

---

安吉县产业投资发展集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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。

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应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。截至本报告出具日，公司面临的风险因素与《安吉县产业投资发展集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》中“重大风险提示”章节内容无重大变化。

## 目录

重要提示 .....	2
重大风险提示 .....	3
释义 .....	5
第一节 发行人情况 .....	6
一、 公司基本信息 .....	6
二、 信息披露事务负责人 .....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 .....	7
四、 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 .....	11
第二节 债券事项 .....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列） .....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 .....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 .....	16
四、 公司债券募集资金情况 .....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 .....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 .....	19
第三节 报告期内重要事项 .....	22
一、 财务报告审计情况 .....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	22
三、 合并报表范围调整 .....	23
四、 资产情况 .....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借 .....	24
六、 负债情况 .....	24
七、 利润及其他损益来源情况 .....	26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 .....	28
九、 对外担保情况 .....	28
十、 重大诉讼情况 .....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....	28
十二、 向普通投资者披露的信息 .....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....	29
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	29
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 .....	29
三、 发行人为绿色债券发行人 .....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人 .....	29
五、 发行人为扶贫债券发行人 .....	29
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 .....	29
七、 发行人为一带一路债券发行人 .....	30
八、 科技创新债或者双创债 .....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 .....	30
十、 纾困公司债券 .....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	30
第六节 备查文件目录 .....	31
财务报表 .....	33
附件一： 发行人财务报表 .....	33

## 释义

发行人、公司、本公司	指	安吉县产业投资发展集团有限公司
本报告	指	安吉县产业投资发展集团有限公司公司债券中期报告（2023年）
控股股东	指	浙江安吉产业控股集团有限公司
实际控制人	指	安吉县财政局
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
《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）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》（2021年修订）
报告期	指	2023年1-6月
《公司章程》	指	《安吉县产业投资发展集团有限公司章程》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日、交易日	指	上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	安吉县产业投资发展集团有限公司
中文简称	安吉产投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	徐平
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	浙江省湖州市 递铺镇胜利西路 38 号（第一国际城）1 幢十楼
办公地址	浙江省湖州市 递铺镇胜利西路 38 号（第一国际城）1 幢十楼
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	石晶晶
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、副总经理
联系地址	递铺镇胜利西路 38 号（第一国际城）1 幢十楼
电话	0572-5666950
传真	0572-5666950
电子信箱	610012326@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：浙江安吉产业控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：安吉县财政局

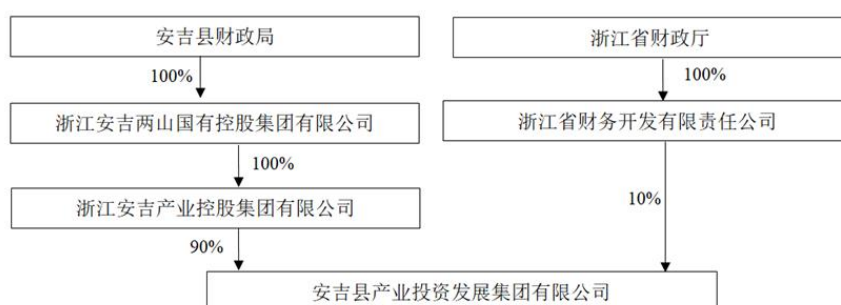
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：90.00%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90.00%，未受限

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至报告期末，浙江安吉产业控股集团有限公司持有发行人 90% 股份，为发行人控股股东。除发行人股权外，安吉产控持有包括安吉两山国兴建设集团有限公司等 6 家公司的股权，其受限资产主要包括货币资金、存货、投资性房地产及固定资产。

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	马权	原总经理	离任	2023-3-31	2023-3-31
董事	马权	原副董事长	离任	2023-3-31	2023-3-31
董事	张丽琴	原董事	离任	2023-3-31	2023-3-31
董事	陆健斌	董事	新任	2023-3-31	2023-3-31
董事	石晶晶	董事	新任	2023-3-31	2023-3-31
高级管理人员	石晶晶	副总经理	新任	2023-3-31	2023-3-31
董事	张巍	董事	新任	2023-3-31	2023-3-31
高级管理人员	张巍	副总经理	新任	2023-3-31	2023-3-31
高级管理人员	闻伟平	副总经理	新任	2023-3-31	2023-3-31

