
浙江安吉国控建设发展集团有限公司

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

公司面临的其他风险因素与《浙江安吉国控建设发展集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 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.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
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.....	30
四、 公司债券募集资金情况.....	33
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.....	38
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	38
第三节 报告期内重要事项.....	42
一、 财务报告审计情况.....	42
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	42
三、 合并报表范围调整.....	42
四、 资产情况.....	42
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	43
六、 负债情况.....	43
七、 利润及其他损益来源情况.....	45
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.....	45
九、 对外担保情况.....	45
十、 重大诉讼情况.....	46
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	46
十二、 向普通投资者披露的信息.....	46
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	46
一、 发行人为可交换债券发行人.....	46
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.....	46
三、 发行人为绿色债券发行人.....	46
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	47
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	47
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	47
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	47
八、 科技创新债或者双创债.....	47
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	47
十、 纾困公司债券.....	47
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	47
第六节 备查文件目录.....	48
财务报表.....	50
附件一： 发行人财务报表.....	50

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
23 安吉 01	指	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
23 安吉 02	指	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
23 安吉 03	指	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
23 安控 01	指	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
22 安吉专项债 02、22 安控 06	指	2022 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券(品种二)
22 安吉专项债 01、22 安控 05	指	2022 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券(品种一)
22 安控 08	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(第二期)
22 安控 07	指	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
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 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
21 安控 01	指	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)
20 安控 03	指	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)
20 安控 02	指	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)
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)
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	《浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2023 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 2023 年面向专业投资者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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《2022 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券(品种二)募集说明书》、《2022 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业

		融合发展专项债券(品种一)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(第二期)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 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 年面向专业投资者公开发行公司债券(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 年面向专业投资者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 2020 年面向专业投资者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 年非公开发行绿色公司债券(第一期)募集说明书》
报告期	指	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 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（2023 年）
债券受托管理人	指	财通证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、国金证券股份有限公司
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）
《民法典》	指	《中华人民共和国民法典》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）
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	胡可立
注册资本（万元）	400,000
实缴资本（万元）	265,000
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	胡可立
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、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：安吉县财政局

报告期末实际控制人名称：安吉县财政局

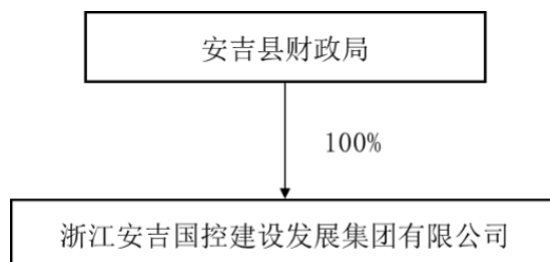
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：100%，股权未受限

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：100%，股权未受限

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

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

（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%。

¹均包含股份，下同。

（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：胡可立

发行人的董事长或执行董事：胡可立

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：胡可立

发行人的财务负责人：孙颖

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

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。

（1）基础设施建设业务

1）委托代建模式

公司采用委托代建模式开展基础设施建设业务主要是指在浙江安吉经济开发区管委会监督管理下，由安吉紫梅实业有限公司等单位将安吉经济开发区内“中国美丽乡村”社会主义新农村建设等基础设施项目委托给发行人，由公司实施建设，并控制项目的投资、质量和工期。

公司接受项目业主的授权委托建设安吉县范围内的基础设施工程项目，与项目业主签订委托代建协议，协议中约定项目建设质量、工期、投资额、工程款支付安排等双方权利义务关系。发行人以项目管理方的身份招标确定施工单位，将工程转交至具有建设工程资质的项目第三方执行。项目建设期间，公司负责项目管理，并遵照施工合同按项目进度向施工单位支付工程款。工程阶段性完工后，经审计审定合格确认收入，待项目完成竣工决算后，最终移交至项目业主，并全额结转剩余收入成本。

2）自建模式

发行人采用自建模式开展基础设施建设业务主要指的是公司自主建设的城市基础设施建设项目，由发行人在县城城镇化建设规划和县城总体规划的基础上，自主计划、投资、建造、运营，项目收入来源于项目建成后的运营收入，包括但不限于停车场收入、厂房租赁收入等。

发行人采取自建模式开发的项目为安吉椅艺创新服务综合体项目、浙江省安吉经济开发区科创园建设项目、安吉经济开发区生态环境建设改造工程、安吉经济开发区海绵城市生态旅游建设项目和安吉经济开发区城西北区块城市综合管廊建设项目。上述项目基本按照规定完成前期可研并报发改批复、确认，根据立项文件及时间要求筹措资金建设。

