
浙江安吉国控建设发展集团有限公司

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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节及上一报告期没有重大不利变化。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
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.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	30
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
九、 对外担保情况.....	31
十、 关于重大未决诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	32
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	32
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

安吉国控、发行人、公司、本公司、安吉县绿洲新农村建设有限公司	指	浙江安吉国控建设发展集团有限公司
22 安吉国控 MTN001	指	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
22 安控 D1	指	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
22 安控 02	指	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
22 安控 01	指	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)
21 安吉国控 PPN002	指	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
21 安控 01	指	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
21 安吉国控 PPN001	指	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
20 安控 03	指	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
20 安控 02	指	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
20 安控 01	指	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
19 绿洲 01	指	安吉县绿洲新农村建设有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
G19 绿洲 1	指	安吉县绿洲新农村建设有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
募集说明书	指	《安吉县绿洲新农村建设有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券(第一期)募集说明书》、《安吉县绿洲新农村建设有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募

		集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书》
报告期	指	2022年1-6月
报告期末	指	2022年6月末
本报告、本半年度报告	指	浙江安吉国控建设发展集团有限公司公司债券中期报告（2022年）
债券受托管理人	指	财通证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
资信评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
中国证监会	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》（2019年修订）
《合同法》	指	《中华人民共和国合同法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
其他债券和债务工具	指	除公司债以外的债券和债务工具，包括企业债、可转换债券、可交换债券、项目收益债券、专项债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行借款等
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	浙江安吉国控建设发展集团有限公司
中文简称	安吉国控
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张凌
注册资本（万元）	400,000
实缴资本（万元）	200,000
注册地址	浙江省湖州市 安吉县递铺镇胜利西路 1 号六楼
办公地址	浙江省湖州市 安吉县递铺镇胜利西路 1 号六楼
办公地址的邮政编码	313300
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	张凌
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	安吉县递铺镇胜利西路 1 号六楼
电话	0572-5129178
传真	0572-5035832
电子信箱	无

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

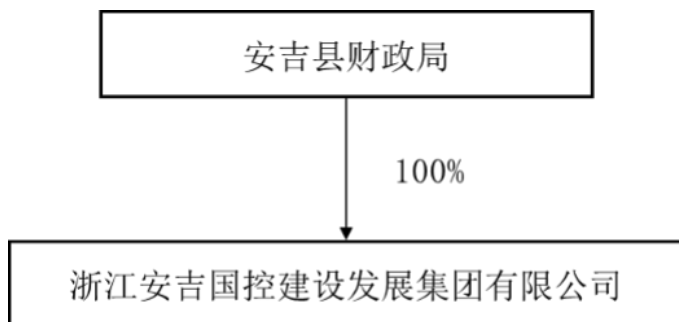
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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%

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

（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：张凌
发行人的其他董事：陈飞、陈小芳
发行人的监事：江晓艳、董峰杰、卢斌、郑华、吴银国
发行人的总经理：张凌
发行人的财务负责人：孙颖
发行人的其他高级管理人员：孙颖

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

发行人经营范围为新农村项目的投资；农村基础设施建设；农村宅基地整理；农业综合开发；水利工程建设；旅游项目开发，土地整理；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

发行人是安吉县负责基础设施建设和社会主义新农村建设的骨干企业，自成立至今，主要负责安吉县的城市基础设施项目建设、美丽乡村建设实施等方面的职能。经过多年来不断的发展，发行人已经形成了较为清晰的主业框架，即城市基础设施建设、旅游开发、出租收入业务板块。

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）基础设施建设行业

我国目前正处于城市化高速发展阶段，根据国家统计局最新统计，1978至2021年，我国城镇常住人口从1.70亿人增加至9.14亿人，城镇化率从17.90%提升至64.72%。十九大报告指出，过去5年我国城镇化率平均每年提高1.2%。1978至2020年，城市数量从193个增加至684个，乡镇数量为41,636个，城市已成为我国经济发展的重要载体，但仍远低于发达国家80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平，我国城镇化水平依然滞后，城镇化进程依然有着巨大的发展空间。“十四五”期间，将深入推进以人为核心的新型城镇化战略，加快农业转移人口市民化，常住人口城镇化率提高到65%，发展壮大城市群和都市圈，实施城市更新行动，完善住房市场体系和住房保障体系，提升城镇化发展质量。以人为核心的新型城镇化，需要通过良好的基础设施来吸引人才和承载人口。

城市基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础，对于改善人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、稳步推进新型城镇化具有重要作用。城市基础设施建设主要包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。

近年来，全国各地城市建设资金来源和渠道日益丰富，城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城市基础设施不断完善。2020-2021年，中国国内生产总值分别为1,015,986.20亿元和1,143,669.70亿元。在中国经济发展新常态的背景下，加强城市基础设施建设成为扩大有效投资、稳定经济增长的必要举措。

2013年9月，国务院出台《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号），明确当前要围绕改善民生、保障城市安全、投资拉动效应明显的重点领域，加快城市基础设施转型升级，全面提升城市基础设施水平；抓好项目落实，加快基础设施建设进度，对重大基础设施建设项目探索建立审批“绿色通道”，对经审核具备开工条件的项目要尽快开工建设。2017年5月，由住房城乡建设部、国家发展改革委组织编制的《全国城市市政基