根据本公司股东于2023年3月31日作出的股东会决议，公司原设董事会成员6人，变为设董事会成员7人；原设副董事长一人，变更为不设副董事长；原设总经理1名，副总经理2名，变更为设总经理1名，副总经理5名，由董事会聘任或者解聘。

根据本公司股东于2023年8月7日作出的股东会决议，公司原设董事会成员7人，变更为设董事会成员8人。原不设副董事长，变更为董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长、副董事长由董事会选举产生和罢免。免去戎露波同志董事职务，选举徐平、王光伟为公司非职工代表董事；免去胡晓旻同志原监事职务，选举沈俊儒为新一届监事。

根据本公司董事会于2023年8月7日作出的董事会决议，免去戎露波原董事长职务，选举徐平同志担任公司新一届董事长，即法定代表人；选举王光伟同志担任公司新一届副董事长；聘任王光伟同志担任公司总经理，任期三年。

## （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：8人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数57.14%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：徐平

发行人的董事长或执行董事：徐平

发行人的其他董事：王光伟、陆健斌、康海滨、项志周、石晶晶、张巍、刘娟

发行人的监事：沈俊儒、雷聪、王进杰、蔡叶茂、谢宋鑫

发行人的总经理：王光伟

发行人的财务负责人：刘娟

发行人的其他非董事高级管理人员：闻伟平

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司从事的主要业务为国有资本运营、产权交易、投资与管理、提供信息、咨询、产权交易代理中介服务，旅游项目开发，交通基础设施建设，土地整理开发，公司的主要业务经



营模式如下：（1）公司土地整理和市政基础设施建设业务主要通过与客户签订工程施工合同，根据工程施工的进度收取工程款；（2）旅游业务主要通过收取景区门票、景区建设、特色产品销售产生业务收入。

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

公司主要职责：负责灵峰度假区及其他政府指定区域内的基础设施项目建设与管理；负责联合县国土资源储备与交易中心收储县内经营性土地；负责县内新兴产业的培育与发展，总部经济的招引；负责政策性融资担保公司的运营管理，支持和服务全县中小企业的发展。

落实全县文化旅游发展总体规划，通过旅游基础设施建设、文化旅游资源开发、智慧旅游体系构建，发挥国有资本建强全域旅游的作用；开发全县优质文化旅游产品和资源，负责国有景区的经营管理；推进文化旅游产业融合发展，开发文化旅游项目，打造文化旅游品牌，做强县文化旅游产业；负责全县经营性国有房产、土地的对外统一招租和管理。负责协助政府主管部门做好全县外贸企业服务、人才服务、科技创新服务、大数据开发服务等工作。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
文化旅游业务	0.30	0.15	50.00	22.90	0.09	0.08	11.11	3.23
商品贸易业务	0.01	0.04	-300.00	0.76	1.21	1.14	5.79	43.37
融资担保业务	0.00	0.00	-	0.00	0.03	0.004	86.67	1.08
融资租赁业务	0.00	0.00	-	0.00	0.32	0.30	6.25	11.47
广电服务业务	0.67	0.35	47.76	51.15	0.60	0.29	51.67	21.51
其他业务	0.34	0.31	8.82	25.95	0.55	0.45	18.18	19.71
合计	1.31	0.85	35.11	100.00	2.79	2.26	19.00	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

无

## 2. 收入和成本分析

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

文化旅游业务：公司本期文化旅游业务营业收入较上年同期增加 233.33%，成本比上年同期增加 87.50%，毛利率较上年同期增加 350.00%，主要系本期公司文化旅游业务受旅游业景气度上升影响，旅游人数增加使得门票收入增加所致。

商品贸易业务：公司本期商品贸易业务营业收入、营业成本、毛利率较上年同期分别下降 99.17%、96.49%和 5,285.71%，主要系安吉产投下属子公司安吉国浩外贸服务有限公司股权划转所致。

融资担保业务：公司本期融资担保业务营业收入、营业成本比上年同期别下降 100.00%、100.00%，主要系安吉县国信融资担保有限公司、浙江两山融资租赁有限公司划出发行人合并范围，不再开展融资担保业务所致。

融资租赁业务：公司本期融资租赁业务营业收入、营业成本比上年同期别下降 100.00%、100.00%，主要系安吉县国信融资担保有限公司、浙江两山融资租赁有限公司划出发行人合并范围，不再开展融资租赁业务所致。

