
无锡安阳山产业发展有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告及最新募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 7 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 10 |
| 第二节 债券事项..... | 11 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 11 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 14 |
| 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..... | 15 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 16 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 16 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 16 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 18 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 18 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 18 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 18 |
| 四、 资产情况..... | 18 |
| 五、 负债情况..... | 19 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 20 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 21 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 21 |
| 九、 对外担保情况..... | 21 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况..... | 22 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 22 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 22 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 23 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 23 |
| 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..... | 23 |
| 三、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 23 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 23 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 23 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 23 |
| 第六节 备查文件目录..... | 24 |
| 财务报表..... | 26 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 26 |

释义

| | | |
|-------------|---|---------------------|
| 公司、本公司、发行人 | 指 | 无锡安阳山产业发展有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 银行间 | 指 | 全国银行间债券市场 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 《公司章程》、《章程》 | 指 | 《无锡安阳山产业发展有限公司公司章程》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 报告期、本期 | 指 | 2022年1-6月 |
| 报告期末 | 指 | 2022年6月30日 |
| 上年同期、上期 | 指 | 2021年1-6月 |
| 上年末 | 指 | 2021年12月31日 |

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 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（万元） | 80,000 |
| 实缴资本（万元） | 80,000 |
| 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 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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

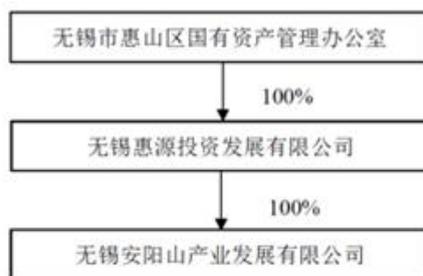
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

控股股东的资信情况

发行人实际控制人为无锡市惠山区国有资产监督管理办公室，控股股东为无锡惠源投资发展有限公司。

控股股东无锡惠源投资发展有限公司的资质良好。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

截至 2021 年末，无锡惠源投资发展有限公司总资产为 643.59 亿元，净资产为 224.73 亿元。

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：钱畅

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：钱畅

发行人的财务负责人：沈艳

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人是无锡市惠山区阳山镇范围内的基础设施投资建设及水蜜桃产业经营主体，接受委托和授权，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。目前发行人的主营业务分为三大板块：工程代建板块、水蜜桃园销售板块和水蜜桃园租赁板块。

1、工程代建业务

发行人的工程代建业务主要由公司本部负责实施。工程代建业务的运营模式为：公司负责无锡市惠山区阳山镇范围内的基础设施建设项目，与委托方签订《委托建设和结算协议》，先由公司自筹资金进行项目建设，公司作为代建方在工程竣工验收前，对工程进行建设和管理。待工程竣工验收合格后，双方签署《工程项目结算移交确认书》，公司将项目移交给委托方，并根据项目的实际成本加成一定比例确认项目结算金额，扣除相关税费后计入工程代建收入，并结转对应成本。

2、水蜜桃销售业务

水蜜桃销售业务经营模式如下：水蜜桃销售业务分为自产和经销两种业务模式，且以经销模式为主。自产模式的经营模式和盈利模式为：公司自主种植水蜜桃，负责种植、采摘和销售工作，水蜜桃销售收入扣除桃林租赁成本、种植成本和管理成本后获得盈利；经销模式的经营模式和盈利模式为：公司从当地农户采购成熟的水蜜桃，通过自身销售网络对外出售，通过赚取差价获得盈利。

3、水蜜桃园租赁业务

发行人的水蜜桃园租赁业务由公司本部和子公司无锡太湖阳山水蜜桃科技有限公司负责经营。水蜜桃园租赁业务的模式为：公司对从阳山镇人民政府租入的水蜜桃林进行经营管理，将其转租给当地农村合作社，收取租金并确认水蜜桃园租赁收入。