基础设施规划建设“十三五”规划》正式发布实施，明确到2020年，建成与小康社会相适应的布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代化城市市政基础设施体，基础设施对经济社会发展支撑能力显著增强。“十四五”时期以高质量发展为主题，以建设系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的新型基础设施体系为导向，深化技术创新和制度创新，强调加速新型基础设施形态的培育和发展，夯实建设现代化强国的先进物质基础和条件。为加快我国新型基础设施发展，“十四五”时期强调深化制度创新，推动有效市场和有为政府更好的结合。一方面，要营造良好市场环境，通过深化体制机制改革、降低市场准入门槛、明确监管规则等措施，吸引更多社会企业参与新型基础设施的建设和应用发展；另一方面，要丰富资金投入渠道，根据不同基础设施发展阶段、投资规模、建设周期、盈利能力、带动效应等特点，发挥财政资金引导带动作用，发展多种融资组合方式，引导社会资本参与新型基础设施建设。

综上，城市基础设施建设是推动我国经济增长的重要举措，是改善民生的重要途径并受到政府的大力支持，有着较好的发展前景。

安吉县为浙江省湖州市下辖县，位于长三角经济圈的几何中心，是杭州都市经济圈重要的西北节点。安吉经济开发区成立于1992年，1994年8月经浙江省人民政府批准为省级经济开发区，其经济总量占全县一半以上。

随着安吉县经济的高速增长，城市基础设施建设也在快速推进。根据安吉县近两年的政府工作报告，安吉县基础配套设施逐渐完善，2011-2016年累计完成27个老小区、19条背街小巷提升工程，旧城改造93万平方米；全县36个农整安置区全部完成房屋建设，安置10,464户；累计完成4条省道、28条重点农村公路改建提升工程，“四好农村路”建设经验全国推广；2017-2021年，地区生产总值从390亿元增加到566.3亿元，年均增长8.2%。“一环七纵七横”路网基本形成，累计打通断头路16条、改造提升老旧小区44个、攻坚清零城中村8个，新增城区停车位1.3万个、口袋公园6个、城市书房7个，浙江自然博物院安吉馆、新图书馆相继建成。

未来，安吉县也将继续加快城市基础设施建设进程，安吉县将聚焦于基础设施优化提质工作，全面完成龙上线二期改扩建工程，启动实施龙上线道路景观提升工程，力争年内完成工程量80%；推进安广公路改扩建工程前期并启动建设；完成香雨路新建及市政工程建设，推进昌硕路改建成。完成鄞吴河流域综合治理工程，改造提升沿鄞吴溪及环月亮湖休闲绿道等基础设施工程，安吉县政府致力于优化宜居环境，全力加快高品质建设工程。

十四五期间，安吉县新局面的展开将进一步推动城市基础设施建设，为了抓住新局面新发展，安吉县也将开展大量的城市基础设施建设工程，其基础设施建设行业也将有较好发展前景。

(2) 旅游行业

根据《“十四五”旅游业发展规划》，“十三五”期间中国社会主义文化强国建设取得重大进展。主要表现在：文化事业、文化产业和旅游业高质量发展的体制机制更加完善，治理效能显著提升，人民精神文化生活日益丰富，中华文化影响力进一步提升，中华民族凝聚力进一步增强，文化铸魂、文化赋能和旅游为民、旅游带动作用全面凸显，文化事业、文化产业和旅游业成为经济社会发展和综合国力竞争的强大动力和重要支撑。“十四五”时期文化和旅游发展的重点是全面推进“一个工程、七大体系”，分别是：实施社会文明促进和提升工程，构建新时代艺术创作体系，完善文化遗产保护传承利用体系，健全现代公共文化服务体系，健全现代文化产业体系，完善现代旅游业体系，完善现代文化和旅游市场体系，建设对外和对港澳台文化交流和旅游推广体系。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出加快发展旅游业和促进文旅融合发展：关于“加快发展现代服务业”指出，“推动生活性服务业向高品质和多样化升级，加快发展健康、养老、育幼、文化、旅游、体育、家政、物业等服务业”；关于“健全现代文化产业体系”指出，“推动文化和旅游融合发展，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区，发展红色旅游和乡村旅游”。

2021年旅游业在疫情发生之后有所回温，国内旅游总花费29,191亿元，同比上升30.985%，国内游客32.5亿人次，比上年上升12.85%。其中，城镇居民游客23.4亿人次，上升13.32%；农村居民游客9亿人次，上升10.57%。城镇居民游客花费23,644亿元，上升31.60%；农村居民游客花费5,547亿元，上升28.41%。2020年末全国文化和旅游系统共有艺术表演团体2,044个，博物馆3,671个。全国共有公共图书馆3,217个，总流通56,953万人次；文化馆3,327个。全年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入98,514亿元，按可比口径计算，比上年增长2.2%。全年住宿和餐饮业增加值15,971亿元，下降13.1%。在2020年分行业固定资产投资增长速度方面，住宿和餐饮业比上年下降5.5%。随着全面建成小康社会持续推进，旅游已经成为人民群众日常生活的重要组成部分，我国旅游业进入大众旅游时代。自国务院于2016年底发布《十三五旅游业发展规划》以来，国家旅游局等部委陆续发布了系列文件，推动十三五规划的落实，以大力发展乡村旅游和全域旅游为着力点，重点完善旅游基础设施，完成旅游扶贫，以旅游带动农村发展；推动精品景区建设，重点支持中西部地区观光旅游产品精品化发展。“十四五”时期，中国旅游业将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，把握“五大发展潜力”，深化旅游供给侧改革，加强旅游需求侧管理，着力实现需求牵引供给、供给创造需求的高水平动态平衡，推动旅游产业质量、效率、动力的变革，创新推进现代旅游业体系建设，实现高质量发展。

