

---

安吉县城市建设投资集团有限公司

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

本公司 2023 年上半年面临的重大风险与募集说明书及前次定期报告风险无变化之处

## 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.....	15
第二节 债券事项.....	17
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	17
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、 公司债券募集资金情况.....	23
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.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
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.....	31
三、 发行人为绿色债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	31
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	31
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	31
八、 科技创新债或者双创债.....	31
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	31
十、 纾困公司债券.....	31
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

安吉城投、发行人、公司	指	安吉县城市建设投资集团有限公司
安吉城运	指	浙江安吉城市运营管理集团有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	安吉县城市建设投资集团有限公司
中文简称	安吉城投
外文名称（如有）	Anji County Urban Construction Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	孙传国
注册资本（万元）	600,000
实缴资本（万元）	540,000
注册地址	浙江省湖州市 安吉县昌硕街道齐云路（凤凰中心广场）2幢
办公地址	浙江省湖州市 安吉县昌硕街道齐云路（凤凰中心广场）2幢
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	刘海中
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	副董事长、总经理
联系地址	浙江省湖州市 安吉县昌硕街道齐云路（凤凰中心广场）2幢
电话	0572-5690017
传真	0572-5690000
电子信箱	anjilhz@163.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：浙江安吉城市运营管理集团有限公司

报告期末实际控制人名称：安吉县财政局

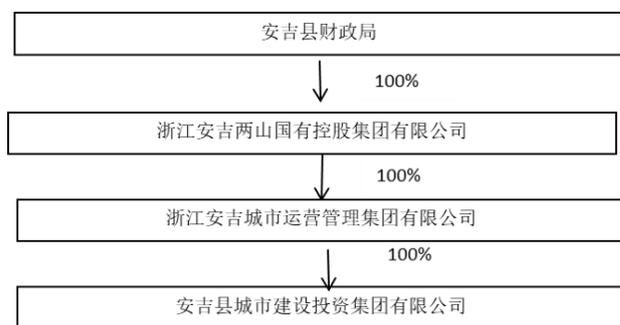
报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，发行人控股股东为浙江安吉城市运营管理集团有限公司，根据中国人民银行企业报告，浙江安吉城市运营管理集团有限公司资信状况良好。

报告期末实际控制人资信情况：不适用

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：控股股东所持有的资产除发行人股权外，主要包括货币资金、无形资产、存货等，不存在大规模资产受限的情况。

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：不适用

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

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。

## （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、高级管理人员总人数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：

发行人的法定代表人：孙传国

发行人的董事长或执行董事：孙传国

发行人的其他董事：刘海中、乔旭霞、廖明、张军、徐康东、汪凯

发行人的监事：杨姮、何靓、叶江琳、朱月秋、胡如水

发行人的总经理：刘海中

发行人的财务负责人：无

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

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

公司从事的主要业务为土地整理业务、房地产业务、工程建设业务、商业物业经营业务、供水业务、加油站业务等，为安吉县土地整理、市政建设服务的龙头企业。近年公司主要将政府注入公司或委托开发的土地进行整理，然后由当地财政局按照约定的方式与公司进行结算。此外，发行人通过招拍挂获取土地，并进行商品房开发，按照市场价格销售给个人。2014年，县政府将国源水务划入公司，公司形成了供水业务板块，主要通过向用水户出售自来水产生收入，以水务资源为主要业务，统筹全县城镇供水投资、建设和运营，加快优质供水和城镇供水一体化建设。发行人的工程建设业务主要包括基础设施建设和园林、绿化、苗木等工程施工业务。

#### 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）土地开发整理行业

###### ①土地开发整理行业的发展现状和前景

###### A.我国土地开发整理行业发展情况及未来趋势

土地开发整理是通过对土地进行勘测、设计、拆迁、维护、整治和基础设施配套建设，对国有土地进行开发和再开发的经营性活动。通过使用权转让或出租，土地开发企业可获取一定的经济收益；同时，对土地进行开发整理，可以盘活存量土地，增加土地供给，有效推动当地经济发展。围绕城市的总体发展目标，运用市场经济手段开发土地资源，有利于最大限度地发掘城市土地资源的潜力，实现资源利用和综合效益最大化，推动城市的可持续发展。发展土地开发整理行业，有利于环境改善，对整个社会的发展产生积极的影响。土地开发整理行业是一个开放程度较低的行业，政府对该行业的发展仍旧起着主导作用。

2022年，受销售持续下行及融资受限等因素影响，土地市场供需均表现低迷。机构数据显示，各线城市土地推出、成交规模同比走低，土地出让金收窄明显，各线指标下滑的同时，二线城市楼面均价同比走高。

根据中指院发布的《2022年中国300城市土地市场交易情报》，2022年全国300个城市土地成交面积合计为14.4亿平方米，同比下降37%，成交金额合计为4.73万亿，同比下

降 31%，住宅用地出让金 3.4 万亿元，同比下降 31.03%，其中，一线城市住宅用地出让金同比下降 18.9%，占全国 300 城出让金的比例由 2018 年的 11.0%扩大至 19.0%；二线城市土地出让金占比为近五年最低，占比 46.4%；三四线城市土地出让金结构占比基本与去年持平。

总体而言，中国城镇化率虽有显著提升，但与发达国家相比仍有较大差距。随着中国经济的快速发展，城市人口仍将继续增长，城市规模将继续增长，土地开发整理行业将有广阔的发展空间。

#### B.安吉县土地开发整理行业发展情况及未来趋势

近年来，安吉县城乡面貌明显改观，城市品质全面提升。

2023 年，安吉县“土地综合整治致力共同富裕试点”成功入选浙江省高质量发展建设共同富裕示范区第三批试点名单。截至目前，安吉县已累计开展土地综合整治项目 10 个，通过对山、水、林、田、湖、草的综合治理，项目区内耕地新增 4.3%，村庄建设用地规模减少约 20%，有效实现了村域空间、村集体经济、人居环境和生态保护的蝶变。严守耕地保护红线，共筑粮食安全根基。安吉县始终坚持最严格的耕地保护制度，坚持节约集约土地利用，将开展土地综合整治工作作为忠实践行“两山”理念、全域提升城乡能级、全面推进乡村振兴，致力共同富裕的重要手段。据《2023 年安吉县政府工作报告》显示，安吉县土地整理工作卓有成效：2022 年新增复垦和垦造耕地 4,000 亩，处置“两未”土地及烂尾闲置项目用地 5,000 亩，完成供地 6,000 亩。《报告》指出，未来安吉将会持续优化宜居环境，全力加快高品质建设，持续开展常态维护。