报告期内，公司基础设施建设业务开展良好，当期确认基础设施建设业务收入 3.99 亿元。

（2）旅游开发业务

为完善安吉县辖区内重要的两大旅游景点周边设施，提升景点环境价值，发行人承接了安吉七彩灵峰旅游开发有限公司委托的代建项目，主要内容为安吉县区域内两大旅游景点大竹海生态休闲旅游区 and 横山坞 3A 级乡村旅游景区的开发建设。报告期内，发行人的旅游开发项目业务主要为大竹海生态休闲旅游区建设工程、横山坞 3A 级乡村旅游景区（一期）等。

报告期内，公司旅游开发业务开展良好，当期确认收入 2.26 亿元

（3）租赁业务

发行人通过出租自有房产取得相应的租赁收入。

报告期内，公司租赁业务开展良好，当期确认收入 1.27 亿元。

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 2022 年，我国城镇常住人口从 1.70 亿人增加至 9.21 亿人，城镇化率从 17.90%提升至 65.22%。过去 5 年，我国城镇化率平均每年提高约 1%。1978 至 2021 年，城市数量从 193 个增加至 687 个，乡镇数量为 41,636 个，城市已成为我国国民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，全国各地地区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。2020-2022 年，中国国内生产总值分别为 1,015,986.20 亿元、1,143,669.70 亿元和 1,210,207.20 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。2022 年 8 月，由住房城乡建设部、国家发展改革委组织编制的《“十四五”全国城市基础设施建设规划》正式发布实施，明确到 2035 年，到 2025 年，城市建设方式和生产生活方式绿色转型成效显著，基础设施体系化水平、运行效率和防风险能力显著提升，超大特大城市“城市病”得到有效缓解，基础设施运行更加高效，大中城市基础设施质量明显提升，中小城市基础设施短板加快补齐。到 2035 年，全面建成系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化城市基础设施体系，建设方式基本实现绿色转型，设施整体质量、运行效率和服务管理水平达到国际先进水平。“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，2017-2022年，地区生产总值从390亿元增加到582.37亿元。政府高效利用专项债资金，高质量推进第五批、第六批专项债项目建设，并做好未开工项目的方案设计、政策处理，协助各村做好安置区规划工作。开展乡村有机更新工作，围绕全域土地整治和项目推进，全年消化批而未供土地63.2亩，初值供而未用土地69.2亩，实现农村人均可支配收入51,993元，增幅为19.8%，有效改善农村人居环境，腾出发展空间，持续深化美丽城镇建设，让建设成果惠及更多百姓。

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”。

2022年国内旅游总花费为20,444亿元，国内游客25.3亿人次，其中，城镇居民游客19.3亿人次；农村居民游客6亿人次。城镇居民游客花费16,881亿元；农村居民游客花费3,563亿元。2021年末全国文化和旅游系统共有艺术表演团体机构共18,370个，博物馆5,772个。全国共有公共图书馆3,215个，总流通74,614万人次；群众文化服务机构43,531个。全年住宿和餐饮业增加值7,484亿元，上升12.9%。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，居民旅游意愿逐步上升，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，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

随着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。

互联网时代以来，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，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。

2021年，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。

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《2023年政府工作报告》，安吉县人民政府提出要聚焦全域美丽，高质量推进城乡能级提升工程。

以新一轮国土空间调整为契机，谋深谋实镇域规划，完成城镇总体规划修编、兴山区块和城镇控制性详规、土地全域整治规划，实现多规合一。加快品质新城建设。以县域副中心小城市为定位，加快城市开发建设，打通城镇“断头路”“瓶颈路”，建成青松路东延、梅墅南路、万埭桥南路等一批市政道路，文体中心投入使用，交旅综合体和晓墅大楼主体工程完成50%以上，谋划梅溪平安治理中心建设，打造一批具有梅溪辨识度的城市新地标。推进城市有机更新，新建一批高端住宅小区、商业综合体，启动东河滨、宇宙服装厂、溪城华庭西侧等区块商业开发项目建设，打造高品质城市中心新商圈。完成晓墅和梅溪2个农贸市场改造及紫梅田园提升工程，大力开展滨溪路、徽州弄、农民街等城乡结合部老旧小区改造，打造一批改造新样板、城市新场景。

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。报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业未发生重大变化，不会对发行人偿债能力造成不利影响。

（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 (%)
城市基础设施建设	3.99	3.33	16.67	51.11	3.86	3.30	14.34	49.85
旅游开发	2.26	2.06	8.93	28.93	2.43	2.22	8.93	31.41
租赁业	1.27	0.74	41.72	16.21	1.45	0.81	44.07	18.73
贸易业	0.29	0.29	1.10	3.75	-	-	-	-
合计	7.81	6.41	17.90	100.00	7.74	6.33	18.21	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