综上，我国旅游投资增速处于较高水平，旅游开发空间广阔，随着疫情的持续好转，出行限制不断降低，居民旅游意愿将逐步上升，我国旅游业将快速发展，旅游开发行业前景可期。

安吉县位于浙江省西北部，旅游资源较为丰富，是长江三角洲经济区迅速崛起的一个对外开放景区。

近年来，安吉县纵深推进“县域大景区”建设，将全县作为一个大景区来规划，加快“全域旅游”发展步伐，已形成酒店产业集聚化、亲子旅游产业集聚化、乡村旅游产品集聚化和市场营销全域化、行业管理全域化的“产业集聚”发展大格局。2017年，安吉县被列入浙江省首批25个“全域旅游示范县”创建名单。2018年，创建省级全域旅游示范县、山川省级旅游度假区，4A级景区达到7家，在全省县级城市中4A级景区数量最多，首次出现3家超亿元营收企业，旅游业对全县国民经济的贡献不断增强。乡村旅游火爆，完成51个各类省级创建项目，包括山川乡村旅游产业集聚区、天荒坪全域旅游示范乡镇、长潭、龙王乡村旅游示范村、8个3A级景区村庄，30个A级景区村庄，7个高等级民宿。2019年着力推动中国最美县域建设驶上高质量发展快车道，成功入选绿色发展、投资潜力、营商环境、创新和县域旅游竞争力、旅游综合实力6个全国“百强县”。2020年，新冠疫情疫情影响下，安吉旅游总人次2,105万，旅游总收入305.04亿，同比分别为-6.2%和-1.8%，旅游业增加值51.6亿元，占GDP的10.6%。旅游产业主要复苏指数列全市之首、全省前列，产业综合实力不断增强，产业韧劲大大提高。同年，安吉县成立全国首个“零零联盟”，开展“请你来安吉”系列主题营销，旅游业增加值恢复到2019年同期，获评全省文旅消费试点。2021年，成功举办第四届安吉县旅游商品博览会（第二届“两山”旅游商品联盟峰会），活动盛况在学习强国、浙江卫视、人民传播平台、中国网、凤凰新闻、党报头条网、网易新闻等媒体报道。旅游总收入从233.2亿元增加到365.7亿元，年均增长9.4%，成为全国首批全域旅游示范区，连续三年以第一名成绩入围全国县域旅游综合实力百强县，余村入选世界最佳旅游乡村。

《安吉县旅游业发展“十四五”规划》提出，到2025年，实现旅游产业向现代化发展，价值链向高端化延伸、旅游业态向未来化迭代推进、旅游市场从亲子游向全龄游拓展、旅游空间从区域发展向全域推动、旅游服务向数字化高品质转变、助力共同富裕机制更加完善，塑造具有国内外重要影响力的绿色旅游品牌，建成全国文旅融合示范地、全国全域绿色旅游样板地、长三角全家出游轻奢度假地。

综上，安吉县旅游资源丰富，安吉县政府全面推进当地旅游产业发展，未来安吉县旅游开发业也将继续保持良好的发展态势。

(3)租赁行业

在今年新冠肺炎疫情影响下，居民生产生活受限、消费活动减少，商业地产市场面临挑战；但从另一方面看，疫情加速互联网时代消费习惯变革，商业地产行业的新格局将逐渐形成。

2020年以来，受新冠肺炎疫情影响，网络购物成为居民消费的重要方式，实物商品网上零售额占比持续提升，线上消费对线下实体商业经营产生一定冲击。一方面，疫情催化新业态持续扩张，推动零售商业企业实现线上与线下的加速融合发展。另一方面，零售商业企业提供的无接触、自助式零售等服务更受消费者青睐，同时社区商业价值获得快速提升。但整体来看，受疫情影响，2020年经济运行仍未回归正常水平，投资、消费等主要经济指标仍未恢复到去年同期水平。短期来看，国内经济仍在复苏，实体商业经营仍面临较多挑战，商铺租金整体承压。

2021年以来在疫情常态化防控下，我国商业地产出租率有所上行，空置压力得到一定缓解，但租金的整体下行一定程度上反映出商业地产业绩增长的势能不足，甚至是通过压低租金来实现出租率的回升。

目前，虽然新冠肺炎疫情防控工作已进入常态化防控阶段，但其对经济的影响短期内仍会持续。在国内经济、消费市场和实体商业的恢复尚需时间的背景下，商铺租金水平在短期内或将继续下行。同时，境外疫情正在蔓延扩散，对世界经济的冲击还在发展演变的过程中；在外需存在较大不确定性的情况下，扩大内需的战略将持续推进。且随着疫情逐步得到有效控制、复商复市稳步进行，在促消费政策的扶持下，中国经济将逐步释放内需潜力，消费升级的势头亦将持续。随着消费市场活力不断恢复，实体商业和商户经营也有望逐渐回归正常水平；预计未来，我国重点城市商铺租金有望恢复平稳运行态势。