## (四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司主要职责：负责灵峰度假区及其他政府指定区域内的基础设施项目建设与管理；负责联合县国土资源储备与交易中心收储县内经营性土地；负责县内新兴产业的培育与发展，总部经济的招引；负责政策性融资担保公司的运营管理，支持和服务全县中小企业的发展；落实全县文化旅游发展总体规划，通过旅游基础设施建设、文化旅游资源开发、智慧旅游体系构建，发挥国有资本建强全域旅游的作用；开发全县优质文化旅游产品和资源，负责国有景区的经营管理；推进文化旅游产业融合发展，开发文化旅游项目，打造文化旅游品牌，做强县文化旅游产业；负责全县经营性国有房产、土地的对外统一招租和管理。负责协助政府主管部门做好全县外贸企业服务、人才服务、科技创新服务、大数据开发服务等工作。未来发展目标为促进产业发展和做强做优做大企业自身。

## 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) 有息负债规模较大的风险及对策

风险：发行人有息负债规模和占比整体呈上升趋势。若发行人持续融资能力受到限制或者未能及时、有效地做好偿债安排，可能面临的偿债压力或对发行人的日常经营产生一定影响。此外，若发行人融资规模不断扩大，以有息负债为主的总负债规模增长较快，公司未来面临一定的还本付息压力。

对策：随着经济企稳回升及市场环境的向好，发行人与地方授信银行和其他金融机构将保持更为密切的合作，继续提升自身的经营能力、盈利能力和管理水平，不断调整和改善财务结构。同时，较为充足的货币资金和银行授信额度、良好的银企关系以及完善的资金偿付计划安排，将有效改善有息负债较大带来的相关风险。

## (2) 资产受限风险及对策

风险：截至 2023 年 6 月末，发行人所有权受限资产账面价值 24.59 亿元，占净资产比重为 18.50%，所占比重大。受限资产主要用作银行贷款抵质押担保、票据保证金等。若发行人无法按时偿还相关借款，相关资产将面临被转移的风险，公司的正常经营也将因此受到

影响。

对策：首先，发行人将积极发展主营业务，提高经营性收入，并拓展融资渠道，确保有息负债的按期偿还。同时，发行人将逐步降低抵质押借款的规模，同时做好债务管理，避免出现因信用风险而导致的抵押资产处置情形出现。

## 六、公司治理情况

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

是 否

### （二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定了《关联交易管理制度》，规范了公司内部关联方交易，明确了关联方的范围以及关联交易的决策程序，划分了关联交易的审批权限。关联交易活动应遵循商业原则，做到公正、公平、公开。关联交易的价格应主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照协议价格。交易双方应根据关联交易的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

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

是 否

### （五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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	安吉县国有资本投资运营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 安国投
3、债券代码	162275.SH
4、发行日	2019 年 10 月 16 日
5、起息日	2019 年 10 月 18 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 18 日

8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	<p>本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。</p> <p>本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本次债券最后一期利息及等于票面总额的本金。</p>
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	安吉县产业投资发展集团有限公司 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 安产 01
3、债券代码	182780.SH
4、发行日	2022 年 9 月 29 日
5、起息日	2022 年 9 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 29 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	<p>本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。</p> <p>本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本次债券最后一期利息及等于票面总额的本金。</p>
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

施	
---	--

1、债券名称	2018年安吉县国有资本投资运营有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)
2、债券简称	PR 安吉 01、18 安吉专项债 01
3、债券代码	152005.SH、1880241.IB
4、发行日	2018年11月16日
5、起息日	2018年11月19日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年11月19日
8、债券余额	1.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年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	上交所+银行间
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人	湖州银行股份有限公司安吉支行（债权代理人）
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019年安吉县国有资本投资运营有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR 安吉债、19 安吉专项债
3、债券代码	152178.SH、1980148.IB
4、发行日	2019年4月25日
5、起息日	2019年4月26日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年4月26日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年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	上交所+银行间
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人	湖州银行股份有限公司安吉支行（债权代理人）

14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	安吉县产业投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第一期)
2、债券简称	安吉产投 2023 年非公开公司债券 01
3、债券代码	133561.SZ
4、发行日	2023 年 6 月 20 日
5、起息日	2023 年 6 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 6 月 21 日
7、到期日	2028 年 6 月 21 日
8、债券余额	11.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
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	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	安吉县产业投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第二期)
2、债券简称	安吉产投 2023 年非公开公司债 02
3、债券代码	133579.SZ
4、发行日	2023 年 7 月 14 日
5、起息日	2023 年 7 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 7 月 17 日
7、到期日	2028 年 7 月 17 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.36
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
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	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	162275.SH
债券简称	19 安国投
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>条款的具体约定内容：</p> <p>（1）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在上交所网站专区发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>（2）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>触发执行的具体情况：报告期内未触发 对投资者权益的影响：无</p>