不适用

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。

公司贸易业收入本期较上年同期营业收入、营业成本、毛利率等变动增幅超过 30%，主要系上年同期未开展贸易业务所致。

（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

租赁业务：根据安吉县《2023 年政府工作报告》，安吉县人民政府提出要优化城市空间布局。以新一轮国土空间调整为契机，谋深谋实镇域规划，完成城镇总体规划修编、兴山区块和城镇控制性详规、土地全域整治规划，实现多规合一。加快品质新城建设。以县域副中心小城市为定位，加快城市开发建设，打通城镇“断头路”“瓶颈路”，建成青松路东延、梅墅南路、万埭桥南路等一批市政道路，文体中心投入使用，交旅综合体和晓墅大楼主体工程完成 50%以上，谋划平安治理中心建设，打造一批具有辨识度的城市新地标。推进城市有机更新，新建一批高端住宅小区、商业综合体，启动东河滨、宇宙服装厂、溪城华庭西侧等区块商业开发项目建设，打造高品质城市中心新商圈。完成晓墅和梅溪 2 个农贸市场改造及紫梅田园提升工程，大力开展滨溪路、徽州弄、农民街等城乡结合部老旧小区改造，打造一批改造新样板、城市新场景。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。2022 年，全县首创低收入家庭增收“共富公积金”计划，募集慈善帮扶资金 200 万元，提供低收入农户社会公益岗位 350 个，助力低收入家庭增收，获评湖州市共同富裕绿色样本最佳实践案例。“兜底”保障不断增强，完成城镇危旧房改造 52 户、公租房补贴 117 户。启动低收入家庭基本生活配置“5+1”慈善捐赠行动，“医保+慈善”救助新模式全镇推广。全民参保扩面提档率达 81.5%。全力抓好惠民项目落地推进，完成敬老院公建民营，谋划北大山公墓生态化改造，建成五彩共富路 15 公里，完成干溪桥村等 3 条林道建设，不断改善民生需求。惠民事业协调发展。优质教育均衡发展，完成紫梅小学改扩建、紫梅幼儿园扩建项目，启动昆铜幼儿园、长林垓幼儿园教学点建设。医疗服务显著提质，建成传染病医院，完成临港院区建设前期工作，全面升级村级卫生服务站。铜山俞家舍农饮水等项目全面建成。文化惠民深入推进，启动梅溪戏曲原乡建设，获评湖州市首批“文艺创作基地”、浙江省戏曲之乡称号。加大非遗项目保护传承，上舍化龙灯获省级“薪传奖”。统计、档案、史志、计生、民宗、侨联、科协等工作得到新加强，妇女、儿童、残疾人、老龄、红十字、慈善、关心下一代等事业取得新成绩，人武、退役军人等工作得到新提升，建成全市规模最大、功能最全的

乡镇级民兵综合应急备勤中心，我镇获评浙江省退役军人服务保障体系建设先进单位。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：

报告期内，发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（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。

(4) 信息披露安排

公司已按照《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等规定，对关联交易情况进行披露。

(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	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、2023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	中原证券股份有限公司
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,协商成交
16、是否存在终止上市或者	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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、2023 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	财通证券股份有限公司
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,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	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、2023 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	财通证券股份有限公司
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	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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 安控 01
3、债券代码	138833.SH
4、发行日	2023 年 1 月 16 日
5、起息日	2023 年 1 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 17 日
8、债券余额	5.25
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
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	财通证券股份有限公司
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	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	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、2023 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	财通证券股份有限公司
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	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	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、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月2日
8、债券余额	6.90
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
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	中原证券股份有限公司
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,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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司2020年面向专业机构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、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年5月19日
8、债券余额	8.65
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
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	中原证券股份有限公司
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,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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司2022年面向专业机构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、2023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	天风证券股份有限公司
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,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	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(第二期)
2、债券简称	22安控07
3、债券代码	137763.SH
4、发行日	2022年9月2日
5、起息日	2022年9月8日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年9月8日
7、到期日	2027年9月8日
8、债券余额	5.24
9、截止报告期末的利率(%)	3.72
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	财通证券股份有限公司
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	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	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(第二期)
2、债券简称	22安控08
3、债券代码	114339.SH
4、发行日	2022年12月7日
5、起息日	2022年12月9日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年12月9日
7、到期日	2027年12月9日

8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.19
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	国金证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,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	国金证券股份有限公司
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,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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2023 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	23 安吉 01
3、债券代码	250427.SH
4、发行日	2023 年 3 月 23 日
5、起息日	2023 年 3 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 24 日
8、债券余额	9.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，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	天风证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,财通证券股份有限公司
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,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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2023 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	23 安吉 02
3、债券代码	250904.SH
4、发行日	2023 年 4 月 27 日
5、起息日	2023 年 5 月 4 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 5 月 4 日
8、债券余额	1.35
9、截止报告期末的利率(%)	4.80