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、我国城市基础设施建设行业的发展现状及趋势

城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作

用。2021年全年，全国固定资产投资（不含农户）544,547亿元，比上年增长4.9%，其中基础设施投资增长0.4%。近年来，随着我国城市基础设施的现代化程度显著提高，新技术、新手段得到大量应用，基础设施功能日益增加，承载能力、系统性和效率都有了显著的进步，大大推动了城市经济发展和居民生活条件改善。城市基础设施的稳步发展促进了我国城镇化进程。

“十四五”规划提出，统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。党的“十九大”报告提出，实施区域协调发展战略。以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局，加快农业转移人口市民化。从分类来看，基础设施建设行业的各子行业的增长速度远大于同期GDP的增长速度，显示出城市化工业化给我国基础设施建设行业带来了不可多得的机遇。总体来看，城市基础设施建设行业面临着较好的发展前景。

2、无锡市惠山区城市基础设施建设行业的发展现状及未来展望

“十四五”期间，惠山区以优化城市空间布局、提升城市功能品质、完善城市功能性基础设施和建设新型智慧城市为城市建设的核心，推进新型基础设施建设，加快构建5G、车联网、人工智能、工业互联网、城市轨道交通、特高压、智能电网、云计算和大数据中心、智慧充换电桩等新型基础设施体系，推动信息化和城市化深度融合，促进新一代信息技术在城市建设运营中更广泛应用。

未来，惠山区将加大城乡基础设施投入，构建内畅外联交通网络，大力推进重点骨干工程，加快城镇化建设。随着无锡市惠山区加快推进城镇化、加大城市基础设施建设投入的进程，无锡市惠山区的城市基础设施建设行业面临较大的发展空间和发展机遇。

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，发行人业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，不存在对经营情况和偿债能力产生重大不利影响的情形。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

随着无锡市惠山区加快推进城镇化、加大城市基础设施建设投入的进程，无锡市惠山区的城市基础设施建设行业面临较大的发展空间和发展机遇，在此背景下发行人将继续大力发展基础设施建设业务。同时，阳山镇作为中国著名的水蜜桃之乡，先后荣获全国“一村一品”示范村镇、全国发展改革试点镇、全国美丽宜居小镇、4A级景区、第二批全国特色小镇、第三批“中国乡村旅游创客示范基地”等国家级荣誉，发行人将水蜜桃产业作为公司未来中长期发展战略目标。

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）收入结构较为单一的风险

发行人的主营业务以工程代建业务收入为主。发行人的工程代建项目主要涉及拆迁、安置房等，受财政政策、房地产政策等影响较大，若是未来随着房地产调控、土地政策等出现较大不利变化，则会对发行人的营业收入造成不利影响。

拟采取的措施：公司将持续开拓业务经营范围，优化收入结构，加强融入市场化运营格局，积极发展水蜜桃相关业务，形成多元化的业务格局。

（2）有息债务较高的风险

发行人有息负债规模较高且增长较快。随着公司业务规模的不断扩大，公司的日常经营和资本性支出增加，对资金的需求日益增大，将可能导致公司负债总额有所上升，有息债务规模保持较大规模。随着公司财务费用和偿债压力的增加，发行人的偿付能力将受到一定影响，同时也会影响公司发展战略的实现或对公司经营活动产生不利影响。若发行人

无法有效控制债务规模，会对发行人的盈利能力和偿债能力带来一定的压力。

拟采取的措施：公司将持续提升经营效率，改进内部治理，提升盈利能力；此外，公司积极拓展外部融资渠道，充分利用直接融资和间接融资两种渠道，改善融资结构。

（3）对外担保规模较大的风险

截至2022年6月末，发行人合并口径对外担保余额合计为200,500.00万元，占发行人2022年6月末净资产的比例为36.57%。虽然被担保企业均为国有企业，资信状况较为良好，但若未来被担保公司经营状况出现恶化，则发行人需要承担还款责任，可能对发行人的还款能力造成不利影响。

