.86
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,722,638,783.54	3,130,317,012.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,341,317,497.14	2,597,166,201.21
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	6,919,281,092.19	6,414,783,138.62
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	138,364,844.32	138,364,844.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,872,733.08	2,263,146.40
在建工程	891,036,346.66	-0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,332,418,400.00	1,332,418,400.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	148,037,500.02	157,983,541.69
递延所得税资产	121,894.35	121,894.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,511,851,718.43	1,631,151,826.76
资产总计	9,431,132,810.62	8,045,934,965.38
流动负债：		

短期借款	284,000,000.00	194,000,000.00
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	351,310,000.00	423,000,000.00
应付账款	38,582,524.10	10,865,301.30
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	282,340,937.94	265,532,610.47
其他应付款	848,148,565.03	80,587,154.12
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	50,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,854,382,027.07	1,013,985,065.89
非流动负债：		
长期借款	290,000,000.00	320,000,000.00
应付债券	1,991,963,398.20	1,493,611,072.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,281,963,398.20	1,813,611,072.05
负债合计	4,136,345,425.27	2,827,596,137.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,029,691,444.32	3,029,691,444.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	138,819,738.32	138,819,738.32

未分配利润	1,326,276,202.71	1,249,827,644.80
所有者权益（或股东权益）合计	5,294,787,385.35	5,218,338,827.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,431,132,810.62	8,045,934,965.38

公司负责人：俞志贤 主管会计工作负责人：沈艳 会计机构负责人：范迎九

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	292,244,111.24	336,124,999.98
其中：营业收入	292,244,111.24	336,124,999.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,716,878.63	269,420,876.83
其中：营业成本	231,478,952.33	268,553,111.51
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	666,911.68	233,166.81
销售费用	682,638.30	528,560.46
管理费用	8,383,853.05	6,841,058.50
研发费用		
财务费用	-5,495,476.73	-6,735,020.45
其中：利息费用	708,848.89	1,126,651.38
利息收入	6,752,619.86	8,151,485.69
加：其他收益	35,000,000.00	30,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

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)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	91,527,232.61	96,704,123.15
加: 营业外收入	441,306.23	1,759,309.40
减: 营业外支出	50,002.00	
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	91,918,536.84	98,463,432.55
减: 所得税费用	15,484,743.71	18,529,001.76
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	76,433,793.13	79,934,430.79
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	76,433,793.13	79,934,430.79
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)	75,527,242.52	81,618,044.89
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	906,550.61	-1,683,614.10
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	76,433,793.13	79,934,430.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	75,527,242.52	81,618,044.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	906,550.61	-1,683,614.10
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：俞志贤 主管会计工作负责人：沈艳 会计机构负责人：范迎九

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	288,714,326.49	334,291,567.35
减：营业成本	227,137,434.17	263,622,930.67
税金及附加	120,497.72	147,772.94
销售费用		
管理费用	5,699,635.51	4,249,032.08
研发费用		
财务费用	-6,174,651.46	-7,844,175.36
其中：利息费用		
利息收入	6,719,611.13	8,051,698.69
加：其他收益	30,000,000.00	30,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		159,176.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,931,410.55	104,275,183.99
加：营业外收入		80,001,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,931,410.55	184,276,183.99
减：所得税费用	15,482,852.64	28,712,613.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,448,557.91	155,563,570.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,448,557.91	155,563,570.71
（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	76,448,557.91	155,563,570.71
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：俞志贤 主管会计工作负责人：沈艳 会计机构负责人：范迎九

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	140,981,995.07	192,049,305.39
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	148,417,912.29	37,586,082.91
经营活动现金流入小计	289,399,907.36	229,635,388.30
购买商品、接受劳务支付的现金	141,310,094.45	132,651,967.40
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	5,320,172.33	4,248,301.91

支付的各项税费	968,087.02	2,172.01
支付其他与经营活动有关的现金	3,532,937.38	35,907,261.63
经营活动现金流出小计	151,131,291.18	172,809,702.95
经营活动产生的现金流量净额	138,268,616.18	56,825,685.35
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		
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	567,670,849.54	1,788,699.70
投资支付的现金	22,010,000.00	
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	589,680,849.54	1,788,699.70
投资活动产生的现金流量净额	-589,680,849.54	-1,788,699.70
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	637,000,000.00	114,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	71,990,000.00	35,000,000.00
筹资活动现金流入小计	708,990,000.00	149,520,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,623,135.22	22,149,807.97
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	3,000,000.00	170,943,396.23
筹资活动现金流出小计	124,623,135.22	223,093,204.20
筹资活动产生的现金流量净额	584,366,864.78	-73,573,204.20
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	132,954,631.42	-18,536,218.55

加：期初现金及现金等价物余额	45,439,226.94	49,893,956.74
六、期末现金及现金等价物余额	178,393,858.36	31,357,738.19

公司负责人：俞志贤 主管会计工作负责人：沈艳 会计机构负责人：范迎九

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	131,973,873.00	189,274,670.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	681,157,688.71	63,793,426.59
经营活动现金流入小计	813,131,561.71	253,068,096.59
购买商品、接受劳务支付的现金	249,520,886.79	133,989,669.26
支付给职工及为职工支付的现金	3,803,577.14	2,467,664.51
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	584,327,833.70	213,141,715.71
经营活动现金流出小计	837,652,297.63	349,599,049.48
经营活动产生的现金流量净额	-24,520,735.92	-96,530,952.89
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	497,000,000.00	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	497,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-497,000,000.00	
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	637,000,000.00	89,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	71,990,000.00	35,000,000.00
筹资活动现金流入小计	708,990,000.00	124,000,000.00

偿还债务支付的现金	70,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,399,807.68	15,351,980.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	105,399,807.68	45,351,980.27
筹资活动产生的现金流量净额	603,590,192.32	78,648,019.73
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	82,069,456.40	-17,882,933.16
加：期初现金及现金等价物余额	29,248,519.65	33,020,749.60
六、期末现金及现金等价物余额	111,317,976.05	15,137,816.44

公司负责人：俞志贤 主管会计工作负责人：沈艳 会计机构负责人：范迎九