债券代码	133561.SZ
债券简称	安吉产投 2023 年非公开公司债券 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在深交所网站专区发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券</p>

	票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
--	--

债券代码	133579.SZ
债券简称	安吉产投 2023 年非公开公司债 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在深交所网站专区发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p>

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	162275.SH
债券简称	19 安国投
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款，情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	182780.SH
债券简称	22 安产 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者权益保护条款	未触发投资者权益保护条款，情况正常



款的监测和披露情况	
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	133561.SZ
债券简称	安吉产投 2023 年非公开公司债券 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、交叉保护承诺； 2、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款，情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	133579.SZ
债券简称	安吉产投 2023 年非公开公司债 02
债券约定的投资者保护条款名称	1、交叉保护承诺； 2、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款，情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

#### 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：133561.SZ

债券简称	安吉产投 2023 年非公开公司债券 01
债券全称	安吉县产业投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	乡村振兴公司债券
募集资金总额	11.50
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后，全部用于偿还乡村振兴相关领域项目贷款。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露	不适用

情况（如发生变更）	
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.10
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.10
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	按照募集说明书约定使用募集资金
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	11.34
报告期末募集资金专项账户余额	11.34
专项账户运作情况	专项账户运作规范
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：162275.SH

债券简称	19 安国投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制： 本次债券无担保。</p> <p>偿债计划： 本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。每年付息款自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本次债券的付息日为2020年至2024年每年的10月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在上交所网站或交易所认可的其他方式发布的相关公告中加以说明。</p> <p>本次债券到期一次还本，本金兑付日为2024年10月18日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年10月18日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>本次债券本金的兑付通过债券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在上交所网站或交易所认可的其他方式发布的相关公告中加以说明。</p> <p>其他偿债保障措施： （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等。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：182780.SH

债券简称	22 安产 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制： 为保障本次债券持有人的利益，浙江安吉两山国有控股集团有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销的连</p>

	<p>带责任保证担保。担保范围为本次债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。</p> <p>偿债计划：                      本期债券的起息日为2022年9月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。                      2023年至2025年每年的9月29日为本期债券上一计息年度的付息日。                      本期债券兑付日为2025年9月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p> <p>本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>其他偿债保障措施：                      制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务、做好偿债资金支付安排。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：152005.SH、1880241.IB

债券简称	PR 安吉 01、18 安吉专项债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：                      本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：                      在债券存续期的第3，4，5，6，7年末分别按照债券发行总额的20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施：                      设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：152178.SH、1980148.IB

债券简称	19 安吉专项债、PR 安吉债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制： 本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划： 在债券存续期的第 3，4，5，6，7 年末分别按照债券发行总额的 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施： 设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。

债券代码：133561.SZ

债券简称	安吉产投 2023 年非公开公司债券 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制： 为保障本期债券持有人的利益，浙江安吉两山国有控股集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围为本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。</p> <p>偿债计划： 本期债券的起息日为 2023 年 6 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2024 年至 2028 年间每年的 6 月 21 日为本期债券上一计息年度的付息日；若债券持有人行使回售选择权，则 2024 年至 2026 年间每年的 6 月 21 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日期。</p> <p>本期债券兑付日为 2028 年 6 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券兑付日为 2026 年 6 月 21 日。</p> <p>其他偿债保障措施： 制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务、做好偿债资金支付安排。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用
-----------------------------	-----

债券代码：133579.SZ

债券简称	安吉产投 2023 年非公开公司债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p><b>增信机制：</b> 为保障本期债券持有人的利益，浙江安吉两山国有控股集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围为本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。</p> <p><b>偿债计划：</b> 本期债券的起息日为 2023 年 7 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2024 年至 2028 年间每年的 7 月 17 日为本期债券上一计息年度的付息日；若债券持有人行使回售选择权，则 2024 年至 2026 年间每年的 7 月 17 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日期。</p> <p>本期债券兑付日为 2028 年 7 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券兑付日为 2026 年 7 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p><b>其他偿债保障措施：</b> 制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务、做好偿债资金支付安排</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