#### ②公司目前的行业地位和经营优势

发行人是安吉县内土地整理业务的最重要主体，在区域内具备垄断地位。

### (2) 房地产行业

#### ①房地产行业的发展现状和前景

##### A.我国房地产行业发展情况及未来趋势

我国房地产业是国民经济的支柱产业，因其产业相关度高、带动性强、与金融业和人民生活联系密切，发展态势关系到整个国民经济的稳定性和安全性。从占固定资产投资比例来看，房地产全社会固定资产投资规模达到了 14 万亿的水平，在全社会固定资产投资中占比一直稳定在 25%左右，近年来略有下降，但仍然是举足轻重。

2022 年，全国房地产开发投资 132,895 亿元，比 2021 年下降 10.0%，其中，住宅投资 100,646 亿元，下降 9.5%。2022 年，我国房地产开发企业房屋施工面积 904,999 万平方米，比上年下降 7.2%。其中，住宅施工面积 639,696 万平方米，下降 7.3%。房屋新开工面积 120,587 万平方米，下降 39.4%，其中，住宅新开工面积 88,135 万平方米，下降 39.8%。房屋竣工面积 86,222 万平方米，下降 15.0%。其中，住宅竣工面积 62,539 万平方米，下降 14.3%。

2022 年，全国商品房销售面积 13,5837 万平方米，比上年下降 24.3%，其中住宅销售面积下降 26.8%。商品房销售额 133,308 亿元，下降 26.7%，其中住宅销售额下降 28.3%。

##### B.安吉县房地产行业发展情况及未来趋势

根据《2022 年安吉县国民经济和社会发展统计公报》，2022 年安吉县完成房地产开发投资 83.75 亿元，同比增长 4.2%。全年房屋施工面积 401.19 万平方米，同比下降 24.0%；房屋竣工面积 20.48 万平方米，同比下降 65.7%；商品房销售面积 100.25 万平方米，下降 28.2%，其中住宅 83.81 万平方米，下降 36.8%。商品房销售额 107.21 亿元，同比下降 41.3%，其中住宅 100.42 亿元，下降 24.2%。

根据安吉县《2023 年政府工作报告》，安吉县人民政府提出要推动城市能级跃升，着力构建更加开放的城市环境。启动实施云鸿路、天荒坪北路综合改造项目，加快数字物流港建设工程，全力争取 235 国道等重点项目开工。全速推进“两山”未来科技城市建设，确保科技人才中心、国际会展中心等五大中心项目拔地而起、初具雏形，新增动工面积 176 万平方米以上。深度谋划以改造提升为重点的第二轮城市有机更新行动，积极争创省级城市有机更新试点。统筹实施蓝天花园、山水华庭等老旧小区改造，新增省级未来社区试点 3 个、放心农贸市场 2 家。持续推进“微改精提十百工程”，高标准打造美丽小区 20 个、美丽街巷 20 条。加快推进凤凰山公园二期建设，新增微体育公园 10 个以上。开展梅溪、孝丰中心镇能级提升先行试点，带动全县乡镇（街道）集镇现代化。

随着安吉县城市建设的不断推进，安吉县房地产行业将迎来较好机遇。

②公司目前的行业地位和经营优势

发行人资金实力雄厚，开发经验丰富，在安吉县内开发具备一定的竞争优势。

(3) 供水及污水处理行业

①供水及污水处理行业的发展现状和前景

A. 我国城市供水行业发展情况及未来趋势

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把治水兴水作为党和国家事业发展的长远大计来抓，明确提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代水利工作方针和水资源水生态水环境水灾害统筹治理的治水新思路，就水利改革发展作出一系列重大部署。

据中华人民共和国水利部估算，我国城市需水量年增长率将保持 15%以上，到 2030 年和 2050 年将分别增加到 1,220 亿立方米和 1,540 亿立方米。虽然随着我国各项节水措施的推进，我国单位国内生产总值用水量、人均用水量将逐渐减少。但是，由于人口增加、城市化深入以及工业生产增长，预计城市水务行业总体需求将保持平稳增长态势，但增幅将逐步走低，未来自来水生产行业的投资将更多的是对现有水厂的技术改造、管网建设及维护等方面。

在 36 个重点城市的居民第一阶梯终端水价价格区间分布中，约 70%的城市第一阶梯终端水价分布在 2.5 至 3.5 元(不含)每立方米范围内。另各有 11%的城市第一阶梯终端水价范围位于 3.5 至 4 元(不含)每立方米和大于等于 4.5 每立方米。从国外水价的管理经验来看，居民水费支出与可支配收入的合理占比约为 2-3%，而中国水费支出占城市人均可支配收入的比重不超过 1%。若以 57.46 吨/年的水平计算可得合理终端水价应为 6.70 元/吨，与现行水价相比，存在较大上涨空间。

我国城市化进程的逐步推进和人口规模的不断扩大，以及工业生产的增长，将推动我国水务行业的持续发展。

B. 安吉县城市供水及污水处理行业发展情况及未来趋势

浙江省于 2018 年启动污水零直排区创建工作，目前安吉县完成 32 个小区、4 个乡镇创建，前者超计划数 300%。

根据《安吉县 2022 年政府工作报告》，2021 年安吉县深入实施“五水共治”碧水行动，24 个县控及以上断面水质全部为 II 类及以上。同时，安吉县将加快建设直饮水点等公共设施，基本完成智慧排水管网三年行动。

根据《安吉县 2023 年政府工作报告》，2022 年安吉县地表水、饮用水、断面水质常态保持 II 类以上。同时，安吉县政府提出要深入开展长效治水，启动建设西苕溪流域综合治理二期、西港流域综合治理等项目，建成晓墅港清水入湖后续工程，县控以上断面 II 类及以上水质比例保持 100%，再夺五水共治“大禹鼎”银鼎。

②公司目前的行业地位和经营优势

供水及污水处理行业是发行人近年重点培育的业务板块，2015 年和 2016 年发行人通过对安吉县域其他自来水公司的并购，整合全县的自来水公司，最终实现业务板块在安吉县的垄断地位。未来，公司将进一步收购自来水厂和污水处理厂并实施水环境整治项目，进一步提升公司的水务业务营运能力，公司自来水业务、污水处理业务以及相应管道安装业务收入将进一步提升。