拟采取的措施：公司将持续关注被担保企业的经营状况，此外，公司将严格履行对外担保的审议程序，保证担保程序合法合规，保障债权人的利益。

（4）银行授信额度不足的风险

截至2022年6月末，发行人尚未使用的银行授信额度为0.00亿元。虽然发行人直接融资渠道较为通畅，若未来发行人无法获取更多新增授信额度，会对发行人的日常经营周转和偿债能力产生不利影响。

拟采取的措施：公司将积极拓展外部融资渠道，充分利用直接融资和间接融资两种渠道，改善融资结构。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司根据《公司法》及《公司章程》，制定了《关联交易决策制度》制度，对关联交易的决策权限及决策程序进行了规定。根据《关联交易决策制度》，与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，应当及时提交执行董事审议；与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应当及时提交执行董事审议；公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应当聘请相关中介机构，对交易标的进行审计或者评估，与公司日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。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。

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

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 30.75 亿元，其中公司信用类债券余额 25.90 亿元，占有息债务余额的 84.23%；银行贷款余额 4.85 亿元，占有息债务余额的 15.77%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 合计 |
|---------|------|------------|------------------|--------------|-------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年以上（不含） | |
| 公司信用类债券 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 20.90 | 25.90 |
| 银行贷款 | 0.00 | 0.50 | 1.45 | 2.90 | 4.85 |
| 合计 | 0.00 | 5.50 | 1.45 | 23.80 | 30.75 |

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 25.90 亿元，企业债券余额 5.95 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 5.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 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 |
| 4、发行日 | 2019 年 11 月 27 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 11 月 27 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2022 年 11 月 27 日 |
| 7、到期日 | 2022 年 11 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 2 |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 东吴证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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 27 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 11 月 27 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2022 年 11 月 27 日 |
| 7、到期日 | 2022 年 11 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 3 |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 东吴证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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 14 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 7 月 14 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 东吴证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡安阳山产业发展有限公司 2020 年非公开发行项目 |
|--------|-----------------------------|

| | |
|---------------------------|---|
| | 收益专项公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 20 阳山 02 |
| 3、债券代码 | 114823.SZ |
| 4、发行日 | 2020年9月15日 |
| 5、起息日 | 2020年9月15日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | 2023年9月15日 |
| 7、到期日 | 2023年9月15日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.88 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3年至第10年末分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%和15%的比例偿还债券本金。在第3至第10个计息年度，利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 天风证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 天风证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 无锡安阳山产业发展有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 21 阳山 01 |
| 3、债券代码 | 114903.SZ |
| 4、发行日 | 2021年1月18日 |
| 5、起息日 | 2021年1月18日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | 2023年12月18日 |
| 7、到期日 | 2031年1月18日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.10 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3至第10年末分别按照每张债券发行面值的10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%的比例乘以本期债券投资者兑付债权登记日所持有的债券张数提前偿还债券本金。在第3至第10个计息年度，利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第3年、第6年或第8年行使回售选择权，则回售部分债券支付的最后一期利息金额为投资者回售的债券当期面值总额与对应的票面利率的乘积的十二分之十一。本期项目收益债券将按照登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所 | 深交所 |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 12、主承销商 | 天风证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 天风证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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/21锡阳山债 |
| 3、债券代码 | 152948.SH/2180262.IB |
| 4、发行日 | 2021年7月9日 |
| 5、起息日 | 2021年7月9日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | 2026年7月9日 |
| 7、到期日 | 2028年7月9日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.28 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3至第7年末，每年分别按照未回售部分债券的每百元本金值20%的比例偿还债券本金，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。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。 |
| 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（如有） | 天风证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：114823.SZ

债券简称：20阳山02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行上述选择权条款。

债券代码：114903.SZ

债券简称：21阳山01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行上述选择权条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：162627.SH