### 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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	与政府及安吉县其他国有企业的资金往来款
存货	受托代建项目代垫开发成本以及待开发土地

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他应收款	1,451,925.48	1,414,329.22	2.66	-
存货	1,989,901.67	1,989,901.67	2.07	-
其他流动资产	724.14	401.76	80.24	主要系待抵扣税费增加所致
其他权益工具投资	49,594.39	35,110.39	41.25	主要系新增对北京安能吉管理咨询服务合伙企业（有限合伙）等单位投资所致
在建工程	11,350.73	3,528.03	221.73	主要系增加千家乡宿工程项目、鄞吴镇昌硕文化街区保护提升项目等项目建设投资所致
使用权资产	1,049.46	129.40	711.02	主要系新增租赁房屋及建筑物所致
递延所得税资产	534.43	400.52	33.43	主要系资产减值准备增加所致

#### （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（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）

货币资金	35.55	5.43	-	15.27
存货	198.99	13.88	-	6.98
投资性房地产	9.73	3.38	-	34.74
固定资产	6.04	1.90	-	31.46
合计	250.31	24.59	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	198.99	-	13.88	抵押银行贷款	无重大不利影响

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：6.53亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.21亿元，收回：2.51亿元；

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

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：8.23亿元，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：6.19%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为



27.12亿元和42.52亿元，报告期内有息债务余额同比变动56.78%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	0.60	0.80	24.25	25.65	60.32%
银行贷款	0.00	0.02	5.08	3.77	8.87	20.86%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	7.06%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	11.76%
合计	0.00	0.62	8.88	33.02	42.52	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额21.50亿元，企业债券余额4.15亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有0.60亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为205.85亿元和234.92亿元，报告期内有息债务余额同比变动14.12%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	0.60	0.80	34.94	36.34	15.47%
银行贷款	0.00	18.25	15.02	104.82	138.09	58.78%
非银行金融机构贷款	0.00	10.18	9.51	31.80	51.49	21.92%
其他有息债务	0.00	0.00	2.00	7.00	9.00	3.83%
合计	0.00	29.03	27.33	178.55	234.92	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额21.50亿元，企业债券余额4.15亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有0.60亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额10.69亿元人民币，且在2023年9至12月内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

### (二) 报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	244,098.82	165,215.30	47.75	主要系公司新增保证借款所致
应付票据	0.00	53,000.00	-100.00	主要系公司商业承兑汇票减少所致
应付账款	5,898.77	17,933.29	-67.11	主要系公司货物采购、工程款、长期资产购置款等应付款项减少所致
预收款项	2,502.09	3,702.06	-32.41	主要系公司预收租赁款减少所致
应付职工薪酬	50.76	1,229.74	-95.87	主要系公司短期薪酬、离职后福利—设定提存计划减少所致
其他应付款	422,926.67	444,648.99	-4.89	-
一年内到期非流动负债	336,466.75	314,922.46	6.84	-
长期借款	104.82	100.13	4.68	-
应付债券	419,377.99	308,394.58	35.99	主要系公司发行安吉产投2023年非公开公司债券01所致
租赁负债	373.71	51.68	623.12	主要系公司新增房屋及建筑物租赁所致
长期应付款	318,152.86	271,167.77	17.33	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：372.92万元

报告期非经常性损益总额：17,942.84万元

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：万元 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
投资收益	940.32	其他权益工具投资在持有期间取得的	940.32	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		股利收入		
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	58.65	固定资产报废利得、无需支付的往来款收益等	58.65	不可持续
营业外支出	41.42	赔偿款及滞纳金支出、固定资产报废损失等	41.42	不可持续
信用减值损失	-96.19	信用减值	-96.19	不可持续
资产处置收益	1,478.56	资产处置	1,478.56	不可持续
其他收益	15,602.92	政府补助	15,602.92	不可持续