(4) 工程建设行业

①工程建设行业的发展现状和前景

A. 我国工程建设行业发展情况及未来趋势

工程建设是指建筑工程、线路管道和设备安装工程、建筑装饰装修工程等工程项目的新建、扩建和改建，是形成固定资产的基本生产过程及与之相关的其他建设工作总称。

城镇化可以为经济发展提供广阔的市场和持久的动力，会产生巨大的消费需求，从而拉动建筑业快速发展。如果中国未来二三十年中有 1-2 亿人落户城市，按每人 20 平方米居住面积计算，就会产生 20 至 40 亿平方米的潜在住房需求。此外，随着大量人口进入城市，城镇化率提高，会对各种市政设施、商业配套提出新的需求。

据我国“十四五”规划纲要“十四五”期间将是中国城市发展的关键时期。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》指出，要构建系统完备、高效实用、

智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度。推进能源革命，完善能源产供储销体系，加强国内油气勘探开发，加快油气储备设施建设，加快全国干线油气管道建设，建设智慧能源系统，优化电力生产和输送通道布局，提升新能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力。加强水利基础设施建设，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。

随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，在城市化持续提升的过程中，我国工程建设行业将继续面临良好的发展前景。

#### B.安吉县工程建设行业发展情况及未来趋势

2022年，安吉县加快城市更新步伐，全面实施“微改精提十百工程”，完成昌硕路、吉庆路等8条道路改造，新改建管网59.8公里，绿化提升2.3万平方米，实施老旧小区改造提升5个，新增省级未来社区试点4个。

2022年，安吉县完成固定资产投资244.88亿元，同比增长7.6%，其中，基础设施投资56.29亿元，同比下降17.5%；成功争取专项债项目31个，总投资125.3亿元；新引进亿元以上项目98个，其中固定资产投资3亿元以上项目47个，10亿元以上项目13个，20亿元以上项目5个，50亿元以上项目1个。

近年来，安吉围绕“产业绿美、环境优美、社会和美、生活甜美、党建清美”的县域建设总目标，在新型城镇化建设中，以浙江省小城市培育试点为契机，突出美丽小城镇建设，提升美丽经济，扮靓美丽环境，推动农业转移人口市民化，优化城镇化布局和形态，奋力开创中国最美县域高质量发展，加快推进城乡融合发展，工程建设业务前景较好。

#### ②公司目前的行业地位和经营优势

工程建设行业是发行人的传统业务板块，发行人为安吉县内工程建设的重要平台，受政府和当地企业委托进行工程建设，业务开展较好。

#### (5) 加油站行业

##### ①加油站行业的发展现状和前景

##### A.我国加油站行业发展情况及未来趋势

随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，我国汽车保有量不断增加，加油站成为人们生活中不可或缺的一部分。2022年全国机动车保有量达4.17亿辆，其中汽车3.19亿辆；机动车驾驶人达5.02亿人，其中汽车驾驶人4.64亿人。2022年全国新注册登记机动车3,478万辆，新领证驾驶人2,923万人。

据金联创数据统计显示，2022年我国汽油累计表观消费量13,312.56万吨，同比减少5.08%。月度数据来看，一季度同比均呈回升态势，但由于汽油零售价格相对处于较高水平、燃油出行成本较高等因素影响，4-12月汽油消费量维持低位波动，表现均不及去年同期。

未来，我国汽油表观消费量有望继续攀高。2022年受政策面影响，地炼产量不及预期，供应表现趋弱，2023年汽油产量或将明显增加。此外，我国经济韧性较强，后期保持稳步增长的方向不变，对汽油消费企业以及居民生活影响也将持续转淡，民众积压出行意愿仍有较长时间的释放过程。尽管新能源以及替代能源发展迅速，但燃油汽车在汽车市场的主导地位短期难有明显改变，随着我国国民经济的发展和道路设施建设的不断提升，加油站行业的需求端预计有较好的支撑。

##### B.安吉县加油站行业发展情况及未来趋势

2022年末全县公路通车里程2,329公里，其中高速公路93公里、国道49公里、省道119公里、县道486公里、乡道659公里、村道924公里。全年公路客运量67.71万人，同比下降47.1%，公路客运周转量12,209.44万人公里，同比下降26.5%。全年完成公路货运量和周转量分别为1,786万吨和20亿吨公里，同比分别下降9.2%和8.5%。

2022年末全县机动车保有量达到20.52万辆，比上年增加1.27万辆，同比增长6.6%；其中，小型汽车保有量18.20万辆，比上年增加1.04万辆，同比增长6.1%；全年小型汽车上牌照1.93万辆，比上年减少394辆，同比下降2.0%。

总体来看，安吉县汽车保有量增速较快，机动车加油需求稳定，加油站行业前景较好。

#### ②公司目前的行业地位和经营优势

加油站行业具备较高的进入壁垒，发行人通过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，在安吉县内具备一定技术优势。

#### （6）货物贸易及商品销售行业

##### ①货物贸易及商品销售行业的发展现状和前景

##### A.我国货物贸易及商品销售行业发展情况及未来趋势

货物贸易及商品销售业务，主要是指对对应产品的销售贸易，发行人主要从事建材和茶叶的贸易。

据国家统计局数据，2022年，规模以上建材行业实现营业收入比上年下降4.2%（2021年为增长12.4%）；实现利润下降20.4%（2021年为增长12.1%）；销售利润率7.2%，下降1.5%。2022年建筑材料工业景气指数（MPI）由预期106.0修正为98.2，2023年，在稳增长预期影响下，建材投资需求企稳回升，工业消费、对外贸易稳中有增，产业转型及内生动力显现。预计2023年规模以上建材行业总产值增长2-4%，投资增速有望企稳回升，将带动建筑材料需求提升。

茶起源于中国，盛行于世界。中国是生产茶叶大国，根据国家统计局数据显示：2021年，全国干毛茶总产量约306.32万吨，增幅2.58%；全国干毛茶总产值为2,928.14亿元，增长301.56亿元，增幅11.48%。2021年，农业农村部、国家市场监督管理总局、中华全国供销合作总社正式出台《关于促进茶产业健康发展的指导意见》，科技兴茶、绿色兴茶、质量兴茶、品牌兴茶、文化兴茶再次成为热点。

当前，中国货物贸易及商品销售业务正处于供给侧结构性改革的关键时期，同时处于转型升级和创新发展的关键阶段，业态革新和产业变革亦步亦趋、快速推进。

##### B.安吉县货物贸易及商品销售行业发展情况及未来趋势

建材类商品贸易方面，全县年末在库建筑企业87家，其中一级资质企业4家、二级资质企业7家。全年建筑业企业完成建筑业总产值80.03亿元，同比增长8.9%，其中建筑工程产值76.44亿元，增长22.4%；安装工程产值0.82亿元，下降90.1%。房屋建筑施工面积663.59万平方米，同比增长2.1%。竣工产值39.79亿元，增长2.9%。