债券简称：19 阳山 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款：

（一）触发情形。发行人或合并范围内子公司的公司债、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。

（二）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。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。

（四）违约处置。如果发行人未能在宽限期内补足（一）触发情形的债务，则发行人应依照上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司的规定对本期公司债券进行违约处置。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行。

债券代码：162628.SH

债券简称：19 阳山 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款：

（一）触发情形。发行人或合并范围内子公司的公司债、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。

（二）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。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。

（四）违约处置。如果发行人未能在宽限期内补足（一）触发情形的债务，则发行人应依照上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司的规定对本期公司债券进行违约处置。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行。

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：162627.SH

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 19 阳山 01 |
| 担保、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。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 截至本中期报告批准报出日，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 |
| 担保、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。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 截至本中期报告批准报出日，上述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 |
| 担保、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。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 截至本中期报告批准报出日，上述偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好。 |

债券代码：114823.SZ

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 阳山 02 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：无锡惠开经济发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3至第10年末分别按照每张债券发行面值的10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%的比例乘以本期债券投资者兑付权登记日所持有的张数提前偿还债券本金。最后八年每年的应付利息随当年的兑付的本金部分一起支付。年度付息款项目自付息日起不另外计息，本金自兑付日起不另计利息。 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。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 截至本中期报告批准报出日，上述偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好。 |

债券代码：114903.SZ

| | |
|--------------------|--|
| 债券简称 | 21 阳山 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：无锡惠开经济发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3至第10年末分别按照每张债券发行面值的10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%的比例乘 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | 以本期债券投资者兑付权登记日所持有的张数提前偿还债券本金。最后八年每年的应付利息随当年的兑付的本金部分一起支付。年度付息款项目自付息日起不另外计息，本金自兑付日起不另计利息。 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。 |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 截至本中期报告批准报出日，上述偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好。 |

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

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 (%) | 上年末余额 | 变动比例 (%) |
|------|-------|-----------------|-------|----------|
| 货币资金 | 5.93 | 5.97 | 8.48 | -30.13 |
| 应收票据 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 452.93 |
| 应收账款 | 2.00 | 2.01 | 1.15 | 73.60 |

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--------|
| 预付款项 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 106.62 |
| 存货 | 33.83 | 34.10 | 25.67 | 31.77 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 15.49 | 100.00 |

发生变动的的原因：

发行人货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成。2022年6月末发行人货币资金较2021年末减少25,554.84万元，降幅30.13%，主要是由于发行人报告期末进行债券融资导致银行存款较上年末减少。

2022年6月末发行人应收票据较2021年末增加330.64万元，增幅452.93%，主要原因为发行人银行承兑汇票增加。

2022年6月末发行人应收账款较2021年末增加8,473.92万元，增幅73.60%，主要原因为发行人随业务拓展，项目逐步完工，应收账款有所增加。

2022年6月末发行人预付款项较2020年末增加384.99万元，增幅106.62%，主要原因为发行人随主营业务发展对应预付款项增加。

2022年6月末发行人存货较2021年末增加83,471.42万元，增幅31.77%，主要原因为发行人新增工程项目建设。

2022年6月末发行人其他流动资产较2021年末减少15.49万元，主要原因为发行人待抵扣增值税下降。

（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 | 5.93 | 2.60 | - | 43.80 |
| 存货 | 34.02 | 0.60 | - | 1.75 |
| 无形资产 | 7.53 | 0.80 | - | 10.61 |
| 合计 | 47.47 | 3.99 | — | — |

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：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 | 1.15 | 2.59 | 0.30 | 282.31 |
| 应付账款 | 0.21 | 0.47 | 0.16 | 32.59 |
| 预收款项 | 0.15 | 0.34 | 0.02 | 763.76 |