根据安吉县《2022年政府工作报告》，安吉县人民政府提出要着力提升城市品质。开展中心城区城市设计，实施城市社区优化。加快城市有机更新。发展壮大城市经济。

以国际化为定位，以山水人产城和谐相融为导向，高质量编制国土空间规划、总体城市设计，高标准启动“两山”未来科技城建设。深入推进“城市双修”和“城市有机更新”，启动凤凰山公园二期建设。完成老旧小区改造提升2个，实施道路综合改造4条。完善城市功能配套，加快建设一批环卫驿站、直饮水点、口袋公园、智慧公厕等公共设施，投放电动助力自行车3000辆，新增城区“无杆停车、无感支付”区域16处。繁荣城市商圈，深入实施放心消费行动，建设放心消费示范单位3500家，创成放心农贸市场5家。

随着安吉县城市建设的不断推进，安吉县商业地产租赁行业将迎来较好机遇。

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

公司收入和毛利润主要来源于基础设施建设、旅游开发业务，未来随着项目完工进入回款期间，发行人营业收入将保持一定增长。

（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

租赁业务：根据安吉县《2020年政府工作报告》，安吉县人民政府提出要着力提升城市品质。开展中心城区城市设计，实施城市社区优化。加快城市有机更新。发展壮大城市经济。优化城市商圈布局，集聚金融、众创、会展等业态，加快推进凤凰中心广场、城东美颂广场等项目，力争税收千万级楼宇累计达到15幢。大力发展夜间经济，推进灵峰“月光经济示范带”建设。深化“放心消费在安吉”行动，新增放心消费单位7,000家以上，打造乡村放心消费浙江样板。加快推进快递业“两进一出”工程，完善电子商务产业园区功能配套，确保网络零售额增长10%以上。探索发展“网红”经济。鼓励建筑业做大做强，力争产值、税收分别增长8%和10%以上。随着安吉县城市建设的不断推进，安吉县商业地产租赁行业将迎来较好机遇。

旅游开发业务：近年来，安吉县纵深推进“县域大景区”建设，将全县作为一个大景区来规划，加快“全域旅游”发展步伐，已形成酒店产业集聚化、亲子旅游产业集聚化、乡村旅游产品集聚化和市场营销全域化、行业管理全域化的“产业集聚”发展大格局。《安吉县旅游业发展“十四五”规划》提出，到2025年，实现旅游产业向现代化发展，价值链向高端化延伸、旅游业态向未来化迭代推进、旅游市场从亲子游向全龄游拓展、旅游空间从区域发展向全域推动、旅游服务向数字化高品质转变、助力共同富裕机制更加完善，塑造具有国内外重要影响力的绿色旅游品牌，建成全国文旅融合示范地、全国全域绿色旅游样板地、长三角全家出游轻奢度假地。综上，安吉县旅游资源丰富，安吉县政府全面推进当地旅游产业发展，未来安吉县旅游开发业也将继续保持良好的发展态势。

基础设施建设业务：随着安吉县经济的高速增长，城市基础设施建设也在快速推进。根据安吉县近两年的政府工作报告，安吉县基础配套设施逐渐完善，2011-2016年累计完成27个老小区、19条背街小巷提升工程，旧城改造93万平方米；全县36个农整安置区全部完成房屋建设，安置10,464户；累计完成4条省道、28条重点农村公路改建提升工程，“四好农村路”建设经验全国推广；2017年，高铁大道及场站配套工程、长湖申航道等基础设施项目全面开工，西南片区交通规划完成编制；农村公路大中修和改造提升193公里。2018年，城中村改造攻坚取得历史性重大突破，山头、余墩、驿站西侧等8个区块多年遗留问题全面清零，累计拆除1,454户，腾出空间1.2万亩，新增美丽乡村精品示范村15个、省级以上美丽宜居示范村5个，新改建农村公路107.9公里，盘活闲置宅基地23.7万平方米，新增毛竹林经营权流转3.4万亩；2019年，城市有机更新进程取得显著效果，成功改造递铺北路、翠竹路等道路，提升公园广场3处、老旧小区5个，新增机动车停车位1,000个、公共自行车站点10个，建成港湾式公交停靠站50个，新改建5G基站300个以上，推进北部区块供水及赋石水厂二期扩建工程，新改建供水管网32公里，高质量完成了“优雅竹城”五年行动，实施城市更新、畅通、环境、服务“四大工程”；2020年，启动国家新型城镇化标准化试点建设，改造提升老旧小区5个，新增城区停车位1,400个，疏通地下管网250余公里，累计开展“五线”整治工程63.3万米，推进生活垃圾精准分类，实现100%资源化利用率、无害化处理率，天荒坪镇获评美丽城镇省级样板，梅溪镇入选省小城市培育试点。十四五期间，安吉县新局面的展开将进一步推动城市基础设施建设，为了抓住新局面新发展，安吉县也将开展大量的城市基础设施建设工程，其基础设施建设行业也将有较好发展前景。

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

发行人是安吉县基础设施建设和社会主义新农村建设的重要主体，安吉县内大部分基础设施建设项目配套工程、新农村建设、工业园区建设项目均为在项目业主监督管理下，由项目业主委托发行人进行建设。因此，安吉县的经济水平及未来经济发展趋势将对发行人的经营活动及盈利能力产生较大的影响。若浙江省或安吉县的经济增长放缓或出现衰退，可能对发行人的盈利能力产生负面影响。

发行人的业务具有明显的区域性特点，在主要的基础设施建设和旅游开发业务板块，发行人在区域内均有一定竞争优势，竞争压力较小，但随着政府鼓励在基础设施建设市场进行有序竞争，以及基础设施建设市场开发领域的扩大及开发程度的加深，基础设施建设的市场化进程必然进一步发展，发行人目前的行业地位可能面临挑战。

