

---

**浙江安吉两山国有控股集团有限公司**  
**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

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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“风险提示与说明”等有关章节的内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的其他风险因素与募集说明书中“风险提示与说明”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	29
五、 负债情况.....	30
六、 利润及其他损益来源情况.....	31
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.....	32
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
九、 对外担保情况.....	32
十、 关于重大未决诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、发行人为永续期公司债券发行人.....	33
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	33
五、其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

## 释义

两山国控、本公司、公司、发行人	指	浙江安吉两山国有控股集团有限公司
控股股东、出资人、实际控制人	指	安吉县财政局
报告期	指	2022 年 1-6 月
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
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》
安吉产投	指	安吉县产业投资发展集团有限公司
安吉城投	指	安吉县城市建设投资集团有限公司
安吉交投	指	安吉县交通投资发展集团有限公司
广源贸易	指	安吉广源贸易有限公司
天子湖实业	指	浙江天子湖实业投资有限公司
安吉城建	指	安吉县城市建设发展有限公司
竹博园公司	指	安吉竹子博览园有限责任公司
安吉旅发	指	安吉县旅游发展有限公司
国源水务	指	安吉国源水务集团有限公司

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	浙江安吉两山国有控股集团有限公司
中文简称	两山国控集团
外文名称（如有）	Zhejiang Anji Liangshan State-Owned Holding Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	LIANGSHAN STATE OWNED HOLDING GROUP
法定代表人	邹进
注册资本（万元）	500,000.00
实缴资本（万元）	250,200.00
注册地址	浙江省湖州市 安吉县昌硕街道天荒坪南路 99 号(商会大厦)1 幢 2 单元 2101-2121 室 2101-22 室
办公地址	浙江省湖州市 安吉县昌硕街道天荒坪南路 99 号(商会大厦)1 幢 2 单元 2101-21 室 2101-22 室
办公地址的邮政编码	313300
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	杨秀慧
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务负责人
联系地址	浙江省湖州市安吉县昌硕街道天荒坪南路 99 号（商会大厦）B 座 2311 室
电话	0572-5668606
传真	0572-5668606
电子信箱	157645369@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

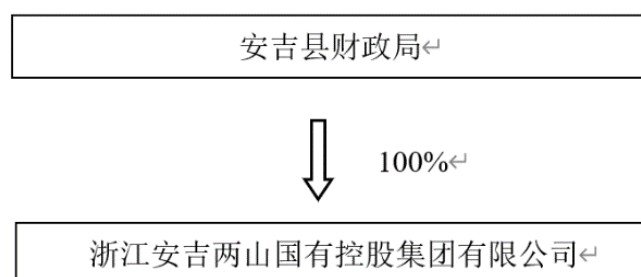
## （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：安吉县财政局

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：安吉县财政局

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

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	周斌【退出】	董事长	2022-03-31	2022-04-07
董事	郭亮【退出】	董事	2022-03-07	2022-04-07
董事	邹进【新增】	董事长	2022-03-31	2022-04-07
董事	叶宏亮【新增】	董事	2022-03-07	2022-04-07
董事	莫士杰【新增】	董事	2022-03-07	2022-04-07
董事	丁勇锦【新增】	职工董事	2022-03-30	2022-04-07

监事	叶宏亮【退出】	监事会主席	2022-03-07	2022-04-07
监事	朱林【新增】	监事会主席	2022-03-07	2022-04-07
高级管理人员	杨秀慧【新增】	总经济师	2022-03-07	2022-04-07

## （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：6 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 60.00%。

## （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：邹进

发行人的其他董事：叶宏亮、杨秀慧、莫士杰、丁勇锦

发行人的监事：朱林、崔钰、陈霄、陈娉、金竹婷

发行人的总经理：邹进

发行人的财务负责人：杨秀慧

发行人的其他高级管理人员：叶宏亮、莫士杰

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人为安吉县主要的国有资本运营、土地整理和基础设施建设主体，本部主要承担控股职能，通过下属子公司安吉产投、安吉城投和安吉交投实际开展业务，包括商贸服务、土地整理、基础设施建设、公共水务和公共交通等市政公用类业务、房地产开发以及能源及矿产销售等各项经营性业务。

##### 1、商贸服务

公司的商品贸易业务主要包括安吉城投开展的建材类商品贸易及农产品销售、安吉产投开展的外贸服务业务、广电业务和安吉交投开展的汽车销售业务等。

建材类商品贸易由安吉城投下属子公司安吉广源贸易有限公司主要开展，主要的贸易产品包括：铜、水管等。具体的业务经营模式是：广源贸易收取下游分销商及散货商预收货款，根据下游客户经营需求安排向上游产品生产企业采购货品，再在市场上将货品转销给使用方，赚取其中的差价。大部分商品统一在中间仓库进行中转交接，一般不进行具体的商品存储及管理，贸易货款一般预收。贸易业务不会大量占用两山国控资金。

外贸服务业务方面，2019 年 3 月安吉产投成立安吉国浩外贸服务有限公司，为安吉县外贸企业提供外贸服务，解决企业在“关、检、汇、税、物、融、展”各环节的业务需求。