发生变动的原因：

2022年6月末发行人短期借款较2021年末增加8,500.00万元，增幅282.18%，主要原因为发行人新增短期保证借款。

2022年6月末发行人应付账款较2021年末增加517.43万元，增幅32.59%，主要原因为发行人随业务增加往来款有所增加。

2022年6月末发行人预收款项较2021年末增加1,325.73万元，增幅763.76%，主要原因为发行人随业务拓展，预收款项有所增加。

（二）报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：34.50亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额36.07亿元，有息债务同比变动4.55%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额25.90亿元，占有息债务余额的71.80%，其中2022年下半年到期或回售的公司信用类债券5.00亿元；银行贷款余额10.17亿元，占有息债务余额的28.20%；非银行金融机构贷款0.00亿元，占有息债务余额的0.00%；其他有息债务余额0.00亿元，占有息债务余额的0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 合计 |
|---------|------|----------|---------------|------------|-------|
| | 已逾期 | 6个月以内（含） | 6个月（不含）至1年（含） | 超过1年以上（不含） | |
| 公司信用类债券 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 20.90 | 25.90 |
| 银行贷款 | 0.00 | 0.80 | 1.50 | 7.87 | 10.17 |
| 合计 | 0.00 | 5.80 | 1.50 | 28.77 | 36.07 |

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额0.00亿元人民币，且在2022年下半年内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：0.99亿元

报告期非经常性损益总额：0.00亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3.23 亿元，报告期内实现净利润 0.83 亿元，主要系发行人随工程代建业务拓展用于购买商品、接受劳务支付的现金投入较多，而当期工程代建项目尚未确认收入。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 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：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：0.00 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：0.00%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：16.70 亿元

报告期末对外担保的余额：20.05 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.35 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：11.40 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 |
|------------------|---------------|----------|--------------|----------|------|-------|-------------|-------------|
| 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 | 保证担保 | 4.80 | 2026年3月15日 | 无 |
| 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 | 保证担保 | 2.10 | 2023年12月21日 | 无 |
| 无锡润阳现代农业综合开发有限公司 | 非关联方 | 3.00 | 农业园区规划、建设 | 良好 | 保证担保 | 5.80 | 2028年10月31日 | 无 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 12.70 | — | — |

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

单位：亿元 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 | 0.83 | 0.76 | 8.69 |
| 2 | EBITDA 全部债务比 | 2.78 | 3.68 | -24.46 |
| 3 | 利息保障倍数 | 1.07 | 2.19 | -51.01 |
| 4 | 现金利息保障倍数 | -3.50 | 3.29 | -206.40 |
| 5 | EBITDA 利息倍数 | 1.21 | 2.81 | -56.90 |
| 6 | 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | 0.00 |

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

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上（<http://www.sse.com.cn/>、<https://www.chinabond.com.cn/>、<https://www.chinamoney.com.cn/>、<https://bms.uap.sse.com.cn/bms/form/426645516102.xform?moduleId=631382>、<https://biz.szse.cn/fic/index.html>）进行查询，投资人可在发行人和债券受托管理人办公场所查询上述备查文件原件。