上述面对的未来经营风险发行人已做好充足的应对准备，在日后的经营活动中，发行人将开展不仅仅限于对政府补贴依赖较高的主营业务，为日后向国有企业高度市场化运营的目标靠拢，发行人拟在日后开展更多元的主营业务，拓宽收入渠道，增加市场化运营收入。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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

公司在《关联交易管理制度》中，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，主要包括：

（1）决策权限

1）公司与关联自然人发生的交易金额在 600 万元以上、不足 2,000 万元的关联交易；或公司与关联法人发生的交易金额在 2,000 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、不足 5,000 万元且不足 5%的关联交易，由董事长审议批准。

2）公司与关联方发生的重大关联交易，除上述第（1）条情形外，由董事会审议批准。公司财务部应当同时对该关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。

3）公司与关联自然人、关联法人发生的特别重大关联交易以及与关联方进行的在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 5%的事项，经公司董事会审议后，由公司股东审议批准。公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东审议。

（2）决策程序

属于上述“（1）决策权限”之第（3）条规定的由董事会审议批准的关联交易，按照下列程序决策：

1）公司有关职能部门拟订该项关联交易的详细书面报告和关联交易协议，经总经理初审后提请董事会审议；

2）董事会对该项关联交易进行表决，通过后方可实施。

（3）定价机制

1）有国家定价或应执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定，交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

2）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

3）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

4）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润

（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 118.87 亿元，其中公司信用类债券余额 92.76 亿元，占有息债务余额的 78.03%；银行贷款余额 24.11 亿元，占有息债务余额的 20.28%；非银行金融机构贷款 2 亿元，占有息债务余额的 1.68%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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	-	12.70	-	80.06	92.76
银行贷款	-	2.53	6.12	15.46	24.11
非银机构贷款	-	-	-	2.00	2.00
合计	-	15.23	6.12	97.52	118.87

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 74.80 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 17.96 亿元，且共有 20.18 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	安吉县绿洲新农村建设有限公司 2019 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	19 绿洲 01
3、债券代码	162583.SH
4、发行日	2019 年 12 月 11 日
5、起息日	2019 年 12 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 12 月 16 日
7、到期日	2024 年 12 月 16 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
12、主承销商	中原证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中原证券股份有限公司
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, 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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2020 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	20 安控 01
3、债券代码	166450.SH
4、发行日	2020 年 3 月 31 日
5、起息日	2020 年 4 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 2 日
7、到期日	2025 年 4 月 2 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
12、主承销商	中原证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中原证券股份有限公司
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，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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2020 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	20 安控 02
3、债券代码	166814.SH
4、发行日	2020 年 5 月 15 日
5、起息日	2020 年 5 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 5 月 19 日
7、到期日	2025 年 5 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
12、主承销商	中原证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中原证券股份有限公司
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，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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 安控 D1
3、债券代码	182377.SH
4、发行日	2022 年 8 月 1 日
5、起息日	2022 年 8 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 2 日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
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,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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2020 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 安控 03
3、债券代码	167532.SH
4、发行日	2020 年 10 月 20 日
5、起息日	2020 年 10 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 10 月 22 日
7、到期日	2025 年 10 月 22 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,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
12、主承销商	中原证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中原证券股份有限公司
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,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	安吉县绿洲新农村建设有限公司 2019 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券(第一期)
--------	--

2、债券简称	G19 绿洲 1
3、债券代码	151611.SH
4、发行日	2019年5月30日
5、起息日	2019年5月31日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年5月31日
8、债券余额	10.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财通证券股份有限公司
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，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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 安吉国控 PPN001
3、债券代码	032100604. IB
4、发行日	2021年6月1日
5、起息日	2021年6月4日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月4日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.48
10、还本付息方式	每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 安控 01
3、债券代码	188858.SH
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(%)	5.18
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财通证券股份有限公司
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	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

1、债券名称	浙江安吉国控建设发展集团有限公司2021年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21安吉国控PPN002
3、债券代码	032191366.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	2024年11月30日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.25
10、还本付息方式	每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22安控01
3、债券代码	185451.SH
4、发行日	2022年3月4日
5、起息日	2022年3月9日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年3月9日
7、到期日	2027年3月9日

8、债券余额	5.10
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财通证券股份有限公司
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	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

1、债券名称	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 安吉国控 MTN001
3、债券代码	102281036. IB
4、发行日	2022 年 5 月 9 日
5、起息日	2022 年 5 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 5 月 12 日
7、到期日	2027 年 5 月 12 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司, 宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 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 安控 02
3、债券代码	194545. SH
4、发行日	2022 年 5 月 25 日
5、起息日	2022 年 5 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 5 月 27 日
7、到期日	2027 年 5 月 27 日
8、债券余额	11.77
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

	兑付一起支付，第三年末设投资者回售选择权及发行人调整利率选择权，投资者可在第三年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司, 国金证券股份有限公司, 浙商证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司
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）	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, 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：151611.SH