## （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20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
安吉国瑞建设有限公司	是	78.36%	良好	46.04	21.99	0.00	0.00
浙江安吉两山振兴旅游投资发展有限公司	是	100.00%	良好	47.44	19.81	0.001	-0.001
安吉文旅投资有限公司	是	100.00%	良好	33.08	7.92	0.00	0.00
安吉两山创旅实业投资有限公司	是	100.00%	良好	2.88	0.02	0.00	0.00
安吉县大竹海旅游有限公司	是	100.00%	良好	14.73	-1.00	0.00	0.00
安吉龙王山旅游发展有限公司	是	100.00%	良好	1.88	-0.01	0.00	0.00
安吉文旅产业经营管理有限公司	是	100.00%	良好	2.41	-0.86	0.00	0.00
安吉绿涛现代农林发展有限公司	是	100.00%	良好	12.97	0.41	0.00	0.00
安吉县广播电视网络有限公司	是	100.00%	良好	2.37	0.20	0.67	0.32
安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司	是	100.00%	良好	193.94	6.36	0.11	0.01
安吉七彩灵峰农业发展有限公司	是	100.00%	良好	20.50	1.45	0.00	0.00
浙江安吉君茂实	是	100.00%	良好	2.55	-0.58	0.02	-0.06

业有限公司							
安吉竹峰旅游开发有限公司	是	100.00%	良好	33.73	1.26	0.00	0.00
安吉县旅游发展有限公司	是	100.00%	良好	114.26	11.54	0.01	0.002
浙江安吉祥禾绿化工程有限公司	是	100.00%	良好	26.07	-0.41	0.00	0.00
安吉七彩灵峰旅游开发有限公司	是	100.00%	良好	10.14	3.18	0.00	0.00

### （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

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内发行人合并净利润为 646.61 万元，经营活动产生的现金流量净额为-148,246.74 万元。报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润差异较大，主要系本期经营性应付项目增加所致。

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：85.19亿元

报告期末对外担保的余额：69.92亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-15.27亿元

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：29.56亿元

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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	133561.SZ
债券简称	安吉产投 2023 年非公开公司债券 01
债券余额	11.50
乡村振兴项目进展情况	已完结
乡村振兴项目产生的扶贫效益	1、提升农村生态环境质量和承载力；2、减少污染物随意排放，减少疾病发生；3、提高土地利用率；4、优化人居环境，提高人民生活水平
其他事项	-

债券代码	133579.SZ
债券简称	安吉产投 2023 年非公开公司债 02
债券余额	3.50
乡村振兴项目进展情况	已完结
乡村振兴项目产生的扶贫效益	1、提升农村生态环境质量和承载力；2、减少污染物随意排放，减少疾病发生；3、提高土地利用率；4、优化人居环境，提高人民生活水平

其他事项	-
------	---

**七、发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

适用 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，也可至中债网、发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为《安吉县产业投资发展集团有限公司 2023 年公司债券中期报告》盖章页)

安吉县产业投资发展集团有限公司

2023 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

2023年06月30日

编制单位：安吉县产业投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,555,250,645.89	2,902,160,420.83
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	385,577,704.89	365,268,238.60
应收款项融资		
预付款项	7,844,019.90	6,526,382.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,519,254,802.09	14,143,292,172.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,899,016,675.59	19,495,016,469.45
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	7,241,361.59	4,017,639.18
流动资产合计	38,374,185,209.95	36,916,281,322.58
<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		
长期股权投资	182,536,688.80	182,536,688.80
其他权益工具投资	495,943,938.11	351,103,938.11

其他非流动金融资产	75,601,827.13	68,736,844.88
投资性房地产	972,972,600.72	937,870,597.62
固定资产	604,283,678.53	659,013,856.03
在建工程	113,507,296.63	35,280,298.33
生产性生物资产	157,380.56	
油气资产		
使用权资产	10,494,588.14	1,293,988.08
无形资产	648,975,913.96	660,487,052.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,159,094.72	12,109,358.20
递延所得税资产	5,344,309.95	4,005,184.95
其他非流动资产	8,280,000.00	8,280,000.00
非流动资产合计	3,129,257,317.25	2,920,717,807.00
资产总计	41,503,442,527.20	39,836,999,129.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,440,988,211.77	1,652,152,983.58
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		530,000,000.00
应付账款	58,987,666.42	179,332,888.19
预收款项	25,020,897.61	37,020,565.77
合同负债	32,694,236.70	36,774,933.95
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	507,614.08	12,297,445.66
应交税费	158,844,437.69	165,381,735.09
其他应付款	4,229,266,587.41	4,446,489,915.62
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	3,364,667,508.90	3,149,224,604.63
其他流动负债	1,827,662.61	1,827,687.03
流动负债合计	10,312,804,823.19	10,210,502,759.52