（以下无正文）

（本页无正文，为无锡安阳山产业发展有限公司公司债券中期报告（2022年）盖章页）

无锡安阳山产业发展有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：无锡安阳山产业发展有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 592,533,496.74 | 848,081,934.11 |
| 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 | 4,036,400.00 | 730,000.00 |
| 应收账款 | 199,874,308.94 | 115,135,087.89 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 7,460,625.98 | 3,610,713.54 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,123,630,667.37 | 3,508,041,217.28 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,401,976,566.89 | 2,567,262,415.14 |
| 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 | | 154,926.86 |
| 流动资产合计 | 7,329,512,065.92 | 7,043,016,294.82 |
| 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 | 16,141,974.41 | 16,141,974.41 |
| 其他权益工具投资 | 116,980,000.00 | 116,980,000.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 121,309,296.09 | 127,747,205.37 |
| 在建工程 | 1,430,195,224.74 | 1,409,014,163.33 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 752,598,668.85 | 752,598,668.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 154,123,874.57 | 166,348,859.45 |
| 递延所得税资产 | 561,100.75 | 561,100.75 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,591,910,139.41 | 2,589,391,972.16 |
| 资产总计 | 9,921,422,205.33 | 9,632,408,266.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 115,122,324.56 | 30,122,324.56 |
| 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 | 363,000,000.00 | 393,000,000.00 |
| 应付账款 | 21,052,623.41 | 15,878,304.53 |
| 预收款项 | 14,993,052.82 | 1,735,842.41 |
| 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 | 1,123,150.33 | 979,054.20 |
| 应交税费 | 316,804,730.64 | 298,394,814.24 |
| 其他应付款 | 54,504,475.93 | 12,948,876.95 |
| 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 | 674,865,905.42 | 674,865,905.42 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,561,466,263.11 | 1,427,925,122.31 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 787,080,000.00 | 717,080,000.00 |
| 应付债券 | 2,090,354,793.12 | 2,087,869,428.94 |
| 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 | 2,877,434,793.12 | 2,804,949,428.94 |
| 负债合计 | 4,438,901,056.23 | 4,232,874,551.25 |
| 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 | 159,140,435.36 | 159,140,435.36 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,477,941,400.30 | 1,394,953,966.93 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,467,375,126.22 | 5,384,387,692.85 |
| 少数股东权益 | 15,146,022.88 | 15,146,022.88 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,482,521,149.10 | 5,399,533,715.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,921,422,205.33 | 9,632,408,266.98 |

公司负责人：钱畅 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

2022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 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 货币资金 | 269,103,446.72 | 373,713,956.76 |
| 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 | 2,686,400.00 | |
| 应收账款 | 176,508,512.07 | 104,116,422.51 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 5,311,962,565.21 | 4,175,804,127.98 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 2,957,715,744.24 | 2,439,392,865.15 |
| 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 | | 36,200.00 |
| 流动资产合计 | 8,717,976,668.24 | 7,093,063,572.40 |
| 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 | 1,662,043.87 | 1,662,043.87 |
| 在建工程 | 1,423,702,796.74 | 1,408,112,843.33 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 733,599,020.00 | 733,599,020.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 128,145,416.69 | 138,091,458.36 |
| 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 | 2,425,596,015.97 | 2,419,952,104.23 |
| 资产总计 | 11,143,572,684.21 | 9,513,015,676.63 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 85,000,000.00 | |
| 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 | 363,000,000.00 | 393,000,000.00 |
| 应付账款 | 7,870,342.30 | 7,870,342.30 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 317,417,179.11 | 299,521,995.16 |
| 其他应付款 | 1,873,236,327.19 | 373,208,112.38 |
| 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 | 610,000,000.00 | 610,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,256,523,848.60 | 1,683,600,449.84 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 290,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 应付债券 | 2,090,354,793.12 | 2,087,869,428.94 |
| 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 | 2,380,354,793.12 | 2,407,869,428.94 |
| 负债合计 | 5,636,878,641.72 | 4,091,469,878.78 |
| 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 | 159,140,435.36 | 159,140,435.36 |

| | | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 未分配利润 | 1,517,862,162.81 | 1,432,713,918.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,506,694,042.49 | 5,421,545,797.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,143,572,684.21 | 9,513,015,676.63 |