债券简称：G19 绿洲 1

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：

本期债券行权日为 2022 年 5 月 31 日，报告期内已行权，回售金额为 4.50 亿元，当期票面利率调整为 4.90%。

债券代码：162583.SH

债券简称：19 绿洲 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。

债券代码：166450.SH

债券简称：20 安控 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。

债券代码：166814.SH

债券简称：20 安控 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。

债券代码：167532.SH

债券简称：20 安控 03

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。

债券代码：188858.SH

债券简称：21 安控 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。

债券代码：185451.SH

债券简称：22 安控 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。

债券代码：102281036.IB

债券简称：22 安吉国控 MTN001

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。

债券代码：194545.SH

债券简称：22 安控 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。

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：151611.SH

债券简称：G19 绿洲 1

债券约定的投资者保护条款：

根据发行人与债券受托管理人签署的《受托管理协议》：

在本次债券的存续期内，当发行人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，应当采取相应偿债保障措施，包括但不限于：

（1）不向股东分配利润；

- （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）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离；
- （5）暂缓新增债务或者为第三方提供担保。

如发生实质违约，受托管理人有权代表全体债券持有人宣布发行人本次债券未偿还本息立即加速清偿、到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：188858.SH

债券简称：21 安控 01

债券约定的投资者保护条款：

根据发行人与债券受托管理人签署的《受托管理协议》：

在本次债券的存续期内，当发行人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，应当采取相应偿债保障措施，包括但不限于：

- （1）不向股东分配利润；
- （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）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离；
- （5）暂缓新增债务或者为第三方提供担保。

如发生实质违约，受托管理人有权代表全体债券持有人宣布发行人本次债券未偿还本息立即加速清偿、到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：185451.SH

债券简称：22 安控 01

债券约定的投资者保护条款：

根据发行人与债券受托管理人签署的《受托管理协议》：

在本次债券的存续期内，当发行人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，应当采取相应偿债保障措施，包括但不限于：

- （1）不向股东分配利润；
- （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）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离；
- （5）暂缓新增债务或者为第三方提供担保。

如发生实质违约，受托管理人有权代表全体债券持有人宣布发行人本次债券未偿还本息立即加速清偿、到期应付。

发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

发行人违反资信维持承诺且未在半年内恢复资信维持承诺的，持有人有权要求发行人按照下述“救济措施”约定采取负面事项救济措施。

如发行人违反资信维持承诺要求且未能在半年内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至少 1 项如下救济措施，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：

- （1）在 15 个自然日内提出为本期债券增加分期偿还等条款的方案，并于 30 个自然日内落实相关方案。

（2）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：
 报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：194545.SH

债券简称：22 安控 02

债券约定的投资者保护条款：

根据发行人与债券受托管理人签署的《受托管理协议》：

在本次债券的存续期内，当发行人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，应当采取相应偿债保障措施，包括但不限于：

- （1）不向股东分配利润；
- （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）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离；
- （5）暂缓新增债务或者为第三方提供担保。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内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：194545

债券简称	22 安控 02
募集资金总额	11.77
募集资金报告期内使用金额	3.825
募集资金期末余额	7.945
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
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，偿还到期或回售的公司债券。本期债券发行完成后，扣除发行费用后的净额将存放于专项账户，实行专款专用
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）	无
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	无

整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还到期或回售的公司债券
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188858.SH

债券简称	21 安控 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	4.27
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后，拟全部用于偿还或回售发行人及其下属子公司前次公司债券（可以在不影响偿债计划的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金）
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）	无
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，扣除发行费用后，已使用 4.97 用于临时补充流动资金。募集资金均按照募集说明书约定使用。
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185451.SH

债券简称	22 安控 01
募集资金总额	5.10

募集资金报告期内使用金额	5.07
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后，拟全部用于偿还或回售发行人及其下属子公司前次公司债券。
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）	无
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，扣除发行费用后，已使用 5.07 亿元用于偿还前次公司债券。募集资金均按照募集说明书约定使用。
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）	无

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：166450.SH、166814.SH、167532.SH、196721.SH、188858.SH、151611.SH、162583.SH、185451.SH

债券简称	20 安控 01、20 安控 02、20 安控 03、21 安控 D2、21 安控 01、G19 绿洲 1、19 绿洲 01、22 安控 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保，制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、设立募集资金专项账户和专项偿债账户
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	报告期内未发生执行情况

债券代码：194545

债券简称	22 安控 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保，设立募集资金使用与专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设置交叉违约保护条款
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	无

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	56.13	10.03	43.00	30.53
其他应收款	4.68	0.84	2.69	74.29
在建工程	86.59	15.47	61.05	41.84

发生变动的的原因：

- 1、货币资金增加主要系银行存款及其他货币资金增加所致。
- 2、其他应收款增加主要系新增非关联方浙江安吉经建实业有限公司往来款所致。
- 3、在建工程增加主要系新增安吉经济开发区海绵城市生态旅游建设项目、长三角大型云数据中心建设项目、安吉两山高新技术产业园区智慧能源建设项目、安吉椅艺创新服务综合体项目、安吉开发区乌巷坝流域生态整治项目投入导致在建工程账面增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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	56.13	16.79	—	29.91
存货	323.95	0.91	—	0.28
投资性房地产	9.22	9.22	—	100.00
固定资产	20.60	9.17	—	44.51
无形资产	52.98	15.87	—	29.95
合计	462.88	51.96	—	—

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（%）
应付票据	0.00	0.00	3.00	-100.00
一年内到期的非流动负债	21.92	6.63	39.52	-44.53
长期借款	82.34	24.89	63.26	30.16