广电业务方面，发行人主要通过安吉产投下属的安吉县广播电视网络有限公司负责广电和网络业务。发行人广电业务的运营、盈利模式主要为基本收视费。基本收视频道为发行人直播的 64 个频道，包括本频道 4 套和付费频道 60 套，21 元/月。营业区域为整个安吉县。目前属于安吉县唯一一家电视收费公司。

汽车销售业务主要由安吉交投下属安吉畅游汽车服务股份有限公司开展，采购新能源汽车品牌主要包括吉利汽车和众泰汽车。通过门店进行销售。



能源及矿产销售主要涉及加油站的成品油销售和膨润土开采销售，其中油类销售业务由下属子公司安吉城投和安吉交投开展，膨润土销售业务主要由下属子公司安吉产投运营。油类销售方面，子公司安吉城投下属安吉经典资产管理集团有限公司与中国石化销售有限公司合作成立了安吉经石加油站有限公司，主营汽油、柴油的储存销售。膨润土开采销售方面，安吉产投下属安吉天子湖矿业有限公司（最近一期已划出）主要负责膨润土的开采工作，子公司安吉天湖膨润土经营有限公司（最近一期已划出）负责膨润土粗加工及销售工作。

## 2、土地业务

公司的土地业务主要由下属子公司安吉城投和安吉产投开展。业务运作模式方面，公司接受政府委托对中心城区和乡镇相关地块进行土地整理及相关基础设施建设工作。具体来看，安吉城投接受安吉县人民政府委托进行征地拆迁和土地一级开发，前期投资由安吉城投自筹并垫付，土地整理工作完成后移交国土局挂牌出让并回收成本；安吉产投则接受各乡镇政府及下属单位委托，对乡镇相关地块进行土地整理工作，包括土地农整、征地拆迁及安置房建设等，整理工作分段完工或全部完工后经审计确认后移交给乡镇政府，同时向安吉县财政局申请结算。土地整理项目一般于每年年末根据验收结算的建设成本，按照合同约定加成比例确认收入。

## 3、设施代建、工程建设业务

两山国控的设施代建工程业务主要包括城市基础设施建设、交通基础设施建设等工程施工业务。主要由安吉产投、安吉城投、安吉交投的子公司具体负责实施。安吉产投主要通过下属天子湖实业（最近一期已划出）从事城市基础设施建设业务，业务范围主要包括征地拆迁、道路建设、绿化亮化等。安吉城投通过下属安吉城建开展城市基础设施建设业务，主要包括城市基础设施建设、旧城改造及旅游项目的建设等。安吉交投通过子公司下属安吉县宇通公路养护工程部和安吉县交通建设工程公司开展交通基础设施建设业务。

市政园林绿化方面，由安吉城投子公司安吉舜嘉建设有限公司、浙江安吉广和建设有限公司、浙江安吉新地园林工程有限公司和安吉广和苗木有限公司负责，规模较小，业务模式按市场化运作，收入按照具体项目合同来确认。

## 4、房地产开发业务

公司房地产开发业务主要由安吉城投下属子公司安吉经典置业有限公司和安吉县城市建设发展有限公司开展。其中安置房业务由安吉县城市建设发展有限公司承担，商品房、商铺业务由安吉经典置业有限公司承担。安置房业务由安吉城投子公司安吉县城市建设发展有限公司负责，承担了当地部分安置房项目的建设任务，公司安置房项目的建设运营方式为，公司负责项目的拆迁、建设开发，并按照拆迁协议约定的价格销售给待安置人员。商品房开发业务主要由安吉城投子公司安吉经典置业有限公司负责，安吉经典置业有限公司具有三级开发资质。

## 5、公共水务

公司的自来水供应业务主要由安吉城投子公司安吉思源供水有限公司经营。污水处理业务主要由安吉城投子公司安吉清源污水处理有限公司和安吉净源污水处理有限公司经营，主要承担安吉县污水设施的建设和污水收集、处理的运营和管理工作。在建的供水工程主要是安吉县区域内的自来水供水设施及管道建设安装，主要由安吉城投子公司安吉国源水务有限公司和安吉国源水务安装工程有限公司进行实施。主要收入为自来水供水管道及设备安装工程建设费。

## 6、交通运输

公司通过子公司安吉交投开展长途客运、公交运营、出租车运营、新能源汽车租赁和校车管理等交通运输服务业务。其中长途客运业务主要由安吉交投子公司安吉长运汽车运输有限公司负责，主要经营线路为安吉县至江苏、上海及浙江省各地。此外该公司还通过开展出租车业务以及新能源车租赁业务实现收入。

## 7、文化旅游业务

公司主要通过安吉产投下属子公司安吉竹子博览园有限责任公司和安吉县旅游发展有限公司开展文化旅游业务，其中竹博园公司主要负责安吉竹博园的建设和运营工作，安吉旅发分别通过其下属安吉县大竹海旅游有限公司和安吉县龙王山林业发展有限公司来开发运营竹海景区和龙王山旅游区两个景区。