在“两山”重要思想的指引下，安吉白茶产业始终保持高速增长的发展态势，截止2022年安吉白茶总种植面积是20.06万亩，同时2022年安吉白茶品牌价值从31.7亿元增加到45.2亿元，“安吉白茶产业大脑”入选省数字经济“最佳应用”。“安吉白茶”成为全省首个获得国家“地理标志证明商标”“地理标志产品”“农产品地理标志”三重认证和保护的茶业品牌。连续十四年跻身“中国茶叶区域公用品牌价值”十强。综合考虑安吉县建材货物需求和安吉县茶产业的地方产业特色，安吉县货物贸易及商品销售业务具备稳定的发展前景。

##### ②公司目前的行业地位和经营优势

发行人作为安吉县重要的地方国有企业，运用自身的资本优势，对当地企业生产经营所需的建材进行统购统销，具备一定的资本优势。

#### （7）房产物业租赁及管理行业

##### ①房产物业租赁及管理行业的发展现状和前景

##### A.我国房产物业租赁及管理行业发展情况及未来趋势

物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。房屋租赁是指房屋所有权人作为出租人将其房屋出租给承租人使用，由承租人向出租人支付租金的行为。

近年来随着房地产市场的发展，我国物业管理也随之不断发展。房地产开发行业依旧为我国经济带来活力，而该行业是物业管理的“源”。过去十年，物业管理行业的整体管理面积年复合增长率达到9.33%，总营收年复合增长率达到16.61%，自身发展呈现不断提升的态势，目前行业正处于高速发展的黄金时期。未来，在增量供应和存量挖掘两大渠道支撑下，行业仍将延续快速增长趋势。一方面，未来每年仍有超过9亿平方米的房地产开发新竣工建筑面积；另一方面，十部委发布《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》，鼓励物业服务企业统一管理在管项目周边老旧小区逐步实现物业管理全覆盖。

##### B.安吉县房产物业租赁及管理行业发展情况及未来趋势

2022年，全年城镇居民人均可支配收入达到68446元，比上年增长4.1%；人均消费支出46351元，增长17.3%。全年农村居民人均可支配收入达到42062元，增长6.5%；人均生活消费支出29242元，增长7.9%。《安吉县2023年政府工作报告》指出，安吉县将彰显

宜居宜业，全力提升生态环境品质，深度谋划以改造提升为重点的第二轮城市有机更新行动，积极争创省级城市有机更新试点。安吉县房产物业租赁及管理行业具备较好前景。

②公司目前的行业地位和经营优势

发行人拥有经典 1958 等安吉县内重要商业地段的物业，在安吉县内具备较强的竞争优势。

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 (%)
货物贸易及商品销售业务	2.49	2.45	1.40	43.76	2.15	2.14	0.55	40.43
供水及污水业务	1.20	1.31	-9.43	21.09	1.25	1.32	-5.20	23.57
加油站业务	0.48	0.41	14.43	8.44	0.39	0.33	15.98	7.41
工程建设业务	0	0	0	0	0	0.01	-1,444.55	0.01
土地整理业务	0	0	0	0	0.98	0.89	9.35	18.40
房地产业务	0	0	0	0	0.25	0.20	20.28	4.67
房产物业租赁及管理业务	0.86	0.70	18.51	15.11	0.08	0.12	-50.00	1.55

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（%）
主营业务其他	0.24	0.29	-22.46	4.21	0.22	0.25	-15.77	4.04
其他业务	0.42	0.27	36.94	7.38	0.20	0.17	15.00	3.82
合计	5.69	5.44	4.96	100	5.53	5.42	1.99	100

## (2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

参考业务板块情况

## 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。

（1）2023 年上半年，发行人货物贸易及商品销售业务毛利率为 1.40%，较上年同期上升 154.55%，主要是由于建材上游市场竞争激烈，导致建材类大宗商品成本价格下降所致。

（2）2023 年上半年，发行人供水及污水业务毛利率为-9.43%，较上年度同期下降 81.35%，主要原因是：受天气影响，2023 年上半年污水处理量下降，导致本业务板块污水处理业务收入减少，另外，清源污水处理厂转固，2023 年上半年折旧成本增加，因此导致本业务板块毛利率下降。

（3）2023 年上半年，发行人工程建设业务未确认收入或成本，本业务板块收入、成本及毛利率降低的原因主要是公司工程建设项目未达到收入确认时点所致。

（4）2023 年上半年，发行人土地整理业务未确认收入或成本，本业务板块收入、成本及毛利率降低的原因主要是公司土地整理项目未达到收入确认时点，项目集中于下半年确认收入所致。

（5）2023 年上半年，发行人房地产业务未确认收入或成本，本业务板块收入、成本及毛利率降低的原因主要是公司上半年未进行房屋交付所致。

（6）发行人房产物业租赁及管理业务收入为 0.86 亿元，较上年度提升 951.18%，业务成本为 0.70 亿元，较上年度提升 499.84%，毛利率为 18.51%，较上年度增加 242.42%，较上年度提升 797.64%，本业务板块收入增长、成本增加及毛利率增加的主要原因是，发行人本年度新增租赁项目，导致租赁业务收入增加，对应的租赁成本增加，新增租赁项目运营及收益情况较好，导致本业务板块毛利率上升。

（7）其他主营业务：报告期内，发行人其他主营业务毛利率为-22.46%，较上年度同期减少 42.44%，主要原因是发行人排水工程等盈利能力较强业务较上年同期确认收入及利润较少所致。

（8）其他业务：报告期内，发行人其他业务收入为 0.42 亿元，较上年度同期上升 107.32%

，其他业务成本为0.27亿元，较上年度同期上升57.38%，营业毛利率为36.94%，较上年度同期上升146.27%，这部分业务收入增长、成本增加及毛利率增加的主要原因是，发行人工程检测业务等其他业务扩张，经营状况持续改善，导致收入及盈利能力增加所致。

#### （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

未来几年，发行人计划稳步提升国有资产总量和盈利能力，健全完善公司治理机制和内部控制系统，基本完成市场化转型。远期目标，建设“四百城投”，即百姓城投、百亿城投、百强城投、百年城投。