10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，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	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	国金证券股份有限公司
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,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	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 安吉 03
3、债券代码	115737.SH
4、发行日	2023 年 8 月 3 日
5、起息日	2023 年 8 月 4 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 8 月 4 日
7、到期日	2028 年 8 月 4 日
8、债券余额	9.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.24
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，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	财通证券股份有限公司
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	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	2022 年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券(品种一)
2、债券简称	22 安吉专项债 01、22 安控 05
3、债券代码	2280390.IB、184554.SH
4、发行日	2022 年 8 月 30 日
5、起息日	2022 年 9 月 2 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 9 月 2 日
7、到期日	2029 年 9 月 2 日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.51
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利

	息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	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	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022年第一期浙江安吉国控建设发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券(品种二)
2、债券简称	22安吉专项债02、22安控06
3、债券代码	2280391.IB、184555.SH
4、发行日	2022年8月30日
5、起息日	2022年9月2日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2027年9月2日
7、到期日	2029年9月2日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	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	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	151611.SH
债券简称	G19绿洲1
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>条款具体约定：</p> <p>（1）调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券第 4-5 个计息年度的票面利率。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，在上海证券交易所网站专区或以上海证券交易所认可的其他方式向合格投资者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和回售实施办法公告，若发行人未行使调整票面利率选择权，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）回售选择权：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额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，发行人将按照相关业务规则完成回售支付工作。未进行回售的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券。</p> <p>触发执行情况：报告期内未触发。</p> <p>对投资者权益的影响：无。</p>
--	--

债券代码	166450.SH
债券简称	20 安控 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	是
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>条款具体约定：</p> <p>（1）调整票面利率选择权：公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券第 4 个计息年度和第 5 个计息年度的票面利率。公司将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上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。若公司未行使票面利率调整选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有利率不变。</p> <p>（2）回售选择权：公司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的第 3 个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给公司的，须于本公司发布关于投资者行使债券回售选择权的提示性公告后 5 个工作日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券第 3 个计息年度的付息日即为回售支付日，本公司将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受本公司的上述安排。</p> <p>触发执行情况：本期债券本年度下调后两个计息年度票面利率至 5.6%，回售有效登记数量为 110,000 手，回售金额为 110,000,000 元。</p>

	对投资者权益的影响：无。
--	--------------

债券代码	166814.SH
债券简称	20 安控 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	是
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>条款具体约定：</p> <p>（1）调整票面利率选择权：公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券第 4 个计息年度和第 5 个计息年度的票面利率。公司将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上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。若公司未行使票面利率调整选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有利率不变。</p> <p>（2）回售选择权：公司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的第 3 个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给公司的，须于本公司发布关于投资者行使债券回售选择权的提示性公告后 5 个工作日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券第 3 个计息年度的付息日即为回售支付日，本公司将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受本公司的上述安排。</p> <p>触发执行情况：本期债券本年度下调后两个计息年度票面利率至 5.3%，回售有效登记数量为 135,000 手，回售金额为 135,000,000 元。</p> <p>对投资者权益的影响：无。</p>

债券代码	167532.SH
债券简称	20 安控 03
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

<p>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>	<p>条款具体约定：</p> <p>（1）调整票面利率选择权：公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券第 4 个计息年度和第 5 个计息年度的票面利率。公司将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上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。若公司未行使票面利率调整选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有利率不变。</p> <p>（2）回售选择权：公司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的第 3 个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给公司的，须于本公司发布关于投资者行使债券回售选择权的提示性公告后 5 个工作日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券第 3 个计息年度的付息日即为回售支付日，本公司将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受本公司的上述安排。</p> <p>触发执行情况：报告期内未触发 对投资者权益的影响：无</p>
---	---

债券代码	188858.SH
债券简称	21 安控 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
<p>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>	<p>条款具体约定：</p> <p>（1）调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺于票面利率调整实施日前的第 15 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。</p> <p>（2）回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人</p> <p>触发执行情况：报告期内未触发 对投资者权益的影响：无</p>

债券代码	185451.SH
债券简称	22 安控 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>条款具体约定：</p> <p>（1）调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺于票面利率调整实施日前 15 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。</p> <p>（2）回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p> <p>触发执行情况：报告期内未触发 对投资者权益的影响：无</p>

债券代码	194545.SH
债券简称	22 安控 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>条款具体约定：</p> <p>（1）调整票面利率选择权：公司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计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。</p> <p>（2）回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人</p>

	触发执行情况：报告期内未触发 对投资者权益的影响：无
--	-------------------------------

债券代码	137763.SH
债券简称	22 安控 07
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>条款具体约定：</p> <p>（1）调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺于票面利率调整实施日前 15 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。</p> <p>（2）回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p> <p>触发执行情况：报告期内未触发 对投资者权益的影响：无</p>