## 8、担保融租业务

公司的担保业务和融资租赁业务，均由子公司安吉产投及其下属安吉县产业投资发展有限公司负责。担保业务主要由安吉产投子公司安吉县国信担保有限公司负责运营，主要为安吉县内乡镇平台、一般企业及“三农”企业提供融资性担保和政策性担保，运作模式为和银行签署合作协议，为合作银行需要增信的贷款客户提供担保服务。融资租赁业务由安吉产投子公司浙江两山融资租赁有限公司负责运营，主要业务包括直租和售后回租。

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

公司为安吉县最大的国有资本运营主体，通过下属子公司开展土地整理和基础设施建设、市政公用类业务、房地产开发以及各项经营性业务，近年来主要业务发展良好，部分业务具有一定的区域专营优势。此外，凭借强大的股东背景，两山国控得到了当地政府的各项资金和政策支持，为自身的快速、健康发展提供了强有力的支撑。

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

报告期内公司的业务和经营情况未发生重大变化，对公司的生产经营和偿债能力未产生不利影响。

## （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

安吉县土地整理及城市基础设施行业的现状和前景

近年来，安吉县城乡面貌明显改观，城市品质全面提升。2017 年，安吉县城中村改造强势推进，平稳拆迁 1925 户，整理征收各类建设土地 8500 余亩。功能布局更趋完善，城市总体规划、总体设计完成修编，县域控规实现全覆盖。齐云路、穆王路、石佛路、玉华路等 4 条断头路实现贯通。胜利路、浮玉南路、绕城南线等 8 条道路完成改造。“一主五副”公交换乘体系加快构建，850 辆纯电动汽车分时租赁投入运营。凤凰区块雨污分流改造全面完成。10 条背街小巷整治、20 幢中心城区楼宇亮化工程顺利完工。

2015 年至 2020 年，安吉县城市功能不断完善，“一环七纵七横”城市路网基本形成，累计改造提升老旧小区 29 个，攻坚清零城中村 8 个，新增城区停车位 1.3 万余个，新图书馆等一批地标项目建成使用。小城镇环境综合整治圆满收官，获评省级样板点位 12 个，创成省级美丽城镇 2 个。《践行“两山”理念推进美丽乡村建设》入选全国十大改革案例，建成国家级美丽宜居示范村 5 个、省级美丽宜居示范村 31 个，创成省级美丽乡村特色精品村 23 个。

按照新一轮发展战略规划，安吉县将加快建设“一区三园”，完善“五横九纵”园区路网。示范区围绕“万亩大平台”定位，全面拉开北区框架，形成“三纵四横”路网框架，全速推进高铁大道、高铁场站及配套工程。提升一批特色平台，启动椅艺小镇、安吉白茶小镇建设，加快天使小镇、影视小镇、通航小镇、“两山”森林综合体建设。同时，将加强

与江干区友好合作，深化“飞地产业园”建设。启动 3 个小微企业园建设，建成示范区共创小微企业产业园。加快提升园区配套，启动国家智能坐具产品质量监督检验中心、中国家居博物馆等产业配套设施建设。加快园区绿化、亮化改造提升，增设园区重要节点及门户景观标识，新建标准厂房 25 万平方米，启动城北污水处理厂三期工程，完成重点平台提升投资 4.64 亿元。总体来看，安吉正持续提高自身竞争实力，逐步向中等城市靠拢，有利于其土地整理开发及基础设施建设行业健康、有序发展。

#### 安吉县城市供水的行业现状及前景

根据《安吉县 2021 年政府工作报告》，安吉县将继续深化环境治理，保持高压治违。2021 年，安吉县开展全域高标准治水，24 个县控及以上断面水质全部 II 类及以上。未来，安吉县将深入推进“五水共治”，开展全域高标准治水，启动县城区、开发区、示范区污水管网提升整治，新建污水管网 60 公里以上，加快清源污水处理厂三期扩建，完成 3 家污水处理厂提标改造，实现“污水零直排区”全覆盖。安吉县高标准治水、供水将会为发行人的城市水务行业业务带来良好的机遇。

发行人为安吉县最大的国有资本运营主体，通过下属子公司开展土地整理和基础设施建设、市政公用类业务、房地产开发以及各项经营性业务，近年来主要业务发展良好，部分业务具有一定的区域专营优势。此外，凭借强大的股东背景，两山国控得到了当地政府的各项资金和政策支持，为自身的快速、健康发展提供了强有力的支撑。

公司拟以国有资本增值保值为目标，以绿水青山就是金山银山为核心理念，多措并举，打造县域国有资本综合运营平台。

土地业务方面，以现有的土地一级市场开发和物业租售为基础，拓展专业市场业务，使之成为土地一、二级市场联动、资产销售与物业增值并举的城市资产经营商。

设施建设工程方面，以现有的基础设施建设为基础，增强工程子公司的业务实力，积极拓展县域内外园林苗木和道路养护市场，成为具备专业施工能力和市场化获取项目能力的综合建设业务供应商。

水务方面，以现有的国源水务公司为基础，延伸水务产业链，拓展县内外水务市场，使之成为具有优质资产、稳定现金流和较高盈利能力的经营主体。

产投方面，以助力产业发展，振兴美丽安吉为愿景，通过产业基金投资，小微企业担保和融资租赁支持，成为县域综合性金融服务提供商，引导金融和社会资本支持实体经济发展。支持信息经济、环保、健康、旅游、时尚、金融、高端装备制造等七大产业和农业农村发展，结合安吉实际，体现安吉特色。