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） 存货规模较大及跌价风险

截至2023年6月末，发行人存货余额为213.54亿元，占流动资产的比例为62.61%，占资产总额的比例为47.80%。

如果未来公司不能加快在建产品的项目开发、完工和销售进度，一方面公司存货余额可能进一步加大，无法及时确认收入；另一方面受宏观经济环境、供求结构及产业政策影响，公司存货存在计提跌价准备的可能，将有可能对公司资产周转率、流动性和净利润造成不利影响。

发行人将加强项目建设管理，积极推动在建项目完工结算，化解存货规模较大的风险。

##### （2） 负债规模较大

截至2023年6月末，发行人总负债303.81亿元，资产负债率68.00%，存在债务余额较高，偿债压力增大的风险。随着公司业务的持续发展，未来公司有息负债规模可能继续增长，资产负债率可能上升，从而增加公司的偿债压力。

发行人将根据资金需求情况，结合自身盈利能力和偿债能力，合理安排融资规模。加强债务管理，完善债务筹划机制，控制企业杠杆率。

##### （3） 未来资本支出压力较大的风险

发行人作为安吉县土地整理、房地产开发、项目建设、供水及污水处理的主要主体，目前项目整体规模大，资金需求量大并且资金回收期较长，随着项目的推进，使得发行人未来资本支出压力较大。

发行人作为县域核心平台，持续得到地方政府强有力的补贴支持。未来几年，随着发行人的项目建设规模扩大，政府支持力度也将逐渐增强。同时发行人将积极拓宽融资渠道，以银行借款、债券融资等多种渠道筹措保障支出资金。

## 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：

发行人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，

逐步建立健全公司法人治理结构，与控股股东之间在资产、人员、机构、财务和业务经营等方面保持相互独立，具有独立完整的资产、业务、人员、财务和机构独立体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

#### 1、资产独立性

发行人及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间的产权关系明确，不存在资产被控股股东占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其他任何限制。

#### 2、人员独立性

发行人拥有独立的劳动、人事和工资管理体系，能够独立进行人员的招聘、选拔及聘用，与控股股东保持独立。发行人的董事、监事和高级管理人员均严格按照《中华人民共和国公司法》、公司章程等法律、法规和制度产生。

#### 3、机构独立性

发行人已建立了适应发展需要及市场竞争需要的职能机构，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。发行人设立了健全的组织机构体系，规范的现代企业制度，经营和管理独立于出资人。发行人作为国有企业，根据其特性设立了党委会、董事会等机构，并就党委会、董事会的权利与义务、人员组成、权责权限及议事规则等作出了明确的规定。公司根据《公司法》和其他相关法律法规的规定制定《公司章程》，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 4、财务独立性

发行人设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了完善的会计核算体系和财务会计管理制度。发行人认真执行国家财经政策及相关法规制度，独立进行财务决策，严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定处理会计事项。

#### 5、业务经营独立性

发行人现有业务聚焦在城市服务运营板块。发行人作为国有控股企业，在出资人的授权范围内，进行国有资产的经营和管理，业务结构完整、自主经营、独立核算、自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

### （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

公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。具体来看，公司关联交易决策权限如下：

（1）公司与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，应当采取必要的回避措施：

- a、任何个人只能代表一方签署协议；
- b、关联方不得以不正当方式干预公司的决定；

（2）需股东批准的公司与关联法人之间的重大关联交易事项，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介结构，对交易标的进行评估或审计。与公司日常经营有关的购销或服务类关联交易除外，但有关法律、法规或规范性文件有规定的，从其规定。

（3）监事会对需董事会批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司合法权益的情形明确发表意见。

（4）董事会对关联交易事项作出决议时，至少需审核下列文件：

- a、关联交易发生的背景说明；
- b、关联方的主体资格证明（法人营业执照或自然人身份证明）；
- c、与关联交易有关的协议、合同或任何其他书面安排；
- d、关联交易定价的依据性文件、材料；
- e、关联交易对公司合法权益的影响说明；
- f、中介机构报告（如有）；
- g、董事会要求的其他材料。

（5）董事会、总经理依据《公司章程》和议事规则的规定，在各自权限范围内对公司的关联交易进行审议和表决，并遵守公司有关制度的规定。

（6）需董事会批准的关联交易原则上应获得董事会的事前批准。如因特殊原因，关联交易

未能获得董事会事前批准即已开始执行，公司应在获知有关事实之日起六十日内履行批准程序，对该等关联交易予以确认。

**（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	安吉县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 安城 01
3、债券代码	177970.SH
4、发行日	2021 年 3 月 5 日
5、起息日	2021 年 3 月 9 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 9 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
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	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	安吉县城市建设投资集团有限公司 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 安城 02
3、债券代码	196930.SH
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2024年8月30日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.69
10、还本付息方式	每年付息1次，到期还本
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	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2018年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券
2、债券简称	18安吉绿色债01、PRG安吉1
3、债券代码	1880085.IB、127806.SH
4、发行日	2018年4月27日
5、起息日	2018年5月2日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年5月2日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	每年付息1次，并置本金提前偿还条款，发行人从债券发行后第3,4,5,6,7个计息年度末分别按照发行总额20%的比例偿还债券本金。每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司安吉县支行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者的债券
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银行间市场债券交易机制
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	安吉县城市建设投资集团有限公司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安投01
3、债券代码	194595.SH
4、发行日	2022年5月30日
5、起息日	2022年6月2日

6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年6月2日
8、债券余额	5.00
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，到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2018年第二期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券
2、债券简称	18安吉绿色债02、PRG安吉2
3、债券代码	1880193.IB、127842.SH
4、发行日	2018年9月21日
5、起息日	2018年9月25日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年9月25日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.49
10、还本付息方式	每年付息1次，并置本金提前偿还条款，发行人从债券发行后第3,4,5,6,7个计息年度末分别按照发行总额20%的比例偿还债券本金。每年还本时按债权登记日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司安吉县支行
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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银行间市场债券交易机制
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	安吉县城市建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22安城02
3、债券代码	182814.SH
4、发行日	2022年9月26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	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息1次，到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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