债券代码	114339.SH
债券简称	22 安控 08
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>条款具体约定：</p> <p>（1）调整票面利率选择权：公司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计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日</p>

	<p>披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度(如有)的公告。发行人决定不行使票面利率调整选择权的,则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。</p> <p>(2) 回售选择权:债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p> <p>触发执行情况:报告期内未触发</p> <p>对投资者权益的影响:无</p>
--	---

债券代码	2280390. IB、184554. SH
债券简称	22 安吉专项债 01、22 安控 05
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>条款具体约定:</p> <p>(1) 调整票面利率选择权:在本期债券存续期的第5个计息年度末,发行人有权决定是否上调或下调本期债券的票面利率,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上调基点(或减发行人下调的基点),调整幅度为0至300个基点(含本数,其中一个基点为0.01%),调整后的票面利率在债券存续期第6至第7个计息年度固定不变。</p> <p>(2) 回售选择权:发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告后,投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记,将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人,或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。</p> <p>触发执行情况:报告期内未触发</p> <p>对投资者权益的影响:无</p>

债券代码	2280391. IB、184555. SH
债券简称	22 安吉专项债 02、22 安控 06
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>条款具体约定：</p> <p>（1）调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权决定是否上调或下调本期债券的票面利率，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上调基点（或减发行人下调的基点），调整幅度为 0 至 300 个基点（含本数，其中一个基点为 0.01%），调整后的票面利率在债券存续期第 6 至第 7 个计息年度固定不变。</p> <p>（2）回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。</p> <p>触发执行情况：报告期内未触发 对投资者权益的影响：无</p>
--	--

债券代码	115737.SH
债券简称	23 安吉 03
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>条款具体约定：</p> <p>（1）调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺于票面利率调整实施日的 45 个交易日前披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。</p> <p>（2）回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p> <p>触发执行情况：报告期内未触发 对投资者权益的影响：无</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	151611.SH
------	-----------

债券简称	G19 绿洲 1
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺条款。
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	166450.SH
债券简称	20 安控 01
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款，交叉保护承诺条款。
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	166814.SH
债券简称	20 安控 02
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款，交叉保护承诺条款。
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	167532.SH
债券简称	20 安控 03
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款，交叉保护承诺条款。
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	188858.SH
债券简称	21 安控 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺条款。
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

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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名称	资信维持承诺条款、救济措施条款
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	194545.SH
债券简称	22 安控 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺条款
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	137763.SH
债券简称	22 安控 07
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺条款、救济措施条款
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	114339.SH
债券简称	22 安控 08
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺条款。
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	138833.SH
------	-----------

债券简称	23 安控 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺条款、救济措施条款
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	250427.SH
债券简称	23 安吉 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺条款、救济措施条款
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	250904.SH
债券简称	23 安吉 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺条款
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	115737.SH
债券简称	23 安吉 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺条款、救济措施条款
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

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：188858.SH

债券简称	21 安控 01
债券全称	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)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还或回售发行人及其下属子公司前公司债券
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情况（如发生变更）	不适用
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）	0.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
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	0.00
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	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	5.00
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	1、2023 年 8 月 10 日，临时补流用于偿还银行贷款 0.2 亿元，尚未归还至募集资金账户； 2、2023 年 8 月 15 日，临时补流用于偿还银行贷款合计 2.27 亿元，尚未归还至募集资金账户； 3、2023 年 8 月 24 日，临时补流用于偿还银行贷款 2 亿元，尚未归还至募集资金账户； 4、2022 年 10 月 14 日，临时补流用于工程款 2.50 亿元，剩余 0.5 亿元尚未归还至募集资金账户； 上述临时补流均已经过董事会审议通过
报告期末募集资金余额	5.10
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规情况	
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	√是 □否 □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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138833.SH

债券简称	23 安控 01
债券全称	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	□是 √否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.25
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 5.30 亿元拟全部用于偿还或回售发行人前次公司债券本金。（全部用于置换公司以自有资金兑付的“19 绿洲 01”本金 53,000.00 万元）
是否变更募集资金用途	□是 √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情况（如发生变更）	不适用
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）	5.25
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	5.25
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	已全部用于置换公司以自有资金兑付的“19 绿洲 01”本金 53,000.00 万元
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
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	0.00
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	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用

临时补流金额	0.00
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	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250427.SH

债券简称	23 安吉 01
债券全称	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	9.60
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还到期或回售的公司债券本金。
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情况（如发生变更）	不适用
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）	1.10
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	1.10
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还 20 安控 01 债券回售本金
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补	不适用