## 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

项目投融资压力大。两山国控土地整理及设施建设项目众多，结算和资金回笼相对滞后，公司持续面临较大的投融资压力。

债务负担较重，资产流动性欠佳。近年来随着业务规模和集团体系的扩大，两山国控已积聚较大规模债务，同时刚性债务规模持续攀升，即期偿付压力不断增大；公司资产沉淀于项目投入和往来占款，流动性欠佳。

对外担保风险。两山国控对外担保规模较大，不利于财务风险的控制。

子公司管控压力。两山国控业务运营由下属子公司实施，业务范围广泛且较为分散，持续面临管控压力。

公司建立了偿债保障措施，在债券发行后，公司将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将以良好的经营业绩和规范的运作，履行到期还本付息的义务。公司为债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、制定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。公司将以项目收入、自身经营收入和多元化融资渠道保证债券的利息支付及

本金兑付。

## 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

发行人为完善公司法人治理结构，规范公司的关联交易行为，制定了《浙江安吉两山国有控股集团有限公司关联交易控制与决策制度》。制度对关联人和关联关系、关联交易等作出了定义，对关联交易的决策程序、资金往来规定等方面也进行了明确规定，确保了公司对关联交易的有效控制。

#### 关联交易决策定价机制

1、根据《浙江安吉两山国有控股集团有限公司关联交易决策制度》规定，关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

2、公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

（1）平等、自愿、等价、有偿的原则；

（2）公平、公正、公开的原则；

（3）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。

#### 关联交易决策程序

发行人或子公司拟与发行人关联方进行交易的，须按照关联交易管理制度的相关规定履行决策程序后进行。提交会议决策的关联交易议案应当就该关联交易的具体内容、定价政策、交易的必要性和可行性做出详细说明。公司在审议关联交易事项时，应做到：

1、详细了解交易标的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；

2、详细了解交易对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；

3、根据充分的定价依据确定交易价格；

4、公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估；

5、公司不应对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定；

6、公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司监事至少应每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。

#### 关联交易信息披露安排

公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明。

公司应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。

（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 76.78 亿元，其中公司信用类债券余额 72.14 亿元，占有息债务余额的 93.96%；银行贷款余额 1.64 亿元，占有息债务余额的 2.14%；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 3.00 亿元，占有息债务余额的 3.91%。

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）	
信用类债券	0.00	18.00	10.00	44.14	72.14
银行贷款	0.00	0.00	0.70	0.94	1.64
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
合计	0.00	18.00	13.70	45.08	76.78

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 42.90 亿元，企业债券余额 8.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 21.00 亿元，且共有 18.00 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	浙江安吉两山国有控股集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	21 两山 D2
3、债券代码	196898.SH
4、发行日	2021 年 8 月 24 日
5、起息日	2021 年 8 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次性还本付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如	面向专业机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	浙江安吉两山国有控股集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第三期)
2、债券简称	21 两山 D3
3、债券代码	197455.SH
4、发行日	2021 年 11 月 16 日
5、起息日	2021 年 11 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 18 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次性还本付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	浙江安吉两山国有控股集团有限公司 2022 年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 安吉 D1
3、债券代码	194552.SH
4、发行日	2022 年 5 月 19 日
5、起息日	2022 年 5 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次性还本付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	浙江安吉两山国有控股集团有限公司 2022 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	22 安吉 D2
3、债券代码	194923.SH
4、发行日	2022 年 7 月 14 日
5、起息日	2022 年 7 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次性还本付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	浙江安吉两山国有控股集团有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具(乡村振兴)
2、债券简称	21 安吉两山 PPN003(乡村振兴)
3、债券代码	032191365.IB
4、发行日	2021 年 11 月 29 日
5、起息日	2021 年 11 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 30 日
8、债券余额	3.00
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，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否



1、债券名称	浙江安吉两山国有控股集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 安吉两山 PPN001
3、债券代码	032100797. IB
4、发行日	2021 年 7 月 23 日
5、起息日	2021 年 7 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 7 月 26 日
7、到期日	2026 年 7 月 26 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.45
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，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	浙江安吉两山国有控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 两山 01
3、债券代码	133084. SZ
4、发行日	2021 年 9 月 16 日
5、起息日	2021 年 9 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 22 日
7、到期日	2026 年 9 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次性还本付息。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	浙江安吉两山国有控股集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 安吉两山 PPN002