## 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	177970.SH
债券简称	21安城01
债券约定的投资者保护条款名称	违约救济条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>发行人应当履行《债券持有人会议规则》及债券持有人会议决议项下发行人应当履行的各项职责和义务。</p> <p>1、发行人应当配合债券受托管理人开展违约风险处置工作，并提供必要的便利。</p> <p>2、预计不能偿还债务时，发行人应当按照债券受托管理人要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并应当配合债券受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。</p> <p>发行人应至少采取如下措施：</p> <p>（1）不向股东分配利润；</p> <p>（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>（3）调减或停发董事和高级人员的工资和奖金；</p> <p>（4）主要责任人不得调离。</p> <p>发行人追加担保或履行其他偿债保障措施的费用由发行人承担，债券受托管理人申请财产保全措施的费用由债券持有人承担。</p> <p>3、发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。</p> <p>后续偿债措施包括但不限于：</p> <p>（1）部分偿付及其安排；</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>(2) 全部偿付措施及其实现期限；</li> <li>(3) 由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；</li> <li>(4) 重组或者破产的安排。</li> </ul>
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	未触发

债券代码	196930.SH
债券简称	21 安城 02
债券约定的投资者保护条款名称	违约救济条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人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。</p> <p>1、发行人应当履行《债券持有人会议规则》及债券持有人会议决议项下发行人应当履行的各项职责和义务。</p> <p>2、发行人应当配合债券受托管理人开展违约风险处置工作，并提供必要的便利。</p> <p>3、预计不能偿还债务时，发行人应当按照债券受托管理人要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并应当配合债券受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。</p> <p>发行人应至少采取如下措施：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 不向股东分配利润；</li> <li>(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</li> <li>(3) 调减或停发董事和高级人员的工资和奖金；</li> <li>(4) 主要责任人不得调离。</li> </ul> <p>发行人追加担保或履行其他偿债保障措施的费用由发行人承担，债券受托管理人申请财产保全措施的费用由债券持有人承担。</p> <p>4、发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。</p> <p>后续偿债措施包括但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 部分偿付及其安排；</li> <li>(2) 全部偿付措施及其实现期限；</li> <li>(3) 由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；</li> <li>(4) 重组或者破产的安排。</li> </ul>
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	未触发

债券代码	194595.SH
------	-----------

债券简称	22 安投 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人财务承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>1、发行人财务承诺</p> <p>发行人承诺，在本期债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的：</p> <p>（1）资产负债率不超过 80%。</p> <p>（2）年化净资产收益率不低于 0.30%，且归属于母公司股东净利润不低于 1000 万元。</p> <p>（3）流动比率不低于 0.50。</p> <p>本期债券存续期间，发行人承诺按半年度监测前述财务指标变化情况，并于每半年度披露提供相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在一年内恢复承诺相关要求。</p> <p>发行人违反财务承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内及时告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>发行人违反财务承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。</p> <p>2、救济措施</p> <p>如发行人违反本章相关承诺要求且未能在前述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：</p> <p>按照约定配合持有人调研发行人。</p> <p>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。</p> <p>持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个工作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。</p>
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	未触发

债券代码	182814.SH
债券简称	22 安城 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人财务承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>1、发行人财务承诺</p> <p>发行人承诺，在本期债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的：</p> <p>a、资产负债率不超过 80%。</p> <p>b、年化净资产收益率不低于 0.30%，且归属于母公司股东净利润不低于 1000 万元。</p> <p>c、流动比率不低于 0.50。</p> <p>d、有息负债增长率不超过 40%。</p> <p>本期债券存续期间，发行人承诺按半年度监测前述财务指标变化情况，并于每半年度披露提供相关信息。当发</p>

	<p>生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在一年内恢复承诺相关要求。</p> <p>发行人违反财务承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内及时告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>发行人违反财务承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。</p> <p>（2）救济措施</p> <p>如发行人违反本章相关承诺要求且未能在前述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：</p> <p>按照约定配合持有人调研发行人。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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	未触发

#### 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

#### 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：1880085.IB 、 127806.SH

债券简称	18 安吉绿色债 01、PRG 安吉 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、担保、偿债保障措施本期债券偿债资金由募投项目收益、发行人自身经营收益与重庆进出口融资担保有限公司提供担保构成。此外，发行人将以良好的经营业绩为本期债券的到期偿还创造基础条件，并将采取具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。</p> <p>二、偿债计划 1、本期债券偿债计划概况本期债券发行总规模不超过 5 亿元，分摊还本，即自本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20% 的比例偿还债券本金。提前还款有助于减缓债券本息集</p>

	中到期时的兑付压力，并能够明确本期债券偿付本息的时间和支付金额，2、聘请债权代理人为更切实地维护债券持有人的合法权益，发行人聘请中国农业银行股份有限公司安吉县支行担任本期债券的债权代理人。
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）	无
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	正常

债券代码：1880193.IB、127842.SH

债券简称	18 安吉绿色债 02、PRG 安吉 2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保、偿债保障措施本期债券偿债资金由募投项目收益、发行人自身经营收益与重庆进出口融资担保有限公司提供担保构成。此外，发行人将以良好的经营业绩为本期债券的到期偿还创造基础条件，并将采取具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。 二、偿债计划 1、本期债券偿债计划概况本期债券发行总规模不超过 5 亿元，分摊还本，即自本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20% 的比例偿还债券本金。提前还款有助于减缓债券本息集中到期时的兑付压力，并能够明确本期债券偿付本息的时间和支付金额，2、聘请债权代理人为更切实地维护债券持有人的合法权益，发行人聘请中国农业银行股份有限公司安吉县支行担任本期债券的债权代理人。
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）	无
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	正常

债券代码：177970.SH

债券简称	21 安城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人设立了专项募集资金及偿债资金账户，保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期足额兑付，保障投资者利益；设立专门的偿付工作小组，负责债券资金使用、利息和本金的偿付及债券存续期内的其他相关工作；聘请了债券受托管理人为本期债券持有人的利益处理受托事务；制定《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，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排；同时发行人承诺如果出现预计不能按期偿还债务时，公司将至少采取如下一些相应措施：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人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。

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）	无
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	发行人及受托管理人按照《债券受托管理协议》执行

债券代码：196930.SH

债券简称	21 安城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人设立了专项募集资金及偿债资金账户，保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期足额兑付，保障投资者利益；设立专门的偿付工作小组，负责债券资金使用、利息和本金的偿付及债券存续期内的其他相关工作；聘请了债券受托管理人为本期债券持有人的利益处理受托事务；制定《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，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排；同时发行人承诺如果出现预计不能按期偿还债务时，公司将至少采取如下一些相应措施：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人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
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）	无
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	发行人及受托管理人按照《债券受托管理协议》执行

债券代码：194595.SH

债券简称	22 安投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《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、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施；同时发行人承诺如果出现预计不能按期偿还债务时，公司将至少采取如下一些相应措施：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人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
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）	无
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	发行人及受托管理人按照《债券受托管理协议》执行