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	0.00
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	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
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	不适用
报告期末募集资金余额	8.45
报告期末募集资金专项账户余额	8.45
专项账户运作情况	正常
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

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:250904.SH

债券简称	23 安吉 02
债券全称	浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	1.35
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期或回售的公司债券本金。
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情况(如发生变更)	不适用
变更后的募集资金使用用途(不适用

如发生变更)	
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	1.35
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	1.35
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	已用于偿还 20 安控 02 公司债券回售的本金
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
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	0.00
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	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
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	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常
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：166450.SH、166814.SH、167532.SH、188858.SH、151611.SH、185451.SH、137763.SH、138833.SH、115737.SH

债券简称	20 安控 01、20 安控 02、20 安控 03、21 安控 01、G19 绿洲 1、22 安控 01、22 安控 07、23 安控 01、23 安吉 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无增信机制。 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：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
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	报告期内未发生执行情况

债券代码：194545.SH

债券简称	22 安控 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无增信措施。 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为存续期内每年的 5 月 27 日，若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2025 年 5 月 27 日。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2027 年 5 月 27 日；若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2025 年 5 月 27 日。 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括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、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，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
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	不适用

债券代码：114339.SH

债券简称	22 安控 08
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无增信措施。 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期

	<p>利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为存续期内每年的12月9日，若投资者在第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2025年12月9日。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为2027年12月9日；若投资者在第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2025年12月9日。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括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、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，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。</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）	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	不适用

债券代码：2280390.IB、184554.SH

债券简称	22安吉专项债 01、22安控 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年分别按债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施：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</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）	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	不适用

债券代码：2280391.IB、184555.SH

债券简称	22安吉专项债 02、22安控 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信措施。</p> <p>偿债计划：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年分别按债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施：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</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）	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	不适用

债券代码：250427.SH

债券简称	23 安吉 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：无</p> <p>偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为存续期内每年的 3 月 24 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2026 年 3 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>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，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括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、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，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。</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）	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	不适用

债券代码：250904.SH

债券简称	23 安吉 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债机制：本期债券无增信措施。</p> <p>偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为存续期内每年的 5 月 4 日。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2026 年 5 月 4 日。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括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、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，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。</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）	无

如有)	
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
存货	省 2018 年度棚户区改造计划之开发区（递铺街道）城中村改造工程、安吉经济开发区农村人居环境改善项目等基础设施建设项目以及待开发土地
在建工程	长三角大型云数据中心建设项目、安吉经济开发区海绵城市生态旅游建设项目、浙江省安吉经济开发区科创园建设项目、安吉县两山高效精品农业示范项目等在建项目

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
存货	375.13	369.02	1.66	-
在建工程	101.82	95.23	6.92	-

（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	42.31	12.87	-	30.42
存货	375.13	0.72	-	0.19
投资性房地产	2.25	2.25	-	100.00
固定资产	19.34	9.41	-	48.66
无形资产	51.94	18.81	-	36.21
合计	490.96	44.06	—	—

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：1.34 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：0.01 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：1.33 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：0.22%，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134.30亿元和160.87亿元，报告期内有息债务余额同比变动19.18%。

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	8.50	20.48	90.34	119.32	74.17%
银行贷款	0.00	7.35	20.31	5.06	32.71	20.33%
非银行金融机构贷款	0.00	0.38	6.19	2.26	8.84	5.49%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	16.22	46.97	97.67	160.87	—

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87.03亿元，企业债券余额14.31亿元，非金融企业债务融资工具余额17.98亿元，且共有4.48亿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312.75亿元和352.11亿元，报告期内有息债务余额同比变动12.58%。

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	27.82	20.48	160.51	208.81	59.30%
银行贷款	0.00	18.75	39.17	55.81	113.73	32.30%
非银行金融机构贷款	0.00	3.66	9.34	11.85	24.85	7.06%
其他有息债务	0.00	0.00	4.73	0.00	4.73	1.34%
合计	0.00	50.23	73.72	228.17	352.11	—

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164.74亿元，企业债券余额23.20亿元，非金融企业债务融资工具余额20.87亿元，且共有21.28亿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4.73亿元人民币，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
一年内到期的非流动负债	78.55	44.18	77.78	主要系部分长期银行贷款及公司债券将在一年内到期从而转列至该科目核算所致
长期借款	61.81	85.22	-27.48	-
应付债券	160.51	157.56	1.87	-

（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：0.88 亿元

报告期非经常性损益总额：0.04 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用**（二） 投资状况分析**