3、债券代码	032191152. IB
4、发行日	2021 年 10 月 25 日
5、起息日	2021 年 10 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 10 月 27 日
7、到期日	2026 年 10 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
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，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	浙江安吉两山国有控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 两山 02
3、债券代码	133108. SZ
4、发行日	2021 年 10 月 27 日
5、起息日	2021 年 10 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 10 月 29 日
7、到期日	2026 年 10 月 29 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次性还本付息。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	浙江安吉两山国有控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 两山 01
3、债券代码	133219. SZ
4、发行日	2022 年 3 月 23 日
5、起息日	2022 年 3 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2025 年 3 月 25 日
8、债券余额	2.90
9、截止报告期末的利率(%)	4.73
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次性还本付息。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年第一期浙江安吉两山国有控股集团有限公司绿色债券
2、债券简称	22 两山绿色债 01、G22 两山 1
3、债券代码	2280255. IB、184423. SH
4、发行日	2022 年 6 月 9 日
5、起息日	2022 年 6 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 6 月 13 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度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。本期债券每年付息一次，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。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年第二期浙江安吉两山国有控股集团有限公司绿色债券
2、债券简称	22 两山绿色债 02、G22 两山 2
3、债券代码	2280333. IB、184501. SH
4、发行日	2022 年 7 月 25 日

5、起息日	2022 年 7 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 7 月 27 日
7、到期日	2029 年 7 月 27 日
8、债券余额	6.10
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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	中信建投证券股份有限公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向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、是否存在终止上市的风险（如适用）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 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：133084.SZ

债券简称：21 两山 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：

报告期内不涉及选择权条款的触发与执行。

债券代码：133108.SZ

债券简称：21 两山 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：

报告期内不涉及选择权条款的触发与执行。

## 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：196898.SH

债券简称：21 两山 D2

债券约定的投资者保护条款：

本期债券的制定了一套确保债券安全兑付的保障措施，包括指定融资管理部牵头负责协调本期债券的偿付工作；设立专项账户并严格执行资金管理计划；制定债券持有人会议规则；充分发挥债券受托管理人的作用；严格信息披露综合保障投资者的利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本债券未触发投资者保护条款。

债券代码：197455.SH

债券简称：21 两山 D3

债券约定的投资者保护条款：

#### 一、发行人偿债保障措施承诺

（一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。

发行人承诺在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。

（二）为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

（三）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施。

#### 二、救济措施

如发行人违反“一、发行人偿债保障措施承诺”相关承诺要求且未能在“一、发行人偿债保障措施承诺”第三条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30% 以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本债券未触发投资者保护条款。

债券代码：194552.SH

债券简称：22 安吉 D1

债券约定的投资者保护条款：

#### 一、发行人偿债保障措施承诺

（一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。

发行人承诺在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。

（二）为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

（三）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施。

## 二、救济措施

如发行人违反“一、发行人偿债保障措施承诺”相关承诺要求且未能在“一、发行人偿债保障措施承诺”第三条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30% 以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本债券未触发投资者保护条款。

债券代码：133084.SZ

债券简称：21 两山 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券建立了一系列工作机制，包括设立募集资金与偿债保障金专项账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本债券未触发投资者保护条款。

债券代码：133108.SZ

债券简称：21 两山 02

债券约定的投资者保护条款：

本期债券建立了一系列工作机制，包括设立募集资金与偿债保障金专项账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本债券未触发投资者保护条款。

债券代码：133219.SZ

债券简称：22 两山 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券建立了一系列工作机制，包括设立募集资金与偿债保障金专项账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本债券未触发投资者保护条款。

债券代码：184423.SH

债券简称：G22 两山 1

债券约定的投资者保护条款：

为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，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，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

### 1、专门部门负责偿付工作

发行人指定融资管理部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

### 2、设立专项账户并严格执行资金管理计划

发行人指定专项账户，账户实行专户管理。本期债券发行后，发行人将优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资

金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。

### 3、制定债券持有人会议规则

发行人已按照《管理办法》的规定与债权代理人本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

有关债券持有人会议规则的具体内容，详见本募集说明书第十一节之六“债券持有人会议”。

### 4、充分发挥债权代理人的作用

发行人按照《管理办法》的要求，聘请中信建投担任本期债券的债权代理人，并与中信建投订立了《债权代理协议》。在本期债券存续期限内，由债权代理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

### 5、严格信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债权代理协议》及监管部门的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债权代理人 and 股东的监督，防范偿债风险。

### 6、发行人承诺

发行人承诺当出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：

- （1）不向出资人分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。

### 7、信息披露安排

在本期债券存续期间，发行人将按照监管机关和主管部门的要求，真实、准确、充分、及时地对与本期债券有关的信息予以披露。发行人应当在每一会计年度结束之日起 4 个月内和每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，分别披露上一年度年度报告和本年度中期报告。发行人将在定期报告和临时报告中对募集资金使用情况进行及时的信息披露，确保信息披露工作规范化执行。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本债券未触发投资者保护条款。

## 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197455.SH

债券简称	21 两山 D3
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	0.95
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部偿还公司有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194552.SH

债券简称	22 安吉 D1
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券本金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还到期的公司债券本金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用



单位：亿元 币种：人民币

债券代码：133219.SZ

债券简称	22 两山 01
募集资金总额	2.90
募集资金报告期内使用金额	2.90
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券本金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还到期的公司债券本金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184423.SH

债券简称	G22 两山 1
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	4.60
募集资金期末余额	3.40
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券计划发行金额 8.00 亿元，拟将其中 5.00 亿元用于浙江省安吉县静脉产业园建设项目，3.00 亿元用于补充公司营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	5.00 亿元用于浙江省安吉县静脉产业园建设项目，3.00 亿元用于补充公司营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	募集资金用途包含用于项目建设，项目目前仍在建设中。