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	10,481,755,000.00	10,013,060,000.00
应付债券	4,193,779,861.78	3,083,945,770.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,737,060.50	516,827.50
长期应付款	3,181,528,575.13	2,711,677,690.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	35,144,613.56	36,108,972.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,895,945,110.97	15,845,309,260.88
负债合计	28,208,749,934.16	26,055,812,020.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,786,490,177.47	11,282,895,756.42
减：库存股		
其他综合收益	27,469,453.58	27,469,453.58
专项储备		
盈余公积	160,084,844.27	160,084,844.27
一般风险准备		
未分配利润	1,317,219,534.35	1,310,487,460.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,291,264,009.67	13,780,937,514.55
少数股东权益	3,428,583.37	249,594.63
所有者权益（或股东权益）合计	13,294,692,593.04	13,781,187,109.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,503,442,527.20	39,836,999,129.58

公司负责人：徐平 主管会计工作负责人：陆健斌 会计机构负责人：刘娟

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：安吉县产业投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,038,800,493.74	422,285,579.74

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	342,000.00	342,000.00
应收款项融资		
预付款项	768,040.28	551,040.28
其他应收款	9,404,569,914.60	8,200,794,798.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,742,879,117.20	1,688,756,613.79
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	4,837,769.41	3,341,521.67
流动资产合计	13,192,197,335.23	10,316,071,554.38
<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	9,769,946,192.94	9,769,946,192.94
其他权益工具投资	152,953,938.11	152,953,938.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产	620,295,187.12	575,609,591.82
固定资产	64,570,301.54	124,362,125.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,368,829.76	2,493,165.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,504,076.88	2,050,505.97
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,612,638,526.35	10,627,415,519.68
资产总计	23,804,835,861.58	20,943,487,074.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	799,454,199.99	355,614,138.88

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	15,168.50	15,168.50
预收款项	3,326,014.80	15,423,210.44
合同负债		
应付职工薪酬	433,270.41	2,986,470.70
应交税费	21,308,609.26	24,079,693.21
其他应付款	8,009,066,584.32	6,815,169,626.41
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	228,689,184.84	414,482,171.12
其他流动负债		
流动负债合计	9,062,293,032.12	7,627,770,479.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	377,000,000.00	283,000,000.00
应付债券	2,924,900,274.00	1,654,246,182.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		4,457,019.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,156,484.53	9,156,484.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,311,056,758.53	1,950,859,686.27
负债合计	12,373,349,790.65	9,578,630,165.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,879,247,329.01	8,901,906,454.77
减：库存股		
其他综合收益	27,469,453.58	27,469,453.58
专项储备		
盈余公积	152,328,100.01	152,328,100.01
未分配利润	1,372,441,188.33	1,283,152,900.17

所有者权益（或股东权益）合计	11,431,486,070.93	11,364,856,908.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,804,835,861.58	20,943,487,074.06

公司负责人：徐平 主管会计工作负责人：陆健斌 会计机构负责人：刘娟

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	131,381,524.99	279,160,644.33
其中：营业收入	131,381,524.99	279,160,644.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	307,080,694.23	434,087,351.56
其中：营业成本	84,568,553.04	225,691,486.26
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	4,620,676.28	8,685,361.73
销售费用	9,686,637.38	24,140,498.84
管理费用	73,042,607.83	83,897,448.56
研发费用		
财务费用	135,162,219.70	91,672,556.17
其中：利息费用	163,059,468.96	127,454,956.22
利息收入	27,536,392.47	22,155,611.23
加：其他收益	156,029,215.44	165,769,842.58
投资收益（损失以“-”号填列）	9,403,231.54	1,765,741.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-838,092.63
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)	-961,858.16	6,451,388.87
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	14,785,556.48	-258,923.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	3,556,976.06	18,801,342.50
加：营业外收入	586,469.04	469,633.88
减：营业外支出	414,211.10	1,103,955.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	3,729,234.00	18,167,020.91
减：所得税费用	-2,736,895.74	12,657,117.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	6,466,129.74	5,509,903.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	6,466,129.74	5,509,903.50
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)	6,732,074.07	6,316,356.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-265,944.33	-806,453.48
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	6,466,129.74	5,509,903.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,732,074.07	6,316,356.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-265,944.33	-806,453.48
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：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：徐平 主管会计工作负责人：陆健斌 会计机构负责人：刘娟