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

存在重大差异的原因

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大所致。

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：106.75 亿元

报告期末对外担保的余额：124.92 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：18.17 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、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规更新了信息披露事务管理制度内容，主要包括信息披露的程序、信息披露的内容、信息披露事务负责人具体职责及履行保障、董事、监事及高级管理人员等的报告、审议和披露职责、子公司的信息披露制度等内容。本次变更对投资者不存在重大不利影响。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	151611.SH
债券简称	G19 绿洲 1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	10.50
绿色项目进展情况	两个项目基本建设完毕
预期或实际环境效益	道路排水、河道泄洪过流等能力有了一定的提高，产生了一定成效。

评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	无

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://my.sse.com.cn/uc/view/bond_smz.shtml。

（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 2023 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

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：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	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,230,655,819.89	2,279,385,973.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	76,321,494.19	76,321,494.19
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		10,000,000.00
应收账款	714,026,565.92	444,408,887.56
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	133,240,412.92	134,104,128.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,513,151,373.19	36,901,524,740.35
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	42,667,395,666.11	39,845,745,224.24
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	224,748,921.94	227,811,848.07
固定资产	1,933,737,450.69	1,909,419,944.09
在建工程	10,181,592,446.82	9,522,555,941.73
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	5,193,926,797.43	5,227,346,162.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,520,823.96	3,436,151.19
其他非流动资产	99,575,000.00	99,575,000.00
非流动资产合计	17,639,101,440.84	16,990,145,048.05
资产总计	60,306,497,106.95	56,835,890,272.29
流动负债：		
短期借款	3,217,172,985.01	1,142,500,000.00
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	380,263,663.62	379,263,663.62
预收款项		
合同负债		233,559,019.32
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	42,308.59	
应交税费	406,119,349.52	389,303,561.81
其他应付款	522,245,496.64	560,966,250.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,855,069,019.58	4,418,480,676.76
其他流动负债	1,322,461,452.05	850,342,744.51
流动负债合计	13,703,374,275.01	8,274,415,916.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,180,575,000.00	8,522,415,000.00
应付债券	16,051,143,966.49	15,756,347,094.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	584,624,847.94	586,622,587.54
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	22,816,343,814.43	24,865,384,682.05
负债合计	36,519,718,089.44	33,139,800,598.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,650,000,000.00	2,650,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,269,331,249.36	19,269,331,249.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	145,216,200.71	145,216,200.71
一般风险准备		
未分配利润	1,722,231,567.44	1,631,542,224.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,786,779,017.51	23,696,089,674.15
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	23,786,779,017.51	23,696,089,674.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,306,497,106.95	56,835,890,272.29

公司负责人：胡可立 主管会计工作负责人：张力 会计机构负责人：董峰杰

母公司资产负债表

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,587,237,308.44	1,430,251,503.32
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	432,975,303.68	213,215,023.72
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,323,250,424.96	2,609,633,969.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,822,844,324.56	13,570,372,515.43
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	19,166,307,361.64	17,823,473,012.46

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	11,143,391,283.94	10,643,391,283.94
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	260,629,571.03	266,612,282.83
在建工程	829,290,815.80	829,290,815.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,347,479,206.99	1,367,139,869.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,347,747.19	1,648,569.77
其他非流动资产	6,195,000.00	6,195,000.00
非流动资产合计	13,590,333,624.95	13,114,277,822.26
资产总计	32,756,640,986.59	30,937,750,834.72
流动负债：		
短期借款	1,739,500,000.00	729,500,000.00
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	565,115,987.32	402,961,270.89
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	415.49	
应交税费	105,104,908.03	104,422,053.61
其他应付款	482,159,859.96	1,195,587,343.53
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	3,730,615,222.02	153,011,325.21
其他流动负债	849,835,452.05	848,932,931.51
流动负债合计	7,472,331,844.87	3,734,414,924.75
非流动负债：		
长期借款	606,065,000.00	2,090,815,000.00
应付债券	9,034,037,067.13	9,462,607,983.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	126,450,227.66	145,593,454.64
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	9,766,552,294.79	11,699,016,438.47
负债合计	17,238,884,139.66	15,433,431,363.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,650,000,000.00	2,650,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,959,198,644.05	11,959,198,644.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,517,576.85	86,517,576.85
未分配利润	822,040,626.03	808,603,250.60
所有者权益（或股东权益）合计	15,517,756,846.93	15,504,319,471.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,756,640,986.59	30,937,750,834.72

公司负责人：胡可立 主管会计工作负责人：张力 会计机构负责人：董峰杰

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	781,104,348.69	773,945,921.86
其中：营业收入	781,104,348.69	773,945,921.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	848,606,111.50	820,656,359.80
其中：营业成本	641,251,415.11	633,037,746.82
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	28,510,295.91	8,894,035.78
销售费用		
管理费用	67,483,221.70	65,883,445.09
研发费用		
财务费用	111,361,178.78	112,841,132.11