#### 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：196898.SH

债券简称	21 两山 D2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无增信机制。本次债券偿债保障措施包括设立监管账户、制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人及严格进行信息披露等，从而充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本次债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：197455.SH

债券简称	21 两山 D3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无增信机制。本次债券偿债保障措施包括设立监管账户、制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人及严格进行信息披露等，从而充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	无

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本次债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：194552.SH

债券简称	22 安吉 D1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。本期债券偿债保障措施包括设立监管账户、制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、设立投资者保护机制及严格进行信息披露等，从而充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本次债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：133084.SZ

债券简称	21 两山 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无增信机制。本次债券偿债保障措施包括设立募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等，从而充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本次债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：133108.SZ

债券简称	21 两山 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无增信机制。本次债券偿债保障措施包括设立募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等，从而充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本次债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：133219.SZ

债券简称	22 两山 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无增信机制。本次债券偿债保障措施包括设立募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等，从而充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本次债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
债券代码：184423.SH	
债券简称	G22 两山 1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由中国投融资担保股份有限公司提供不可撤销连带责任担保。本次债券偿债保障措施包括指定专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、聘请债权代理人、严格信息披露等，从而充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本次债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

### 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：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	10,116,956,809.38	8.69	7,122,633,142.02	42.04
应收账款	1,212,232,897.15	1.04	899,745,135.68	34.73
一年内到期的非流动资产	879,155.84	0.00	365,508.96	140.53
其他流动资产	192,665,499.52	0.17	141,134,033.77	36.51
长期应收款	1,316,138.21	0.00	377,630.48	248.53
其他权益工具投资	1,806,942,538.45	1.55	1,357,983,315.35	33.06
使用权资产	3,643,605.87	0.00	0.00	100.00
无形资产	9,803,146,305.97	8.42	5,452,239,925.98	79.80
其他非流动资产	6,064,012,296.33	5.21	159,389,346.38	3,704.53

发生变动的原因：

- 1、货币资金增加主要系新增融资资金到位较多所致。
- 2、应收账款增加主要系应收工程款增加所致。
- 3、一年内到期的非流动资产增加主要系一年内到期的长期应收款增加所致。
- 4、其他流动资产增加主要系待抵扣税费增加所致。
- 5、长期应收款增加主要系应收融资租赁款增加所致。
- 6、其他权益工具投资增加主要系增加对安吉真为两山创业投资合伙企业（有限合伙）等单位投资所致。
- 7、使用权资产增加主要系租赁使用权资产所致。
- 8、无形资产增加主要系采矿经营权及停车收费权的划入所致。
- 9、其他非流动资产增加主要系林权资产及流转地经营权的划入所致。

## （二）资产受限情况

## 1.资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：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	10,116,956,809.38	1,724,620,259.48	-	17.05

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（%）
存货	46,804,293,071.88	1,625,226,392.64	—	3.47
其他流动资产（存出保证金）	192,665,499.52	25,712,698.29	—	13.35
投资性房地产	2,240,199,793.91	989,126,947.22	—	44.15
固定资产	4,985,917,617.35	676,597,136.67	—	13.57
无形资产	9,803,146,305.97	686,131,191.61	—	7.00
合计	74,143,179,098.01	5,727,414,625.91	—	—

## 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：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	3,855,904,860.28	5.39	2,741,782,282.51	40.63
应付票据	484,021,983.00	0.68	245,343,805.00	97.28
应付账款	884,900,154.73	1.24	486,011,566.88	82.07
应付职工薪酬	20,534,070.32	0.03	58,813,132.49	-65.09
长期借款	28,699,660,479.58	40.08	21,172,967,737.28	35.55

发生变动的的原因：

- 1、短期借款增加主要系保证借款增加所致。
- 2、应付票据增加主要系银行承兑汇票增加所致。
- 3、应付账款增加主要系长期资产购置款增加所致。
- 4、应付职工薪酬减少主要系年初发放上年度职工薪酬所致。
- 5、长期借款增加主要系新增借款所致。

### （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：504.68 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 613.83 亿元，有息债务同比变动 21.63%。

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 200.09 亿元，占有息债务余额的 32.60%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 33.00 亿元；银行贷款余额 359.31 亿元，占有息债务余额的 58.54%；非银行金融机构贷款 49.60 亿元，占有息债务余额的 8.08%；其他有息债务余额 4.83 亿元，占有息债务余额的 0.78%。

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	31.06	20.86	148.17	200.09
银行贷款	0.00	25.16	49.80	284.35	359.31
非银行金融机构贷款	0.00	5.75	12.01	31.84	49.60
其他有息债务	0.00	0.00	3.00	1.83	4.83
合计	0.00	61.97	85.67	466.19	613.83

3.截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 1.50 亿元美元，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元美元。

**（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：0.42 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

2022 年 6 月末，公司经营活动产生的现金净流量为-42.65 亿元，净利润为 0.27 亿元，两者存在重大差异，主要系支付经营性往来款项减少现金流所致。

## 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：42.58 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.38 亿元，收回：6.29 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：38.67 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：26.57 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：8.62%，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：136.86 亿元