债券代码：182814.SH

债券简称	22 安城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《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、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施；同时发行人承诺如果出现预计不能按期偿还债务时，公司将至少采取如下一些相应措施：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、限制对外担保；4、调减或停发董事和高级人员的工资和奖金；5、主要责任人不得调离。
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）	无
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	发行人及受托管理人按照《债券受托管理协议》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
存货	土地整理业务及房地产业务形成的开发成本

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 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
货币资金	36.86	18.95	94.45	主要系发行人经营活动及筹资活动资金流入所致
长期待摊费用	0.16	0.06	166.67	主要系房屋装修支出及工程改造支出增加所致
递延所得税资产	0.55	0.39	39.66	主要系存货中未实现的利润增加所致

（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	36.86	0.001	-	0.01
存货	213.54	0.27	-	0.13
投资性房地产	30.13	11.33	-	37.60
固定资产	37.41	2.77	-	7.40
无形资产	15.39	0.89	-	5.78
合计	333.33	15.27	—	—

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

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：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0%，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 63.77 亿元和 77.01 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 20.76%。

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	-	1.00	16.50	32.00	49.50	64.28%
银行贷款	-	3.84	4.06	12.81	20.71	26.89%
非银行金融机构贷款	-	0	0	0	0	0.00%
其他有息债务	-	-	-	6.80	6.80	8.83%
合计	-	4.84	20.56	51.61	77.01	-

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 18.50 亿元，企业债券余额 5.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 26.00 亿元，且共有 1.00 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 192.39 亿元和 205.57 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.85%。

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	-	1.00	16.50	32.00	49.50	24.08%
银行贷款	-	8.02	8.94	128.37	145.33	70.70%

非银行金融机构贷款	-	1.02	1.04	1.88	3.94	1.92%
其他有息债务	-	-	-	6.80	6.80	3.31%
合计	-	10.04	26.48	169.05	205.57	-

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 18.50 亿元，企业债券余额 5.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 26.00 亿元，且共有 1.00 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 6.80 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 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：亿元 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
应付账款	6.73	13.78	-51.19	主要系上半年支付应付的工程服务款，以及支付应付的天使乐园项目长期资产及土地购置款所致
应付职工薪酬	0.04	0.16	-71.81	主要系上年末审计报告中计提了年度年终奖，而半年度未计提所致
合同负债	18.42	13.96	32.23	主要系预售凤起苑房产项目的预收房款所致
预收款项	0.53	0.01	10,678.80	主要系预收租赁款增加所致
短期借款	4.01	1.00	299.95	主要系过往存续的中长期债务近一年内到期比例增加所致

#### （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：2,871.09 万元

报告期非经常性损益总额：1,694.39 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

### （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

### （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

## 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：29.11 亿元

报告期末对外担保的余额：32.68 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.57 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：18.77 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

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，  
<http://bond.sse.com.cn/disclosure>。

（以下无正文）

(以下无正文，为安吉县城市建设投资集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



安吉县城市建设投资集团有限公司

2023年8月31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：安吉县城市建设投资集团有限公司

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	3,685,544,952.64	1,895,405,964.91
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	16,592,890.37	16,592,890.37
应收账款	518,832,546.50	510,926,471.46
应收款项融资		
预付款项	4,064,835,874.41	3,470,576,062.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,226,229,787.25	3,717,573,848.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,354,329,385.48	20,430,463,475.92
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	238,713,855.33	256,599,484.24
流动资产合计	34,105,079,291.98	30,298,138,197.62
<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	1,912,891.39	1,912,891.39
其他权益工具投资	48,830,000.00	48,830,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,012,583,979.35	3,008,856,370.76
固定资产	3,741,335,830.01	3,417,471,773.65
在建工程	2,109,367,153.26	2,433,746,932.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,538,507,631.41	1,475,694,325.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,293,209.08	5,701,712.37
递延所得税资产	55,145,352.17	39,485,859.08
其他非流动资产	54,801,075.00	55,160,743.57
非流动资产合计	10,578,777,121.67	10,486,860,608.54
资产总计	44,683,856,413.65	40,784,998,806.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	400,660,000.00	100,177,222.22
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		
应付账款	672,777,796.90	1,378,391,517.61
预收款项	53,400,201.44	495,418.65
合同负债	1,841,585,303.64	1,395,683,893.52
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	4,451,880.29	15,791,351.03
应交税费	170,890,032.20	183,472,767.36
其他应付款	6,601,486,373.59	5,613,623,042.12
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	3,383,212,774.13	3,163,119,679.00
其他流动负债	16,917,991.51	16,127,736.48
流动负债合计	13,145,382,353.70	11,866,882,627.99

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	12,847,024,721.53	11,642,874,646.25
应付债券	3,880,000,000.00	4,250,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	323,611,406.33	376,896,626.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	182,903,296.32	185,925,818.89
递延所得税负债	2,936,500.00	2,936,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,236,475,924.18	16,458,633,591.97
负债合计	30,381,858,277.88	28,325,516,219.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,400,000,000.00	3,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,424,934,944.84	7,424,955,756.15
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	1,441,834,180.53	1,398,339,374.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,266,769,125.37	12,423,295,130.24
少数股东权益	35,229,010.40	36,187,455.96
所有者权益（或股东权益）合计	14,301,998,135.77	12,459,482,586.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,683,856,413.65	40,784,998,806.16

公司负责人：孙传国 主管会计工作负责人：刘海中 会计机构负责人：夏忠宝

**母公司资产负债表**

2023年06月30日

编制单位：安吉县城市建设投资集团有限公司

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	1,112,715,666.82	647,651,252.35
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		2,453,530.68
应收款项融资		
预付款项	1,973,920.17	1,996,286.31
其他应收款	11,765,472,825.73	8,329,971,876.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,161,954,863.54	1,161,954,863.54
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	932,380.48	1,906,748.44
流动资产合计	14,043,049,656.74	10,145,934,557.91
<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	4,647,854,295.74	4,639,190,410.51
其他权益工具投资	43,830,000.00	43,830,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	86,972,467.48	89,465,337.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	974,218.63	1,163,645.95
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	30,000.00	30,000.00
非流动资产合计	4,779,660,981.85	4,773,679,393.67
资产总计	18,822,710,638.59	14,919,613,951.58
<b>流动负债：</b>		