其中：利息费用	122,388,417.37	137,198,349.04
利息收入	11,785,250.27	27,080,510.23
加：其他收益	160,000,000.00	180,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,287,960.19	
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
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,338,691.08	-708,979.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,447,506.30	130,159,969.25
加：营业外收入	183,029.00	14,028.23
减：营业外支出	25,864.71	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,604,670.59	130,173,997.48
减：所得税费用	-2,084,672.77	16,866,447.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,689,343.36	113,307,550.03
（一）按经营持续性分类	90,689,343.36	113,307,550.03
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）	90,689,343.36	113,307,550.03
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	90,689,343.36	113,307,550.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	90,689,343.36	113,307,550.03
(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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：胡可立 主管会计工作负责人：张力 会计机构负责人：董峰杰

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	225,951,981.61	359,182,077.34
减：营业成本	205,785,047.00	327,123,932.00
税金及附加	2,013,712.30	115,409.33
销售费用		
管理费用	32,305,493.67	29,181,445.99
研发费用		
财务费用	-2,695,032.61	-2,115,096.54
其中：利息费用		
利息收入	3,380,024.24	4,791,053.99
加：其他收益	30,000,000.00	40,000,000.00
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）	-6,796,709.69	-2,036,096.93
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）	11,746,051.56	42,840,289.63
加：营业外收入	1,500.00	
减：营业外支出	9,353.55	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,738,198.01	42,840,289.63
减：所得税费用	-1,699,177.42	-509,024.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,437,375.43	43,349,313.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,437,375.43	43,349,313.86
（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	13,437,375.43	43,349,313.86
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：胡可立 主管会计工作负责人：张力 会计机构负责人：董峰杰

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
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	131,869,103.34	705,869,765.01
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	314,867,627.14	223,789,954.41
经营活动现金流入小计	446,736,730.48	929,659,719.42
购买商品、接受劳务支付的现金	673,590,222.86	333,398,998.93
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	9,436,988.44	3,907,995.59
支付的各项税费	2,630,437.59	5,854,403.73
支付其他与经营活动有关的现金	148,094,482.62	217,096,825.80
经营活动现金流出小计	833,752,131.51	560,258,224.05
经营活动产生的现金流量净额	-387,015,401.03	369,401,495.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,287,960.19	
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
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	4,287,960.19	119,434,252.75
购建固定资产、无形资产和其他	773,622,564.63	2,554,308,807.42

长期资产支付的现金		
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	773,622,564.63	2,554,308,807.42
投资活动产生的现金流量净额	-769,334,604.44	-2,434,874,554.67
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	5,929,681,485.01	8,984,060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	697,402,242.24	400,011,025.23
筹资活动现金流入小计	6,627,083,727.25	10,634,071,025.23
偿还债务支付的现金	1,952,300,000.00	6,035,251,901.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	811,942,228.85	820,546,493.61
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	635,309,404.60	502,490,000.00
筹资活动现金流出小计	3,399,551,633.45	7,358,288,395.33
筹资活动产生的现金流量净额	3,227,532,093.80	3,275,782,629.90
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	2,071,182,088.33	1,210,309,570.60
加：期初现金及现金等价物余额	872,961,001.56	2,723,778,188.33
六、期末现金及现金等价物余额	2,944,143,089.89	3,934,087,758.93

公司负责人：胡可立 主管会计工作负责人：张力 会计机构负责人：董峰杰

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
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
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,381,524.24	2,064,398,161.67
经营活动现金流入小计	33,381,524.24	2,356,672,085.41
购买商品、接受劳务支付的现金	360,228,784.47	426,635,899.16
支付给职工及为职工支付的现金	3,206,986.76	
支付的各项税费	1,717,652.73	
支付其他与经营活动有关的现金	369,264,615.64	3,522,488.16
经营活动现金流出小计	734,418,039.60	430,158,387.32
经营活动产生的现金流量净额	-701,036,515.36	1,926,513,698.09
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,186.00	34,800.00
投资支付的现金	500,000,000.00	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	500,298,186.00	1,500,034,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-500,298,186.00	-1,500,034,800.00
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	3,563,882,500.00	3,657,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	397,402,242.24	
筹资活动现金流入小计	3,961,284,742.24	4,907,000,000.00
偿还债务支付的现金	898,500,000.00	3,459,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288,930,937.33	344,482,468.63
支付其他与筹资活动有关的现金	18,131,056.19	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,205,561,993.52	3,808,582,468.63
筹资活动产生的现金流量净额	2,755,722,748.72	1,098,417,531.37
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	1,554,388,047.36	1,524,896,429.46
加：期初现金及现金等价物余额	374,849,261.08	1,206,768,470.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,929,237,308.44	2,731,664,899.80

公司负责人：胡可立 主管会计工作负责人：张力 会计机构负责人：董峰杰