长期应付款	9.15	2.77	6.52	40.45
-------	------	------	------	-------

发生变动的原因：

- 1、应付票据减少主要系银行承兑汇票到期承兑所致。
- 2、一年内到期的非流动负债减少主要系发行人合并口径的债务期限结构中，一年内到期的长期借款较上期末减少所致。
- 3、长期借款增加主要系发行人按照集团用款需求新增长期借款所致。
- 4、长期应付款增加主要系融资租赁借款增加所致。

（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：286.49 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 315.82 亿元，有息债务同比变动 10.24%。

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 194.46 亿元，占有息债务余额的 61.57%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 22.11 亿元；银行贷款余额 99.80 亿元，占有息债务余额的 31.60%；非银行金融机构贷款 21.56 亿元，占有息债务余额的 6.83%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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	-	24.06	-	170.40	194.46
银行贷款	-	10.16	14.30	75.34	99.80
非银行金融机构贷款	-	2.15	3.26	16.15	21.56
合计	-	36.37	17.56	261.89	315.82

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 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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：1.3 亿元

报告期非经常性损益总额：1.78 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性

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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-0.02	交易性金融资产净值变化导致	-0.02	不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.00	与经营活动无关的收入	0.00	不可持续
营业外支出	-	-	-	-
其他收益	1.80	政府补助	1.80	不可持续
信用减值损失	-0.00	坏账准备	-	-
资产处置收益	-	-	-	-

（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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
安吉县城西北开发有限公司	是	100.00	工程服务、租金	193.80	83.61	3.22	0.74
浙江安吉修竹绿化工程有限公司	是	100.00	旅游开发、官网租赁	199.63	113.32	3.60	0.90

（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

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，主要系本年度购买商品、接受劳务支付的现金金额较小，销售商品回款较为及时所致。

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：2.69 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.68 亿元，收回：2.69 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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.68 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：2.05%，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：114.52 亿元

报告期末对外担保的余额：123.73 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：9.21 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

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、发行人为可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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	151611.SH
债券简称	G19 绿洲 1
债券余额	10.5
募集资金使用的具体领域	安吉经济开发区城北片区环境综合治理工程和安吉经济开发区西港溪（乌象坝至三官）综合治理工程。
项目或计划进展情况及效益	两个项目均仍在投入建设中，道路排水、河道泄洪过流等能力有了一定的提高，产生了初步成效。

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进行查询，
<https://bms.uap.sse.com.cn/bms/form/426645516102.xform?moduleId=631382>。

（以下无正文）

(以下无正文，为浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

浙江安吉国控建设发展集团有限公司



2022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

2022年06月30日

编制单位：浙江安吉国控建设发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,613,214,488.93	4,300,425,943.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	74,051,731.47	76,472,344.61
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	369,731,398.31	346,807,722.26
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	468,267,179.95	268,678,161.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,394,668,656.88	32,090,350,034.45
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	7,158,906.83	7,158,906.83
流动资产合计	38,927,092,362.37	37,089,893,113.59
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		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	922,379,681.25	934,616,534.93
固定资产	2,059,567,290.66	2,113,308,027.74
在建工程	8,658,877,125.93	6,104,603,118.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,298,361,994.80	5,486,827,233.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,858,747.92	2,681,503.01
其他非流动资产	94,330,000.00	104,230,000.00
非流动资产合计	17,036,374,840.56	14,746,266,417.55
资产总计	55,963,467,202.93	51,836,159,531.14
流动负债：		
短期借款	1,431,000,000.00	2,020,500,000.00
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		300,000,000.00
应付账款	435,060,147.13	385,235,483.63
预收款项		
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		
应交税费	555,580,696.55	517,746,431.05
其他应付款	503,335,680.86	459,836,183.01
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	2,192,266,036.44	3,952,173,196.59
其他流动负债	1,769,639,336.98	1,997,517,602.74
流动负债合计	6,886,881,897.96	9,633,008,897.02

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,233,900,000.00	6,325,790,000.00
应付债券	17,040,071,444.38	13,701,720,237.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	915,424,411.71	651,758,498.09
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	26,189,395,856.09	20,679,268,735.27
负债合计	33,076,277,754.05	30,312,277,632.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	750,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,227,947,053.36	19,227,947,053.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	137,190,736.58	137,190,736.58
一般风险准备		
未分配利润	1,522,051,658.94	1,408,744,108.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,887,189,448.88	21,523,881,898.85
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	22,887,189,448.88	21,523,881,898.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,963,467,202.93	51,836,159,531.14

公司负责人：张凌 主管会计工作负责人：陈春萍 会计机构负责人：周丹

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：浙江安吉国控建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	3,828,164,899.80	2,298,268,470.34
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	138,537,534.47	72,703,733.44
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,672,715,397.18	1,474,042,320.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,328,730,885.71	12,273,011,759.46
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	17,968,148,717.16	16,118,026,283.81
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	10,643,384,563.99	9,143,384,563.99
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	372,689,037.07	382,334,642.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,387,806,685.91	1,406,461,195.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,071,166.50	562,142.27
其他非流动资产	2,000,000.00	11,900,000.00
非流动资产合计	12,406,951,453.47	10,944,642,544.52
资产总计	30,375,100,170.63	27,062,668,828.33
流动负债：		