短期借款	400,660,000.00	
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	306,764,500.00	376,512,047.17
预收款项		
合同负债	160,090,818.88	160,090,818.88
应付职工薪酬	1,178,264.19	4,122,102.98
应交税费	-15,286.07	554,364.92
其他应付款	2,251,764,363.07	1,340,880,744.00
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	2,241,194,587.16	1,525,417,501.06
其他流动负债	4,662,137.12	4,662,137.12
流动负债合计	5,366,299,384.35	3,412,239,716.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,280,750,000.00	790,250,000.00
应付债券	3,880,000,000.00	4,250,000,000.00
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	5,160,750,000.00	5,040,250,000.00
负债合计	10,527,049,384.35	8,452,489,716.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,400,000,000.00	3,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,936,408,536.74	2,927,744,651.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	-40,747,282.50	-60,620,416.06
所有者权益（或股东权益）合计	8,295,661,254.24	6,467,124,235.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,822,710,638.59	14,919,613,951.58

公司负责人：孙传国 主管会计工作负责人：刘海中 会计机构负责人：夏忠宝

**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	569,254,110.47	552,734,712.50
其中：营业收入	569,254,110.47	552,734,712.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	625,753,728.62	631,346,630.71
其中：营业成本	543,975,051.30	541,768,158.15
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	6,525,783.71	1,538,992.33
销售费用	5,755,515.43	7,452,752.03
管理费用	64,018,053.07	79,177,624.24
研发费用		
财务费用	5,479,325.11	1,409,103.96
其中：利息费用	43,501,360.32	6,135,843.34
利息收入	-38,123,584.29	4,844,051.27
加：其他收益	95,816,178.32	101,623,899.51
投资收益（损失以“-”号填列）	10,972,876.38	4,467,335.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-19,616,151.51	-22,405,092.56
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-209,316.70	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	30,463,968.34	5,074,224.67
加: 营业外收入	5,941,482.66	165,272.53
减: 营业外支出	29,507.63	510,059.37
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	36,375,943.37	4,729,437.83
减: 所得税费用	-6,160,417.51	2,456,076.97
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	42,536,360.88	2,273,360.86
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	42,536,360.88	2,273,360.86
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)	43,494,806.44	639,835.58
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-958,445.56	1,633,525.28
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	42,536,360.88	2,273,360.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	43,494,806.44	639,835.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-958,445.56	1,633,525.28
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：孙传国 主管会计工作负责人：刘海中 会计机构负责人：夏忠宝

#### 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		
减：营业成本		
税金及附加	278,934.05	1,251,009.05
销售费用		
管理费用	11,827,368.45	27,142,784.22
研发费用		
财务费用	216,789.69	-43,294.28
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	32,194,512.00	51,171.54
投资收益（损失以“－”号填		4,486,993.96

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）	213.75	-18,481,510.46
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）	19,871,633.56	-42,293,843.95
加：营业外收入	1,500.00	35.00
减：营业外支出		500,000.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,873,133.56	-42,793,809.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,873,133.56	-42,793,809.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,873,133.56	-42,793,809.22
（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	19,873,133.56	-42,793,809.22
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：孙传国 主管会计工作负责人：刘海中 会计机构负责人：夏忠宝

#### 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	1,118,647,209.05	720,838,847.15
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	77,950,466.98	37,850,169.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,920,806,337.22	776,891,825.25
经营活动现金流入小计	3,117,404,013.25	1,535,580,841.76

购买商品、接受劳务支付的现金	1,735,868,450.41	1,808,576,390.44
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	55,710,843.83	62,412,305.14
支付的各项税费	45,436,436.87	76,961,783.80
支付其他与经营活动有关的现金	2,488,145,081.39	2,027,926,756.68
经营活动现金流出小计	4,325,160,812.50	3,975,877,236.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,207,756,799.25	-2,440,296,394.30
<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		4,486,993.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,836.24	28,547.57
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	6,836.24	4,515,541.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	755,062,448.65	2,012,303,235.36
投资支付的现金		4,607,000.00
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		400,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	16,972,433.39	
投资活动现金流出小计	772,034,882.04	2,416,910,235.36
投资活动产生的现金流量净额	-772,028,045.80	-2,412,394,693.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,800,000,000.00	1,790,020,000.00
其中：子公司吸收少数股东投		48,020,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,105,000,000.00	7,308,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,500,000.00	442,472,138.97
筹资活动现金流入小计	6,955,500,000.00	9,540,992,138.97
偿还债务支付的现金	2,340,140,273.47	2,076,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	744,788,803.85	652,097,328.45
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	100,647,089.90	502,765,002.57
筹资活动现金流出小计	3,185,576,167.22	3,231,362,331.02
筹资活动产生的现金流量净额	3,769,923,832.78	6,309,629,807.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,790,138,987.73	1,456,938,719.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,895,278,264.91	1,460,987,009.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,685,417,252.64	2,917,925,729.51

公司负责人：孙传国 主管会计工作负责人：刘海中 会计机构负责人：夏忠宝

#### 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		300,000.00
收到的税费返还	1,150,575.96	26,811,106.56
收到其他与经营活动有关的现金	960,047,164.21	766,730,512.35
经营活动现金流入小计	961,197,740.17	793,841,618.91
购买商品、接受劳务支付的现金		86,087.00
支付给职工及为职工支付的现金	8,945,116.12	9,902,944.15
支付的各项税费	818,824.69	29,913,084.18
支付其他与经营活动有关的现金	3,438,735,535.78	2,004,945,739.72
经营活动现金流出小计	3,448,499,476.59	2,044,847,855.05

经营活动产生的现金流量净额	-2,487,301,736.42	-1,251,006,236.14
<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		4,486,993.96
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		4,486,993.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,170,309.36	78,938.04
投资支付的现金		106,500,000.00
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	70,170,309.36	506,578,938.04
投资活动产生的现金流量净额	-70,170,309.36	-502,091,944.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,800,000,000.00	687,000,000.00
取得借款收到的现金	2,280,000,000.00	2,180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,080,000,000.00	2,867,000,000.00
偿还债务支付的现金	956,000,000.00	601,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,620,468.39	61,531,421.05
支付其他与筹资活动有关的现金	8,833,552.90	158,583.64
筹资活动现金流出小计	1,057,454,021.29	662,690,004.69
筹资活动产生的现金流量净额	3,022,545,978.71	2,204,309,995.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	465,073,932.93	451,211,815.09
加：期初现金及现金等价物余额	647,641,733.89	511,746,363.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,112,715,666.82	962,958,178.57

公司负责人：孙传国 主管会计工作负责人：刘海中 会计机构负责人：夏忠宝