### 母公司利润表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入	14,723,007.14	33,515,826.40
减：营业成本	9,378,737.82	10,588,632.16
税金及附加	718,761.13	3,950,278.36
销售费用		
管理费用	14,961,794.21	14,501,058.18
研发费用		
财务费用	76,101,980.83	58,110,007.83
其中：利息费用	11,139,740.00	61,298,904.02
利息收入	14,410,437.37	6,827,426.36
加：其他收益	152,900,764.57	160,052,961.31
投资收益（损失以“-”号填列）	4,493,045.83	1,607,529.80
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）	3,520,951.57	-1,172,253.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,810,128.80	-251,776.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,286,623.92	106,602,310.42
加：营业外收入		
减：营业外支出	-1,664.24	1,642.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,288,288.16	106,600,667.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,288,288.16	106,600,667.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,288,288.16	106,600,667.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	89,288,288.16	106,600,667.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：徐平 主管会计工作负责人：陆健斌 会计机构负责人：刘娟

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	99,006,830.59	198,773,867.27
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		1,208,017.72
收到其他与经营活动有关的现金	5,092,824,778.95	1,066,677,845.31
经营活动现金流入小计	5,191,831,609.54	1,266,659,730.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,145,869,281.87	757,118,266.51
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	50,133,644.68	59,576,213.14
支付的各项税费	12,495,051.29	40,640,522.38
支付其他与经营活动有关的现金	5,465,800,999.62	1,261,479,429.01
经营活动现金流出小计	6,674,298,977.46	2,118,814,431.04
经营活动产生的现金流量净	-1,482,467,367.92	-852,154,700.74

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	139,860,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,403,231.54	81,523,834.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,337.83	263,760.23
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	149,362,569.37	84,787,594.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,126,262.40	20,257,927.85
投资支付的现金	291,564,982.25	65,000,000.00
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	4,459,687.80	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	415,150,932.45	85,257,927.85
投资活动产生的现金流量净额	-265,788,363.08	-470,333.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,088,112.75	7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,088,112.75	
取得借款收到的现金	4,108,400,000.00	5,075,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,281,100,000.00	889,700,000.00
筹资活动现金流入小计	6,393,588,112.75	5,972,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,383,392,500.00	3,219,202,499.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	624,732,013.20	547,027,767.12
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	1,063,602,155.34	685,806,441.23
筹资活动现金流出小计	3,071,726,668.54	4,452,036,707.35
筹资活动产生的现金流量净额	3,321,861,444.21	1,520,163,292.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	522,507.89	3,826,584.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,574,128,221.10	671,364,843.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,437,967,128.02	1,694,740,851.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,012,095,349.12	2,366,105,694.38

公司负责人：徐平 主管会计工作负责人：陆健斌 会计机构负责人：刘娟

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022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		857,149.66
收到其他与经营活动有关的现金	1,409,824,109.70	3,831,803,280.04
经营活动现金流入小计	1,409,824,109.70	3,832,660,429.70
购买商品、接受劳务支付的现金	59,005,777.29	19,192,295.28
支付给职工及为职工支付的现金	8,436,427.45	16,784,356.92
支付的各项税费	3,587,362.54	13,093,909.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,254,317,740.49	3,951,303,465.94
经营活动现金流出小计	1,325,347,307.77	4,000,374,028.00
经营活动产生的现金流量净额	84,476,801.93	-167,713,598.30
<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	4,493,045.83	1,607,529.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235.82	17,540.75
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	4,493,281.65	1,625,070.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	723,692.11	2,556,862.52
投资支付的现金	4,459,687.80	342,980,000.00
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	5,183,379.91	345,536,862.52
投资活动产生的现金流量净额	-690,098.26	-343,911,791.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		607,000,000.00
取得借款收到的现金	2,048,000,000.00	550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,048,000,000.00	1,157,000,000.00
偿还债务支付的现金	436,000,000.00	545,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,956,647.26	189,979,233.42
支付其他与筹资活动有关的现金	20,315,142.41	19,271,669.75
筹资活动现金流出小计	515,271,789.67	754,250,903.17

筹资活动产生的现金流量净额	1,532,728,210.33	402,749,096.83
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	1,616,514,914.00	-108,876,293.44
加：期初现金及现金等价物余额	422,284,579.74	531,160,873.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,038,799,493.74	422,284,579.74

公司负责人：徐平 主管会计工作负责人：陆健斌 会计机构负责人：刘娟