短期借款	770,000,000.00	867,500,000.00
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		300,000,000.00
应付账款	454,047,219.90	458,049,335.39
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	100,830,972.94	99,744,369.45
其他应付款	3,149,311,120.61	1,009,847,867.84
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	95,000,000.00	1,332,000,000.00
其他流动负债	1,269,652,054.79	1,997,517,602.74
流动负债合计	5,838,841,368.24	6,064,659,175.42
非流动负债：		
长期借款	1,545,940,000.00	1,030,440,000.00
应付债券	8,006,000,838.35	6,476,601,002.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	200,000,000.00	
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	9,751,940,838.35	7,507,041,002.73
负债合计	15,590,782,206.59	13,571,700,178.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	750,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,926,102,464.05	11,926,102,464.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,492,112.72	78,492,112.72

未分配利润	779,723,387.27	736,374,073.41
所有者权益（或股东权益）合计	14,784,317,964.04	13,490,968,650.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,375,100,170.63	27,062,668,828.33

公司负责人：张凌 主管会计工作负责人：陈春萍 会计机构负责人：周丹

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	773,945,921.86	839,174,016.76
其中：营业收入	773,945,921.86	839,174,016.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	820,656,359.80	842,195,112.91
其中：营业成本	633,037,746.82	696,882,609.77
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	8,894,035.78	5,089,164.13
销售费用		
管理费用	65,883,445.09	64,809,198.22
研发费用		
财务费用	112,841,132.11	75,414,140.79
其中：利息费用	137,198,349.04	88,878,751.91
利息收入	27,080,510.23	16,067,724.10
加：其他收益	180,000,000.00	170,000,000.00
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）	-2,420,613.14	-14,516,754.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-708,979.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,545,165.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,968,252.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,159,969.25	159,975,566.90
加：营业外收入	14,028.23	3.71
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,173,997.48	159,975,570.61
减：所得税费用	16,866,447.45	886,291.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,307,550.03	159,089,279.32
（一）按经营持续性分类	113,307,550.03	159,089,279.32
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	113,307,550.03	159,089,279.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	113,307,550.03	159,089,279.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	113,307,550.03	159,089,279.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：张凌 主管会计工作负责人：陈春萍 会计机构负责人：周丹

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	359,182,077.34	429,428,033.80
减：营业成本	327,123,932.00	391,100,212.92
税金及附加	115,409.33	137,980.16
销售费用		
管理费用	29,181,445.99	25,803,436.51
研发费用		
财务费用	-2,115,096.54	1,111,475.68
其中：利息费用		2,433,029.01
利息收入	4,791,053.99	3,074,603.82
加：其他收益	40,000,000.00	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）	-2,036,096.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		6,797,167.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,968,252.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,840,289.63	52,040,348.41
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,840,289.63	52,040,348.41
减：所得税费用	-509,024.23	1,699,291.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,349,313.86	50,341,056.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,349,313.86	50,341,056.53
（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	43,349,313.86	50,341,056.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张凌 主管会计工作负责人：陈春萍 会计机构负责人：周丹

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	705,869,765.01	1,020,870,878.46
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	223,789,954.41	446,882,130.54
经营活动现金流入小计	929,659,719.42	1,467,753,009.00
购买商品、接受劳务支付的现金	333,398,998.93	2,974,525,672.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,907,995.59	3,926,479.63
支付的各项税费	5,854,403.73	
支付其他与经营活动有关的现金	217,096,825.80	91,368,416.05
经营活动现金流出小计	560,258,224.05	3,069,820,568.48

经营活动产生的现金流量净额	369,401,495.37	-1,602,067,559.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		829,379,846.75
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	119,434,252.75	21,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	119,434,252.75	850,879,846.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,554,308,807.42	833,490,350.97
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,554,308,807.42	833,490,350.97
投资活动产生的现金流量净额	-2,434,874,554.67	17,389,495.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,250,000,000.00	
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	8,984,060,000.00	5,922,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,011,025.23	1,395,362,988.59
筹资活动现金流入小计	10,634,071,025.23	7,317,412,988.59
偿还债务支付的现金	6,035,251,901.72	2,348,218,735.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	820,546,493.61	840,841,916.97
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	502,490,000.00	2,096,050,000.00
筹资活动现金流出小计	7,358,288,395.33	5,285,110,652.56
筹资活动产生的现金流量净额	3,275,782,629.90	2,032,302,336.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,210,309,570.60	447,624,272.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,723,778,188.33	2,677,720,826.71
六、期末现金及现金等价物余额	3,934,087,758.93	3,125,345,099.04

公司负责人：张凌 主管会计工作负责人：陈春萍 会计机构负责人：周丹

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	292,273,923.74	567,369,653.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,064,398,161.67	30,641,574.81
经营活动现金流入小计	2,356,672,085.41	598,011,228.42
购买商品、接受劳务支付的现金	426,635,899.16	1,405,439,885.78
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	3,522,488.16	60,720,021.87
经营活动现金流出小计	430,158,387.32	1,466,159,907.65
经营活动产生的现金流量净额	1,926,513,698.09	-868,148,679.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		513,771,000.00
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		21,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		535,271,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,800.00	
投资支付的现金	1,500,000,000.00	
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	1,500,034,800.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,500,034,800.00	535,271,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,250,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,657,000,000.00	2,130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		510,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,907,000,000.00	2,640,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,459,100,000.00	207,800,812.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,482,468.63	415,612,938.52
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	1,196,500,000.00

筹资活动现金流出小计	3,808,582,468.63	1,819,913,751.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,098,417,531.37	820,086,248.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,524,896,429.46	487,208,569.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,206,768,470.34	1,017,497,842.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,731,664,899.80	1,504,706,412.57

公司负责人：张凌 主管会计工作负责人：陈春萍 会计机构负责人：周丹