公司负责人：钱畅 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
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 372,251,655.97 | 292,244,111.24 |
| 其中：营业收入 | 372,251,655.97 | 292,244,111.24 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 313,844,805.18 | 235,716,878.63 |
| 其中：营业成本 | 299,215,009.48 | 231,478,952.33 |
| 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 | 747,024.17 | 666,911.68 |
| 销售费用 | 1,381,609.78 | 682,638.30 |
| 管理费用 | 13,157,403.63 | 8,383,853.05 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -656,241.88 | -5,495,476.73 |
| 其中：利息费用 | | 708,848.89 |
| 利息收入 | | 6,752,619.86 |
| 加：其他收益 | 40,600,000.00 | 35,000,000.00 |
| 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) | | |
| 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) | 99,006,850.79 | 91,527,232.61 |
| 加: 营业外收入 | 335,644.14 | 441,306.23 |
| 减: 营业外支出 | 78,980.01 | 50,002.00 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 99,263,514.92 | 91,918,536.84 |
| 减: 所得税费用 | 16,276,081.55 | 15,484,743.71 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 82,987,433.37 | 76,433,793.13 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 82,987,433.37 | 76,433,793.13 |
| 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) | 82,987,433.37 | 75,527,242.52 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | | 906,550.61 |
| 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 | 82,987,433.37 | 76,433,793.13 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 82,987,433.37 | 75,527,242.52 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 906,550.61 |
| 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：钱畅 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

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 347,220,043.19 | 288,714,326.49 |
| 减：营业成本 | 276,745,345.87 | 227,137,434.17 |
| 税金及附加 | 147,191.14 | 120,497.72 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 5,439,767.19 | 5,699,635.51 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -216,587.20 | -6,174,651.46 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | 6,719,611.13 |
| 加：其他收益 | 36,000,000.00 | 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 101,104,326.19 | 91,931,410.55 |
| 加：营业外收入 | 320,000.00 | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 101,424,326.19 | 91,931,410.55 |
| 减：所得税费用 | 16,276,081.55 | 15,482,852.64 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 85,148,244.64 | 76,448,557.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 85,148,244.64 | 76,448,557.91 |
| （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 | 85,148,244.64 | 76,448,557.91 |
| 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：钱畅 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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,672,721.79 | 140,981,995.07 |
| 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 | 440,013,241.55 | 148,417,912.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 743,685,963.34 | 289,399,907.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,060,940,306.29 | 141,310,094.45 |
| 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 | 5,747,566.75 | 5,320,172.33 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 支付的各项税费 | 532,192.16 | 968,087.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 229,354.58 | 3,532,937.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,067,449,419.78 | 151,131,291.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -323,763,456.44 | 138,268,616.18 |
| 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 | 14,743,152.13 | 567,670,849.54 |
| 投资支付的现金 | 19,190,000.00 | 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 | 33,933,152.13 | 589,680,849.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,933,152.13 | -589,680,849.54 |
| 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 | 184,877,675.44 | 637,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,897,457.08 | 71,990,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,775,132.52 | 708,990,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,729,504.24 | 41,623,135.22 |
| 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 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,729,504.24 | 124,623,135.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,045,628.28 | 584,366,864.78 |
| 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 | -227,650,980.29 | 132,954,631.42 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 560,681,934.11 | 45,439,226.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 333,030,953.82 | 178,393,858.36 |

公司负责人：钱畅 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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,613,464.89 | 131,973,873.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,497,020,008.02 | 681,157,688.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,770,633,472.91 | 813,131,561.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 743,806,471.94 | 249,520,886.79 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,156,245.00 | 3,803,577.14 |
| 支付的各项税费 | 10,743.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,127,708,770.73 | 584,327,833.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,875,682,230.94 | 837,652,297.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105,048,758.03 | -24,520,735.92 |
| 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 | 15,589,953.41 | 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 | 15,589,953.41 | 497,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,589,953.41 | -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 | 85,000,000.00 | 637,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,000,000.00 | 71,990,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,000,000.00 | 708,990,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,971,798.60 | 35,399,807.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,971,798.60 | 105,399,807.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,028,201.40 | 603,590,192.32 |
| 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 | -80,610,510.04 | 82,069,456.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 93,713,956.76 | 29,248,519.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,103,446.72 | 111,317,976.05 |

公司负责人：钱畅 主管会计工作负责人：沈艳 会计机构负责人：范迎九