报告期末对外担保的余额：111.98 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-24.88 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：7.44 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

## 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



#### 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

不适用

## 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进行查询，已登载披露文件的交易场所网址为 <http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为浙江安吉两山国有控股集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

浙江安吉两山国有控股集团有限公司



2022年8月3/日

## 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:浙江安吉两山国有控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,116,956,809.38	7,122,633,142.02
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	-	-
应收账款	1,212,232,897.15	899,745,135.68
应收款项融资	-	-
预付款项	1,273,838,930.33	1,061,037,537.31
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	28,411,351,363.39	24,036,711,414.50
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	46,804,293,071.88	44,114,444,751.13
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	879,155.84	365,508.96
其他流动资产	192,665,499.52	141,134,033.77
流动资产合计	88,012,217,727.49	77,376,071,523.37
<b>非流动资产：</b>		
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	1,316,138.21	377,630.48
长期股权投资	1,046,027,728.82	1,035,714,821.45
其他权益工具投资	1,806,942,538.45	1,357,983,315.35

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,240,199,793.91	2,121,299,316.93
固定资产	4,985,917,617.35	4,864,865,259.63
在建工程	2,398,802,129.41	1,877,589,411.93
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	3,643,605.87	-
无形资产	9,803,146,305.97	5,452,239,925.98
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	39,976,347.37	45,518,840.47
递延所得税资产	58,607,031.87	51,139,021.62
其他非流动资产	6,064,012,296.33	159,389,346.38
非流动资产合计	28,448,591,533.56	16,966,116,890.22
资产总计	116,460,809,261.05	94,342,188,413.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,855,904,860.28	2,741,782,282.51
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	484,021,983.00	245,343,805.00
应付账款	884,900,154.73	486,011,566.88
预收款项	31,175,362.31	24,389,925.05
合同负债	2,081,626,964.55	2,044,534,086.75
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	20,534,070.32	58,813,132.49
应交税费	310,372,961.67	320,281,108.86
其他应付款	5,392,726,578.29	4,388,672,515.33
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	7,589,487,023.88	6,455,392,464.08
其他流动负债	3,255,524,695.60	2,940,829,615.48
流动负债合计	23,906,274,654.62	19,706,050,502.43

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	28,699,660,479.58	21,172,967,737.28
应付债券	14,816,972,567.78	13,843,044,554.27
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,903,887,495.78	4,249,353,472.62
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	233,551,700.76	271,150,856.06
递延所得税负债	26,604,312.71	27,467,159.97
其他非流动负债	13,857,485.00	14,049,275.00
非流动负债合计	47,694,534,041.61	39,578,033,055.20
负债合计	71,600,808,696.23	59,284,083,557.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,502,000,000.00	2,002,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	40,269,624,573.94	30,992,626,316.20
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	451,833,106.00	428,358,727.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	43,223,457,679.94	33,422,985,043.78
少数股东权益	1,636,542,884.88	1,635,119,812.18
所有者权益（或股东权益）合计	44,860,000,564.82	35,058,104,855.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	116,460,809,261.05	94,342,188,413.59

公司负责人：邹进 主管会计工作负责人：杨秀慧 会计机构负责人：王月莉

#### 母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：浙江安吉两山国有控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,225,550,282.99	854,851,268.99

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	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	50,595.81	25,950.26
其他应收款	7,124,475,193.36	5,919,834,461.35
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
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	2,801,583.10	-
流动资产合计	8,352,877,655.26	6,774,711,680.60
<b>非流动资产：</b>		
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	31,519,063,955.50	26,000,441,724.99
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	370,170.22	142,387.74
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	273,083.36	284,694.47
开发支出	-	-
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	31,520,207,209.08	26,001,368,807.20
资产总计	39,873,084,864.34	32,776,080,487.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	70,000,000.00	-



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	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	3,389,895.48	5,536,700.79
应交税费	140,670.34	49,533.04
其他应付款	4,861,870,406.18	173,860,577.45
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	48,669,894.44	48,669,894.44
其他流动负债	3,134,383,177.78	2,836,303,177.78
流动负债合计	8,118,454,044.22	3,064,419,883.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	94,000,000.00	-
应付债券	4,330,907,826.41	3,290,497,600.00
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	4,424,907,826.41	3,290,497,600.00
负债合计	12,543,361,870.63	6,354,917,483.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,502,000,000.00	2,002,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	24,810,110,455.50	24,411,441,724.99
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	17,612,538.21	7,721,279.31

所有者权益（或股东权益）合计	27,329,722,993.71	26,421,163,004.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,873,084,864.34	32,776,080,487.80

公司负责人：邹进 主管会计工作负责人：杨秀慧 会计机构负责人：王月莉

**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	1,509,423,180.31	1,703,491,192.39
其中：营业收入	1,509,423,180.31	1,703,491,192.39
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,816,778,727.04	1,917,828,511.86
其中：营业成本	1,368,688,081.79	1,521,904,047.40
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	13,289,413.81	24,865,375.33
销售费用	48,567,265.73	45,955,618.23
管理费用	261,220,618.50	204,568,998.85
研发费用	-	-
财务费用	125,013,347.21	120,534,472.05
其中：利息费用	160,846,548.37	159,660,662.29
利息收入	44,483,460.01	49,070,065.76
加：其他收益	365,808,607.07	248,828,295.60
投资收益（损失以“-”号填列）	7,327,794.11	26,658,834.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-874,092.63	-
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）	-23,020,842.38	-30,224,687.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-258,923.45	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,501,088.62	30,925,122.52
加：营业外收入	1,720,761.19	2,182,977.16
减：营业外支出	1,877,904.96	4,560,026.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,343,944.85	28,548,073.22
减：所得税费用	15,643,853.11	12,427,778.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,700,091.74	16,120,294.59
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,700,091.74	16,120,294.59
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）	20,287,640.32	1,837,445.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,412,451.42	14,282,848.96
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	26,700,091.74	16,120,294.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	20,287,640.32	1,837,445.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,412,451.42	14,282,848.96
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 0.00 元,上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。

公司负责人: 邹进 主管会计工作负责人: 杨秀慧 会计机构负责人: 王月莉

### 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	-	-
减: 营业成本	-	-
税金及附加	62,500.00	3,239,679.70
销售费用	-	-
管理费用	5,087,929.18	3,273,490.44
研发费用	-	-
财务费用	4,959,934.37	-1,386.86
其中: 利息费用	8,266,423.44	-
利息收入	3,370,605.60	4,192.25
加: 其他收益	20,001,622.45	-
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）	9,891,258.90	-6,511,783.28
加：营业外收入	-	0.17
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,891,258.90	-6,511,783.11
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,891,258.90	-6,511,783.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,891,258.90	-6,511,783.11
（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	9,891,258.90	-6,511,783.11
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：邹进 主管会计工作负责人：杨秀慧 会计机构负责人：王月莉

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,293,862,280.64	1,463,655,277.16
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	74,856,787.56	19,099,478.28
收到其他与经营活动有关的现金	10,287,168,416.08	5,194,995,153.16
经营活动现金流入小计	11,655,887,484.28	6,677,749,908.60
购买商品、接受劳务支付的现金	3,362,487,777.73	1,960,400,234.36
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	164,565,827.68	155,244,726.85
支付的各项税费	137,029,003.86	56,073,118.41
支付其他与经营活动有关的现金	12,256,676,356.47	4,782,205,927.38

经营活动现金流出小计	15,920,758,965.74	6,953,924,007.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,264,871,481.46	-276,174,098.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,726,809.24	92,081,416.98
取得投资收益收到的现金	87,121,886.74	5,460,277.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	352,787.80	653,962.53
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	-	0.01
投资活动现金流入小计	108,201,483.78	98,195,657.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,314,141,947.40	487,903,803.69
投资支付的现金	559,648,793.00	669,196,525.90
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	400,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	3,273,790,740.40	1,157,100,329.59
投资活动产生的现金流量净额	-3,165,589,256.62	-1,058,904,672.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	552,970,000.00	349,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,970,000.00	1,600,000.00
取得借款收到的现金	18,946,162,442.63	11,156,065,583.62
收到其他与筹资活动有关的现金	1,332,490,537.01	1,926,726,532.72
筹资活动现金流入小计	20,831,622,979.64	13,432,392,116.34
偿还债务支付的现金	7,836,201,309.12	6,532,093,344.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,319,390,909.96	1,203,800,496.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	382,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,246,474,748.47	2,971,577,858.14
筹资活动现金流出小计	10,402,066,967.55	10,707,471,698.79
筹资活动产生的现金流量净额	10,429,556,012.08	2,724,920,417.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>3,737,463.34</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>3,002,832,737.35</b>	<b>1,389,841,646.64</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,387,555,933.10	5,095,238,680.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>8,390,388,670.45</b>	<b>6,485,080,327.49</b>

公司负责人：邹进 主管会计工作负责人：杨秀慧 会计机构负责人：王月莉

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,711,382,056.78	10,107,829.76
经营活动现金流入小计	4,711,382,056.78	10,107,829.76
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	3,311,544.64	2,365,901.27
支付的各项税费	2,772,945.80	3,239,679.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,208,490,336.08	396,330,232.76
经营活动现金流出小计	1,214,574,826.52	401,935,813.73
经营活动产生的现金流量净额	3,496,807,230.26	-391,827,983.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	378,519.23	533,290.00
投资支付的现金	5,518,622,230.51	350,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	5,519,000,749.74	350,533,290.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,519,000,749.74	-350,533,290.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	898,668,730.51	348,000,000.00
取得借款收到的现金	2,789,500,000.00	998,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,688,168,730.51	1,346,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,585,089,773.59	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,266,423.44	-



支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,593,356,197.03	-
筹资活动产生的现金流量净额	2,094,812,533.48	1,346,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	<b>72,619,014.00</b>	<b>603,638,726.03</b>
加：期初现金及现金等价物余额	854,851,268.99	37,115.82
六、期末现金及现金等价物余额	<b>927,470,282.99</b>	<b>603,675,841.85</b>

公司负责人：邹进 主管会计工作负责人：杨秀慧 会计机构负责人：王月莉

